



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.	5
1.3. Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenízaros.	6
2. INTERVENTORÍA SOCIAL.	7
2.1. Plan de relacionamiento y convivencia.....	7
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.....	9
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	12
Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso	13
Servicios públicos	14
3.3. Análisis de los ANS.	15
4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA	17
5. INTERVENTORÍA JURÍDICA.	18
5.1 Análisis Jurídico	18
5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico	19
6. COMPONENTE DE SISTEMAS.	20
6.1 REQUERIMIENTOS.....	20
6.2 HECHOS RELEVANTES	21



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

7. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.....	22
8. SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA.	23
9. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS.	34
9.1 AL CONTRATO DE CONCESIÓN 415 DE 2021.	34
9.2 GESTIONES DENTRO DE LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 508 DE 2021.....	45
10. REVISIÓN INFORME MENSUAL PRESENTADO POR LA INTERVENTORÍA.	46
TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.....	46
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	46
FECHA DE INICIO	46
FECHA FINAL.....	46
QUIENSOLICITA LA ACCIÓN	46
ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD.....	46
PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO.....	47
ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)	47
SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES	47
PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO	49
SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO	50
Cementerio Central:	50
Cementerio del Norte:	50
Cementerio del Sur:	50
Cementerio Parque Serafín:.....	51
SUBVENCIONES FUNERARIAS	51



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023 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 octubre 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
13-10-2023	Seguimiento contrato No. 508/2021	CSM - UAESP	Seguimiento componente ambiental y sanitario Cementerio Norte e inventario de sistemas ahorradores de agua y energía
13-10-2023	Seguimiento contrato No. 508/2021	CSM - UAESP	Seguimiento componente ambiental y sanitario - caracterización de vertimientos en los cementerios del Distrito periodo 2021, 2022 y 2023.
26-10-2023	Seguimiento contrato No. 508/2021	CSM - UAESP	Revisión y socialización observaciones Informe SST C508-2021 septiembre 2023
27-10-2023	Seguimiento contrato No. 508/2021	CSM - UAESP	Seguimiento componente ambiental y sanitario

(*): 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 suspensión de operaciones, impuesta desde el 31 de enero 2023 por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). En el mes de octubre el concesionario realizó novecientos sesenta y seis (966) cremaciones de cuerpos y restos de origen humano utilizando los siguientes hornos crematorios:





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Estado operativo de hornos

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

Fuente: Elaboración propia SSFAP-UAESP.

Tabla. Procesos de cremación mensual por cementerio.

CEMENTERIO	CREMACIONES
NORTE	361
SUR	546
PARQUE SERAFÍN	59

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	40.4

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, seguimiento, a las realizadas por la interventoría al contrato de concesión para el presente mes. Como eje fundamental para la verificación de las actividades, se ha solicitado desde el mes de enero de 2023 la presentación del el Programa y Plan de Mantenimientos del año 2023 sin que a la fecha la concesión no ha hecho la entrega definitiva del plan a pesar de las variadas reiteraciones, oficios y solicitudes en actas de reunión mensuales,





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Para el presente mes se realizó reunión del componente MTO No. 037 la cual se desarrolló el día 27 octubre 2023, sin embargo, no asistió personal por parte del concesionario.

Durante mes de octubre de 2023 el concesionario JLP no realizó actividades para la 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 NORTE:

- Instalación de malla en cuarto de residuos vegetales

CEMENTERIO CENTRAL:

- Restitución de cielo raso en pabellones distritales

En otras actividades a cargo de la Subdirección se obtiene Concepto Técnico sobre autorización de intervención en el Cementerio Central - Parte Principal, inmueble declarado bien de interés cultural del ámbito Nacional, ubicado en Bogotá D.C. por parte de Ministerio de Cultura mediante radicado UAESP 20237000622232.

1.3. Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizaros.

De acuerdo con lo reportado por la interventoría la disponibilidad de bóvedas, osarios y cenizaros con corte al mes de octubre 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	961	381	1.085	656	758	635	0	410	0	1	3.214	1.672	1	4.887
% DE DISPONIBILIDAD	17%	46%	14%	48%	12%	29%	0,0%	13%	0%	0%	15%	38%	0%	17.7%

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	18	82	140	0	5	1.125	346	1.207	509	1.716





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

% DE DISPONIBILIDAD 0% 9% 6% 39% 0% 1% 39% 13% 23% 14% 20%

DESCRIPCIÓN	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL, CEMENTERIOS
TOTAL, CAPACIDAD INSTALADA	6.580	10.576	10.206	9.098	36.460
TOTAL, DISPONIBILIDAD	1.360	1.963	1.398	1.882	6.603
% DISPONIBILIDAD	21%	19%	14%	21%	18%
			% OCUPACIÓN		82%
			% DISPONIBILIDAD		18%

Fuente: Informe de Interventoría Consorcio San Marcos- octubre 2023

2. INTERVENTORÍA SOCIAL.

En el marco del contrato de concesión de los cementerios de propiedad del distrito (415/2021) y de Interventoría (508/2021), en el mes de octubre 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.

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:

- Seguimiento y retroalimentación a ajustes requeridos a las bases de datos de actores del componente social presentadas por el concesionario Jardines Luz y PAZ y aun en consolidación respecto de ocupantes de locales de los cementerios _ con soporte en mail del_ 04/10/2023



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Apoyo al componente jurídico para trámite de respuesta de la SSFAP a solicitudes de antecedentes de autorizaciones UAESP a comunidades religiosas de los cementerios del distrito, para su ejercicio como trabajadores independientes, con soporte en correo del 04/10/2023.
- Generación de respuesta respecto de consideraciones de la Iglesia Universal Apostólica Anglicana al acuerdo de convivencia con comunidades religiosas de los cementerios del distrito, con soporte en radicado 20234000248841 de 12/10/2023.
- Se mantiene verificación aleatoria de lapidas autorizadas para instalación a trabajadores independientes, que para el mes de octubre correspondió a un total de 120 autorizaciones (45 en Sur, 32 en Central y 43 en Norte).
- Se valida seguimiento de interventoría a jornadas de desfloración del mes realizadas por el ccesionario, 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, verificando el seguimiento a acciones de mejora implementadas por la concesión; soportado en copia de correo remitido por interventoría (CSM) a JLP con fecha 24/10/2023

Se expidió oficio de aprobación al Vo Bo dado por interventoría al PGS 2023 de Jardines de Luz y Paz, de conformidad con obligaciones del contrato 508/2021, con soporte en radicado UAESP No. 20234000241221 del 04/10/2023.

Participación en la sesión de la Junta Administradora Local de los Mártires-Comisión de Bienestar para abordar la situación de venta informal - ocupación indebida de espacio público a las afueras del cementerio central sobre carrera 19, con soporte en listado de asistencia del 17/10/2023.

Generación de reportes, revisión de informes, retroalimentación:

- Participación en reunión interna con la Subdirección de Asuntos Legales para socialización, retroalimentación y consolidación de observaciones UAESP a las fichas de proyectos del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP del Cementerio Central como insumo a sesión de trabajo con el componente jurídico PEMP del Ministerio de Cultura_ con soporte en acta UAESP -SSFAP No 118 de 20/10/2023.
- Participación en reunión virtual de socialización del componente jurídico PEMP Ministerio de Cultura, como insumo a mesas técnicas para revisión puntual de fichas de proyecto con especial injerencia y/o participación de UAESP, con soporte en ayuda memoria de la sesión, elaborada desde el componente social de la SSFAP _26/10/2023.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

2.3. Plan de manejo del duelo extendido.

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

3.INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA.

3.1. Aspectos Administrativos

3.1.1. Componente de Mercadeo

Revisión de informe de presunto incumplimiento No.71 "Solicitud de Gestión y Actividades del componente de Mercadeo según las obligaciones del Contrato de Concesión 415-2021", recibido de interventoría mediante oficio CSM-1019-2023, y generación de oficio de traslado a la Subdirección de Asuntos Legales para trámites pertinentes de inicio de Actuación Administrativa Sancionatoria, con soporte en radicado interno 20234000125903 del _24/10/2023.

Se valida el seguimiento de interventoría a la difusión de tarifas de servicios en los cementerios del distrito, con verificación de disponibilidad de pendones informativos

Se requiere a interventoría seguimiento y gestión correspondiente ante falta de atención del concesionario a periodo de cura No 83 tramitado según oficio CSM 935-2023 de 25/08/2023.

3.1.2. Componente de Seguridad.

Desde la SSFAP se verifica el seguimiento de interventoría a las reuniones del concesionario con personal de vigilancia en cada equipamiento, así como con PONAL en la jurisdicción de los cementerios propiedad del distrito, tendientes a mantener apoyos en la gestión de seguridad y convivencia:

- Central: Personal vigilancia 25 de octubre / CAI Mártires: 27 de octubre
- Norte: Personal vigilancia 26 de octubre/ CAI Alcázares: 28 de octubre
- Sur: Personal vigilancia 30 de octubre / CAI Villa Mayor: 29 de octubre





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Serafín: Personal vigilancia 1 de noviembre / CAI Lucero: 24 de octubre

Se verifican soportes de seguimiento al estado de funcionamiento del CCTV en los cuatro (4) equipamientos en lo corrido de octubre, con reporte de novedades en bitácora, y requerimientos elevados al concesionario para garantizar adecuado funcionamiento. Para el mes de octubre se tiene reporte de cámaras sin funcionar respecto de total de cámaras instaladas únicamente en cementerio Norte así: 5/24. Para el caso del cementerio sur se validó reparación de 8/16 cámaras, mediados del mes (12 de octubre), quedando en funcionamiento el total de cámaras instaladas.

Se hace revisión de documento de actualización del Informe de Presunto Incumplimiento No. 23 "Solicitud de funcionamiento completo al Circuito Cerrado Integrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia para los cementerios propiedad del Distrito", con trámite de traslado a la Subdirección de Asuntos Legales (SAL)- UAESP, con soporte en radicado 20234000121623 del 09/10/2023.

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. Incluir en informes subsiguientes, una vez el Concesionario realice las actividades priorizadas en materia de SST, el informe de seguimiento de Interventoría a COPASST del Concesionario; aclaración de los temas que la Interventoría considera sensibles para priorizar, en lo que resta de la vigencia del Plan 2023; observaciones de la Interventoría a los Planes de Emergencias entregados por el Concesionario.
- 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.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Evidencia sobre gestión de seguimiento al COPASST de la Concesión. Incluir en el informe de diciembre de 2023 y subsiguientes, una vez el Concesionario realice las actividades priorizadas en materia de SST, el informe de seguimiento al Comité de Convivencia Laboral del Concesionario.
- Gestión para la revisión y análisis conjunto 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, seguimiento a la gestión de EEP, entre otros (correo electrónico del 30/10/2023).
- Gestión para la corrección del informe de gestión correspondiente al mes de julio 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 13/10/2023).}
- Gestión para la consolidación de los documentos procedimentales de todos los componentes (Operativos de hornos, inhumaciones, exhumaciones, cremaciones, ambientales, etc.), en relación con requisitos normativos frente al cumplimiento del SG-SST (correo electrónico del 02/10/2023).
- Gestión para respuesta a derechos de petición por parte del Concesionario y para el seguimiento por parte de Interventoría, de las PQR radicadas en el marco de la concesión del servicio funerario (radicados números 20234000238121, 20234000238131, 20234000193171, 20234000193981, 20234000224161, 20234000259761).
- Remisión a SAL de IPI's, mediante radicados números: 20234000127163, 20234000123593, 20234000123603, 20234000123613.

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 octubre de 2023 evidenciando lo siguiente:



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Reportes de facturación octubre 2023

CONCEPTO	FACTURACIÓN SIIGO				TOTAL
	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	
FACTURACIÓN SERVICIOS	\$ 59.978.000	\$ 255.010.612	\$ 205.595.225	\$ 61.857.567	\$ 582.441.404
NOTAS CRÉDITO	\$ 0	\$ 65.075	\$ 188.775	\$ 0	\$ 253.850
NOTAS DÉBITO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL, FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	59.978.000	254.945.537	205.406.450	61.857.567	582.187.554
NOTAS CRÉDITO POR DESCUENTOS DEL CONCESIONARIO	\$ 1.308.747	\$ 5.257.569	\$ 2.559.897	\$ 1.156.174	\$ 10.282.387

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

El cementerio que representa mayores ingresos en octubre 2023 es el Cementerio del Norte el cual presenta una participación del 44%, seguido del Cementerio del Sur con el 35%, por su parte el Cementerio Serafín participa con el 11% de los ingresos y el Cementerio Central con 10% de participación.

Es importante mencionar que en el mes de octubre el concesionario realizó Notas Crédito por valor de \$10.536.237 de las cuales el valor de \$10.282.387 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 octubre 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 octubre de 2023 el cual, entre otros, relaciona la siguiente información:

Cuentas Recaudadoras





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

Tabla. Ingresos a cuentas recaudadoras

CUENTA	BANCO	VALOR RECAUDO
482800019556	DAVIVIENDA	\$ 11.399.835
657-88001-9	OCCIDENTE	\$ 1.397.575
TOTAL, RECAUDADO OCTUBRE		\$ 9.649.211

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de octubre 2023

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

Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso

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

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

CUENTA/SUBCUENTA	SALDO DISPONIBLE
CUENTA UAESP	3.807.458.111,89
727721 - SUBCUENTA RECAUDADORA-OCCIDENTE	225.042.778,41
727721- SUBCUENTA RECAUDADORAS-DAVIVIENDA	70.422.367,26
727722 - SUBCUENTA UAESP	282.478,17
727723 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN ORDINARIA	0
727724 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DIFERIDA	0
727725 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DISTRITO	67.405.027,44



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

CUENTA/SUBCUENTA	SALDO DISPONIBLE
CUENTA UAESP	3.807.458.111,89
727726 - SUBCUENTA INTERVENTORÍA	181.219.657,37
727727 - SUBCUENTA SUBSIDIOS PÚBLICOS	1.806.000.259,82
727728 - SUBCUENTA RESERVAS	0
727729 - SUBCUENTA RETENCIONES ANS Y MULTAS	1.457.085.543,42
727720 - SUBCUENTA EXCEDENTES	0
CUENTA CONCESIONARIO	0
TOTAL	3.807.458.111,89

Fuente: Informe de Ejecución Fiduocidente mes de octubre 2023

Servicios públicos

Con corte al 31 de octubre 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 octubre de 2023

Empresa	Cuenta contrato	Cementerio	Valor total por pagar	Fecha de pago Oportuno	Observaciones
Enel Colombia	343715-0	Cementerio Central	\$9.980,00	23/10/2023	-
Enel Colombia	343717-3	Cementerio Central	\$3.408.630,00	23/10/2023	-
Enel Colombia	763148-0	Cementerio Norte	\$3.302.440,00	03/11/2023	-
Enel Colombia	763887-8	Cementerio Sur	\$1.900.940,00	24/10/2023	-
Enel Colombia	2143804-4	Cementerio Parque Serafín	\$25.546.840,00	10/10/2023	-
Empresa de Acueducto y	11443355	Cementerio Norte	\$39.948.968,00	24/10/2023	-





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Empresa	Cuenta contrato	Cementerio	Valor total por pagar	Fecha de pago Oportuno	Observaciones
Alcantarillado de Bogotá				24/10/2023	
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	100014389	Cementerio Central	\$38.360,00		-
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11441091	Cementerio Central	\$3.087.630,00	24/10/2023	-
Ecocapital	901489490	Cementerios	\$2.457.046,00	10/11/2023	-
Limpieza Metropolitana	12218248	Cementerio Sur	\$71.531.580,00	02/10/2023	No reportó el pago en febrero, último pago 28/02/2022
Limpieza Metropolitana	12194404	Cementerio Central	\$54.591.700,00	20/10/2023	No reportó el pago en febrero, último pago 12/04/2022
Promoambiental	12192864	Cementerio Parque Serafín	\$5.916.650,00	06/10/2023	Ultimo pago 15/7/2022
Total			\$211.740.764,00Vr. aproximado		

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

3.3. Análisis de los ANS.

En total son 18 los Acuerdos por Niveles de Servicio incluidos en el Anexo 17 del contrato 415 – 2021, en la siguiente tabla se muestra un resumen de los 18 ítems y su porcentaje de cumplimiento resultado de la evaluación realizada por la Interventoría para el mes de octubre 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





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

correspondiente porcentaje de cumplimiento, la sumatoria de lo anterior para los 18 ítems da para el mes de octubre de 2023 un cumplimiento total de 5,83% lo que da una deducción final al Concesionario del 5%.

Tabla. Acuerdos por Niveles de Servicio ANS - Evaluación Interventoría

Acuerdos Por Niveles De Servicio ANS - Evaluación Interventoría				
Ítem	Nivel de Servicio	Área	% de Cumplimiento	Resultado
1	Inhumación	T.O.	0%	NO CUMPLE
2	Exhumación	T.O.	0%	NO CUMPLE
3	Contratos Vencidos	T.O.	0%	NO CUMPLE
4	Tiempos de Cremación	Hornos	0%	NO CUMPLE
5	Uso de EPPs	SST	0%	NO CUMPLE
6	Temperaturas de Cremación	Hornos	0%	NO CUMPLE
7	Vías y espacios	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
8	Fachadas y Galerías	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
9	Obras de Patrimonio	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
10	Plan de Mantenimiento	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
11	Encuestas	Social	5%	CUMPLE
12	Gestión de Residuos	Ambiental	0%	NO CUMPLE
13	Aseo frecuencias Diarias	Ambiental	0%	NO CUMPLE
14	Aseo Vehículo	Ambiental	0%	NO CUMPLE
15	Aseo frecuencia semanal	Ambiental	0,83%	CUMPLE
16	Aseo Galerías	Ambiental	0%	NO CUMPLE
17	Aseo Sala de Exhumación	Ambiental	0%	NO CUMPLE
18	Aseo Capillas	Ambiental	0%	NO CUMPLE

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

RESULTADO FINAL	DEDUCCIÓN ANS
5.83%	5%





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA

Durante el mes de octubre 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:

Durante los días 3 y 6 de octubre se realizó reunión con la Interventoría con el fin de realizar seguimiento a la subsanación de las observaciones generadas a los informes presentados en los meses de junio y julio de 2023, por lo anterior una vez subsanadas se generó el visto bueno mediante correo electrónico del 04-10-2023 y 30-10-2023 respectivamente.

Mediante correo electrónico del 23-10-2023 fue solicitado a la interventoría información relacionada con el concepto sanitario del vehículo furgón utilizado por JDLYP para traslado de restos a lo cual se realizó la gestión con el concesionario, lo que conllevó a obtener concepto sanitario favorable para el traslado de cadáveres de conformidad con lo establecido normativamente – Acta No. SB17N001899 del 30-10-2023.

El 13-10-2023 (Acta CSM-070) y 27-10-2023 (Acta CSM-071) se realizó reunión de seguimiento del componente ambiental y sanitario junto con la interventoría CSM, como aspecto relevante se realizó seguimiento y generación de compromisos a la interventoría respecto al manejo de vertimientos realizado por JDLYP durante las vigencias 2021, 2022 y 2023.

El 04 de octubre la Secretaría Distrital de Salud realizó visita al Cementerio Norte con el fin de realizar diagnóstico sanitario, en el cual verificaron capacidad del cementerio, recurso humano disponible, cantidad de servicios prestados, validación de licencias de exhumación, estado de hornos crematorios y fecha de realización de evaluación ambiental - isocinéticos, estado de contenedores refrigerados.

En el periodo de reporte por parte de la Secretaría Distrital de Salud se realizó visita de seguimiento en el Cementerio Serafín (05-10-2023) no obstante la misma no puede desarrollarse a cabalidad debido a impedimento del concesionario por ausencia de administrador.

En cuanto a seguimiento por parte de la Secretaría Distrital de ambiente, en el periodo se presentaron funcionarios de la SDA en el Cementerio Distrital del Sur (25-10-2023) y Norte (26-10-2023) con el fin de verificar el estado y funcionamiento de los hornos crematorios y emisiones.

Por otra parte, durante el mes de octubre del año 2023, se realizaron los siguientes requerimientos a la Interventoría entre otros, relativos al componente:





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Comunicado UAESP No. No.20234000249091 con asunto: Solicitud respuesta a comunicado JDLYP 20233000003831 del 11/09/2023 con asunto “Respuesta oficio CSM-867-2023. solicitud plan de acción para subsanación de hallazgos de visitas de inspección, vigilancia y control de la secretaría distrital de salud en los cementerios propiedad del distrito – periodo agosto 2022 a julio de 2023.”
- Comunicado UAESP No. No.20234000258401 con asunto: Solicitud respuesta a comunicado JDLYP 20233000003831 del 11/09/2023 con asunto “Solicitud requerimiento al Concesionario Jardines de Luz y Paz fumigación en el Cementerio Distrital del Norte y seguimiento a la realización de la actividad.”
- Comunicado UAESP No. No.20234000262171 con asunto: Remisión comunicado SDA No. 2023EE246378 – Resultado acompañamiento estudio de emisiones Cementerio Parque Serafín septiembre de 2023.

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 lo 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”.

5. INTERVENTORÍA JURÍDICA.

5.1 Análisis Jurídico

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

A 31 de octubre de 2023 la interventoría, ejercida por el Consorcio San Marcos, ha adelantado ochenta y ocho (88) periodos de cura y ha presentado setenta y cuatro (74) 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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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.

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

Tabla. Asesorías gratuitas octubre 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	14	3	0	2	2	17	4
C. Central	2	1	0	3	4	3	7
C. Sur	0	1	0	2	2	1	4





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

C. Serafín	0	1	0	0	0	1	0
TOTAL						22	15

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

Tabla. Difusión de servicios funerarios octubre de 2023

MES	Fecha	COMUNIDAD BENEFICIADA	
		Lugar	Personas Sensibilizadas
Octubre	05/10/2023	Chapinero - Lourdes	12
	05/10/2023	Rafael Uribe	14
	06/10/2023	Chapinero - Lourdes	16
	06/10/2023	Rafael Uribe	15
Total, de personas sensibilizadas			57

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 octubre de 2023.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Comunicaciones externas – octubre de 2023

Fecha	Radicado UAESP	Asunto
02/10/2023	20237000566252	Continuidad de Bloqueos de Ingreso a Sistemas de Información
04/10/2023	20237000569632	Comunicación CSM-1003-2023 Reiteración de solicitud de acceso a los Sistemas de Información de los cementerios propiedad del Distrito

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Adicionalmente, la Subdirección de Asuntos Legales (SAL) envió el siguiente memorado a la SSFAP:

Tabla. Comunicaciones internas – octubre de 2023

Fecha	Radicado UAESP	Asunto
28/10/2023	20236000128073	Devolución Radicados 20234000113683 y 20237000484712 - IPI No. 63

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 octubre de 2023:

- Durante el transcurso del mes se continuo con la actividad de aprovisionamiento y respaldo de los sistemas de información, aclarando que el sistema Sysacyh se realiza de forma automática en la nube con un solo día de atraso es decir al 30 de octubre 2023; y en el sistema Orfeo se tiene respaldo hasta el día 23 de octubre 2023.
- La interventoría observó en octubre para los cementerios Norte y Sur algunos faltantes en la carga documental de los servicios de exhumación y cremación en el aplicativo Orfeo, las cuales fueron corregidas en el transcurso del mes por parte del CJLP.
- Es importante mencionar que, a inicios del mes de octubre 2023 y hasta el día 10 de octubre 2023, el Concesionario realizó el bloqueo de acceso a los sistemas de información Sysacyh, Orfeo y SIIGO para todos los usuarios de consulta de la Interventoría y la UAESP. Ante lo cual, la Interventoría radicó el día 03 de octubre 2023 el oficio CSM-1003-2023, con radicado UAESP 20237000569632, sin respuesta al 30/10/2023,



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Para el día 06 de octubre 2023, el Concesionario Jardines de Luz y Paz, realizó de manera arbitraria el cierre total de los 4 cementerios propiedad del Distrito, luego de las declaraciones públicas del representante legal de la Concesión sobre la terminación del contrato 415-2021, razón por la que no se permitió el ingreso de usuarios y visitantes y no se prestó ningún servicio durante toda la jornada del 06 de octubre 2023; así mismo, a la Interventoría no se le permitió realizar su trabajo de verificación y seguimiento, negando el ingreso a las instalaciones de los cementerios de su personal. Para el día 07 de octubre 2023 se reabrieron los equipamientos y se ejecutaron las actividades por parte del Concesionario con normalidad.

La SSFP elaboró el concepto técnico del IPI No. 63 y remitió el informe de interventoría por presunto incumplimiento del contrato de concesión 415 de 2021, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S. por la no entrega del Nuevo Sistema de Información para la operación y administración de los cementerios propiedad del Distrito a la Subdirección de Asuntos Legales.

7. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

El reporte del aplicativo ORFEO, con base en la búsqueda realizada para “JARDINES DE LUZ Y PAZ”, “CONSORCIO SAN MARCOS” y “FIDEICOMISO”, para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2023, arrojó la siguiente información:

Tabla. Comunicaciones componente – octubre 2023

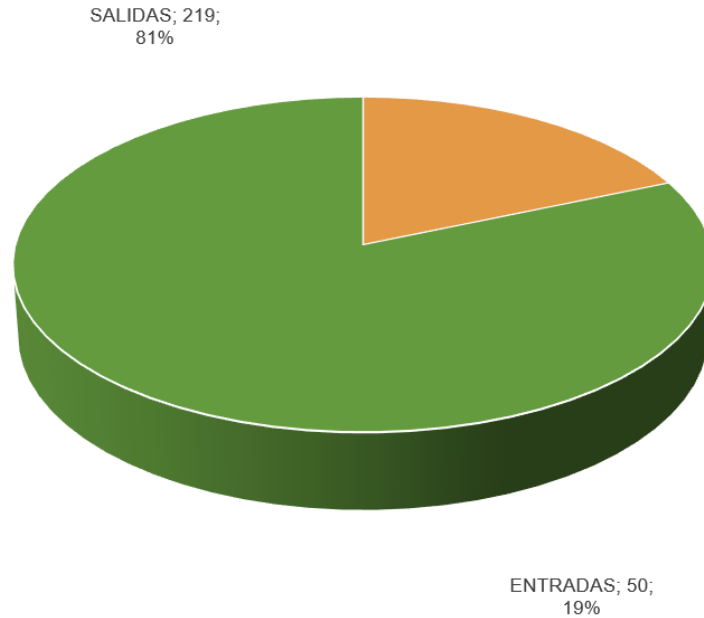
ENTIDAD	ENTRADAS	SALIDAS	TOTAL, GENERAL
JARDINES DE LUZ Y PAZ	12	206	218
CONSORCIO SAN MARCOS	35	13	48
FIDEICOMISO	2	0	2
MEMORANDOS	1	0	1
TOTAL, GENERAL	50	219	269

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

Ilustración Movimiento de correspondencia consolidado octubre 2023

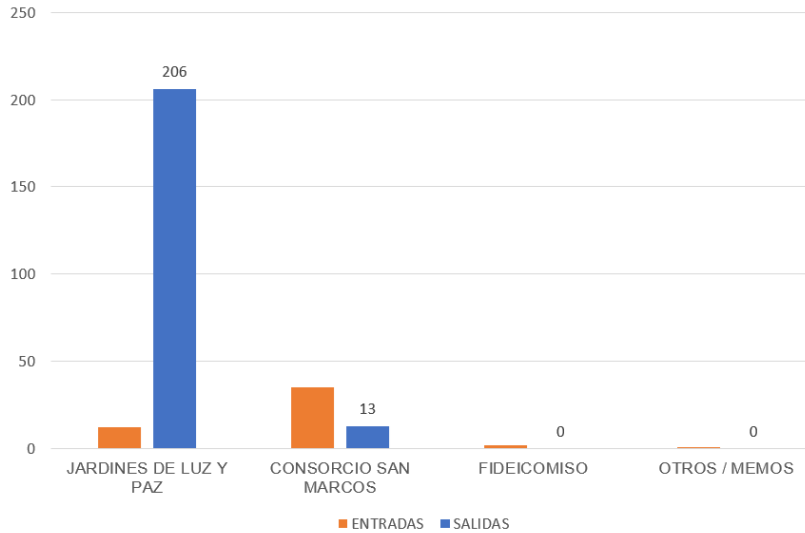


Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios



Fuente Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Ilustración Movimiento de correspondencia por tercero – octubre 2023



Fuente Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

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

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





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

Tabla. Periodos de cura

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
12	22/06/2022	CSM-284-2022	20227000367302	Periodo de Cura No. 12 – Presunto incumplimiento de puesta en marcha Nueva Página Web para los Cementerios propiedad del Distrito
13	12/07/2022	CSM-303-2022	20227000388602	Periodo de Cura No. 13 – Presunto incumplimiento por la No realización del Levantamiento de Redes Hidrosanitarias del Cementerio Serafín PTAR
14	18/07/2022	CSM-308-2022	20227000414182	Periodo de Cura No. 14 – Presunto incumplimiento por la No realización del Mantenimiento y Caracterización de la PTAR del Cementerio Serafín
15	28/07/2022	CSM-319-2022	20227000414162	Periodo de Cura No. 15 – Presunto incumplimiento por la No presentación y corrección del Plan de Vigilancia y Seguridad
16	1/08/2022	CSM-328-2022	20227000434562	Periodo de Cura No. 16 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Septiembre y octubre 2021 - Referencia CSM-269-2022 y CSM-273-2022
17	2/08/2022	CSM-329-2022	20227000434582	Periodo de Cura No. 17 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Noviembre y diciembre 2021 - Referencia CSM-280-2022 y CSM-317-2022
18	2/08/2022	CSM-330-2022	20227000447652	Periodo de Cura No. 18. Presunto incumplimiento por la No presentación y corrección del Plan de Divulgación y Mercadeo
19	2/08/2022	CSM-331-2022	20227000454942	Periodo de Cura No. 19. Presunto incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos celebrado entre el Concesionario Jardines de Luz y Paz SAS y Fiduciaria de Occidente S.A.
20	6/08/2022	CSM-335-2022	20227000447672	Periodo de Cura No. 20. Falta de Información de Generación de Residuos en la plataforma del IDEAM
21	20/08/2022	CSM-358-2022	20227000490232	Periodo de Cura No. 21. Plan de Acción sobre Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaria Distrital de Salud en los Cementerios



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
22	22/08/2022	CSM-360-2022	20227000490282	Periodo de Cura No. 22. Pago oportuno de las facturas del Servicio de Vigilancia y Seguridad para los cementerios propiedad del Distrito
23	31/08/2022	CSM-371-2022	20227000521532	Periodo de Cura No. 23. Pago oportuno de las facturas del Servicio Públicos para los cementerios propiedad del Distrito
24	9/09/2022	CSM-386-2022	20227000568822	Periodo de Cura No. 24. Repetición Caracterización de Vertimientos en Cementerio Sur
25	9/09/2022	CSM-387-2022	20227000550622	Periodo de Cura No. 25. Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Enero y febrero 2022 - Referencia CSM-348-2022 y CSM-374-2022
26	12/09/2022	CSM-390-2022	20227000568852	Periodo de Cura No. 26. Reiteración de reparación al Sistema Circuito Cerrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia
27	12/09/2022	CSM-391-2022	20227000552412	Periodo de Cura No. 27. Reiteración de corrección a requerimientos de Inconsistencias en la ejecución del contrato de Concesión 415-2021 y alerta sobre el posible Riesgo de Caducidad del contrato de Concesión 415-2021
28	13/09/2022	CSM-392-2022	20227000568062	Periodo de Cura No. 28. Reiteración de solicitud al cumplimiento de la realización de la Audiencia Pública Anual de Rendición de Cuentas
29	21/09/2022	CSM-407-2022	20227000582342	Periodo de Cura No. 29. Reiteración del Plan de Trabajo y Organización completa del Archivo General de Cenizas Serafín (Cenízaro Común)
30	10/10/2022	CSM-426-2022	20227000622712	Periodo de Cura No 30. Reiteración de Inconsistencias de Reportes de CO y consideraciones frente al cumplimiento de los permisos de emisiones para los Hornos Crematorios de los Cementerios del Distrito
31	18/10/2022	CSM-432-2022	20227000639302	Periodo de Cura No 31. Presentación y corrección de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
32	19/10/2022	CSM-434-2022	20227000640152	Periodo de Cura No 32. Reiteración de Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito
33	28/10/2022	CSM-453-2022	20227000654502	Periodo de Cura No 33. Reiteración de presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de Julio a diciembre 2021 JDLP
34	31/10/2022	CSM-458-2022	20227000664472	Periodo de Cura No 34. Reiteración de observaciones del componente Financiero y Contable para marzo y abril 2022. Referencia Oficios CSM-428-2022 y CSM-443-2022
35	2/11/2022	CSM-460-2022	20227000664982	Periodo de Cura No 35. Reiteración de Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz
36	3/11/2022	CSM-462-2022	20227000665072	Periodo de Cura No. 36 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021
37	8/11/2022	CSM-465-2022	20227000670162	Periodo de Cura No. 37 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2022
38	23/11/2022	CSM-488-2022	20227000700762	Periodo de Cura No. 38 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para mayo y junio 2022. Referencia Oficios CSM-452-2022 y CSM-457-2022
39	30/11/2022	CSM-498-2022	20227000719372	Periodo de Cura No. 39 - Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios. Solicitud de plan de acción, cumplimiento de norma ambiental y repetición de monitoreos
40	1/12/2022	CSM-500-2022	20227000723302	Periodo de Cura No. 40 - Solicitud de pronunciamiento frente a comunicados, denuncias, acoso laboral y derechos de petición de Personal de Jardines de Luz y Paz



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
41	4/12/2022	CSM-501-2022	20227000726032	Periodo de Cura No. 41 - Solicitud de corrección de inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la Secretaria Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito
42	26/12/2022	CSM-526-2022	20227000762802	Periodo de Cura No. 42 - Solicitud de corrección y plan de mejora de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS entre octubre 2021 y octubre 2022
43	03/01/2023	CSM-555-2022	20237000003712	Periodo de Cura No. 43 - Inconsistencias en la gestión y respuesta de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias, Felicitaciones y Agradecimientos PQRSDFA en los cementerios propiedad del Distrito
44	04/01/2023	CSM-557-2022	20237000009602	Periodo de Cura No. 44 - NO realización Estudio de Isocinéticos del Horno N°1 de Cementerio Norte, Horno N°2 de Cementerio Sur y cumplimiento de normatividad ambiental
45	11/01/2023	CSM-561-2022	20237000017542	Periodo de Cura No. 45 Solicitud de Reposición de Equipo de Monitoreo de Emisiones Servomex 4900 del cementerio Serafín
46	12/01/2023	CSM-562-2022	20237000020412	Periodo de Cura No. 46 - Solicitud de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito
47	27/01/2023	CSM-589-2022	20237000049142	Periodo de Cura No. 47 - Solicitud de Intervención Silvicultural de Individuos Arbóreos en los cementerios Central, Sur y Norte
48	9/2/2023	CSM-602-2023	20237000073112	Periodo de Cura No. 48 - Solicitud de entrega y presentación del Programa y Plan de Mantenimientos e Infraestructura del año 2023
49	13/2/2023	CSM-604-2023	20237000077982	Periodo de Cura No. 49 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para Julio, agosto y septiembre 2022





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
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
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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
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 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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
				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
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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
				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

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

9. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS.

9.1 AL CONTRATO DE CONCESIÓN 415 DE 2021.

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

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

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
				20224000077023 (13/12/2022)
				20224000080423 (20/12/2022)
				20214000066653 (21/12/2021)
4	Recaudo cuentas temporales del 17/09/21 a 30/11/21	CSM-094-2021	20217000622472 09/12/2021	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 29/11/2022	20224000007463 (14/01/2022) 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)
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)	20224000046313 (15/09/2022) 20234000010133 (01/02/2023) 20234000073843 (27/06/2023)



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
9	Inconsistencias en el cumplimiento de normatividad ambiental respecto de la caracterización de vertimientos del cementerio parque serafín año 2021	CSM363-2022	20227000521392 01/09/2022	20224000052043 (15/09/2022)
		CSM-534-2022	20227000767722 (28/12/2022)	20224000084793 (28/12/2022)
		CSM-885-2023	20237000402432 (19/07/2023)	20234000086483 (25/07/2023)
10	Inform Financiera Sep y Oct 21	CSM- 365-2022	20227000521422	20224000052113 (16-09-2022)
		CSM-568-2022	01/09/2022	20234000004893 (18/01/2023)
11	Inform Financiera Nov y Dic 21	CSM-367-2022	20227000521452	20224000052143 (16/09/2022)
		CSM-569-2022	01/09/2022	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)
			20227000572842 22/09/2022	20224000054443 (26/09/2022)
14	Riesgo Caducidad	CSM-391-2022 CSM-502-2022	20227000726372 (05/12/2022)	20224000067553 (11/11/2022)
			20237000218902 20/04/2023	20234000019203 (22/02/2023)
			20237000222982 21/04/2023	20234000045573 (21/04/2023)
			2023700046463 (25/04/2023)	20234000046463 (25/04/2023)
15	Pago de facturas del servicio públicos	CSM-413-2022	20227000596182 03/10/2022	20224000060773 (19/10/2022)
			20227000622732 13/10/2022	20234000017023 (16/02/2023)
16	No subsanación de hallazgos de visitas de inspección, vigilancia y control de la secretaría distrital de salud en los	CSM-427-2022 Actualizado CSM-471-2022	20227000699242 24/11/2022	20224000071713 28/11/2022





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
	cementerios propiedad del distrito capital para el periodo 1 de julio 2021 a 30 de julio 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 20234000004993 (18/01/2022)
21	Inconsistencias reportes CO en los hornos del Sur ante la SDA	CSM-456-2022	20227000664462 03/11/2022	20234000008013 (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	CSM-499-2022	20227000724952 (05/12/22)	20224000076083 (13/12/22) 20234000029013



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
	parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz			
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)
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)



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
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 Horno N°2 de Cementerio Sur en cumplimiento de normatividad Ambiental	CSM-610-2023	20237000101142 (20/02/2023)	20234000047183 (26/04/2023)
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)



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
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)
42	Solicitud de Extractos Bancarios e información de Cuentas de Recaudo del Concesionario Jardines de Luz y Paz	CSM-732-2023 CSM-784-2023	20237000234422 (27/04/2023) 20237000289932 (25/05/2023)	20234000070893 (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)	



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
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)	
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)	-



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
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)
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	CSM-921-2023	20237000465652 (17/08/2023)	20234000098563 (22/08/2023)



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
	anual a partir del 02 de Julio de 2023 y actualización en la plataforma Secop II			
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 Refrigerantes de los cementerios del Distrito	CSM-937-2023	20237000484942 (28/08/2023)	-
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	CSM-947-2023	20237000490212 (30/08/2023)	-





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IP No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
	prestados por Jardines de Luz y Paz desde el 01 de septiembre 2021 al 30 de junio 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 Jardines de Luz y Paz para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-1006-2023	20237000575872 (06/10/2023)	20234000123503 (13/10/2023)
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)	-



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IP No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
74	Relación de Anticipos de la contabilidad del Concesionario Jardines de Luz y Paz	CSM-1034-2023	20237000611882 (26/10/2023)	-

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.

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

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

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

ASUNTO - INFORME DE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTO	MEMORANDO RAD- ASUNTOS LEGALES	MEMORANDO Y/O CORREO DEVOLUCIONES DE SAL A SSFAP	MEMORANDO Y/O CORREO SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE SSFAP A SAL
Remisión del informe de presunto incumplimiento a las estipulaciones del Contrato de Interventoría No. 508 de 2021 respecto a la aplicación de los Acuerdos de Nivel de Servicios – ANS.	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	20234000045453 (21/04/2023)	20236000047013 (26/04/2023)	20234000056123 (12/05/2023)





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

de seguridad social integral y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, del personal de la interventoría

* 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

10. 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 septiembre 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. 20234000259481 del 26 de octubre de 2023.

En el mismo sentido, se aprobaron los informes presentados por el Consorcio San Marcos para el mes de mayo de 2023 a través de la comunicación 20234000244001.

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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 período actual o periodos anteriores.

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





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

							SERVICIO O INTERVENTORÍA	
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

De acuerdo con la metodología del Sistema de Gestión de la UAESP, para el mes de octubre 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

Informa el interventor en su informe de gestión que el concesionario en compañía de los interventores residentes, en octubre de 2023 realizó la apertura del buzón de PQRSDFA tres veces en el mes, en cada uno de los 04 equipamientos. Para los 04 cementerios, los usuarios y visitantes presentaron 5 PQRSDFA, todos consignados dentro del buzón de sugerencias, el cual fue direccionado al área jurídica para su respectivo trámite.

Realizando una comparación entre el mes de septiembre y octubre de 2023, se evidenció que se presentó una disminución de formatos radicados, pasando de 9 a 5 formatos. La Interventoría para el 24 de octubre remite correo electrónico al Concesionario con base de Excel informando las PQRSDFA presentados en el mes, se solicita gestión de respuesta de las PQRSDFA pendientes a la fecha, para dar respuesta a los usuarios cumpliendo con el tiempo establecido y enviar el consolidado respectivo (se anexa correo electrónico).

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES

Durante el período comprendido del 01 al 31 de octubre de 2023, se prestaron los siguientes servicios funerarios en los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital:

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





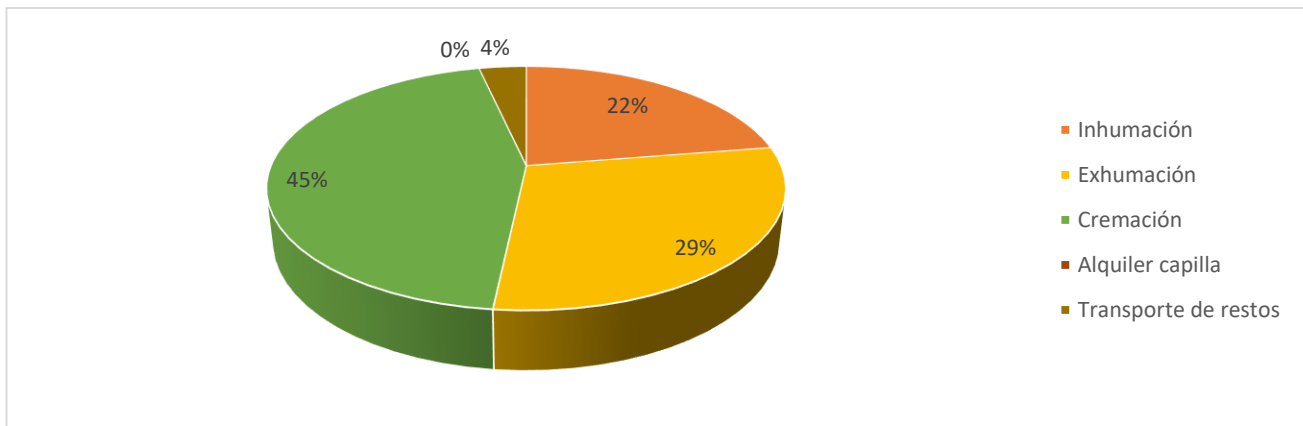
Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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 2.083 servicios en los cuatro equipamientos distritales.

Ilustración. Distribución de servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito – octubre 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 933 servicios, le sigue el servicio de Exhumaciones con un total de 609 servicios, seguido de las Inhumaciones con 468 servicios y por último los servicios de Transporte de restos con 73 servicios y Alquiler de capilla con 0 servicios prestados en el mes.

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



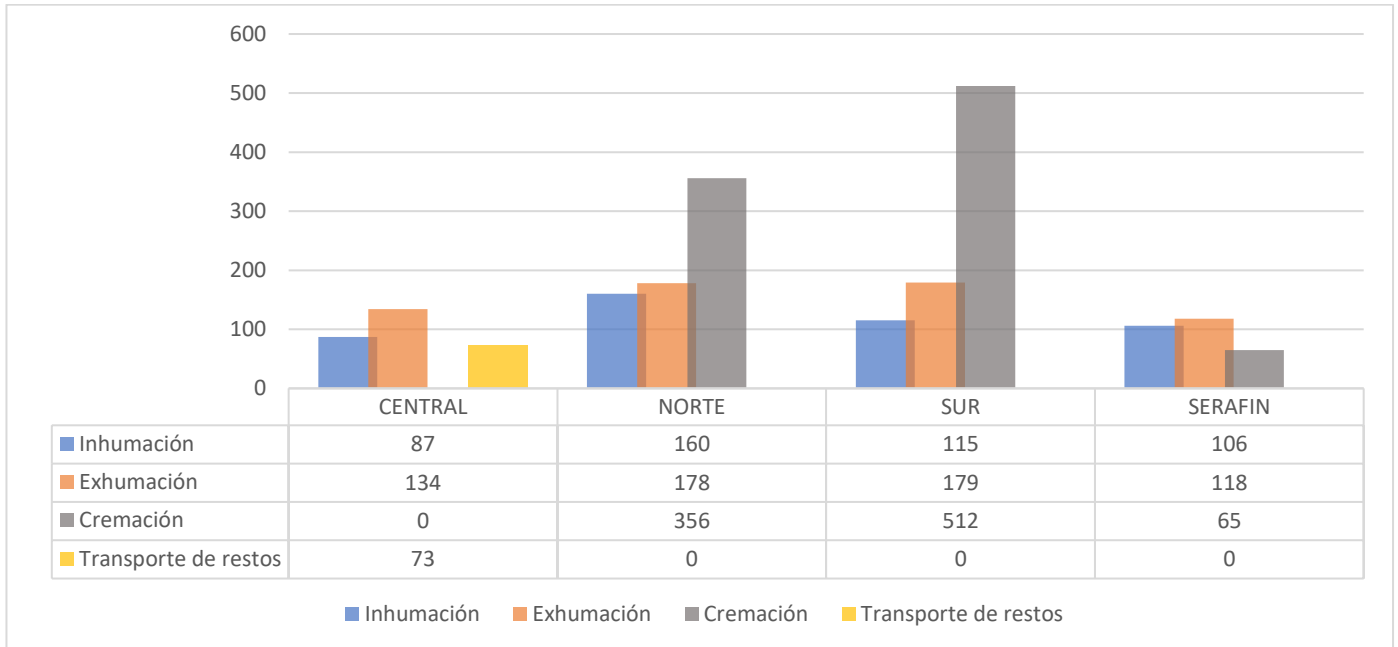
PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO

La participación de las Cremaciones por cementerio se da en mayor medida en el Cementerio del Sur siendo 512 servicios que corresponden al 55% sobre 933 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Norte con el 38% y por último el Cementerio Parque Serafín con el 7% restante, que representan 356 y 65 servicios respectivamente.

Sobre la base de 468 servicios de Inhumación prestados en el mes de octubre de 2023, se encuentra una participación así: Cementerio del Norte con el 34% (160 servicios), Cementerio del Sur con el 25% equivalente a 115 servicios, Cementerio Parque Serafín con 106 servicios que equivalen al 23% y finalmente el Cementerio Central con 87 servicios equivalente al 19%.

Las Exhumaciones por su parte tienen una participación del 29% en el Cementerio del Sur con 179 servicios, el Cementerio del Norte con 178 servicios que representan el 29%, seguido de los Cementerio Central y Cementerio Parque Serafín donde se prestaron 134 y 118 servicios respectivamente (22% y 19%). En total fueron 609 servicios de exhumación prestados en los cuatro equipamientos.

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





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO

Cementerio Central:

Prestó un total de 294 servicios funerarios.

En el mes de octubre de 2023, se realizaron 134 exhumaciones correspondientes al 46% del total de los servicios del cementerio. El 54% restante corresponde a los servicios de inhumaciones representados en 87 servicios correspondiente a un 30% y 73 servicios de Transporte de restos representando un 25% completando así los servicios prestados en el cementerio.

Cementerio del Norte:

Prestó un total de 694 servicios funerarios.

El servicio de cremaciones es el más representativo, siendo el 51% de los servicios prestados en el cementerio, que corresponden a 356 servicios. Las exhumaciones por su parte participan con el 26% con 178 servicios prestados. En el mes de octubre de 2023 se realizaron 160 inhumaciones representando el 23% de los servicios prestados en el Cementerio.

Cementerio del Sur:

Prestó un total de 806 servicios funerarios.

Los servicios de cremaciones representaron el 64% de los servicios en el cementerio, seguido de las exhumaciones con el 22% de los servicios prestados y por último los servicios de inhumaciones con el 14% de representación sobre el total de los servicios, siendo 512, 179 y 115 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Cementerio Parque Serafín:

Prestó un total de 289 servicios funerarios.

Las exhumaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 118 servicios (41%), seguido de 106 inhumaciones realizadas en el mes, que corresponden al 37% de participación y por último el 22% correspondiente a las cremaciones, equivalentes a 65 servicios prestados.

En la siguiente tabla se consolida el número de servicios prestados en cada uno de los cementerios propiedad del Distrito Capital durante el mes de octubre de 2023.

Tabla. Servicios prestados por cementerio

SERVICIO	CEMENTERIO				
	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	TOTAL
Inhumación	87	160	115	106	468
Exhumación	134	178	179	118	609
Cremación	0	356	512	65	933
Alquiler capilla	0	0	0	0	0
Transporte de restos	73	0	0	0	73
TOTAL	294	694	806	289	2.083

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 octubre se dio autorización a ciento ochenta y siete (187) solicitudes de subvenciones, que corresponden a trescientos diez (310) servicios funerarios. Adicionalmente se gestionaron tres (3) solicitudes radicadas los últimos días de septiembre y que fueron respondidas los primeros días de octubre. Una solicitud fue negada (no autorizada) por no haber cumplido con los requisitos establecidos.

Por lo tanto, se gestionaron un total de ciento ochenta y ocho (188) solicitudes que corresponden a trescientos seis (306) servicios tramitados durante el mes.

En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 310 subvenciones autorizadas durante el presente mes de acuerdo con el tipo de servicio y el cementerio donde se observa que la mayoría de subvenciones



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

corresponden a cremaciones (35,2%), seguido por servicio de inhumaciones (38,7%), exhumaciones (28,0%) y finalmente otros servicios (8,1%). En cuanto a los cementerios, el 36,2% de las subvenciones autorizadas corresponden al Cementerio Norte el 26,1% al Cementerio Sur, el 21,5% al Cementerio Parque Serafín y el 16,3% al Cementerio Central.

Tabla. Subvenciones funerarias autorizadas en el mes

AUTORIZACIONES POR SERVICIO OCTUBRE						
SERVICIOS	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	TOTAL SEPT.	PORCENTAJE SERV. -SEPT
INHUMACIONES	11	25	13	39	88	28,70%
EXHUMACIONES	18	26	26	16	86	28,00%
CREMACIONES	0	60	38	10	108	35,20%
OTROS SERVICIOS	21	0	3	1	25	8,10%
TOTAL OCT	50	111	80	66	307	100%
PORCENTAJE CEMENTERIO-OCT	16,30%	36,20%	26,10%	21,50%	100%	-

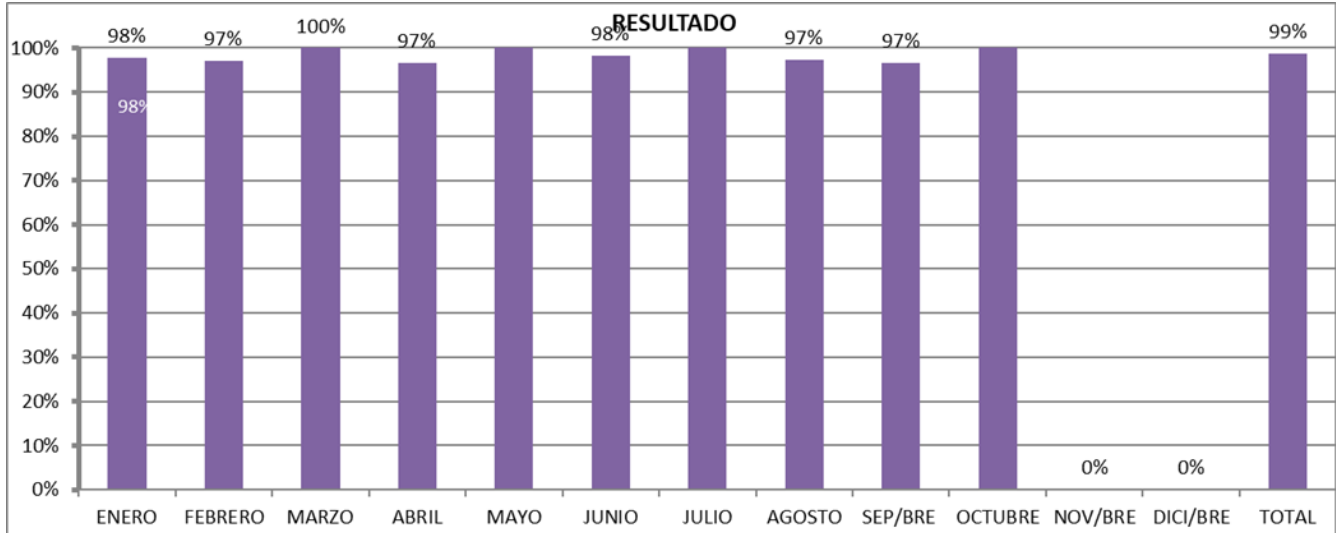
Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de base de datos de subvenciones funerarias

De acuerdo con el indicador que se lleva para el seguimiento, durante el mes se tuvo un cumplimiento del 100%, 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 octubre se autorizaron 307 servicios de 306 servicios solicitados. En la Figura a continuación se presenta el seguimiento a este indicador.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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



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

El otro indicador asociado a las subvenciones funerarias corresponde al promedio del número de días hábiles que se tarda la entidad en dar respuesta a las solicitudes de subvenciones. Para el mes de octubre 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 inferior al del mes anterior. En la Figura a continuación se lleva el seguimiento a este indicador.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Ilustración. Seguimiento al indicador de tiempos de respuesta de subvenciones funerarias – Corte: octubre 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: 12/2023

Nombre: ADRIÁN HUMBERTO HERAZO CASTRO

Firma: _____