



## TABLA DE CONTENIDO

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO.....	3
Actividades.....	3
Gestión realizada .....	3
REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO.....	4
DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO <sup>1</sup> .....	4
1.INTERVENTORÍA TÉCNICA-OPERATIVA .....	4
1.1 Análisis de la Operación de Hornos .....	4
1.2. Mantenimiento de la Infraestructura. ....	7
1.3. Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizarios.....	8
2. INTERVENTORÍA SOCIAL. ....	9
2.1. Plan de relacionamiento y convivencia.....	10
2.2. Plan de gestión social.....	10
2.3. Plan de manejo del duelo extendido.....	11
3.INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA. ....	11
3.1. Aspectos Administrativos .....	11
3.1.1. Componente de Mercadeo.....	11
3.1.3. 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. ....	12
3.2. Aspectos Contables y Financieros.....	13
Fiducia – Patrimonio Autónomo .....	14
Cuentas Recaudadoras .....	14
Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso .....	15
Servicios públicos .....	16
3.3. Análisis de los ANS. ....	17
4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA .....	19
5. INTERVENTORÍA JURÍDICA. ....	20
5.1 Análisis Jurídico .....	20
5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico .....	21
6. COMPONENTE DE SISTEMAS. ....	22
6.1 REQUERIMIENTOS.....	23
6.2 HECHOS RELEVANTES .....	23



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

7. PLAN DE REGULARIZACIÓN Y PRM's .....	24
8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.....	24
9. SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA. .....	26
10. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS. ....	36
10.1 AL CONTRATO DE CONCESIÓN 415 DE 2021. ....	36
10.2 GESTIONES DENTRO DE LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 508 DE 2021.....	46
11. REVISIÓN INFORME MENSUAL PRESENTADO POR LA INTERVENTORÍA. ....	47
TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.....	48
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN .....	48
FECHA DE INICIO .....	48
FECHA FINAL.....	48
QUIEN SOLICITA LA ACCIÓN .....	48
ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD.....	48
PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO.....	48
ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES) .....	49
SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES .....	49
PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO .....	50
SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO .....	51
Cementerio Central: .....	51
Cementerio del Norte: .....	52
Cementerio del Sur: .....	52
Cementerio Parque Serafín:.....	52
SUBVENCIONES FUNERARIAS .....	53



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023 No. del Contrato: \_\_\_\_\_

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

Nombre del responsable: Ximena Lozano Gómez

Firma: Ximena Lozano Gómez

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

Actividades	Gestión realizada
<p>De acuerdo el Plan de Supervisión y Control al Servicio Funerario formulado para la vigencia 2023, se desarrollan las siguientes actividades de supervisión y control, según la estructuración del Plan, orientadas a los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actividades de tipo general.</li> <li>- Componente Técnico.</li> <li>- Componente Ambiental.</li> <li>- Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> <li>- Componente Seguridad y Vigilancia.</li> <li>- Componente Social.</li> <li>- Componente Administrativo y Financiero.</li> <li>- Patrimonio</li> </ul>	<p>Durante el mes de septiembre se ha dado continuidad a la gestión orientada a dar cumplimiento al Plan de Supervisión y Control al Servicio Funerario.</p> <p>Entre las principales actividades ejecutadas, se señalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de informes tanto del Concesionario como del Interventor.</li> <li>- Formulación de comunicaciones en materia de aclaraciones, complementaciones, indicaciones, requerimientos de información, entre otras, según se estimó conveniente.</li> <li>- Seguimiento a compromisos adquiridos (planes de acción, principalmente).</li> <li>- Mesas de trabajo.</li> </ul> <p>Las actividades señaladas han sido ejecutadas por la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP), a través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (SSFAP) con su equipo de Trabajo.</p> <p>Los resultados de la gestión se presentan de manera detallada en la sección del presente informe correspondiente a: <b>DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b> y en los numerales siguientes.</p>



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

--	--

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

Fecha	Tema	Entidades participantes (*)	Conclusiones
14/09/2023	Seguimiento componente ambiental y sanitario	Consorcio CSM2021	Seguimiento a los planes y programas del componente ambiental y sanitario PGA y PSB
18/09/2023	Seguimiento SST	CSM - UAESP	Socialización y análisis observaciones informe de agosto de 2023
26/09/2023	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas	Consorcio CSM2021	Seguimiento de compromisos mesas de trabajo anteriores y reporte de avances de las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales Cto UAESP-415-2021 - Acta No. 23
27/09/2023	Seguimiento componente ambiental y sanitario	Consorcio CSM2021 UAESP - SSFAP	Seguimiento a los planes y programas del componente ambiental y sanitario PGA y PSB

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

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

### 1.INTERVENTORÍA TÉCNICA-OPERATIVA

#### 1.1 Análisis de la Operación de Hornos

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





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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). No obstante, en este mes el Concesionario, dando cumplimiento a los informes previos que radicó en agosto, a través de un laboratorio acreditado ante el IDEAM y previa autorización de la SDA realizó estudio a las emisiones atmosféricas en el horno N°2 y N°3 del cementerio del Norte, por lo que la SSFAP-UAESP radicó solicitud a la SDA para levantar temporalmente la medida preventiva impuesta al horno No. 3 de manera que se permitiera adelantar el estudio de emisiones atmosféricas, así mismo se realizó estudio de emisiones atmosféricas en el horno Tecmon instalado en el cementerio Parque Serafín. En este mismo mes el concesionario radicó ante la SDA el informe final de emisiones del estudio adelantado en agosto al horno N°1 del cementerio distrital del Sur.

Tabla. Estado operativo de hornos

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

Fuente: archivo documental SSFAP-UAESP.

En el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023 se realizaron ochocientos veintiséis (826) cremaciones; el concesionario realizó estos procesos utilizando los hornos crematorios N°1 del cementerio distrital del Sur, N°2, N°3 del cementerio del Norte y Tecmon de Parque Serafín.

Tabla. Procesos de cremación mensual por cementerio.

CEMENTERIO	CREMACIONES
NORTE	315
SUR	425
PARQUE SERAFÍN	50

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:





**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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	80.9
Norte, Sur y Serafín	Temperaturas de operación	99	92.1

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

### 1.2. Mantenimiento de la Infraestructura.

El 06 de septiembre del 2023 se envía correo electrónico a la subdirección de SFAP, en el cual se informa sobre la revisión y aprobación del componente de mantenimiento e infraestructura en el marco del alcance del informe mensual de la interventoría -Consortio San Marcos -CSM correspondiente al mes de mayo del 2023.

El 08 de septiembre se asiste a la reunión entre la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público - SSFAP y la Dirección General de la UAESP, para la revisión del estado y avance de cumplimiento de los Hitos 1 y 2 del Contrato de Concesión 415 de 2021.

El 11 de septiembre del 2023 se asiste a la reunión interna de la subdirección SFAP para la revisión del estado del IPI 16 y las sanciones interpuestas por la Secretaría Distrital de salud, así como los lineamientos jurídicos y técnicos que se deben seguir para dar respuesta a los diferentes hallazgos y cargos.

El 15 de septiembre del 2023 se diligencia el ítem del componente de mantenimiento e infraestructura del informe de Supervisión y Control del mes de junio del 2023, el cual fue subido en el Drive de la Subdirección de SFAP.

El 22 de septiembre del 2023 se envía a la interventoría Consorcio San Marcos, el radicado N°. 20234000227111, el cual contiene las observaciones del componente de mantenimiento e infraestructura al informe mensual de interventoría del mes de agosto 2023.

El 25 de septiembre del 2023, se asiste a la reunión de mantenimiento, con ACTA DE REUNIÓN MTO No. 036, celebrada entre la interventoría - CSM, el concesionario – JLP y la UAESP. En esta se revisaron temas de ciellorrasos del Cementerio Central, Calificación de ANS, tramites de permisos ante las entidades correspondientes, metodologías y procedimientos de obra, Mausoleos privados, entre otros.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Los días 06 y 25 de septiembre del 2023 se envían correos electrónicos que contienen el insumo técnico para dar respuesta al Recurso Reposición - RES. 5864 13.09.2023 -Por la cual se resuelve de fondo la investigación administrativa 9524-2020.

El 26 de septiembre, se envía correo electrónico a la Subdirección de Servicios Funerarios con adjunto que contiene las fichas en Excel y la planimetría para la caracterización y la evaluación de los Mausoleos de propiedad privada en los Cementerios Distritales del Norte y Sur.

El 28 de septiembre del 2023 se envía correo electrónico a la Subdirección de Servicios Funerarios y AP, con el adjunto que contiene “DESCRIPCIÓN DE EQUIPAMIENTOS”, documento en el cual se realiza una descripción a detalle y un inventario del estado de la Infraestructura necesaria para cubrir la demanda de los servicios funerarios.

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

El 19 de septiembre se apoya la elaboración de la respuesta con radicado 20234000223801, dirigida al concesionario -JLP, al contralor y al concejo de Bogotá, con asunto “Respuesta a comunicación 20233000003691 “contrato de concesión No. 415 de 2021 administración cementerios del Distrito - Traslado de recursos compromisos financieros”. Radicado UAESP 20237000502602”.

El 22 de septiembre del 2023 se envía a la interventoría Consorcio San Marcos, el radicado N°. 20234000227111, el cual contiene las observaciones del componente de mantenimiento e infraestructura al informe mensual de interventoría del mes de agosto 2023.

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

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

Tabla Disponibilidad BOC

CONCEPTO	CENTRAL		NORTE		SUR		SERAFÍN		SUBTOTAL			GRAN TOTAL		
	ADULTO	PÁRVULO	ADULTO	PÁRVULO	ADULTO	PÁRVULO	NN	ADULTO	PÁRVULO	NN				
CAPACIDAD INSTALADA DE BÓVEDAS DISTRITALES	5.557	828	7.488	1.358	6.181	2.138	577	3.049	0	551	22.275	4.324	1.128	27.727
BÓVEDAS DISPONIBLES	872	373	1.056	641	695	544	0	328	0	106	2.951	1.558	106	4.615





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

% DE DISPONIBILIDAD	16%	45%	14%	47%	11%	25%	0,0%	11%	0%	19%	13%	36%	9%	16,6%
CONCEPTO	CENTRAL		NORTE		SUR		SERAFÍN		TOTAL		GRAN TOTAL			
	OSARIOS	CENIZARIOS												
CAPACIDAD INSTALADA DE OSARIOS Y CENIZARIOS	0	195	1370	362	868	442	2808	2690	5.046	3.689	8.735			
OSARIOS Y CENIZARIOS DISPONIBLES	0	19	60	141	0	3	1.121	281	1.181	444	1.625			
% DE DISPONIBILIDAD	0%	10%	4%	39%	0%	1%	40%	10%	23%	12%	19%			

DESCRIPCIÓN	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL CEMENTERIOS
<b>TOTAL CAPACIDAD INSTALADA</b>	6.580	10.578	10.206	9.098	<b>36.462</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD</b>	1.264	1.898	1.242	1.836	<b>6.240</b>
<b>% DISPONIBILIDAD</b>	<b>19%</b>	<b>18%</b>	<b>12%</b>	<b>20%</b>	<b>17%</b>

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

Fuente: Informe de Interventoría Consorcio San Marcos- septiembre 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 septiembre 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.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### 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 septiembre se destacan las actividades que se relacionan a continuación:

- Revisión y socialización de observaciones UAESP a información (BD) de trabajadores independientes remitida por Interventoría, para validación y seguimiento de ajustes con Jardines Luz y PAZ\_ con soporte en mail del\_ 15/09/2023
- Se genera acercamiento con comunidad religiosa Iglesia Paulina Misionera, mediante contacto telefónico con Monseñor Armando Calderón, representante legal de dicha comunidad, requiriendo aclaración del trámite de autorización como independiente al Padre Arturo Bermúdez, con soporte en mail del\_13/09/2023
- Se mantiene verificación aleatoria de lapidas autorizadas para instalación a trabajadores independientes, que para el mes de septiembre correspondió a un total de 12 autorizaciones (40 en Sur, 39 en Central y 47 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.

Desde la SSFAP se hace seguimiento a actividad de socialización del análisis de encuestas del mes de agosto realizado por interventoría al concesionario, verificando el seguimiento a acciones de mejora implementadas por la concesión.

Organización de ejercicio de socialización del proyecto "Cenizas fuente de vida" Paramo Guerrero- Cogua, de la Corporación Colombia Reserva de Vida, a servidores del equipo de la Subdirección SFAP como alternativa de disposición de cenizas del proceso de destino final, lo cual se concretó en presentación y retroalimentación del programa por parte de profesionales responsables del mismo\_ 08/09/2023

Participación en reunión convocada por el alcalde Local de los Mártires-Estación de Policía E-14, para revisar asuntos asociados a temas de seguridad del entorno de Cementerio Central; dentro del compromiso UAESP, desde el área de alumbrado se realizó vista de revisión y validación del adecuado estado de luminarias del sector aledaño al cementerio central sobre la Calle 24 \_22/09/2023



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

- Reunión de pares del componente social (UAESP-interventoría CSM) para la subsanación de observaciones a informes de interventoría de los meses de junio, julio y agosto de 2023 para los componentes social, mercadeo y seguridad, con soporte en ACTAS CSM No. 205 y 206 de \_26/09/2023 y ACTA 207 de 27/09/2023

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

- La SSFAP verifica el seguimiento dado por interventoría a las actividades de acompañamiento de los servicios de destino final realizadas por el concesionario, cuyo reporte se contrasta en informe de gestión de interventoría donde se evidencia la reiteración de requerimiento al concesionario respecto de obligación contractual de atención a la totalidad de servicios.
- El concesionario mantiene cronograma de ceremonia religiosa de entrega de cenizas en cada uno de los cementerios distritales, contando con el apoyo de comunidades religiosas autorizadas. Durante el mes de septiembre se realizaron en suma 22 ceremonias (6 responsos, siendo dos por cementerios Central, Sur y Norte y 16 misas, siendo 4 por cada cementerio)

## **3.INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA.**

### **3.1. Aspectos Administrativos**

#### **3.1.1. Componente de Mercadeo**

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

No obstante, ante la ausencia del plan de mercadeo y la falta de gestión del concesionario y considerando la generación de periodo de cura No 83 según oficio CSM 935-2023 de 25/08/2023, se requiere el correspondiente seguimiento y se adelanten las acciones administrativas que corresponda.

#### **3.1.2. Componente de Seguridad.**





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Desde la SSFAP se verifica el seguimiento de interventoría a 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:

- Sur: Personal vigilancia 29 de septiembre / CAI Villa Mayor: 21 de septiembre
- Central: Personal vigilancia 26 de septiembre / CAI Mártires: 25 de septiembre
- Norte: Personal vigilancia 25 de septiembre/ CAI Alcázares: 30 de septiembre
- Serafín: Personal vigilancia 27 de septiembre/ CAI Lucero: 20 de septiembre

Se verifican soportes de seguimiento al estado de funcionamiento del CCTV en los cuatro (4) equipamientos en lo corrido de septiembre, revisando reporte de novedades en bitácora, y requerimientos elevados al concesionario de revisión para adecuado funcionamiento. Para el mes se reportó la siguiente novedad (cámaras fuera de funcionamiento /total de cámaras instaladas),

- Central: 4/23
- Sur: 8/16
- Norte: 6/24
- Serafín: 0/16

Se revisa comunicación de actualización IPI 23 generada por interventoría relativa a solicitud de funcionamiento de CCTV-cámaras de seguridad (CSM-986-2023) y se da el respectivo traslado a la Subdirección de Asuntos legales, con antecedente en radicado 20234000029733 de 14/03/2023) para fines pertinentes.

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

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

Se solicitó a la interventoría adelantar las acciones contractuales pertinentes, entre ellas eventuales aperturas de periodos de cura y de IPI's, de acuerdo con los análisis técnicos y jurídicos que realice el Consorcio San Marcos en cumplimiento de sus obligaciones contractuales (C-508/2021), tendientes a determinar el estado actual en el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Concesionario Jardines de Luz y Paz en materia de SST, especialmente en relación con (Acta revisión informe de agosto de 2023, reunión realizada el 18/09/2023):



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Avances de implementación del SG-SST. Aunque el Concesionario no presente en su informe del mes la información para la totalidad de los aspectos relacionados con el componente SST a los cuales la Interventoría les realiza seguimiento, la Interventoría en su Informe si debe incluir en su informe el producto del seguimiento respectivo sobre todos ellos, por ejemplo, personal mínimo, actualización de planes, etc.
- Actualizar actividades tendientes a lograr, en el marco de la Concesión, la de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito.
- Evidencia sobre gestión de seguimiento al COPASST de la Concesión, en el marco de las elecciones a realizadas para configurar el mínimo de participantes requerido en el COPASST. Solicitud a la Interventoría para realizar seguimiento al compromiso de la coordinadora de seguridad y salud en el trabajo del Concesionario sobre entrega de información. En caso de incumplimiento analizar la aplicación de las medidas contractuales pertinentes, tales como eventuales IPI de considerarse procedentes en el marco del contrato de interventoría.
- Gestión para el seguimiento por parte de Interventoría al personal mínimo del Concesionario, (correo electrónico del 11/09/2023).
- Gestión para la corrección del informe de gestión correspondiente al mes de mayo 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 04/09/2023).
- Gestión para la corrección del informe de gestión correspondiente al mes de junio 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 22/09/2023).
- Gestión para el seguimiento al componente SST, en relación con la visita de la SDS realizada al cementerio Parque Serafín el día 12/09/2023.
- 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 20234000201601, 20234000201661, 20234000222721 y 20234000224161).

### 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 septiembre de 2023 evidenciando lo siguiente:



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Reportes de facturación septiembre 2023

FACTURACIÓN SIIGO					
CONCEPTO	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	TOTAL
FACTURACIÓN SERVICIOS	\$ 82.869.300	\$ 279.423.175	\$ 235.789.100	\$ 63.974.900	\$ 662.056.475
NOTAS CRÉDITO	\$ 0	\$ 750.200	\$ 238.200	\$ 0	\$ 988.400
NOTAS DÉBITO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA</b>	<b>82.869.300</b>	<b>278.672.975</b>	<b>235.550.900</b>	<b>63.974.900</b>	<b>661.068.075</b>
NOTAS CRÉDITO POR DESCUENTOS DEL CONCESIONARIO		\$ 894.201	\$ 8.557.844		\$ 9.452.045

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

### 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 septiembre de 2023 el cual, entre otros, relaciona la siguiente información:

### Cuentas Recaudadoras

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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Ingresos a cuentas recaudadoras

CUENTA	BANCO	VALOR RECAUDO
482800019556	DAVIVIENDA	\$ 8.563.144
657-88001-9	OCCIDENTE	\$ 1.086.067
<b>TOTAL RECAUDADO SEPTIEMBRE</b>		<b>\$ 9.649.211</b>

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de septiembre 2023

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

### Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso

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

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

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

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

CUENTA/SUBCUENTA	SALDO DISPONIBLE
<b>CUENTA UAESP</b>	<b>4.104.044.539,44</b>
727721 - SUBCUENTA RECAUDADORA-OCCIDENTE	221.561.732,68
727721- SUBCUENTA RECAUDADORAS-DAVIVIENDA	40.721.620,77
727722 - SUBCUENTA UAESP	282.437,16
727723 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN ORDINARIA	-
727724 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DIFERIDA	-



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

CUENTA/SUBCUENTA	SALDO DISPONIBLE
<b>CUENTA UAESP</b>	<b>4.104.044.539,44</b>
727725 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DISTRITO	58.061.360,73
727726 - SUBCUENTA INTERVENTORÍA	234.522.895,51
727727 - SUBCUENTA SUBSIDIOS PÚBLICOS	1.803.041.367,41
727728 - SUBCUENTA RESERVAS	
727729 - SUBCUENTA RETENCIONES ANS Y MULTAS	1.745.853.125,18
727720 - SUBCUENTA EXCEDENTES	
<b>CUENTA CONCESIONARIO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.104.044.539,44</b>

Fuente: Informe de Ejecución Fiduocidente mes de septiembre 2023

### Servicios públicos

Con corte al 30 de septiembre 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 septiembre de 2023

Empresa	Cuenta contrato	Cementerio	Valor total por pagar	Fecha de pago Oportuno	Observaciones
Enel Colombia	343717-3	Cementerio Central	\$3.397.680,00	18/09/2023	Presenta mora de meses anteriores
Enel Colombia	343715-9	Cementerio Central	\$4.980,00	28/09/2023	-
Enel Colombia	343718-5	Cementerio Central	\$91.480,00	28/09/2023	-
Enel Colombia	763052-9	Cementerio Central	\$622.980,00	28/09/2023	-
Enel Colombia	2143804-4	Cementerio Parque Serafín	\$25.446.840,00	10/10/2023	Persiste mora en meses anteriores
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11441860	Cementerio Sur	\$17.701.157,00	06/09/2023	-





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Empresa	Cuenta contrato	Cementerio	Valor total por pagar	Fecha de pago Oportuno	Observaciones
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11443355	Cementerio Norte	\$39.948.968,00	24/10/2023	-
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11471803	Cementerio Parque Serafín	\$1.084.700,00	12/10/2023	Presenta interés de mora del mes anterior
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	100014389	Cementerio Central	\$16.850,00	28/08/2023	
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11441091	Cementerio Central	\$2.194.461,00	28/08/2023	
Ecocapital	901489490	Cementerios	\$1.227.271,00	15/10/2023	
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	\$5.712.420,00	18/09/2023	Ultimo pago 15/7/2022
<b>Total</b>			<b>\$223.573.067,00 Vr. aproximado</b>		

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

### 3.3. Análisis de los ANS.

En total son 18 los Acuerdos por Niveles de Servicio incluidos en el Anexo 17 del contrato 415 – 2021, en la siguiente tabla se muestra un resumen de los 18 ítems y su porcentaje de cumplimiento resultado de la evaluación realizada por la Interventoría para el mes de septiembre 2023. Se observa que 1 de los 18 aspectos cumple con los requisitos y niveles mínimos de cumplimiento que se indican en los ANS.

La ponderación y evaluación que indica los ANS para la deducción final que se realiza al Concesionario se realiza de acuerdo con los porcentajes de calificación que el contrato establece para cada ítem y se multiplica esto con su correspondiente porcentaje de cumplimiento, la sumatoria de lo anterior para los 18 ítems da para el mes de septiembre de 2023 un cumplimiento total de 5% lo que da una deducción final al Concesionario del 5%.





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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%	NO CUMPLE
16	Aseo Galerías	Ambiental	0%	NO CUMPLE
17	Aseo Sala de Exhumación	Ambiental	0%	NO CUMPLE
18	Aseo Capillas	Ambiental	0%	NO CUMPLE

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

RESULTADO FINAL	DEDUCCIÓN ANS
5%	5%





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### 4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA

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

El 01-09-2023 se realizó reunión con la interventoría con el fin de aclarar dudas respecto a la información remitida por el Concesionario como parte del trámite de renovación del permiso de emisiones del Cementerio Parque Serafín.

El 11-09-2023 se realizó reunión con la interventoría en la cual se solicitó realizar ajuste del Informe de presunto incumplimiento No. 16 respecto sobre la falta de atención a los hallazgos generados por SDS en visita de inspección Vigilancia y control a los Cementerios propiedad del Distrito.

El 14-09-2023 se realizó reunión con la interventoría en la cual se verificó el cumplimiento normativo obtenido por el concesionario JDLYP en las caracterizaciones de vertimientos vigencia 2021 y 2022.

El 25-09-2023 mediante correo electrónico se requirió a la interventoría dar atención a quejas de usuarios y comerciantes del Cementerio Distrital del Sur por la falta de recolección oportuna de los residuos que se generan al interior del cementerio, adicionalmente por la alta presencia de vectores voladores como mosquitos y moscas.

El 14-09-2023 (Acta CSM-068) y 27-09-2023 (Acta CSM-069) se realizó reunión de seguimiento del componente ambiental y sanitario junto con la interventoría CSM.

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

- Comunicado UAESP No. 20234000206781 del 01-09-2023 dirigido a la SDA con asunto: "Solicitud de Renovación del permiso de emisiones atmosféricas horno crematorio del Cementerio Parque Serafín".
- Comunicado UAESP No. 20234000210971 del 06-09-2023 dirigido a la Interventoría CSM con asunto: Aprobación de los Programas y Planes del Componente Ambiental y Sanitario del año 2023 del Concesionario Jardines de Luz y Paz.
- Comunicado UAESP No. 20234000211201 del 06-09-2023 dirigido a la SDA con asunto: Reiteración solicitud de fraccionamiento del pago por concepto de los costos de seguimiento del permiso de emisiones atmosféricas para la operación del Horno Crematorio No.1 del Cementerio Distrital del Sur emitido por la SDA mediante Resolución 05347 del 2022.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Se participó en la generación del memorando UAESP No. 20231300108303 del 08-09-2023 dirigido a la Oficina de Control Interno con asunto: Respuesta a memorando No. 20231100100773 del 30/08/2023, informe de auditoría de seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la UAESP.
- Comunicado UAESP No. 20234000217111 del 13-09-2023 dirigido a la Interventoría CSM con asunto: Reiteración solicitud requerimiento resultados caracterización de vertimientos cementerio Parque Serafín vigencia 2022 y Cementerio Distrital del Norte vigencia 2021 comunicado JDLYP No. 20233000001931 del 21-04-2023.
- Memorando UAESP No. 20234000109933 del 14-09-2023 dirigido a la Subdirección de Asuntos Legales con asunto: Remisión Informe de Presunto Incumplimiento No. 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.
- Comunicado UAESP No. 20234000221091 del 15-09-2023 dirigido a la Interventoría CSM con asunto: Solicitud requerimiento a JDLYP y presentación de informes con acciones de mejora a recomendaciones generadas por la Oficina de Control Interno en el marco de la auditoría al PIGA – UAESP.
- Comunicado UAESP No. 20234000222841 del 18-09-2023 dirigido a la Interventoría CSM con asunto: Apremio al cumplimiento de obligaciones contractuales de interventoría - solicitud acciones - cronograma para cumplimiento hallazgo auditoría Contraloría de Bogotá en Cementerios propiedad del Distrito.
- Comunicado UAESP No. 20234000225351 del 21-09-2023 dirigido a la SDA con asunto: Póliza de seguro de cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso de emisiones atmosféricas otorgado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante la No. 02954 del 11 de julio de 2022 y No. 04048 del 24 de septiembre de 2022, para los hornos crematorios Proindul No. 2 y 3 del Cementerio distrital del Norte y Horno Crematorio Proindul No. 2 del Cementerio Distrital del Sur.
- Comunicado UAESP No. 20234000234911 del 28-09-2023 dirigido al Concesionario JDLYP con asunto: Registro de vertimientos Cementerios propiedad del Distrito.

## 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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

disposiciones contractuales que indican el procedimiento que corresponde adelantar frente a los eventos de presunto incumplimiento.

A 30 de septiembre de 2023 la interventoría, ejercida por el Consorcio San Marcos, ha adelantado ochenta y seis (86) periodos de cura y ha presentado sesenta y ocho (68) informes de presunto incumplimiento, con ocasión de los cuales la Subdirección de Asuntos Legales -SAL- ha dado apertura a seis (6) procesos administrativos sancionatorios. El primero corresponde a la Actuación Administrativa Sancionatoria 04 de 2021, la cual fue decidida mediante la Resolución 123 de 2023 y confirmada mediante Resolución 136 de 2023, por medio de la cual se declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista y como consecuencia se impuso sanción pecuniaria de apremio por la suma de \$2.252.402.450. El segundo corresponde a la Actuación Administrativa Sancionatoria 02 de 2022 la cual fue resuelta mediante la Resolución 327 de 2023, confirmada mediante Resolución 389 de 2023, por medio de la cual se declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista y como consecuencia se impuso sanción pecuniaria de apremio por la suma de \$116.933.807. El tercero es la Actuación Administrativa Sancionatoria 05 de 2023 la cual fue resuelta mediante la Resolución 602 de 2023, confirmada mediante Resolución 665 de 2023, por medio de la cual se declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista y como consecuencia se impuso sanción pecuniaria de apremio por la suma de \$115.676.774. La cuarta, correspondiente 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. Las otras actuaciones administrativas sancionatorias se encuentran en curso y vigentes.

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

En relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Consorcio San Marcos 2021, acorde al contrato de interventoría 508 de 2021, la supervisión ha efectuado observaciones que están en proceso de subsanación por parte del contratista interventor, de las cuales se ha dejado constancia en los comités de seguimiento respectivos. Con ocasión de las observaciones que no se han subsanado, se ha enviado a la Subdirección de Asuntos Legales tres (3) informes de presunto incumplimiento, según se detalla más adelante en el acápite 10.2 del presente informe.

### 5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico

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





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Asesorías gratuitas septiembre 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	3	0	1	2	2	4	4
C. Central	0	1	0	2	3	1	5
C. Sur	2	2	0	2	1	4	3
C. Serafín	1	0	0	0	1	1	1
<b>TOTAL</b>						<b>10</b>	<b>13</b>

Fuente: Elaboración propia subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Consolidado de participación en ferias de servicios por localidades en el marco de la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá de la Alcaldía Mayor y ferias institucionales organizadas por la UAESP, con el objetivo de difundir las subvenciones funerarias, las asesorías psicológicas y jurídicas que se otorgan desde la Subdirección de servicios Funerarios y Alumbrado Público de la UAESP. Estas jornadas fueron ejecutadas en el mes de SEPTIEMBRE del 2023 por el equipo psicosocial de funerarios.

Tabla. Difusión de servicios funerarios de 2023

MES	Fecha	COMUNIDAD BENEFICIADA	
		Lugar	Personas Sensibilizadas
Septiembre	07/09/2023	Kennedy – Plaza Corabastos	23
	08/09/2023	Kennedy – Plaza Corabastos	30
<b>Total, de personas sensibilizadas</b>			<b>53</b>

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.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### 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 septiembre de 2023.

Tabla. Comunicaciones externas – septiembre de 2023

Fecha	Radicado UAESP	Asunto
28/09/2023	20237000557802	Continuidad de Bloqueos de Ingreso a Sistemas de Información

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 septiembre de 2023:

- Se evidenció por parte de la Interventoría que en los repositorios del nuevo sistema de información no se realizaron actualizaciones ni avances en las actividades programadas del diseño del nuevo sistema de información en el mes de septiembre 2023.
- Durante el transcurso del mes se continuó 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; y en el sistema Orfeo se tiene respaldo hasta el día 26 de septiembre 2023.
- Desde el día 27 de septiembre 2023 al finalizar el mes, el Concesionario realizo 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 desde ese mismo día envió la solicitud a Jardines de Luz y Paz para poder acceder a los sistemas de información y de igual forma envió el reporte a la Unidad, se realizará para el mes de octubre 2023 la proyección de una solicitud formal ya que al finalizar septiembre 2023 no se tiene aún el acceso a los sistemas de información.

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.





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

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

El día 07 de septiembre se envía correo electrónico a la Subdirección de Asuntos Legales con documento anexo en Excel que contiene la base de datos de los predios que son parte (la mayoría se han adquirido) para el proyecto de ampliación de la prestación de los Servicios Funerarios. Adicionalmente, se envió informe complementario del proceso de adquisición de estos predios para el Cementerio Distrital del Norte.

El 12 de septiembre se asiste a mesa de trabajo entre: El equipo consultor –UT BIGASEV-, CODENSA y la UAESP, para la revisión del proyecto de iluminación en el espacio público y alrededores del Cementerio Distrital del Sur, en el marco de los diseños de mitigación de impactos del dicho Cementerio.

El 13 de septiembre se asiste a mesa de trabajo con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para la revisión del proyecto de Mitigación del Cementerio Distrital del Sur y el estado de la documentación presentada; en la cual el IDPC solicitó algunos ajustes en la planimetría para continuar con el proceso de evaluación.

El 15 de septiembre queda en firme la nueva radicación ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC, con los ajustes y subsanes a las observaciones realizadas por esa entidad. Radicado N. 20235110082032.

El día 17 de septiembre del 2023 se diligenció en el Drive de la Subdirección de Servicios Funerarios, el Informe de Supervisión y Control denominado “SSFAP JUNIO”, en cuanto al componente del Plan de Regularización y Manejo –PRM.

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

El reporte del aplicativo ORFEO, con base en la búsqueda realizada para “*JARDINES DE LUZ Y PAZ*”, “*CONSORCIO SAN MARCOS*” y “*FIDEICOMISO*”, para el periodo comprendido entre el 01 y 29 de septiembre de 2023, arrojó la siguiente información:



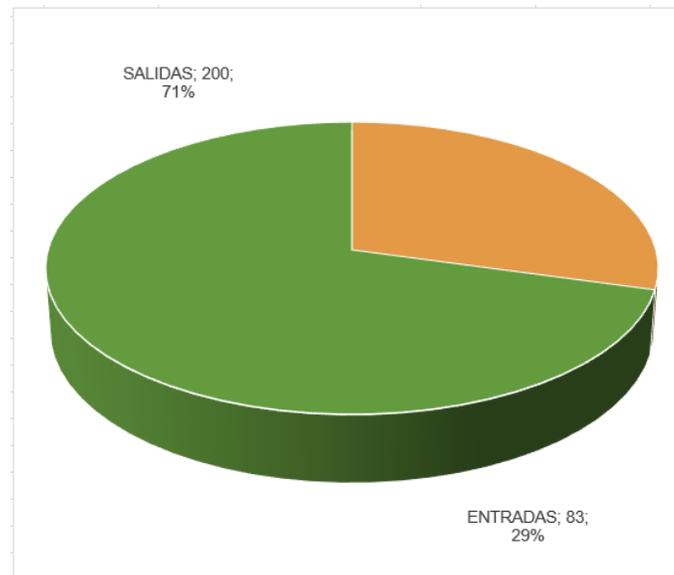
## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Comunicaciones componente – septiembre 2023

ENTIDAD	ENTRADAS	SALIDAS	TOTAL GENERAL
JARDINES DE LUZ Y PAZ	20	197	217
CONSORCIO SAN MARCOS	42	23	65
FIDEICOMISO	3	1	4
MEMORANDOS	4	1	5
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>69</b>	<b>222</b>	<b>291</b>

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

Ilustración Movimiento de correspondencia consolidado septiembre 2023

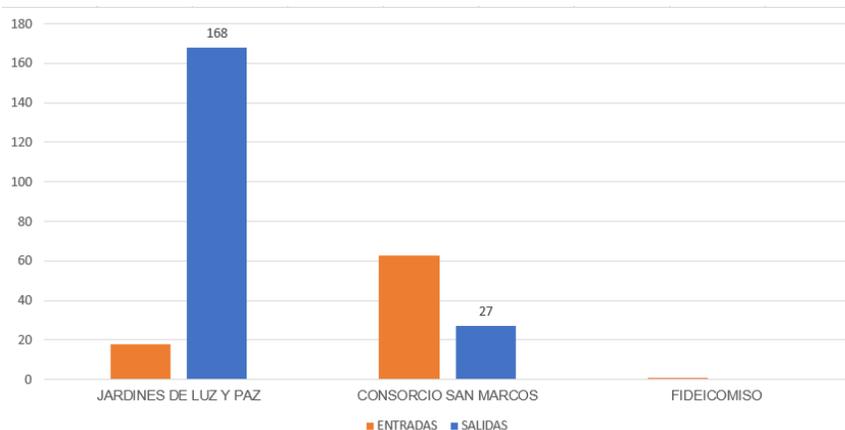


Fuente Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Ilustración Movimiento de correspondencia por tercero – *septiembre 2023*



Fuente Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

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

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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
4	4/11/2021	CSM-061-2021	20213000018022	Periodo de Cura No. 04 - Presunto incumplimiento por recepción de depósitos en cuenta de recaudo temporal
5	14/12/2021	CSM-102-2021	20217000637992	Periodo de cura No. 05 - Presunto incumplimiento subsanación observaciones de facturación de julio y agosto de 2021
6	20/12/2021	CSM-117-2021	20217000641732	Periodo de Cura N° 06 - Aportes subcuenta de reservas
7	1/02/2022	CSM-170-2022	20227000045552	Periodo de Cura No. 07 - Presunto incumplimiento entrega de HITO 1
8	1/02/2022	CSM-171-2022	20227000045532	Periodo de Cura No. 08 - Presunto Incumplimiento entrega de Programa de Mantenimientos para revisión de ANS
10	3/05/2022	CSM-238-2022	20227000246302	Periodo de cura No. 10 - Presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Fiducia Mercantil
11	7/06/2022	CSM-266-2022	20227000320252	Periodo de Cura No. 11 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Julio y agosto 2021 - Referencia CSM-253-2022 y CSM-256-2022
12	22/06/2022	CSM-284-2022	20227000367302	Periodo de Cura No. 12 – Presunto incumplimiento de puesta en marcha Nueva Página Web para los Cementerios propiedad del Distrito
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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
17	2/08/2022	CSM-329-2022	20227000434582	Periodo de Cura No. 17 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Noviembre y diciembre 2021 - Referencia CSM-280-2022 y CSM-317-2022
18	2/08/2022	CSM-330-2022	20227000447652	Periodo de Cura No. 18. Presunto incumplimiento por la No presentación y corrección del Plan de Divulgación y Mercadeo
19	2/08/2022	CSM-331-2022	20227000454942	Periodo de Cura No. 19. Presunto incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos celebrado entre el Concesionario Jardines de Luz y Paz SAS y Fiduciaria de Occidente S.A.
20	6/08/2022	CSM-335-2022	20227000447672	Periodo de Cura No. 20. Falta de Información de Generación de Residuos en la plataforma del IDEAM
21	20/08/2022	CSM-358-2022	20227000490232	Periodo de Cura No. 21. Plan de Acción sobre Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaria Distrital de Salud en los Cementerios
22	22/08/2022	CSM-360-2022	20227000490282	Periodo de Cura No. 22. Pago oportuno de las facturas del Servicio de Vigilancia y Seguridad para los cementerios propiedad del Distrito
23	31/08/2022	CSM-371-2022	20227000521532	Periodo de Cura No. 23. Pago oportuno de las facturas del Servicio Públicos para los cementerios propiedad del Distrito
24	9/09/2022	CSM-386-2022	20227000568822	Periodo de Cura No. 24. Repetición Caracterización de Vertimientos en Cementerio Sur
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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
36	3/11/2022	CSM-462-2022	20227000665072	Periodo de Cura No. 36 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021
37	8/11/2022	CSM-465-2022	20227000670162	Periodo de Cura No. 37 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2022
38	23/11/2022	CSM-488-2022	20227000700762	Periodo de Cura No. 38 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para mayo y junio 2022. Referencia Oficios CSM-452-2022 y CSM-457-2022
39	30/11/2022	CSM-498-2022	20227000719372	Periodo de Cura No. 39 - Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios. Solicitud de plan de acción, cumplimiento de norma ambiental y repetición de monitoreos
40	1/12/2022	CSM-500-2022	20227000723302	Periodo de Cura No. 40 - Solicitud de pronunciamiento frente a comunicados, denuncias, acoso laboral y derechos de petición de Personal de Jardines de Luz y Paz
41	4/12/2022	CSM-501-2022	20227000726032	Periodo de Cura No. 41 - Solicitud de corrección de inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la 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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
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
50	10/2/2023	CSM-606-2023	20237000077042	Periodo de Cura No. 50 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para octubre, noviembre y diciembre 2022
51	3/3/2023	CSM-618-2023	20237000123962	Periodo de Cura No. 51 - Solicitud de información de Capacidad Instalada y Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizario Distritales y Privados en los cementerios propiedad del Distrito
52	23/2/2023	CSM-620-2023	20237000104072	Periodo de Cura No. 52 - Solicitud del Plan de Divulgación y Mercadeo del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023
53	27/2/2023	CSM-622-2023	20237000109002	Periodo de Cura No. 53 - Solicitud de Dotación de Dinero de la Subcuenta Interventoría del contrato de Concesión 415-2021



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
54	27/2/2023	CSM-626-2023	20237000110482	Periodo de Cura No. 54 - Solicitud del Plan de Seguridad y Vigilancia del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023
55	1/3/2023	CSM-630-2023	20237000118992	Periodo de Cura No. 55 - Atrasos de Instalación de Lápidas Plásticas (rotulación) en los servicios de Inhumación del Cementerio Serafín
56	2/3/2023	CSM-640-2023	20237000121822	Periodo de Cura No. 56 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022
57	7/3/2023	CSM-645-2023	20237000131132	Periodo de Cura No. 57 - Atrasos en Exhumaciones por Administración de contratos vencidos, causa de muerte natural en cementerios propiedad del Distrito
58	15/3/2023	CSM-661-2023	20237000154382	Periodo de Cura No. 58 - Solicitud de Extractos Bancarios e información de Cuentas de Recaudo del Concesionario Jardines de Luz y Paz
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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
62	8/5/2023	CSM-753-2023	20237000258352	Periodo de Cura No. 62 - Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en la Resolución de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno N°2 y N°3 del Cementerio Norte
63	9/5/2023	CSM-757-2023	20237000258602	Periodo de Cura No. 63 - Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en la Resolución de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno del Cementerio Serafín
64	25/5/2023	CSM-782-2023	20237000290202	Periodo de Cura No. 64 - Solicitud de corrección y presentación de los Programas y Planes del Componente Organizacional y de Salud y Seguridad en el Trabajo para el año 2023
65	29/5/2023	CSM-793-2023	20237000296342	Periodo de Cura No. 65 - Solicitud de Gestión e Información de las Devolución de Dinero pendientes a Familiares y Deudos en la prestación de los servicios en los cementerios propiedad del Distrito
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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
				deudas con Dian y Hacienda Pública del Concesionario Jardines de Luz y Paz para los años 2021, 2022 y los meses transcurridos de 2023
70	14/6/2023	CSM-818-2023	20237000331992	Periodo de Cura No 70. Reiteración de presentación y corrección de soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas para el periodo de Enero a Junio 2022 del Concesionario Jardines de Luz y Paz
71	28/6/2023	CSM-852-2023	20237000361092	Periodo de Cura No 71. Reiteración de presentación y corrección de soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas para el periodo de Julio a Diciembre 2022 del Concesionario Jardines de Luz y Paz
72	11/7/2023	CSM-869-2023	20237000386992	Periodo de Cura No. 72 - Solicitud de corrección y presentación del Programa del componente de Hornos Crematorios para el año 2023
73	18/7/2023	CSM-887-2023	20237000402322	Periodo de Cura No. 73 - Solicitud de pronunciamiento frente a presunta vulneración de derechos laborales 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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
				Jardines de Luz y Paz a la Interventoría Consorcio San Marcos y a la UAESP
77	3/8/2023	CSM-899-2023	20237000436292	Periodo de Cura No. 77 - Inconsistencias en registros y carga documental en ORFEO de los servicios prestados por Jardines de Luz y Paz desde el 01 de septiembre 2021 al 30 de junio 2023
78	1/8/2023	CSM-900-2023	20237000431492	Periodo de Cura No.78 - Reiteración de solicitud al cumplimiento del personal mínimo requerido del Concesionario Jardines de Luz y Paz para los cementerios propiedad del Distrito
79	1/8/2023	CSM-903-2023	20237000432192	Periodo de Cura No. 79 - Solicitud copia de la póliza Todo Riesgo actualizada para la vigencia anual a partir del 02 de Julio de 2023 y actualización en la plataforma Secop II
80	10/8/2023	CSM-907-2023	20237000450292	Periodo de Cura No.80 - Inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos normativos para las 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



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

N°	FECHA	CONSECUTIVO	RADICADO UAESP	ASUNTO
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

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

### 10. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS.

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

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

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

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
1	Retiro de dineros depositados en las cuentas temporales Jul	CSM-045-2021	<b>20217000558892</b> (05/11/2021)	<b>20214000055903</b> (08/11/2021)
		CSM-062-2021		<b>20224000077023</b> (13/12/2022)
		CSM-268-2022		<b>20224000080423</b> (20/12/2022)
2	Trasladar los recursos depositados en las cuentas temporal a la Fiducia	CSM-066-2021	<b>20217000565542</b> (09/11/2021)	<b>20214000057593</b> (11/11/2021) <b>20224000077023</b>





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
				(13/12/2022) <b>20224000080423</b> (20/12/2022)
3	Retiros, durante los meses de agosto y septiembre de 2021	CSM-080-2021	<b>20217000576052</b> (16/11/2021)	<b>20214000059603</b> (19/11/2021) <b>20224000077023</b> (13/12/2022) <b>20224000080423</b> (20/12/2022)
4	Recaudo cuentas temporales del 17/09/21 a 30/11/21	CSM-094-2021	<b>20217000622472</b> 09/12/2021	<b>20214000066653</b> (21/12/2021) <b>20224000077023</b> (13/12/2022) <b>20224000080423</b> (20/12/2022)
	No consignar la totalidad de los recursos en la fiducia	CSM-115-2021	<b>20217000641712</b> 21/12/2021	<b>20224000007313</b> (14/01/2022)
5	Hito 1 – Dotación Sala y Laboratorio	CSM-362-2022	<b>20227000508402</b> 29/08/2022	<b>20224000052313</b> (16/09/2022) <b>20234000001233</b> (04/01/2023)
6	Fondeo en la fiducia de la Subcuenta de Reservas	CSM-140-2022 Actualización CSM-468-2022	<b>20227000010122</b> 11/01/2022 <b>20227000713262</b> 29/11/2022	<b>20224000007463</b> (14/01/2022) <b>20224000072793</b> 01/12/2022
6A	observaciones componente Financiero y Contable de julio y agosto 2021	CSM-327-2022 (02/08/2022) CSM-564-2022	<b>20227000434552</b> 02/08/2022	<b>20224000042153</b> (10/08/2022) <b>20234000004873</b> (18/01/2023)
7	Página Web de Cementerios	CSM-356-2022 (24/08/2022)	<b>20227000490212</b> 24/08/2022	<b>20224000045883</b> (24/08/2022)



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

<b>IPI No.</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA</b>	<b>RADICADO ENTRADA</b>	<b>MEMORANDO SSFAP A SAL</b>
				<b><u>20224000046313</u></b>
8	Presunto incumplimiento al Capítulo VI. Aspectos Económicos del Contrato, Clausula Decima. Administración de Recursos	CSM-238-2022	<b>20227000496812</b> 26/08/2022	(15/09/2022)
		CSM-331-2022	<b>20237000045702</b>	<b>20234000010133</b> (01/02/2023)
		CSM-361-2022	<b>20237000227072</b>	<b>20234000073843</b> (27/06/2023)
		CSM-820-2023	(24/04/2023)	
			<b>20227000521392</b>	<b>20224000052043</b> (15/09/2022)
9	Inconsistencias en el cumplimiento de normatividad ambiental respecto de la caracterización de vertimientos del cementerio parque serafín año 2021	CSM363-2022	01/09/2022	(15/09/2022)
		CSM-534-2022	<b>20227000767722</b> (28/12/2022)	<b>20224000084793</b> (28/12/2022)
		CSM-885-2023	<b>20237000402432</b> (19/07/2023)	<b>20234000086483</b> (25/07/2023)
10	Informe Financiera Sep y Oct 21	CSM- 365-2022	<b>20227000521422</b>	<b>20224000052113</b> (16-09-2022)
		CSM-568-2022	01/09/2022	<b>20234000004893</b> (18/01/2023)
11	Inform Financiera Nov y Dic 21	CSM-367-2022	<b>20227000521452</b>	<b>20224000052143</b> (16/09/2022)
		CSM-569-2022	01/09/2022	<b>20234000005213</b> (20/01/2023)
12	Suspensión del Servicio y Falta de Pagos Empresa de Vigilancia	CSM-389-2022	<b>20227000562692</b> 17/09/2022	<b>20224000053373</b> (21/09/2022)
			<b>20227000572842</b> 22/09/2022	<b>20224000054443</b> (26/09/2022)
			<b>20227000726372</b> (05/12/2022)	<b>20224000067553</b> (11/11/2022)
14	Riesgo Caducidad	CSM-391-2022	<b>20227000726372</b> (05/12/2022)	<b>20234000019203</b> (22/02/2023)
		CSM-502-2022	<b>20237000218902</b> 20/04/2023	<b>20234000045573</b> (21/04/2023)
			<b>20237000222982</b> 21/04/2023	<b>20234000046463</b> (25/04/2023)
			<b>20227000596182</b> 03/10/2022	<b>20224000060773</b> (19/10/2022)
15	Pago de facturas del servicio públicos	CSM-413-2022	<b>20227000596182</b> 03/10/2022	<b>20224000060773</b> (19/10/2022)



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

<b>IPI No.</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA</b>	<b>RADICADO ENTRADA</b>	<b>MEMORANDO SSFAP A SAL</b>
				<b>20234000017023</b> (16/02/2023)
16	No subsanación de hallazgos de visitas de inspección, vigilancia y control de la secretaría distrital de salud en los cementerios propiedad del distrito capital para el periodo 1 de julio 2021 a 30 de julio 2022	CSM-427-2022 Actualizado CSM-471-2022	<b>20227000622732</b> 13/10/2022 <b>20227000699242</b> 24/11/2022	<b>20224000071713</b> 28/11/2022
17	Presentación y corrección del Plan de divulgación y Mercadeo para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-431-2022	<b>20227000633592</b> 20/10/2022	<b>20224000065863</b> 08/11/2022 <b>20237000024432</b> (19/01/2023)
18	Solicitud de realización de repetición de Caracterización de Vertimientos del Cementerio Sur	CSM-444-2022	<b>20227000645192</b> 26/10/2022	<b>20224000084823</b> 28/12/2022 <b>20234000029023</b>
19	Realización y presentación de la Audiencia Publica Anual de Rendición de Cuentas	CSM-448-2022	<b>20227000645202</b> 26/10/2022	<b>20234000005483</b> (19/01/2023)
20	Observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de enero y febrero 2022	CSM-451-2022	<b>20227000648012</b> 27/10/2022	<b>20224000084703</b> 28/12/2022
21	Inconsistencias reportes CO en los hornos del Sur ante la SDA	CSM-456-2022	<b>20227000664462</b> 03/11/2022	<b>20234000004993</b> (18/01/2022) <b>20234000008013</b> (27/01/2023)
22	Organización y documentación del archivo general de cenizas	CSM-482-2022	<b>20227000699342</b> 24/11/2022	<b>20224000071413</b> 28/11/2022 <b>20234000044873</b> (20/04/2023)
23	Solicitud de reparación al Circuito Cerrado Integrado de Monitoreo de	CSM-493-2022	<b>20227000724892</b> (05/12/22)	<b>20224000085073</b> (05/01/2023)



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

<b>IPI No.</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA</b>	<b>RADICADO ENTRADA</b>	<b>MEMORANDO SSFAP A SAL</b>
	Seguridad y Vigilancia para los cementerios propiedad del Distrito			<b>20234000029733</b> (27/03/2023)
24	Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz	CSM-499-2022	<b>20227000724952</b> (05/12/22)	<b>20224000076083</b> (13/12/22) <b>20234000029013</b>
25	Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021	CSM-504-2022	<b>20227000726932</b> (06/12/2022)	<b>20224000081223</b> (22/12/2022) <b>20234000033633</b> (24/03/2023)
26	Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2022	CSM-507-2022	<b>20227000730182</b> (07/12/22)	<b>20224000081243</b> (22/12/2022)
27	Presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de Julio a diciembre 2021 JDLP	CSM-517-2022	<b>20227000737922</b> (12/12/2022)	<b>20224000082003</b> (26/12/22)
28	Inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la Secretaría Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito y prestación de Servicios sin la documentación mínima requerida normativamente	CSM-531-2022	<b>20227000754192</b> (21/12/2022)	<b>20224000082083</b> (26/12/22) <b>20234000021703</b> (28/02/2023) <b>20234000047253</b> (27/04/2023) <b>20234000054233</b> (08/05/2023)
29	Falta de Corrección y Presentación de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-533-2022	<b>20227000752892</b> (20/12/2022)	<b>20234000071353</b> (16/06/2023)



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

<b>IPI No.</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA</b>	<b>RADICADO ENTRADA</b>	<b>MEMORANDO SSFAP A SAL</b>
30	Presunta vulneración de derechos laborales allegados a través de comunicados, denuncias de acoso laboral y derechos de petición del Personal de Jardines de Luz y Paz	CSM-538-2022	<b>20227000761782</b> (26/12/2022)	<b>20234000021983</b> (01/03/2023)
31	Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito	CSM-554-2022	<b>20237000014422</b> (10/01/2022)	<b>20234000028033</b> (09/03/2023)
32	Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios N°1 y N° 3 de Cementerio Norte y cumplimiento de normatividad ambiental	CSM-558-2022	<b>20237000011092</b> (10/01/2022)	<b>20234000005173</b> (19/01/2022)
33	Solicitud de corrección y plan de mejora de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS entre octubre 2021 y octubre 2022	CSM-594-2023	<b>20237000057842</b> (01/02/2023)	<b>20234000098683</b> (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	<b>20237000101142</b> (20/02/2023)	<b>20234000047183</b> (26/04/2023)
35	Falta de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-619-2023	<b>20237000104532</b> (21/02/2023)	<b>20234000/031153</b> (17/03/2023)
36	Falta de Reposición de Equipo de Monitoreo de Emisiones Servomex 4900 del cementerio Serafín	CSM-627-2023	<b>20237000114192</b> (23/02/2023)	<b>20234000032873</b> (23/03/2023)



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
37	Solicitud de subsanación de observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022	CSM-634-2023	<b>20237000120882</b> (01/03/2023)	<b>20234000029693</b> (14/03/2023)
38	Solicitud de Intervención Silvicultural de Individuos Arbóreos en los cementerios Central, Sur y Norte autorizados por la Secretaria Distrital de Ambiente	CSM-638-2023	<b>20237000123332</b> (01/03/2023)	<b>20234000094793</b> (08/08/2023)
39	Inconsistencias en la gestión y NO respuesta oportuna de las PQRSDFA en los cementerios propiedad del Distrito	CSM-655-2023	<b>20237000157122</b> (22/03/2023)	<b>20234000034533</b> (28/03/2023)
40	Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022	CSM-699-2023	<b>2023700/0192742</b> (05/04/2023)	<b>20234000043063</b> (13/04/2023)
41	Actualización de la Póliza Todo Riesgo para la vigencia anual a partir del 02 de Julio de 2022 y actualización en la plataforma Secop II	CSM-718-2023	20237000227102 <b>(24/04/2023)</b>	<b>20234000081543</b> (10/07/2023)
42	Solicitud de Extractos Bancarios e información de Cuentas de Recaudo del Concesionario Jardines de Luz y Paz	CSM-732-2023 CSM-784-2023	<b>20237000234422</b> (27/04/2023) <b>20237000289932</b> (25/05/2023)	<b>20234000070893</b> (15/06/2023)
43	Atrasos en Exhumaciones por Administración de contratos vencidos, causa de muerte natural en cementerios propiedad del Distrito	CSM-737-2023	<b>20237000243522</b> (02/05/2023)	



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

<b>IPI No.</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA</b>	<b>RADICADO ENTRADA</b>	<b>MEMORANDO SSFAP A SAL</b>
44	Solicitud de corrección y presentación del Programa y Plan de Mantenimientos e Infraestructura del año 2023	CSM-738-2023	<b>20237000248182</b> (04/05/2023)	<b>20234000069003</b>  (08/06/2023)
45	Solicitud de Dotación de Dinero de la Subcuenta Interventoría del contrato de Concesión 415-2021 a cargo de Jardines de Luz y Paz	CSM-755-2023	<b>20237000257322</b> (09/05/2023)	
46	Solicitud de información de Capacidad Instalada y Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizario Distritales y Privados en los cementerios propiedad del Distrito	CSM-769-2023	<b>20237000273842</b> (17/05/2023)	<b>20234000070863</b>  (15/06/2023)
47	Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en las Resoluciones de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno N°1 del Cementerio Sur	CSM-792-2023	<b>20237000298782</b> (30/05/2023)	<b>20234000069983</b>  (13/06/2023)
48	Solicitud corrección y presentación del Plan de Divulgación y Mercadeo del año 2023 del Concesionario Jardines de Luz y Paz	CSM-811-2023	<b>20237000348302</b> (22/06/2023)	
49	Solicitud de presentación del Inventario Actualizado de Bienes Muebles para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-850-2023	<b>20237000361692</b> (28/06/2023)	<b>20234000101333</b>  (31/08/2023)
50	Solicitud de corrección y presentación del Plan de Vigilancia y Seguridad del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023	CSM-872-2023	<b>20237000388702</b> (12/07/2023)	<b>20234000084153</b>  (17/07/2023)



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
			<b>20237000389532</b> (12/07/2023)	
51	Entrega de información y Pago de Impuestos y deudas con Dian y Hacienda Pública del Concesionario Jardines de Luz y Paz para los años 2021, 2022 y los meses transcurridos	CSM-876-2023 CSM-918-2023 CSM-953-2023	<b>20237000455052</b> (14/08/2023) <b>20237000494722</b> (31/08/2023)	<b>20234000101023</b> (31/08/2023)
52	Falta de presentación y corrección de soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas para el periodo de Enero a Junio 2022 del Concesionario Jardines de Luz y Paz	CSM-878-2023	<b>20237000388692</b> (12/07/2023)	-
53	Falta de presentación y corrección de soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas para el periodo de Julio a Diciembre 2022 del Concesionario Jardines de Luz y Paz	CSM-879-2023	<b>20237000392652</b> (12/07/2023)	-
54	Atrasos de Instalación de Lápidas Plásticas (rotulación) en los servicios de Inhumación del Cementerio Serafín	CSM-901-2023	<b>20237000432422</b> (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	<b>20237000450772</b> (10/08/2023) <b>20237000490212</b> (29/08/2023)	<b>20234000100683</b> (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	<b>20237000454212</b> (11/08/2023)	-
57	Solicitud de corrección y presentación de los Programas y Planes del Componente	CSM-919-2023	<b>20237000455122</b> (14/08/2023)	-





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

<b>IPI No.</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA</b>	<b>RADICADO ENTRADA</b>	<b>MEMORANDO SSFAP A SAL</b>
	Organizacional y de Salud y Seguridad en el Trabajo para el año 2023			
58	Solicitud de levantamiento a las Restricciones impuestas por el Concesionario Jardines de Luz y Paz a la Interventoría Consorcio San Marcos y a la UAESP	CSM-920-2023	<b>20237000455252</b> (14/08/2023)	<b>20234000098573</b> (22/08/2023)
59	Presentación de la Actualización de la Póliza Todo Riesgo para la vigencia anual a partir del 02 de Julio de 2023 y actualización en la plataforma Secop II	CSM-921-2023	<b>20237000465652</b> (17/08/2023)	<b>20234000098563</b> (22/08/2023)
60	Corrección y presentación del Programa y Plan del componente de Hornos Crematorios para el año 2023	CSM-931-2023	<b>20237000475922</b> (22/08/2023)	-
61	Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en la Resolución de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno N°2 y N°3 del Cementerio Norte	CSM-934-2023	<b>20237000477552</b> (23/08/2023)	-
62	Solicitud de intervención y mantenimiento de los Contenedores Refrigerantes de los cementerios del Distrito	CSM-937-2023	<b>20237000484942</b> (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	<b>20237000484712</b> (28/08/2023)	-
64	Solicitud de subsanación de observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de	CSM-944-2023	<b>20237000490162</b> (28/08/2023)	-



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

IP No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
	Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio 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	<b>20237000546352</b> (22/09/2023)	-
66	Inconsistencias en registros y carga documental en ORFEO de los servicios prestados por Jardines de Luz y Paz desde el 01 de septiembre 2021 al 30 de junio 2023	CSM-947-2023	<b>20237000490212</b> (30/08/2023)	-
67	Inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos normativos para las actividades de Fumigación y Manejo Integral de Plagas en los Cementerios propiedad del Distrito	CSM-990-2023	<b>20237000549832</b> (25/09/2023)	-
68	Solicitud restablecimiento de garantía de cumplimiento, Póliza 15-44-101245284 de Seguros del Estado	CSM-997-2023	<b>20237000560242</b> (29/09/2023)	-

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

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

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

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

ASUNTO - INFORME DE PRESUNTOS 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
-------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Remisión del informe de presunto incumplimiento a las estipulaciones del Contrato de Interventoría No. 508 de 2021 respecto a la aplicación de los Acuerdos de Nivel de Servicios – ANS.	<b>20234000042243</b> (12/04/2023)	2023000046883	<b>20234000050603</b> (3/05/2023)
Remisión del informe de presunto incumplimiento a las estipulaciones del Contrato de Interventoría No. 508 de 2021 respecto al seguimiento – validación de soportes de pago realizados por los usuarios de servicios funerarios en los cementerios propiedad del Distrito Capital Cordial saludo doctor Ga	<b>20234000042253</b> (12/04/2023)	<b>20236000046913</b> (26/04/2023)	<b>20234000050593</b> (3/05/2023)
Remisión del informe de presunto incumplimiento a las estipulaciones del Contrato de Interventoría No. 508 de 2021 respecto al seguimiento a la entrega de los soportes y pago oportuno de aportes de seguridad social integral y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, del personal de la interventoría	<b>20234000045453</b> (21/04/2023)	<b>20236000047013</b> (26/04/2023)	<b>20234000056123</b> (12/05/2023)

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

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

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

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario la SSFAP, a través de los profesionales de apoyo a la supervisión, realizó la revisión del informe mensual de interventoría presentado para el mes de agosto 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. 20234000227111 del 22 de septiembre de 2023.

En el mismo sentido, se aprobaron los informes presentados por el Consorcio San Marcos para el mes de abril de 2023 a través de la comunicación 20234000210531.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

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

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

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

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

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

### PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO

En el ejercicio de supervisión durante el mes de septiembre de la vigencia 2023, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, de acuerdo con el seguimiento al trámite de PQRS, evidencia que el concesionario Jardines de Luz y Paz aporta en su informe de gestión mensual del mes de septiembre el recibo de nueve (09) PQRS en los equipamientos funerarios propiedad del Distrito, así:

CEMENTERIO CENTRAL: Cinco (5) PQRS





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR: Cero (0) PQRS

CEMENTERIO DISTRITAL DEL NORTE: Una (1) PQRS

CEMENTERIO PARQUE SERAFIN: Tres (3) PQRS

No se evidencia en los anexos al informe del concesionario matriz de seguimiento que dé cuenta de las acciones adelantadas, el número de radicado de entrada y de salida con que se da gestión a las solicitudes recepcionadas en los cuatro equipamientos funerarios, la información se encuentra enunciada en el informe mensual.

La interventoría, reporta la siguiente información: en el Cementerio Central: los días 11, 22 y 30 de septiembre de 2023, el Concesionario en compañía de la Interventoría, realizó apertura del buzón de sugerencias, evidenciando el recibo de cinco (5) PQRS. En el Cementerio Distrital del Norte: los días 10, 23 y 31 de septiembre 2023 se realizó apertura del buzón de PQRS encontrándose una (1) PQRS, en el Cementerio Distrital del Sur: se efectuó revisión los días 11, 21 y 30 de septiembre 2023 y no se evidencio el recibo de PQRS, a diferencia del Cementerio Parque Serafín donde se recibieron tres (3) PQRSDFA.

La interventoría en su informe refiere las peticiones del mes de septiembre que se encuentran sin radicado de salida y trazabilidad de gestión, lo que impide validar eficazmente la gestión por parte del concesionario jardines de luz y paz.

### ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

#### SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES

Durante el período comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2023, se prestaron los siguientes servicios funerarios en los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital:

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

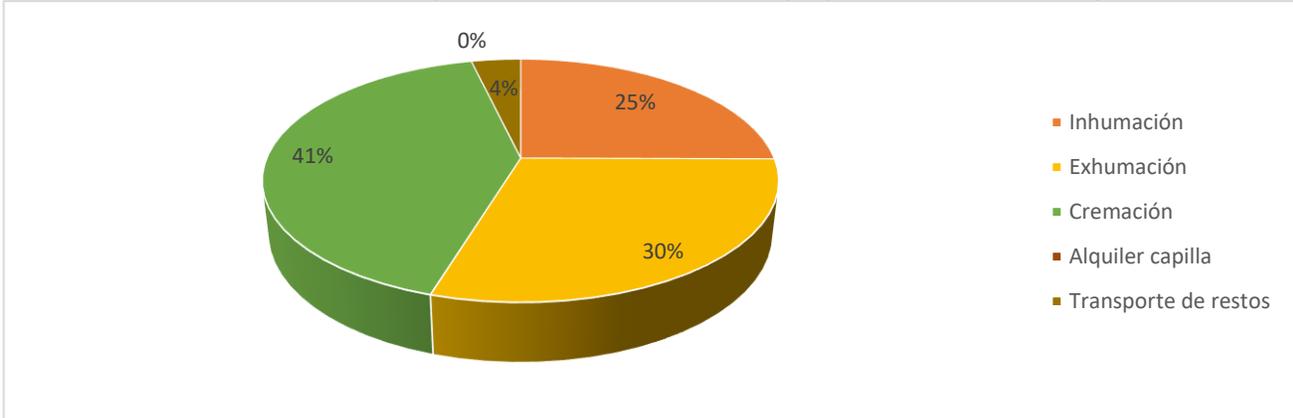
Las estadísticas presentadas en este informe son tomadas del acta de validación de servicios prestados durante el mes de septiembre de 2023, entre la interventoría Consorcio San Marcos, el concesionario Jardines de Luz y Paz y la UAESP, que hace parte del informe mensual de interventoría del respectivo mes.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

En la siguiente figura se observa la distribución por servicio funerario en los cuatro cementerios distritales durante este mes, de acuerdo con el acta de validación de servicios prestados. En total fueron 1.874 servicios en los cuatro equipamientos distritales.

Ilustración. Distribución de servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito – septiembre 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 826 servicios, le sigue el servicio de Inhumaciones con un total de 536 servicios, seguido de las Exhumaciones con 447 servicios y por último el servicio de Transporte de restos con 65 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 425 servicios que corresponden al 51% sobre 826 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Norte con el 42% y por último el Cementerio Parque Serafín con el 6% restante, que representan 351 y 50 servicios respectivamente.

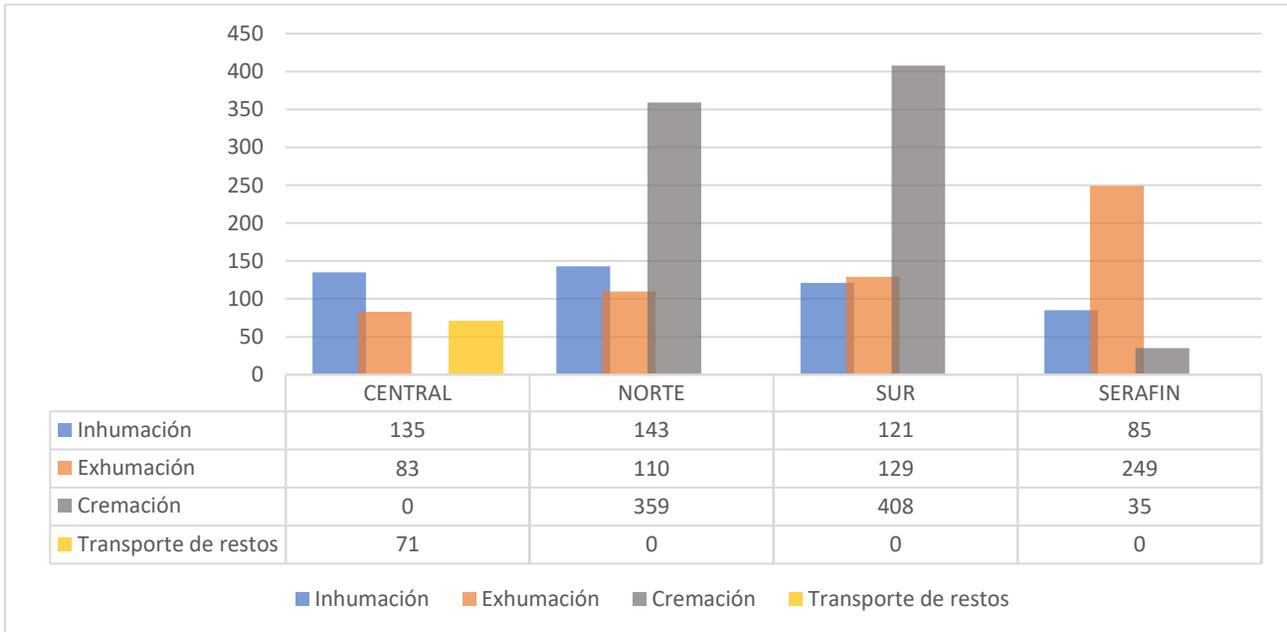
Sobre la base de 536 servicios de Inhumación prestados en el mes de septiembre de 2023, se encuentra una participación así: Cementerio del Norte con el 31% (166 servicios), Cementerio del Sur con el 27% equivalente a 145 servicios, Cementerio Central con 134 servicios que equivalen al 25% y finalmente el Cementerio Parque Serafín con 91 servicios equivalente al 17%.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Las Exhumaciones por su parte tienen una participación del 32% en el Cementerio del Sur con 145 servicios, el Cementerio del Norte con 117 servicios que representan el 26%, seguido de los Cementerio Parque Serafín y Cementerio Central donde se prestaron 110 y 75 servicios respectivamente (25% y 17%). En total fueron 447 servicios de exhumación prestados en los cuatro equipamientos.

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



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

## SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO

### Cementerio Central:

Prestó un total de 274 servicios funerarios.

En el mes de septiembre de 2023, se realizaron 134 inhumaciones correspondientes al 49% del total de los servicios del cementerio. El 51% restante corresponde a los servicios de exhumaciones representados en 75 servicios correspondiente a un 27% y 65 servicios de Transporte de restos representando un 24% completando así los servicios prestados en el cementerio.



## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

### Cementerio del Norte:

Prestó un total de 634 servicios funerarios.

El servicio de cremaciones es el más representativo, siendo el 55% de los servicios prestados en el cementerio, que corresponden a 351 servicios. Las inhumaciones por su parte participan con el 26% con 166 servicios prestados. En el mes de septiembre de 2023 se realizaron 117 exhumaciones representando el 18% de los servicios prestados en el Cementerio.

### Cementerio del Sur:

Prestó un total de 715 servicios funerarios.

Los servicios de cremaciones representaron el 59% (425) de los servicios prestados, seguido de las exhumaciones (145) e inhumaciones (145) con igual porcentaje de participación equivalente al 20% respectivamente, sobre el total de los servicios prestados en el cementerio.

### Cementerio Parque Serafín:

Prestó un total de 251 servicios funerarios.

Las exhumaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 110 servicios (44%), seguido de 91 inhumaciones realizadas en el mes, que corresponden al 36% de participación y por último el 20% correspondiente a las cremaciones, equivalentes a 50 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 septiembre de 2023.

Tabla. Servicios prestados por cementerio

SERVICIO	CEMENTERIO				TOTAL
	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	
Inhumación	134	166	145	91	536
Exhumación	75	117	145	110	447
Cremación	0	351	425	50	826
Alquiler capilla	0	0	0	0	0





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Transporte de restos	65	0	0	0	65
<b>TOTAL</b>	<b>274</b>	<b>634</b>	<b>715</b>	<b>251</b>	<b>1.874</b>

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

### SUBVENCIONES FUNERARIAS

En el transcurso de este mes, se dio autorización a ciento ochenta y cinco (185) solicitudes de subvenciones, que corresponden a trescientos quince (315) servicios funerarios. Adicionalmente se gestionaron tres (3) solicitudes radicadas el 25 y 31 de agosto y que fueron respondidas el 1 y 4 de septiembre de 2023; igualmente una solicitud radicada el 28 de agosto fue negada con respuesta el 1 de septiembre y la razón de la negación fue no haber cumplido con los requisitos establecidos.

Por lo tanto, se gestionaron un total de ciento cincuenta noventa y ocho (198) solicitudes que corresponden a trescientos treinta (330) servicios tramitados durante el mes. Finalmente quedaron pendientes de respuesta tres (3) solicitudes, las cuales fueron radicadas los últimos días del mes. Estas tendrán respuesta en el mes de octubre.

En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 315 subvenciones autorizadas durante el presente mes de acuerdo con el tipo de servicio y el cementerio donde se observa que la mayoría de subvenciones corresponden a cremaciones (33%), seguido por servicio de inhumaciones (31,7%), exhumaciones (27,9%) y finalmente otros servicios (7,3). En cuanto a los cementerios, el 35,2% de las subvenciones autorizadas corresponden al Cementerio Sur, el 28,9% al Cementerio Norte, el 24,4% al Cementerio Parque Serafín y el 11,4% al Cementerio Central

Tabla. Subvenciones funerarias autorizadas en el mes

AUTORIZACIONES POR SERVICIO SEPTIEMBRE						
SERVICIOS	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	TOTAL SEPT.	PORCENTAJE SERV. -SEPT
INHUMACIONES	7	26	18	49	100	31.7%
EXHUMACIONES	13	21	41	13	88	27.9%
CREMACIONES	0	42	49	13	104	33.0%
OTROS SERVICIOS	16	2	3	2	23	7.3%
<b>TOTAL, SEPT</b>	<b>36</b>	<b>91</b>	<b>111</b>	<b>77</b>	<b>315</b>	<b>100%</b>





## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

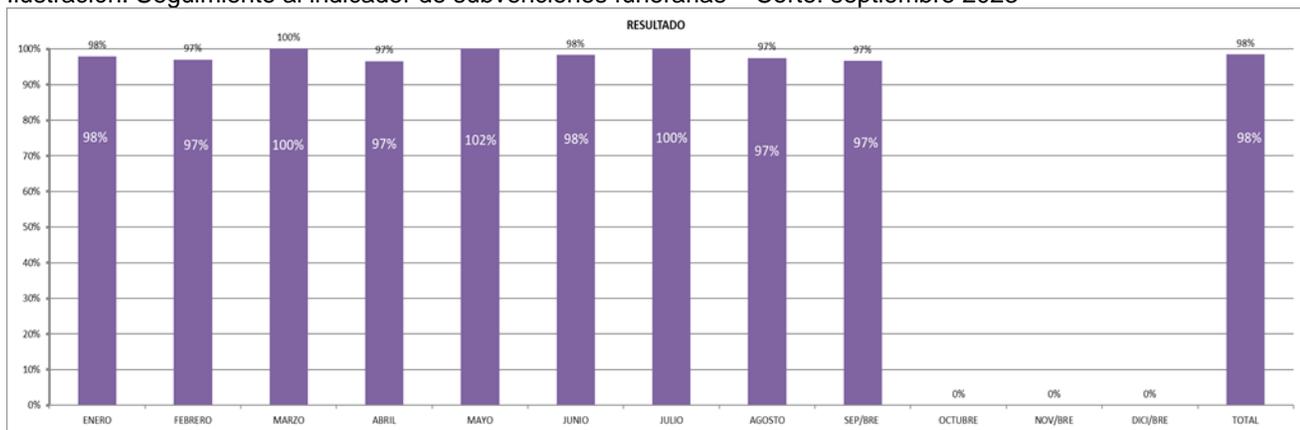
### AUTORIZACIONES POR SERVICIO SEPTIEMBRE

SERVICIOS	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	TOTAL SEPT.	PORCENTAJE SERV. -SEPT
PORCENTAJE CEMENTERIO-SEPT	11.4%	28.9%	35.2%	24.4%	100%	-

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

De acuerdo con el indicador que se lleva para el seguimiento, durante el mes se tuvo un cumplimiento del 97%, teniendo en cuenta que el indicador mide el número de subvenciones autorizadas en el mes frente al número de subvenciones solicitadas. Como se mencionó anteriormente, durante este mes de septiembre se autorizaron 315 servicios de 326 servicios solicitados. En la Figura a continuación se presenta el seguimiento a este indicador.

Ilustración. Seguimiento al indicador de subvenciones funerarias – Corte: septiembre 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 septiembre el promedio de tiempo de respuesta fue de 0,7 días hábiles, lo cual muestra una eficiencia en el rango satisfactorio. Se observa un promedio de respuesta en días ligeramente por encima al del mes anterior. En la Figura a continuación se lleva el seguimiento a este indicador.

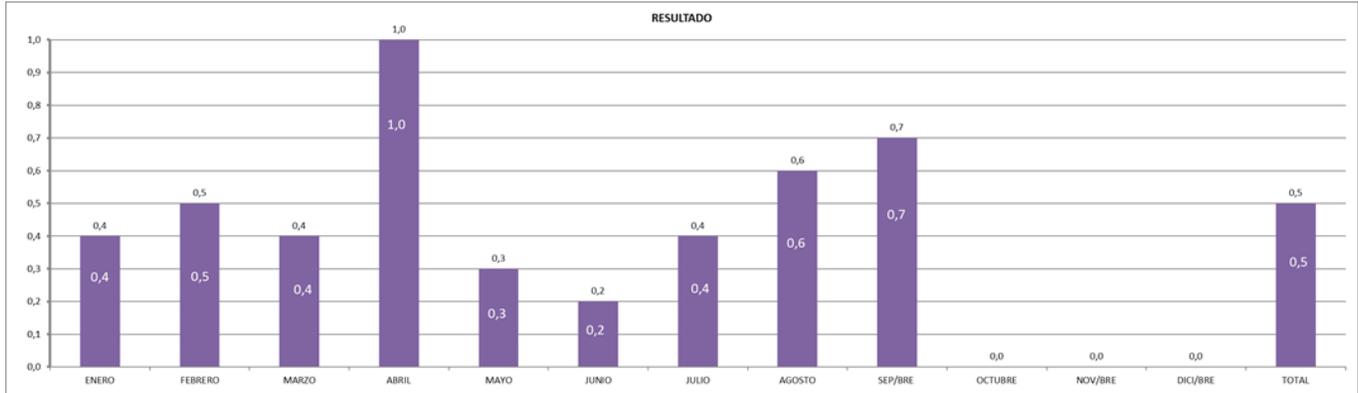
Ilustración. Seguimiento al indicador de tiempos de respuesta de subvenciones funerarias – Corte: septiembre 2023



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios



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: 11/2023

Nombre: ADRIÁN HUMBERTO HERAZO CASTRO

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