



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022 No. del Contrato: 508 de 2021

Nombre del Contratista/Proveedor: CONSORCIO SAN MARCOS 2021 (C-508/2021)

Nombre del responsable: Ximena Lozano

Firma: Ximena Lozano Gómez

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

Actividades	Gestión realizada
<p>De acuerdo el Plan de Supervisión y Control al Servicio Funerario formulado para la vigencia 2022, se desarrollan las siguientes actividades de supervisión y control, según la estructuración del Plan, orientadas a los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividades de tipo general. - Componente Técnico. - Componente Ambiental. - Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Componente Seguridad y Vigilancia. - Componente Social. - Componente Administrativo y Financiero. - Patrimonio 	<p>Durante el mes de noviembre se ha dado continuidad a la gestión orientada a dar cumplimiento al Plan de Supervisión y Control al Servicio Funerario.</p> <p>Entre las principales actividades ejecutadas, se señalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de informes tanto del Concesionario como del Interventor. - Formulación de comunicaciones en materia de aclaraciones, complementaciones, indicaciones, requerimientos de información, entre otras, según se estimó conveniente. - Seguimiento a compromisos adquiridos (planes de acción, principalmente). - Mesas de trabajo. <p>Las actividades señaladas han sido ejecutadas por la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP), a través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (SSFAP) con su equipo de Trabajo.</p> <p>Los resultados de la gestión se presentan de manera detallada en la sección del presente informe correspondiente a: DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO y en los numerales siguientes.</p>

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
17/11/2022	Reunión semanal de seguimiento componente ambiental y sanitario	CSM-UAESP	Seguimiento al manejo de residuos, certificados de disposición de residuos, intervención a individuos arbóreos, manejo de luminarias, revisión PGA y PSB
18/11/2022	Reunión de revisión del informe de gestión SST	CSM-UAESP	Reunión de revisión del informe de gestión SST.



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
25/11/2022	Reunión semanal de seguimiento componente ambiental y sanitario	CSM-UAESP	Informe de presunto incumplimiento N°21 reportes de CO Cementerio del Sur, Revisión respuesta del JDLYP al comunicado CSM-344-2022, Observaciones al informe de presunto incumplimiento No. 18
28/11/2022	Reunión de seguimiento componente de mantenimiento de infraestructura	CSM-UAESP	Revisión planes y programas del componente ambiental
30/11/2022	Reunión semanal de seguimiento componente ambiental y sanitario	CSM - JLP - UAESP	Revisión avances planes y programas del componente de mantenimiento e infraestructura II Semestre, seguimiento ANS, Hallazgos Secretaría de Salud, seguimiento a intervenciones de mausoleos privados.

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

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO¹

1. INTERVENTORÍA TÉCNICA-OPERATIVA

1.1. Análisis de la Operación de Hornos.

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

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

El 03 de noviembre la interventoría radicó a la UAESP el Informe de Presunto Incumplimiento al contrato de concesión N°21, consecutivo 20227000664462, cuyo asunto es: *“Reiteración de inconsistencias en reportes de CO y consideraciones frente al incumplimiento de los permisos de emisiones para los Hornos Crematorios del Cementerio del Sur”*, así mismo en este mes el concesionario radicó ante la Secretaría Distrital de Ambiente los estudios previos para la realización de monitoreo isocinético que programó realizar en el mes de diciembre de 2022 en los hornos crematorios N°1 del cementerio distrital del Norte y N°2 del cementerio distrital del Sur.

En lo relacionado con la administración, operación y mantenimiento del equipamiento de cremación, el 08 de noviembre el concesionario dirigió oficio a la Interventoría y a la UAESP informando que por revisión de falla eléctrica identificada en la red de los cementerios distrital del Norte y Parque Serafín los hornos crematorios estarían temporalmente fuera de servicio. Con radicado 20224000265911 del 17 de noviembre, la SSFAP-UAESP solicitó a la Interventoría hacer seguimiento, presentar documentos y evidencias técnicas relacionadas con el diagnóstico de falla en la red eléctrica de los cementerios Parque Serafín y del Norte concesionario y con lo cual se justifica el apagado temporal de los hornos



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

crematorios de estos cementerios. El 23 de noviembre el concesionario notificó que habiendo solucionado la falla en el cementerio distrital del Norte los hornos allí instalados se encontraban en funcionamiento.

El 29 de noviembre técnicos de la empresa Vanti S.A. suspendieron el suministro de gas natural en la red del Cementerio Distrital del Norte, esto debido a la deuda generada por el no pago de las facturas asociadas al suministro de gas natural en esta instalación.

En el periodo 01 a 30 de noviembre de 2022 se realizaron setecientos una (701) cremaciones utilizando cuatro de los hornos de propiedad del distrito, por decisión administrativa del concesionario el horno Tecmon de Cementerio Parque Serafín no operó en el mes, así mismo el concesionario tomó la decisión de apagar los tres hornos del Cementerio Norte.

Tabla. Procesos de cremación mensual por cementerio.

CEMENTERIO	CREMACIONES
NORTE	29
SUR	672
SERAFÍN	0

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

Tabla. Horas de operación al mes de cada horno.

CEMENTERIO	HORNO N°	HORAS DE OPERACIÓN MES
NORTE	1	7
NORTE	2	22
NORTE	3	0
SUR	1	296
SUR	2	274
SERAFÍN	TECMON	0

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

En el seguimiento que realizó la Interventoría a los acuerdos de niveles de servicio (ANS) relacionados con el tiempo que espera previo a la cremación de cuerpos y/o restos de exhumaciones; así como a las temperaturas de operación de los hornos crematorios se establecieron los siguientes resultados:

Tabla. ANS: Tiempo de espera previo a la cremación.

ÍTEM	HORNOS/ CEMENTERIO	ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO	META (%)	CUMPLIMIENTO (%)
1	Norte, Sur y Serafín	Tiempos de espera para cremación	95	95.6

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. ANS: Temperaturas de operación

ÍTEM	HORNOS/ CEMENTERIO	ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO	META (%)	CUMPLIMIENTO (%)
1	Norte	Temperaturas de operación	99	100
2	Sur	Temperaturas de operación	99	100

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

1.2. Mantenimiento de la Infraestructura.

En el ejercicio de la supervisión del mes de noviembre de la vigencia del 2022, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (SSFAP) evidencia que se realizaron algunas actividades en el marco del Plan de Mantenimiento correspondiente al II Semestre del 2022, al cual se dio de parte del apoyo a la supervisión de la UAESP su revisión y aprobación con observaciones mediante radicado 20224000226241 en el mes de octubre. Sin embargo, es necesario indicar que a la fecha el Concesionario Jardines de Luz y Paz -(JLP) no ha presentado la subsanación de observaciones indicadas en el radicado 20224000226241, así como con la posterior ~~y~~ aprobación y visto bueno por parte de la Interventoría Consorcio San Marcos -CSM-. Es importante aclarar que el concesionario no realizó la presentación del Plan de Mantenimiento para la vigencia del 2021 y la de primer semestre del 2022; sin embargo, la interventoría ha presentado mediante los diferentes informes la ejecución de actividades, principalmente en la elipse del Cementerio Central. De acuerdo con lo tratado en las diferentes mesas de trabajo se acordó presentar un Plan de Mantenimiento para cada semestre, esto, a pesar de las diferentes solicitudes realizadas por la UAESP no se ha obtenido la presentación del Plan de Mantenimiento de acuerdo con lo ejecutado en el primer semestre, razón por la cual la evaluación de las ANS de cada mes de estos períodos ha sido de cero.

Durante este mes se realiza la supervisión y control a la operación y actividades realizadas en los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital y a la gestión realizada por parte de la Interventoría para el componente de mantenimiento e infraestructura; por lo anterior, la subdirección realizó visitas de campo y recorridos a las instalaciones de los cementerios los días 09, 11, 16, 23, 30 de noviembre de 2022.

Por otra parte, se indica en los informes del CSM, que no se ha dado cumplimiento total a la implementación de los Hitos 1 y 2 y estos no cuentan con la aprobación definitiva por parte de la Interventoría -Consorcio San Marcos, ni de la SSFAP de la UAESP.

Es de anotar, que el Concesionario Jardines de Luz y paz -JLP ha realizado algunas actividades e intervenciones, como el mantenimiento de cubiertas especialmente en Cementerio Central y Cementerio Distrital del Norte y desmalezados en sectores de los cuatro cementerios, por lo cual, se ha realizado el seguimiento a las mismas; y se ha solicitado desde la supervisión de la UAESP y desde la Interventoría Consorcio San Marcos, CSM, la entrega y complementación de los diferentes planes de mantenimiento (vigencias 2021 y I Semestre de 2022), así como los procedimientos y trámites necesarios en las diferentes entidades (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y Ministerio de Cultura) para obtener la autorización y poder realizar las diferentes obras y mantenimientos.

La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público ha realizado seguimiento y observaciones, en las mesas de trabajo y seguimiento relacionadas en la tabla de REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (mesas de fecha 28 de noviembre), respecto a los temas de mantenimiento, infraestructura y patrimonio cultural.

Adicionalmente, se realizaron oficios con información y requerimientos de temas como:



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Mantenimiento a propiedades privadas Cementerios Distritales - Estrategia Juntos Cuidamos Bogotá, mediante radicado 20224000256541 del 04 de noviembre;
- Correo electrónico del 8 de noviembre donde se solicita a la interventoría entregar un informe de los Documentos que debe llevar el concesionario de conformidad al Decreto 367 de 1995.
- Oficio del 15 de noviembre con radicado N°. 20224000264451, en el cual se solicita a interventoría acciones de intervención en hundimiento de calzada del Cementerio central e incorporación en Plan de Mantenimiento.
- Oficio del 15 de noviembre con radicado N°. 20224000264471, dirigido a la interventoría con asunto de Solicitud de cumplimiento al Decreto 367 de 1995 en el marco del contrato 415 de 2021 - Informes de propiedades privadas.

1.2.1 Revisión Informe Mensual Presentado por la Interventoría.

Se genera por parte de la SSFAP la revisión al informe presentado por la Interventoría para el mes de octubre del 2022 cuyas observaciones fueron cargadas al repositorio de la Subdirección y enviadas por oficio al CSM2021 (radicado UAESP 20224000272261 el 28/11/2022). Ver anexo 2. Estas se encuentran dirigidas en general al no cumplimiento del plan de mantenimiento, a la no presentación del mismo para el segundo semestre del 2021 y I semestre del 2022, a la falta de acciones de divulgación y promoción del patrimonio cultural y al no cumplimiento de los Hitos 1 y 2.

Por otra parte, la Interventoría, Consorcio San Marcos, ha venido ajustando el contenido del informe mensual, teniendo como base la matriz de las obligaciones relacionadas con el mantenimiento e intervenciones en la Infraestructura, así como de la protección y promoción del patrimonio cultural; lo anterior, de conformidad a observaciones de esta subdirección en diferentes mesas de trabajo. En dicho informe se observa el seguimiento realizado por la Interventoría -CSM mes a mes al componente de mantenimiento e infraestructura en el marco de la operación de los cementerios propiedad del distrito capital, la cual es realizada por Jardines de Luz y Paz; es de tener en cuenta, que para el informe correspondiente a las actividades del mes de octubre, en el seguimiento a las ANS de mantenimiento, su cumplimiento, se evidencia en un porcentaje bajo de avance, así como se observa en el consolidado general de las actividades a desarrollar para el 2 semestre del 2022.

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 30 de noviembre de 2022 es:

CONCEPTO	CENTRAL		NORTE		SUR			SERAFÍN			SUBTOTAL			GRAN TOTAL
	ADULTO	PÁRVULO	ADULTO	PÁRVULO	ADULTO	PÁRVULO	NN	ADULTO	PÁRVULO	NN	ADULTO	PÁRVULO	NN	
CAPACIDAD INSTALADA DE BÓVEDAS DISTRITALES	5.557	828	7.488	1.358	6.181	2.138	677	3.049	0	551	22.275	4.324	1.228	27.827
BÓVEDAS DISPONIBLES	613	444	714	633	315	635	0	353	0	0	1.995	1.712	0	3.707
% DE DISPONIBILIDAD	11%	54%	10%	47%	5%	30%	0,0%	12%	0%	0%	9%	40%	0%	13,3%

CONCEPTO	CENTRAL		NORTE		SUR		SERAFÍN		TOTAL		GRAN TOTAL
	OSARIOS	CENIZARIOS	OSARIOS	CENIZARIOS	OSARIOS	CENIZARIOS	OSARIOS	CENIZARIOS	OSARIOS	CENIZARIOS	
CAPACIDAD INSTALADA DE OSARIOS Y CENIZARIOS	0	195	1370	362	868	442	2808	2690	5.046	3.689	8.735
OSARIOS Y CENIZARIOS DISPONIBLES	0	46	152	180	81	0	996	0	1.229	226	1.455
% DE DISPONIBILIDAD	0%	24%	11%	50%	9%	0%	35%	0%	24%	6%	17%



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

DESCRIPCIÓN	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL CEMENTERIOS
TOTAL CAPACIDAD INSTALADA	6.580	10.578	10.306	9.098	36.562
TOTAL DISPONIBILIDAD	1.103	1.679	1.031	1.349	5.162
% DISPONIBILIDAD	17%	16%	10%	15%	14%

% OCUPACIÓN	86%
% DISPONIBILIDAD	14%

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

2. INTERVENTORÍA SOCIAL.

En el marco del contrato de concesión de los cementerios de propiedad del distrito (415/2021) y de Interventoría (508/2021), durante el mes de noviembre de 2022 se da continuidad al ejercicio de supervisión y control a la operación de los cementerios y a la gestión de la interventoría para los componentes social, mercadeo y seguridad, a través del desarrollo de visitas y recorridos a las instalaciones de los cementerios, reuniones de trabajo, revisión documental y de informes.

Se realiza seguimiento a la ejecución del plan de acción del programa de gestión social y sus planes de gestión social, relacionamiento con independientes, manejo de duelo extendido.

Plan de relacionamiento y convivencia.

Con relación a la gestión con trabajadores independientes de los cementerios propiedad del distrito Norte, Sur y Central (instaladores de lapidas, escaleristas, comunidades religiosas y tenedores de locales) la SSFAP evidenció, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Seguimiento por parte del concesionario JLP a los acuerdos de convivencia con relación a requisitos para instalación de lapidas, trámites de autorización a tenedores de locales e instaladores, apoyo a jornadas de desfloración.
- Seguimiento por parte del Concesionario al desarrollo de jornadas de aseo realizadas por vendedores de velas externos, posterior a jornadas de culto de los lunes.
- Seguimiento y verificación por parte del Concesionario como de Interventoría, de autorizaciones para instalación de lapidas, que para el mes de noviembre correspondieron a 121 lapidas (39 en Sur, 42 en Central y 40 en Norte)
- Requerimiento por parte de la Unidad a interventoría y reiteración de intervención a Alcaldía local de los Mártires para tramites de recuperación de espacio público por puerta de acceso carrera 19 de Cementerio Central.

2.1. Plan de gestión social.

Visitas/recorridos: durante el mes de noviembre desde la Unidad-SSFAP se realizaron visitas administrativas a los cementerios Serafín, Sur y Central para verificación de la operación y seguimiento al contrato de interventoría 508/2021 para los componentes social, divulgación y mercadeo y seguridad, realizando la respectiva socialización a interventores residentes, lo cual se soporta en las actas suscritas entre las partes, que para el caso de UAESP-SSFAP son cargadas en el repositorio de la Subdirección "Seguimiento SF", así como en informes de visita administrativa.

- Cementerio Serafín: Acta UAESP-SFAP 127 del 03/11/2022.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Cementerio Sur: Acta UAESP-SFAP 131 del 16/11//2022.
- Cementerio Central: Acta UAESP-SFAP 136 del 23/11/2022.

Dentro de los aspectos más relevantes evidenciados en las visitas y socializados a interventoría, para trámite de acciones de mejora y subsanación se destacan los siguientes:

- Fallas en el funcionamiento pleno del CCTV, validando requerimientos por parte de interventoría.
- Necesidad de radicación de todas las PQR interpuestas por usuarios.
- Falta de actualización y difusión pública, visible y de fácil acceso de la información relativa a exhumaciones por administración garantizando el debido proceso de notificación.
- Importancia de requerir gestión y seguimiento a propiedades privadas, actualización de bases de datos, cerramientos preventivos, identificación/llamado a propietarios para mantenimientos.
- Seguimiento al recaudo de pago de servicios en cuentas diferentes a fiducia.
- Requerir y hacer seguimiento al acompañamiento psicosocial de los servicios que se presten durante la jornada.

Reuniones retroalimentación y/o seguimiento:

- Participación en sesiones de seguimiento del equipo técnico de la subdirección al contrato de interventoría 508/2021 y de Concesión 415/2022 (componente social, mercadeo) asociadas a estado de obligaciones e informes de presunto incumplimiento; sesiones de 01/11/2022, 15/11/2022 y 22/11/2022.
- Participación en la consolidación de plan de acción UAESP-SSFAP relativo al control y seguimiento de intervenciones en propiedades privadas, materializado en la consolidación de base de datos de propiedades priorizadas para intervención por medida sanitaria o concepto técnico IDIGER; publicación de comunicados de manera individualiza en cada propiedad priorizada_ Acta UAESP-SFAP 130, 132 y 133 del 10/11/2022, 16/11/2022 y 18/11/2022.
- Socialización de observaciones UAESP al informe No 14 de interventoría (CSM) del mes de octubre, respecto de los componentes social, seguridad y mercadeo.

Generación de reportes, revisión de informes, retroalimentación:

- Revisión del informe del Concesionario del mes de octubre de 2022 (Oficio JLP 20223000005301 de 10 de noviembre de 2022) para los componentes social, mercadeo y seguridad.
- Revisión y generación de observaciones a informe de interventoría -CSM- del mes de octubre de 2022 (Radicado 20227000677242) para los componentes social, mercadeo y seguridad.
- Validación de subsanación de observaciones UAESP a versión 2 de informe de interventoría del mes de mayo de 2022, para el componente social.
- Consolidación y reporte interno a la SSFAP (vía drive) del informe de supervisión y control del mes de octubre de 2022, componentes: social, mercadeo y seguridad.

2.2. Plan de manejo del duelo extendido.

- Seguimiento y retroalimentación por parte de UAESP e interventoría a actividades de acompañamiento a los servicios de destino final realizadas por el concesionario, en el marco del plan de manejo de duelo.
- Validación de seguimiento realizado por interventoría a los procesos de inhumación y exhumación, con la verificando del acompañamiento realizado por el concesionario.

Se valida desde la interventoría el desarrollo de ceremonia religiosa de entrega de cenizas, coordinada por el concesionario con representantes de comunidades religiosas; dicha ceremonia se realiza los miércoles en Cementerios Norte, Central y Sur y los domingos en Cementerio Parque Serafín

2.3 Otras actividades de seguimiento y trazabilidad frente a la prestación de los servicios funerarios.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Coordinación y participación en sesión No 6 de mesa interna de regularización de locales de los cementerios del distrito del 29/11/2022, con tratamiento de temas asociados a: **i)** concretar estrategia jurídica SAL para atención de requerimiento de EAAB por aseo de locales de los cementerios del distrito (marzo 2020); **ii)** estado de querellas por novedades en el uso de locales de parte de terceros; **ii)** viabilidad de contratos de aprovechamiento de espacio público (DADEP),
- Revisión y generación de observaciones a propuesta DADEP de decreto modificatorio de marco regulatorio de espacio público

2.4 Revisión Informe Mensual presentado por Interventoría.

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario, se revisó el informe de interventoría en los componentes Gestión social, Mercadeo y Seguridad del mes de octubre (*informe No 014 Interventoría junio-Componente Social*), cuyas observaciones fueron socializadas con interventoría (par Social) mediante correo electrónico del 17/11/2022, cargadas al repositorio de la Subdirección y enviadas por oficio al CSM2021 (radicado UAESP 20224000272261 el 28/11/2022). Ver anexo 2.

Las observaciones más relevantes están asociadas por una parte a seguimiento de acciones de mejora adelantadas por el concesionario respecto del resultado de encuestas mensuales en cuanto a: i) fortalecer la seguridad de las instalaciones, especialmente en cementerio Central; ii) mejorar y reforzar temas de aseo; * orientación y/o apoyo a usuarios frente a tramites de carta de autorización ante fiscalía para gestionar procesos en los cementerios; iii) fortalecer los procesos de divulgación y promoción de servicios y subvenciones.

De otro lado se observa la importancia de evidenciar seguimiento a aspectos como: actualización de información de sacerdotes autorizados para cada cementerio, especialmente para Serafín, (requerimiento del mes de octubre y antecedente ACT SOC 101); finalmente el seguimiento a la verificación y actualización de información de tenedores de locales en general; evidenciar la revisión, observaciones y/o Vo Bo a informe mensual del del concesionario para el componente social (Obligación específica -jurídica #18)

3. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA.

3.1. Aspectos Administrativos

3.1.1. Componente de Mercadeo.

En desarrollo de las acciones de apoyo a la supervisión y control del componente de mercadeo, se destacan, entre otras, las siguientes actividades:

- Seguimiento y replica de campaña interna UAESP de promoción de servicios funerarios II Semestre 2022.
- Seguimiento a la disposición por parte del concesionario de información relativa a tarifas en cada cementerio propiedad del distrito.
- Seguimiento a disposición de información (folletos) de asesoría psicosocial y jurídica de UAESP en cada cementerio.

3.1.2. Componente de Seguridad.

- Verificación tanto por parte de la interventoría como de la Unidad del estado de funcionamiento del CCTV en los cuatro (4) equipamientos, con validación de reportes de fallas en minuta de empresa de vigilancia y de requerimientos de interventoría al concesionario, lo cual se valida en actas y anotaciones de bitácora -CSM.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Seguimiento por parte del concesionario e interventoría a aplicación de protocolos o consignas del personal de vigilancia respecto de control y acceso a cementerios, recorridos de control de puntos críticos, articulación con PONAL para gestión de eventos de alteración a la convivencia y el orden público.
- Seguimiento a reunión periódica con personal de seguridad en cada equipamiento, reunión acompañada por interventoría.

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.

De acuerdo con el informe de gestión de la Interventoría del presente mes se tienen los siguientes resultados:

a. Diseño e implementación de SG-SST.

Está pendiente la presentación de evidencias por parte del Concesionario, en el mes de noviembre 2022, en relación con los avances en la implementación de SG-SST. La Interventoría programó visita de revisión del estado del SG-SST, según lo especificado en Res. 0312 de 2019, para el 16 de diciembre de 2022.

b. Seguimiento a Capacitaciones Programadas por el Concesionario.

Con relación a los soportes entregados se relacionan los siguientes:

- Inducción en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo a siete trabajadores

De acuerdo con los soportes entregados se evidencia que el cumplimiento del plan de inducción, reinducción y formación tuvo el cumplimiento del 33% de sus actividades. Por parte del Concesionario están pendientes las evidencias de las actividades reprogramadas y de las programadas para el mes de noviembre de 2022.

c. Seguimiento al COPASST.

De acuerdo con la información suministrada por la Coordinadora SST del Concesionario a la Interventoría, se tuvo que reconfigurar la conformación de este Comité, toda vez que varios de sus miembros salieron de la organización. Están pendientes las evidencias de la formalización de esta reconfiguración.

d. Seguimiento al COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

No se tenía programada en este mes reunión del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL; no hubo reportes de denuncias de presuntos casos de acoso laboral.

e. Seguimiento a riesgos laborales – ATEL.

En el mes de noviembre 2022 el Concesionario no reportó a la Interventoría accidentes de trabajo.

El Concesionario remitió a la Interventoría las investigaciones de los siguientes accidentes de trabajo de fechas anteriores:

- Furat_C37722427.
- Furat_C79500804.

f. Plan Anual. De acuerdo con el informe de Interventoría, en el seguimiento al Plan anual de Trabajo se encuentran los siguientes resultados:

La Interventoría concluye que el Concesionario no ha entregado información suficiente en los informes mensuales de gestión, que responda a lo solicitado por ella mediante oficios CSM-364-2022 con radicado 20227000512522 y CSM-



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

316-2022 con radicado 20223000009062. La Interventoría requerirá mediante oficio al Concesionario la información para realizar el respectivo seguimiento a esta actividad. De otro lado, la Interventoría desde el día 12 de noviembre 2021 mediante oficio CSM-075-2021 requirió al Concesionario Jardines de Luz y Paz sobre reportar los comprobantes de la afiliación a Seguridad Social en el trabajo, Salud, Pensiones y ARL, de acuerdo con lo establecido por la ley y por el contrato suscrito, además de allegar el soporte de cumplimiento de los pagos de aportes parafiscales (ICBF, SENA, cajas de compensación familiar). Hasta el día 24 de noviembre 2021 Jardines de Luz y Paz mediante el radicado 20213000006701 da respuesta al oficio CSM-075-2021. La Interventoría, después de la revisión del comunicado del Concesionario encontró que la misma no responde de forma completa a los tres requerimientos realizados, en los anexos de la respuesta no se observa los comprobantes de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social y ARL de todo el personal de trabajo relacionado por el mismo Concesionario en el oficio 20213000006701.

En relación con esta obligación, es importante mencionar también en este informe que la Interventoría, mediante los oficios CSM-437-2022 y CSM-438-2022, reiteró la solicitud de los pendientes existentes de la presentación de los comprobantes de los pagos de nómina, seguridad social y contratistas para los meses de noviembre y diciembre 2021; de otro lado, mediante el oficio CSM-453-2022, la Interventoría radicó el oficio Período de Cura No. 33, como última instancia para la corrección de los requerimientos por parte del Concesionario.

g. Matriz de Riesgo.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Interventoría, no se han presentado actualizaciones o cambios que impliquen la actualización de las matrices.

h. Implementación ISO:9001, ISO:14001, NTC-5840.

No se presentan avances en proceso de implementación, la interventoría reitera por medio de oficio la solicitud de entrega de información del proceso de implementación. La interventoría está gestionando con su área jurídica la redacción de un comunicado para el inicio de un periodo de cura por el no suministro de información relacionada requerida y emitir una alerta relacionada con el plazo contractual pactado para el cumplimiento de esta actividad.

i. Matriz de Control y Verificación de Obligaciones Contractuales.

- Matriz de obligaciones del Concesionario. De acuerdo con el seguimiento de la Interventoría, se evidencia que el Concesionario presenta oportunidades de mejora en cuanto al flujo de información con relación al componente organizacional pues en este caso, así como en el mes de agosto y septiembre, no entregaron información completa con relación a nómina, seguridad social de empleados y contratistas, de la misma forma que de liquidaciones o contrataciones.
- Matriz de obligaciones de la Interventoría. Se continúa realizando el trabajo de verificación de los elementos contractuales de acuerdo con contrato No. 508 de 2021, de acuerdo con la Matriz de Obligaciones.

j. Conclusiones Interventoría De Salud Y Seguridad en El Trabajo.

En este mes el Concesionario no suministró información suficiente que permita inferir el comportamiento relacionado con la implementación del SG-SST ni con la ejecución de sus actividades. Tampoco con la implementación de los sistemas de gestión ISO9001, ISO14001 & NTC 5840. A este respecto, la Interventoría deberá realizar los requerimientos a que haya lugar, de acuerdo con las obligaciones contractuales y mecanismos establecidos en el Contrato de Interventoría No. 508/2021. En el marco de este seguimiento ya realizaron las siguientes acciones:

PERIODOS DE CURA			
33	CSM-453-2022	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	20227000654502





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

3.2. Aspectos Contables y Financieros

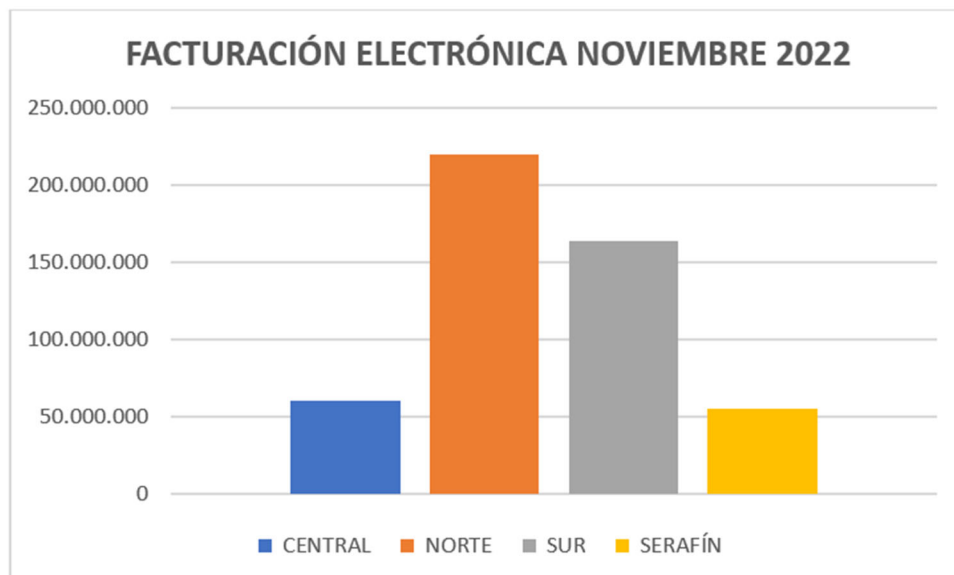
Información Financiera

En el ejercicio de la supervisión del contrato de concesión 415 de 2021 y de interventoría 508 de 2021, la UAESP realizó la revisión de la información registrada a través del proveedor tecnológico autorizado por la DIAN "SIIGO NUBE", en lo referente a la facturación electrónica de los servicios prestados en los Cementerios Propiedad del Distrito durante el mes de noviembre de 2022 evidenciando lo siguiente:

Tabla. Reportes de facturación noviembre de 2022

CONCEPTO	FACTURACIÓN SIIGO				TOTAL
	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	
FACTURACIÓN SERVICIOS	\$ 61.259.463	\$ 220.993.600	\$ 163.184.800	\$ 55.972.057	\$ 501.409.920
NOTAS CRÉDITO	\$ 858.400	\$ 1.658.304	\$ 0	\$ 416.643	\$ 2.933.347
NOTAS DÉBITO	\$ 0	292.800,00	\$ 443.717	\$ 125.284	\$ 861.801
TOTAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	60.401.063	219.628.096	163.628.517	55.680.698	499.338.374
NOTAS CRÉDITO POR DESCUENTOS DEL CONCESIONARIO	\$ 120.712	\$ 1.524.618	\$ 2.985.990	\$ 714.052	\$ 5.345.372

Fuente: Reporte de Facturación Electrónica, Notas Crédito y Notas Débito SIIGO mes de noviembre 2022



Fuente: Reporte de Facturación Electrónica, Notas Crédito y Notas Débito SIIGO mes de noviembre 2022

El cementerio que representa mayores ingresos en noviembre 2022 es el Cementerio del Norte el cual presenta una participación del 44%, seguido del Cementerio del Sur con el 33%, por su parte el Cementerio Central participa con el 12% de los ingresos y por último el Cementerio Serafín con 11% de participación.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Es importante mencionar que en el mes de noviembre el concesionario realizó Notas Crédito por valor de \$8.278.719 de las cuales el valor de \$5.345.372 corresponden a descuentos comerciales realizados y asumidos por el concesionario.

La información de la facturación se encuentra pendiente de revisión por parte de la interventoría toda vez que el concesionario no ha realizado la entrega a satisfacción de la información financiera y contable del mes de noviembre 2022, lo cual incluye a su vez la revisión del pago servicios públicos, impuestos, servicios de vigilancia, nómina entre otros.

Fiducia – Patrimonio Autónomo

Con ocasión de la celebración del contrato de concesión 415 de 2021, el concesionario adquirió la obligación de constituir una fiducia mercantil como centro de imputación de todos los hechos económicos del contrato de concesión. Así las cosas, la fiducia entró en vigencia a partir del 07 de septiembre de 2021, fecha en que el Concesionario suscribió contrato de fiducia mercantil constitutivo del patrimonio autónomo denominado "fideicomiso fiduoccidente - Jardines De Luz Y Paz" con Fiduciaria de Occidente S.A.

Fiduciaria de Occidente S.A en el marco de las obligaciones contractuales remitió a UAESP el informe mensual del Fideicomiso con corte noviembre de 2022 el cual, entre otros, relaciona la siguiente información:

Cuentas Recaudadoras

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

Tabla. Ingresos a cuentas recaudadoras

CUENTA	BANCO	VALOR RECAUDO
482800019556	DAVIVIENDA	\$ 7.755.835
657-88001-9	OCCIDENTE	\$ 36.931.638
TOTAL RECAUDADO NOVIEMBRE		\$ 44.687.473

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de noviembre 2022

Es importante mencionar que, pese a que ya se encuentran habilitadas en la fiducia las cuentas recaudadoras, el concesionario continúa recaudando dineros en las cuentas del periodo de transición, en cuentas adicionales 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 aportada por el concesionario no ha sido recibida a satisfacción por parte de la interventoría ni de la supervisión, 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, Retenciones por ANS y multas y Excedentes, Por lo anterior, el saldo para el mes de noviembre de las subcuentas mencionadas es 0.

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Reporte patrimonio autónomo noviembre de 2022

CUENTA/SUBCUENTA	SALDO DISPONIBLE
CUENTA UAESP	\$ 2.232.345.315,08
727721 - SUBCUENTA RECAUDADORA-OCCIDENTE	\$ 351.833.058,80
727721- SUBCUENTA RECAUDADORAS-DAVIVIENDA	\$ 37.062.641,94
727722 - SUBCUENTA UAESP	\$ 257.619,77
727723 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN ORDINARIA	
727724 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DIFERIDA	
727725 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DISTRITO	\$ 273.028.132,92
727726 - SUBCUENTA INTERVENTORÍA	\$ 280.724.973,31
727727 - SUBCUENTA SUBSIDIOS PÚBLICOS	\$ 1.289.438.888,34
727728 - SUBCUENTA RESERVAS	
727729 - SUBCUENTA RETENCIONES ANS Y MULTAS	
727720 - SUBCUENTA EXCEDENTES	
CUENTA CONCESIONARIO	\$ -
TOTAL	\$ 2.232.345.315,08

Fuente: Informe de Ejecución Fiduocidente mes de Noviembre 2022

Servicios Públicos

Teniendo en cuenta que en el mes de octubre del 2022 se presentó el informe de presunto incumplimiento No. 15 del contrato de concesión, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S. "Reiteración de pago de facturas del Servicio Públicos para los Cementerios" a la Subdirección de Asuntos legales mediante oficio 20224000060773, desde la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público se continuó en el proceso de informar las facturas y obligaciones adquiridas por el concesionario durante el mes de noviembre de 2022. Por ello mediante oficio UAESP 20224000255191 del 3 de noviembre del 2022 se remitió la factura No. 93327691 de Proambiental periodo 01/09/2021 al 30/09/2021. Adicionalmente se remitieron las facturas No. 94669489 y No. 94177016 correspondientes al periodo 1/09/2022 al 31/10/2022 Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P mediante oficio UAESP 20224000273751 del 29 de noviembre del 2022.

Por otra parte, con la finalidad de obtener los estados de cuenta de los prestadores de servicios públicos de los cementerios propiedad del Distrito, se remitió oficio No. 20224000255381 el 3 de noviembre de 2022, a la empresa Ecocapital justamente solicitando de estado de las cuentas asociadas.

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

la Interventoría para el mes de noviembre 2022. Se observa que 4 de los 18 aspectos cumplen con los requisitos y niveles mínimos de cumplimiento que se indican en los ANS.

La ponderación y evaluación que indica los ANS para la deducción final que se aplica al Concesionario se realiza de acuerdo con los porcentajes de calificación que se da a cada ítem y se multiplica esto con su correspondiente porcentaje de cumplimiento, la sumatoria de lo anterior para los 18 ítems da como resultado para el mes de noviembre de 2022 da un cumplimiento total de 41% lo que da una deducción final al Concesionario del 5%.

Tabla. Acuerdos Por Niveles De Servicio ANS - Evaluación Interventoría

ITEM	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	13%	CUMPLE
5	Uso de EPPs	SST	0%	NO CUMPLE
6	Temperaturas de Cremación	Hornos	20%	CUMPLE
7	Vías y espacios	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
8	Fachadas y Galerías	Mantenimiento	3%	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

RESULTADO FINAL

DEDUCCIÓN ANS

41%

5%

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



4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA.

El equipo ambiental y sanitario de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – SSFAP – realizó la supervisión al Contrato de Interventoría 508 de 2021 en lo concerniente 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:

4.1 Recorridos de supervisión y control.

Durante el mes de noviembre de 2022 se realizaron recorridos de supervisión y control en los cuatro (4) cementerios propiedad del Distrito por parte de la SSFAP, dentro de los recorridos se socializó con la Interventoría las observaciones encontradas en las visitas.

Tabla. Relación recorridos

FECHA	LOCACIÓN	OBSERVACIONES
03/11/2022	Cementerio Parque Serafín	Seguimiento contrato 508-2021
09/11/2022	Cementerio Distrital del Norte	Inventario Hidrosanitarios y Luminarias
16/11/2022	Cementerio Central	Seguimiento propiedades privadas
23/11/2022	Cementerio Central	Seguimiento a medidas sanitarias SDS
28/11/2022	Cementerio Central	Inventario Hidrosanitarios y Luminarias

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Adicional a lo anterior, en los cementerios propiedad del Distrito se cuenta con un (1) residente permanente por parte de la SSFAP, con lo cual se asegura que cualquier situación que se presente en el componente ambiental y sanitario sea informado a los profesionales encargados en la Subdirección, y, en caso de que la situación lo amerite, se haga presencia inmediata por parte de los profesionales de la SSFAP.

4.2 Permisos de Uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales Renovables.

4.2.1 Permisos de Emisiones Atmosféricas.

Los seis (6) hornos crematorios localizados en los cementerios propiedad del Distrito cuentan con permisos de emisiones atmosféricas de la siguiente manera:

Tabla. Permisos emisiones atmosféricas

CEMENTERIO	HORNO	RESOLUCIÓN
Distrital del Norte	PROINDUL 1	Resolución 00170 del 15/02/2022
	PROINDUL 2	Resolución 02954 del 11/07/2022
	PROINDUL 3	
Distrital del Sur	PROINDUL 1	Resolución 00153 del 15/02/2022
	PROINDUL 2	Resolución 04048 del 24/09/2022
Parque Serafín	TECMON	Resolución 03267 del 18/10/2018

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

De acuerdo con lo establecido en los permisos de emisiones atmosféricas, se tiene establecida la siguiente periodicidad para la realización de los Monitoreos Isocinéticos:

Tabla. Permisos emisiones atmosféricas

CEMENTERIO	HORNO	PERIODICIDAD ESTABLECIDA
Distrital del Norte	PROINDUL 1	Junio y Diciembre
	PROINDUL 2	Marzo y Septiembre
	PROINDUL 3	
Distrital del Sur	PROINDUL 1	Febrero y Agosto
	PROINDUL 2	Junio y Diciembre
Parque Serafín	TECMON	Septiembre y Marzo

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Respecto al funcionamiento de los equipos de monitoreo continuo de monóxido de carbono (CO), en los tres (3) cementerios donde se cuenta con hornos crematorios Norte, Sur y Parque Serafín; en el mes de julio del 2022 la Secretaria Distrital de Ambiente remitió a la UAESP en Oficio No.2022EE177584 radicado UAESP No.20227000408992 mediante el cual informa que debido al fin de la emergencia sanitaria, los datos de CO ya no deben reportarse de manera semanal, si no semestral de acuerdo con lo establecido en los permisos de emisiones atmosféricas. En el periodo, el Concesionario remitió a la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA – los informes semestrales de monitoreo continuo de CO de los Hornos Crematorios de los Cementerios Norte, Sur y Parque Serafín mediante los siguientes radicados:

- 2022ER190871 del 28/07/2022
- 2022ER190871 del 28/07/2022
- 2022ER190871 del 28/07/2022

De acuerdo con la revisión de la información presentada por parte del Concesionario, se identificó que para el caso del Cementerio Distrital del Sur la información no fue presentada de la manera que se indica en la norma y adicional los reportes están fuera norma; frente a lo anterior, se recibió por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente el Oficio SDA 2022EE196062 del 02-08-2022 el cual contiene el Concepto Técnico No. 0786 del 29 de junio 2022 donde la Autoridad Ambiental identifica dicha falencia.

La Interventoría mediante Oficios CSM-344-2022 (10-08-2022), CSM-347-2022 (12-08-2022), CSM-373-2022 (31-08-2022) y CSM-384-2022 (13-09-2022), realizó los respectivos requerimientos y reiteraciones para solucionar esta situación, sin embargo, por la falta de acciones encaminadas a la solución del tema por parte del Concesionario, la Interventoría procede a generar el 13 de octubre de 2022 mediante Oficio CSM-426-2022 el Periodo de Cura N°30.

Debido a que el Concesionario no dio respuesta favorable al Periodo de Cura, la Interventoría el 01 de noviembre de 2022 mediante Oficio CSM-456-2022 genera el Informe de Presunto Incumplimiento N°21.

4.2.2 Permiso de Intervención Silvicultural

La SSFAP luego de visita realizada al Cementerio Distrital del Sur donde identificó ocho (8) individuos forestales que requieren intervención (tala y poda), solicitó mediante Oficio UAESP No. 20224000254051 radicado SDA 2022ER286104 del 03/11/2022 una visita para la autorización de intervención por emergencia de individuos arbóreos que presentan riesgo de caída.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

La autoridad ambiental realizó visita técnica al Cementerio Distrital del Sur el día 23 de noviembre de 2022 (Acta de visita silvicultural SDA LEA-20224267-10177 del 23-11-2022), y mediante Oficio SDA 2022EE305430 del 25-11-2022 autorizó la intervención silvicultural de los ocho (8) individuos arbóreos en riesgo identificados por parte de la SSFAP y adicional un (1) individuo que se identificó en riesgo durante la visita con la Autoridad Ambiental, para un total de nueve (9) individuos arbóreos.

4.3 Saneamiento Básico

Gestión Integral del Residuos Sólidos: durante el mes de noviembre de 2022 en el seguimiento realizado por la interventoría se evidenciaron varias falencias en el manejo de residuos motivo por el cual la interventoría generó los siguientes comunicados:

- CSM-460-2022: 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
- CSM-461-2022: Solicitud de presentación de Certificados de Disposición de Residuos pendientes de entrega para los Cementerios propiedad del Distrito años 2021 y 2022
- CSM-474-2022: Solicitud de recolección de Escombros en los Cementerios propiedad del Distrito.
- CSM-499-2022: Informe de Presunto Incumplimiento N°24 - Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz.

Programa de limpieza y desinfección: para el seguimiento al programa se cuenta con Acuerdos por Niveles de Servicio incluidos en el Anexo 17 del contrato 415 – 2021, los cuales permiten realizar un mayor seguimiento y control a las actividades de aseo, limpieza y desinfección de las diferentes áreas de los Cementerios Propiedad del Distrito.

Como resultado del seguimiento realizado por la interventoría, en el mes de noviembre de 2022 se presentó intervención por parte del Concesionario con un nivel de cumplimiento por áreas así: salas de exhumación 91,5%, almacenamiento de productos químicos, plaguicidas y residuos 66,7% cuya intervención es semanal, vehículo de traslado 41,2%, galerías 19,1%, capillas 98,4% y áreas de intervención diaria como: área de hornos, almacenamiento de restos, área de almacenamiento de cofres, puntos sanitarios y veleros, baños, cafetería, áreas administrativas/oficinas e Instalaciones de los cementerios (actividades de barrido y recolección de residuos) con un cumplimiento del 59,4%.

Programa de control de vectores plaga: Para el periodo la interventoría reporta que en el Cementerio Distrital del Norte, la actividad fue realizada únicamente 4 días, para el cementerio central indica que se realizó 2 veces por semana, para el cementerio sur indica que la actividad no es constante y para el cementerio Serafín la actividad no fue realizada. Como observación a la interventoría durante el periodo desde la Subdirección fue requerido informar de manera específica las fechas en las cuales el concesionario realizó la actividad.

Visitas de Inspección Vigilancia y Control SDS: El 02 de noviembre de 2022 la Secretaría Distrital de Salud realizó visita al Cementerio Central generando acta SB14N000295.

Teniendo en cuenta que dicha autoridad sanitaria realiza visitas periódicas a los cementerios y que por parte del concesionario no se ha presentado plan de acción que permita evidenciar la proyección de acciones para subsanar los hallazgos generados, por parte de la Interventoría fue remitido a la Subdirección comunicado CSM-471-2022 radicado UAESP No. 20227000699242 informe de presunto incumplimiento No. 16 “plan de acción sobre hallazgos de visitas de inspección y vigilancia de la secretaria distrital de salud en los cementerios propiedad del Distrito”, el cual una vez revisado y generado el respectivo concepto técnico, fue remitido a la Subdirección de Asuntos Legales con memorando No. 20224000071713 del 28 de noviembre de 2022.

4.4 Requerimientos a Interventoría.

- Oficio UAESP No. 20224000258161: Remisión del Oficio SDA 2022EE286449 del 03/11/2022.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Oficio UAESP No. 20224000261101: Respuesta a comunicado CSM-456-2022 radicado UAESP No.20227000664462 – Solicitud de ajuste al Informe de Presunto Incumplimiento No.21.
- Oficio UAESP No. 20224000260451: Respuesta a comunicado CSM-444-2022 radicado UAESP No.20227000645192 – Solicitud de ajuste Informe de Presunto Incumplimiento No.18.
- Oficio UAESP No. 20224000271631: Remisión del Acta SDA LEA-20224267-10177 del 23-11-2022 – Autorización para intervención silvicultural de nueve (9) individuos arbóreos en el Cementerio Distrital del Sur.

4.5 Revisión informe mensual presentado por la Interventoría.

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario, en el periodo se realizó la revisión del informe de interventoría en el componente Ambiental y Sanitario correspondiente al mes de octubre de 2022, las observaciones resultado de la revisión fueron consolidadas en la matriz creada por la Subdirección con este propósito y fueron remitidas a la Interventoría a través del Oficio UAESP No. :20224000272261 del 28 de noviembre de 2022. Ver anexo 2.

5. INTERVENTORÍA JURÍDICA.

5.1 Análisis Jurídico

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

A 30 de noviembre de 2022 la interventoría, ejercida por el Consorcio San Marcos, ha adelantado 39 periodos de cura y ha presentado 22 informes de presunto incumplimiento, con ocasión de los cuales la Subdirección de Asuntos Legales -SAL- ha dado apertura a 2 procesos administrativos sancionatorios y 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 el cual es 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.

5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico

5.2.1. Compendio de las actividades ejecutadas en noviembre del 2022, en los cuatro cementerios distritales, desde el área psicosocial y jurídica de servicios funerarios.

Tabla. Asesorías gratuitas, 2022.

Lugar	ATENCIÓN PSICOLÓGICA			ATENCIÓN JURÍDICA		Total atención psicológica por cementerios	Total de atención jurídica por cementerios
	Primeros auxilios psicológicos	Asesoría psicológica	Seguimiento psicológico	Asesoría jurídica	Seguimiento jurídico		
C. Norte	8	4	3	3	0	15	3
C. Central	4	2	1	4	0	7	4



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

C. Sur	0	0	0	1	0	0	1
C. Serafín	4	0	0	0	0	4	0
						26	8

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

5.2. 2. 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, jornadas que fueron ejecutadas en el mes de noviembre del 2022 por el equipo psicosocial de funerarios.

Tabla. Difusión de los servicios funerarios, 2022

Mes	Comunidad beneficiada		
	Fecha	Localidad	Cantidad de personas sensibilizadas
Noviembre	21/11/2022		24
	22/11/2022		19
	23/11/2022	Palacio de los deportes Mega jornada inclusión inmigrantes	36
	24/11/2022		84
	25/11/2022		16
Total de personas sensibilizadas			179

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

6. COMPONENTE DE SISTEMAS.

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

6.1 REQUERIMIENTOS INTERVENTORÍA.

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 intercambiada durante el mes de noviembre del componente de sistemas.

Tabla. Comunicaciones componente – noviembre 2022

FECHA	RADICADO UAESP	ASUNTO
25/11/2022	20227000703172	CSM-487-2022 Reiteración de solicitud de Información para el respaldo de Sistemas críticos para la operación de los



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

cementerios propiedad del Distrito. Referencia oficio UAESP 20224000243361 y CMS-450-2022

24/11/2022 20227000701382

Comunicación CSM-491-2022: Reiteración de avances al nuevo Sistemas de Información para la operación de los cementerios propiedad del Distrito.

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

6.2 REVISIÓN INFORME MENSUAL PRESENTADO POR LA INTERVENTORÍA.

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario para el mes en cuestión, se revisó el informe del interventor correspondiente al mes de noviembre sobre el cual no se generaron observaciones

Adicionalmente, se aprobó la versión 2 del informe mensual correspondiente al mes de marzo de 2022 radicado por el interventor (Comunicación CSM-481-2022 Radicado UAESP 20227000695492) dado que se subsanaron las observaciones trabajadas en mesa CSM2021-UAESP el 28 de octubre.

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 16 de noviembre, la SSFAP solicita el apoyo de la SAL con envío de correo electrónico solicitando mesa de trabajo UAESP-CM-180-2018 cesión para uno de los integrantes de la Unión Temporal BIGASEV. El 22 de noviembre la SAL devuelve el proceso, toda vez que no se evidencia la evaluación técnica en el formato y sus respectivos soportes; por lo cual, el día 22 de noviembre se reenvía al enlace jurídico de la SSFAP en correo adjunto los documentos solicitados como: radicado 20227000479422 de 21 de agosto de 2022, Evaluación de ofertas en Excel, Solicitud de cambio socio unión temporal BIGASEV, 1. Notificación Curador Municipal, Otro sí 2 cesión de sociedad conformación UT.

El 24 de noviembre la SAL envía correo electrónico donde informa que no se realizan mesas de trabajo, e informa sobre los formatos para realizar la evaluación la cual es responsabilidad del área, para que, conforme al pliego del proceso, verifique que el futuro contratista cumpla con todos los requisitos establecidos en su momento del proceso. El 28 de noviembre la SSFAP envía correo electrónico informando que se desconoce el porqué de estas solicitudes; aclarando que no es una evaluación de una licitación nueva, sino el cambio de uno de los socios de un proponente que ya quedó seleccionado en el año 2018.

El 18 de noviembre, el equipo consultor envía correo con documento adjunto donde solicita la adición y prórroga al contrato C-180 de 2018. El 22 de noviembre, se envía correo electrónico al enlace jurídico de la SSFAP con el texto de la justificación de la prórroga del Contrato 180 de 2018 y la no aceptación de la adición propuesta por el contratista. El 24 de noviembre el contratista envía correo electrónico a la SSFAP donde ajusta la solicitud de prórroga y no se incluye la adición. El 30 de noviembre, la SAL envía soporte de prórroga al C-180 de 2018.

8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

El reporte del aplicativo Orfeo, con base en la búsqueda realizada para "JARDINES DE LUZ Y PAZ", "CONSORCIO SAN MARCOS" Y "FIDEICOMISO", para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2022, arrojó la siguiente información.

Tabla. Comunicaciones componente – noviembre 2022

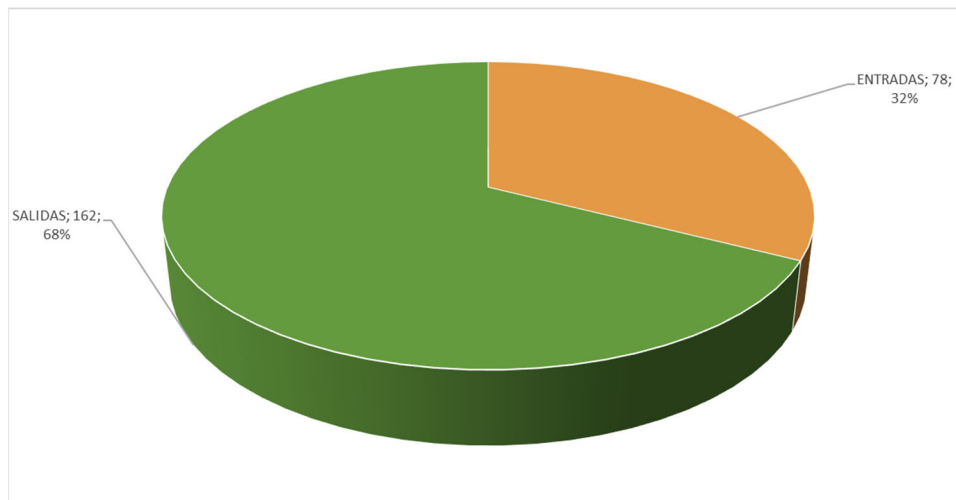


Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

ENTIDAD	ENTRADAS	SALIDAS	TOTAL GENERAL
JARDINES DE LUZ Y PAZ	42	122	164
CONSORCIO SAN MARCOS	33	32	65
FIDEICOMISO	3	1	4
MEMORANDOS INTERNOS		7	7
TOTAL GENERAL	78	162	240

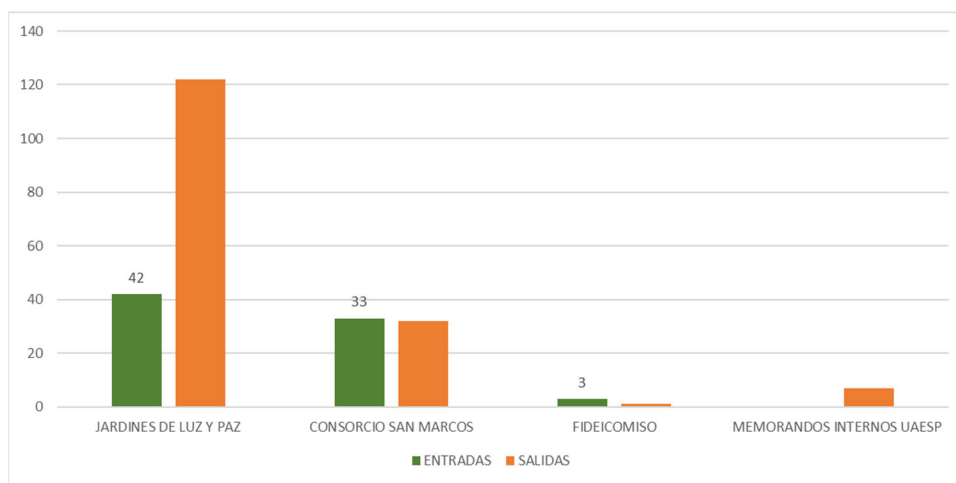
Fuente: Orfeo – Consulta generada para el periodo noviembre del 2022

Ilustración. Movimiento de correspondencia consolidado noviembre 2022



Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Ilustración. Movimiento de correspondencia por tercero noviembre 2022



Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

En el anexo 1 se relaciona el detalle de la correspondencia.

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 "*periodo de cura aplicable para acuerdos por niveles de servicio ANS y multas*" del contrato de concesión 415 de 2021, a efectos de obtener las subsanaciones y el cumplimiento respectivo de parte del concesionario Jardines de Luz y Paz S.A.S., con corte al mes de noviembre la interventoría ha generado los siguientes periodos de cura:

Tabla. Periodos de cura

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

11	7/06/2022	CSM-266-2022	20227000320252	Periodo de Cura No. 11 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Julio y Agosto 2021 - Referencia CSM-253-2022 y CSM-256-2022
12	22/06/2022	CSM-284-2022	20227000367302	Periodo de Cura No. 12 – Presunto incumplimiento de puesta en marcha Nueva Página Web para los Cementerios propiedad del Distrito
13	12/07/2022	CSM-303-2022	20227000388602	Periodo de Cura No. 13 – Presunto incumplimiento por la No realización del Levantamiento de Redes Hidrosanitarias del Cementerio Serafín PTAR
14	18/07/2022	CSM-308-2022	20227000414182	Periodo de Cura No. 14 – Presunto incumplimiento por la No realización del Mantenimiento y Caracterización de la PTAR del Cementerio Serafín
15	28/07/2022	CSM-319-2022	20227000414162	Periodo de Cura No. 15 – Presunto incumplimiento por la No presentación y corrección del Plan de Vigilancia y Seguridad
16	1/08/2022	CSM-328-2022	20227000434562	Periodo de Cura No. 16 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Septiembre y Octubre 2021 - Referencia CSM-269-2022 y CSM-273-2022
17	2/08/2022	CSM-329-2022	20227000434582	Periodo de Cura No. 17 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Noviembre y Diciembre 2021 - Referencia CSM-280-2022 y CSM-317-2022
18	2/08/2022	CSM-330-2022	20227000447652	Periodo de Cura No. 18. Presunto incumplimiento por la No presentación y corrección del Plan de Divulgación y Mercadeo
19	2/08/2022	CSM-331-2022	20227000454942	Periodo de Cura No. 19. Presunto incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos celebrado entre el Concesionario Jardines de Luz y Paz SAS y Fiduciaria de Occidente S.A.
20	6/08/2022	CSM-335-2022	20227000447672	Periodo de Cura No. 20. Falta de Información de Generación de Residuos en la plataforma del IDEAM
21	20/08/2022	CSM-358-2022	20227000490232	Periodo de Cura No. 21. Plan de Acción sobre Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaria Distrital de Salud en los Cementerios



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

22	22/08/2022	CSM-360-2022	20227000490282	Periodo de Cura No. 22. Pago oportuno de las facturas del Servicio de Vigilancia y Seguridad para los cementerios propiedad del Distrito
23	31/08/2022	CSM-371-2022	20227000521532	Periodo de Cura No. 23. Pago oportuno de las facturas del Servicio Públicos para los cementerios propiedad del Distrito
24	9/09/2022	CSM-386-2022	20227000568822	Periodo de Cura No. 24. Repetición Caracterización de Vertimientos en Cementerio Sur
25	9/09/2022	CSM-387-2022	20227000550622	Periodo de Cura No. 25. Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Enero y Febrero 2022 - Referencia CSM-348-2022 y CSM-374-2022
26	12/09/2022	CSM-390-2022	20227000568852	Periodo de Cura No. 26. Reiteración de reparación al Sistema Circuito Cerrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia
27	12/09/2022	CSM-391-2022	20227000552412	Periodo de Cura No. 27. Reiteración de corrección a requerimientos de Inconsistencias en la ejecución del contrato de Concesión 415-2021 y alerta sobre el posible Riesgo de Caducidad del contrato de Concesión 415-2021
28	13/09/2022	CSM-392-2022	20227000568062	Periodo de Cura No. 28. Reiteración de solicitud al cumplimiento de la realización de la Audiencia Pública Anual de Rendición de Cuentas
29	21/09/2022	CSM-407-2022	20227000582342	Periodo de Cura No. 29. Reiteración del Plan de Trabajo y Organización completa del Archivo General de Cenizas Serafin (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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

33	28/10/2022	CSM-453-2022	20227000654502	Periodo de Cura No 33. Reiteración de presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de Julio a Diciembre 2021 JDLP
34	31/10/2022	CSM-458-2022	20227000664472	Periodo de Cura No 34. Reiteración de observaciones del componente Financiero y Contable para Marzo y Abril 2022. Referencia Oficios CSM-428-2022 y CSM-443-2022
35	2/11/2022	CSM-460-2022	20227000664982	Periodo de Cura No 35. Reiteración de Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz
36	3/11/2022	CSM-462-2022	20227000665072	Periodo de Cura No. 36 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021
37	8/11/2022	CSM-465-2022	20227000670162	Periodo de Cura No. 37 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2022
38	23/11/2022	CSM-488-2022	20227000700762	Periodo de Cura No. 38 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para Mayo y Junio 2022. Referencia Oficios CSM-452-2022 y CSM-457-2022
39	30/11/2022	CSM-498-2022	20227000719372	Periodo de Cura No. 39 - Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios. Solicitud de plan de acción, cumplimiento de norma ambiental y repetición de monitoreos

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.

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, dentro de las cuales se incluyen los 5 informes con los cuales la Subdirección de Asuntos Legales -SAL- dio inicio a las actuaciones administrativas correspondientes.

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

IPI	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	RADICADO A SAL
IPI No. 1	Retiro de dineros depositados en las cuentas temporales Jul	CSM-045-2021	20217000558892	20214000055903



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

		CSM-062-2021	(05/11/2021)	(08/11/2021)
		CSM-268-2022		
IPI No. 2	Trasladar los recursos depositados en las cuentas temporal a la Fiducia	CSM-066-2021	20217000565542 (09/11/2021)	20214000057593 (11/11/2021)
IPI No. 3	Retiros, durante los meses de agosto y septiembre de 2021	CSM-080-2021	20217000576052 (16/11/2021)	20214000059603 (19/11/2021)
IPI No. 4	Recaudo cuentas temporales del 17/09/21 a 30/11/21	CSM-094-2021	20217000622472 (09/12/2021)	20214000066653 (21/12/2021)
	No consignar la totalidad de los recursos en la fiducia	CSM-115-2021	20217000641712 (21/12/2021)	20224000007313 (14/01/2022)
IPI No. 5	Hito 1 – Dotación Sala y Laboratorio	CSM-362-2022	20227000508402 (29/08/2022)	20224000052313 (16/09/2022)
		CSM-140-2022	20227000010122	20224000007463
IPI No.6	Fondeo en la fiducia de la Subcuenta de Reservas	Actualización	(11/01/2022)	(14/01/2022)
		CSM-468-2022	20227000713262 (29/11/2022)	20224000072793 (01/12/2022)
IPI No. 6A	observaciones componente Financiero y Contable de julio y agosto 2021	CSM-327-2022	20227000434552 (02/08/2022)	20224000042153 (10/08/2022)
IPI No. 7	Página Web de Cementerios	CSM-356-2022	20227000490212 (24/08/2022)	20224000045883 (24/08/2022)
		CSM-238-2022	20227000496812	<u>20224000046313</u>
IPI No. 8	Obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil	CSM-331-2022	(26/08/2022)	(15/09/2022)
		CSM-361-2022		
IPI No.9	Caracterización y Mto PTAR Serafín	CSM363-2022	20227000521392 (01/09/2022)	20224000052043 (15/09/2022)
IPI No.10	Inform Financiera Sep y Oct 21	CSM- 365-2022	20227000521422 (01/09/2022)	20224000052113 (16/09/2022)
IPI No.11	Inform Financiera Nov y Dic 21	CSM-367-2022	20227000521452	20224000052143



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

			(01/09/2022)	(16/09/2022)
IPI No.12	Suspensión del Servicio y Falta de Pagos Empresa de Vigilancia	CSM-389-2022	20227000562692	<u>20224000053373</u>
			(17/09/2022)	(21/09/2022)
IPI No.14	Riesgo Caducidad	CSM-391-2022	20227000572842	20224000054443
			(22/09/2022)	(26/09/2022)
IPI No.15	Pago de facturas del servicio públicos	CSM-413-2022	20227000596182	20224000060773
			(03/10/2022)	(19/10/2022)
		CSM-427-2022	<u>20227000622732</u>	
IPI No.16	Plan de Acción sobre Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaría Distrital de Salud en los Cementerios propiedad del Distrito	Actualizado CSM-471-2022	(13/10/2022)	
			20227000699242	20224000071713
			(24/11/2022)	(28/11/2022)
IPI No.17	Presentación y corrección del Plan de divulgación y Mercadeo para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-431-2022	<u>20227000633592</u>	
			(20/10/2022)	
IPI No.18	Solicitud de realización de repetición de Caracterización de Vertimientos del Cementerio Sur	CSM-444-2022	<u>20227000645192</u>	
			(26/10/2022)	
IPI No.19	Realización y presentación de la Audiencia Publica Anual de Rendición de Cuentas	CSM-448-2022	<u>20227000645202</u>	
			(26/10/2022)	
IPI No.20	Observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de enero y febrero 2022	CSM-451-2022	<u>20227000648012</u>	
			(27/10/2022)	
IPI No.21	Inconsistencias reportes CO en los hornos del Sur ante la SDA	CSM-456-2022	20227000664462	
			(3/11/2022)	
IPI No.22	Organización y documentación del archivo general de cenizas	CSM-482-2022	20227000699342	20224000071413
			(24/11/2022)	(28/11/2022)

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.

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

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME ³ .								
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME ²			TRATAMIENTO				ACCIONES 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 2022 no se reporta producto No Conforme en lo relacionado con el proceso de Servicios Funerarios.								

³ Para el diligenciamiento de este numeral se deben 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
<p>De acuerdo con el seguimiento al trámite de PQRS para el mes de noviembre de 2022, el concesionario Jardines de Luz y Paz aporta el informe de gestión mensual del mes de noviembre, en el cual relaciona el recibo de PQRS en los equipamientos funerarios propiedad del Distrito, así:</p> <p>CEMENTERIO CENTRAL: seis (6) PQRS CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR: tres (3) PQRS CEMENTERIO DISTRITAL DEL NORTE: cuatro (4) PQRS CEMENTERIO PARQUE SERAFIN: cinco (5) PQRS</p> <p>En la matriz, anexo del informe presentado por el concesionario para el mes de noviembre, se consigna información de las acciones adelantadas y el estado de cada solicitud, informando que todas las peticiones han sido atendidas.</p> <p>Se evidencia que la interventoría efectúa seguimiento a través de la apertura de los buzones de sugerencias, tal y como lo refiere en su informe mensual del mes de noviembre, tras la apertura en los cuatro (4) equipamientos funerarios, arrojando el recibo de PQRS de la siguiente forma: CEMENTERIO CENTRAL: siete (7) PQRS, CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR: siete (7) PQRS, CEMENTERIO DISTRITAL DEL NORTE: cuatro (4) PQRS, CEMENTERIO PARQUE SERAFIN: cinco (5) PQRS y en el numeral 7.4 remite consolidado de PQRSDFA que relaciona el recibo de veinticinco (25) PQRS, cifras que difieren respecto a la apertura de buzón y lo consignado por el concesionario en su informe mensual.</p> <p>En reunión llevada a cabo el 15 de noviembre entre la interventoría y el concesionario, la interventoría señala que para la fecha del informe se encontraban seis (6) PQRS abiertas correspondientes al mes de octubre, que el concesionario no ha cumplido con los tiempos de radicados ni de entrada ni de salida, y no se observa que el concesionario dé respuesta oportuna a los usuarios, reiterando que las PQRSDFA pendientes del mes de octubre no fueron gestionadas.</p>





ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES

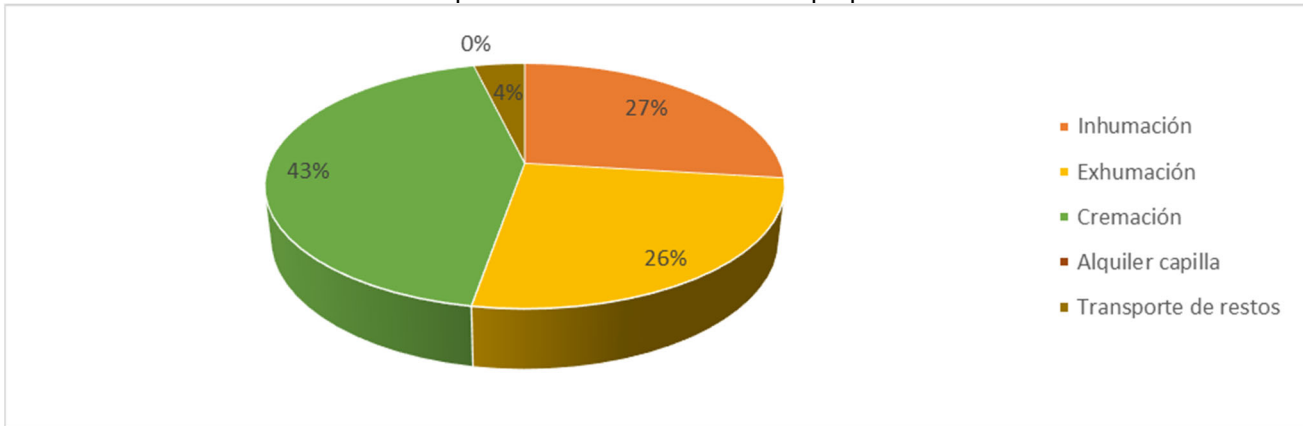
Durante el período comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2022, se prestaron los siguientes servicios funerarios en los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital:

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 noviembre, 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.

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 1.612 servicios en los cuatro equipamientos distritales.

Ilustración. Distribución de servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito – Noviembre 2022



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 701 servicios, le sigue el servicio de Inhumaciones con un total de 434 servicios, seguido de las Exhumaciones con 416 servicios y por último el servicio de Transporte de restos con 61 servicios prestado en el mes.

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

PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO



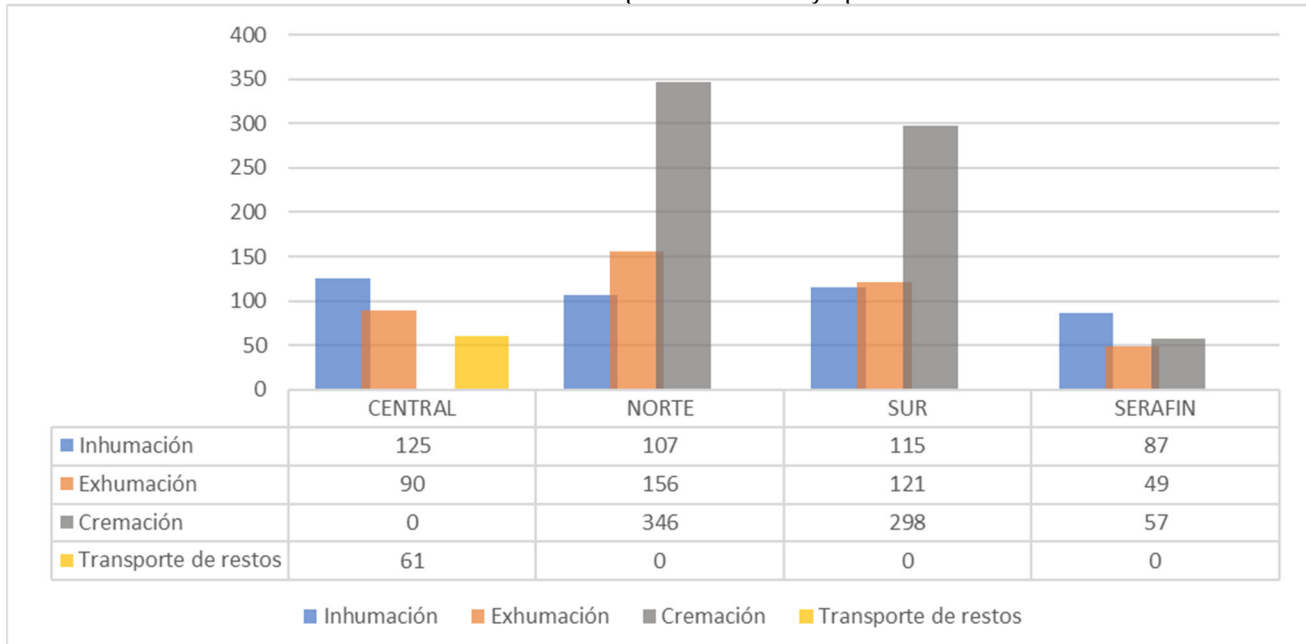
Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

La participación de las **Cremaciones** por cementerio se da en mayor medida en el Cementerio del Norte siendo 346 servicios que corresponden al 49% sobre 701 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Sur con el 43% y por último el Cementerio Parque Serafín con el 8% restante, que representan 298 y 57 servicios respectivamente.

Sobre la base de 434 servicios de **Inhumación** prestados en el mes de noviembre de 2022, se encuentra una participación así: Cementerio Central con el 29% (125 servicios), Cementerio del Sur con el 26% equivalente a 115 servicios, Cementerio del Norte con 107 servicios que equivalen al 25% y finalmente el Cementerio Parque Serafín con 87 servicios equivalente al 20%.

Las **Exhumaciones** por su parte tienen una participación del 38% en el Cementerio del Norte con 156 servicios, el Cementerio del Sur con 121 servicios que representan el 29%, seguido de los Cementerio Central y Cementerio Parque Serafín donde se prestaron 90 y 49 servicios respectivamente (22% y 12%). En total fueron 416 servicios de exhumación prestados en los cuatro equipamientos.

Ilustración. Cantidad de servicios por cementerio y tipo – noviembre 2022



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 276 servicios funerarios.

En el mes de noviembre de 2022, se realizaron 125 inhumaciones correspondientes al 45% del total de los servicios del cementerio. El 55% restante corresponde a los servicios de exhumaciones representados en 90 servicios correspondiente a un 33% y 61 servicios de Transporte de restos representando un 22% completando así los servicios prestados en el cementerio.

Cementerio del Norte

Prestó un total de 609 servicios funerarios.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

El servicio de cremaciones es el más representativo, siendo el 57% de los servicios prestados en el cementerio, que corresponden a 346 servicios. Las exhumaciones por su parte participan con el 26% con 156 servicios prestados. En el mes de noviembre de 2022 se realizaron 107 inhumaciones representando el 18% de los servicios prestados en el Cementerio.

Cementerio del Sur

Prestó un total de 534 servicios funerarios.

Los servicios de cremaciones representaron el 56% de los servicios en el cementerio, seguido de las exhumaciones con el 23% de los servicios prestados y por último los servicios de inhumaciones con el 22% de representación sobre el total de los servicios, siendo 298, 121 y 115 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente.

Cementerio Parque Serafín

Prestó un total de 193 servicios funerarios.

Las inhumaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 87 servicios (45%), seguido de 57 cremaciones realizadas en el mes, que corresponden al 30% de participación y por último el 25% correspondiente a las exhumaciones, equivalentes a 49 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 noviembre de 2022.

Tabla. Servicios prestados por cementerio

CEMENTERIO					
SERVICIO	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	TOTAL
Inhumación	125	107	115	87	434
Exhumación	90	156	121	49	416
Cremación	0	346	298	57	701
Alquiler capilla	0	0	0	0	0
Transporte de restos	61	0	0	0	61
TOTAL	276	609	534	193	1.612

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 mes de noviembre de 2022 se dio autorización a ciento treinta y siete (137) solicitudes de subvenciones, que corresponden a doscientos setenta y ocho (278) servicios funerarios. Se negaron dos (2) solicitudes correspondientes a tres (3) servicios, las cuales no cumplieron con los requisitos establecidos.

Por lo tanto, se gestionaron un total de ciento treinta y nueve (139) solicitudes que corresponden a doscientos ochenta y un (281) servicios tramitados durante el mes. Una (1) solicitud del mes de octubre fue contestada durante el mes. Finalmente, quedó pendiente de respuesta una (1) solicitud, la cual fue radicada los últimos días del mes. Esta tendrá respuesta en el mes de diciembre.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 278 subvenciones autorizadas en el mes de acuerdo con el tipo de servicio y el cementerio, donde se observa que la mayoría de las subvenciones corresponden a servicios de cremaciones (32,4%), seguido por inhumaciones (31,7%), luego por servicios de exhumaciones (30,2%) y finalmente otros servicios (5,8%). En cuanto a cementerios, el 38,5% de las subvenciones autorizadas corresponden al Cementerio del Sur, el 30,2% al Cementerio del Norte, el 17,3% al Cementerio Parque Serafin y el 14,0% al Cementerio Central.

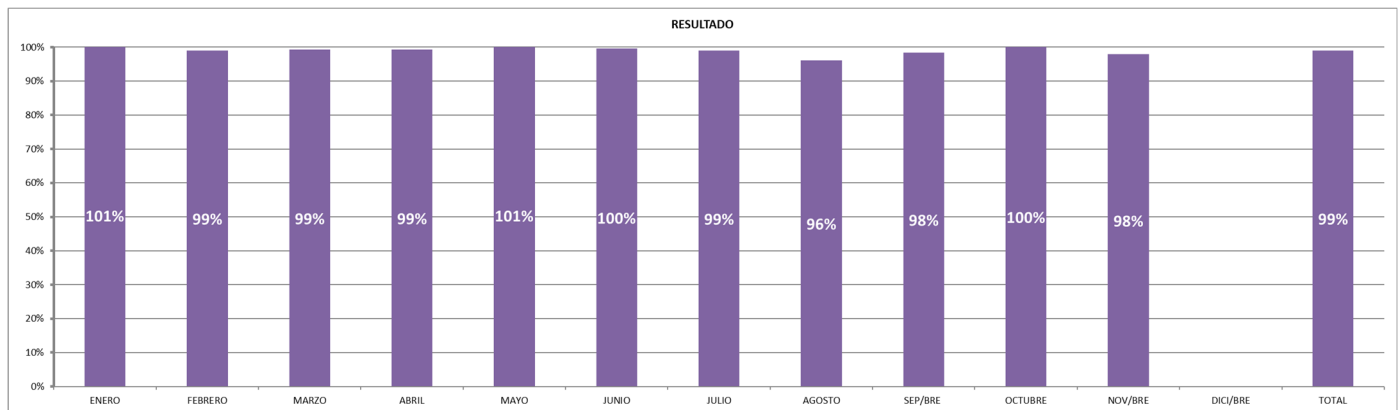
Tabla. Subvenciones funerarias autorizadas en el mes
AUTORIZACIONES POR SERVICIO NOVIEMBRE

SERVICIOS	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	TOTAL NOV.	PORCENTAJE SERV.-NOV
INHUMACIONES	11	24	34	19	88	31,7%
EXHUMACIONES	14	24	32	14	84	30,2%
CREMACIONES	0	36	39	15	90	32,4%
OTROS SERVICIOS	14	0	2	0	16	5,8%
TOTAL NOV.	39	84	107	48	278	100%
PORCENTAJE CEMENTERIO-NOV.	14,0%	30,2%	38,5%	17,3%	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 98%, teniendo en cuenta que el indicador mide el número de subvenciones autorizadas en el mes frente al número de subvenciones solicitadas. Como se mencionó anteriormente, durante este mes se autorizaron 278 servicios de 284 servicios solicitados. En la Figura a continuación se presenta el seguimiento a este indicador.

Ilustración. Seguimiento al indicador de subvenciones funerarias – Corte: noviembre 2022



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

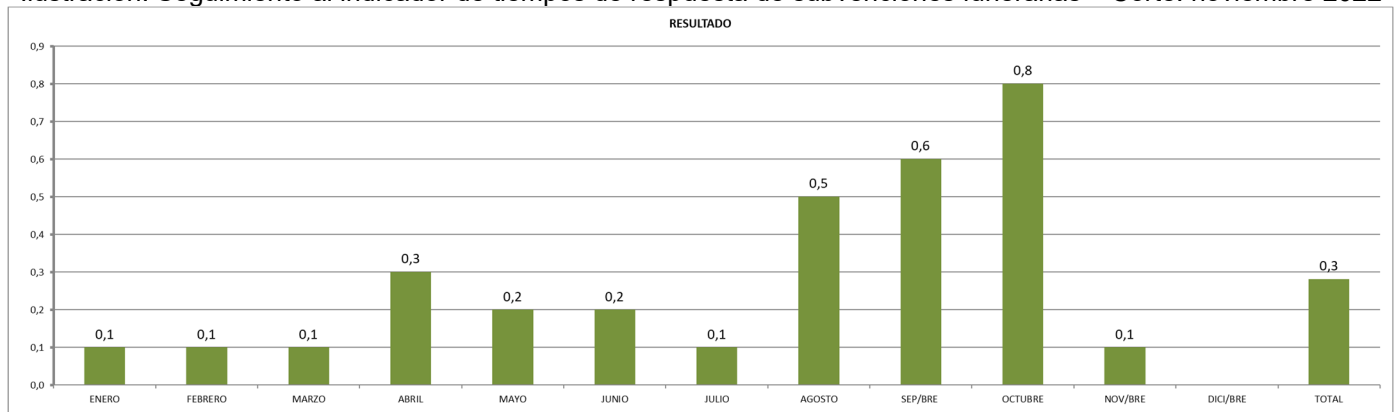
El otro indicador asociado a las subvenciones funerarias corresponde al promedio del número de días hábiles que se tarda la entidad en dar respuesta a las solicitudes de subvenciones. Para el mes de noviembre el promedio de tiempo de respuesta fue de 0,1 días hábiles, lo cual muestra una eficiencia en el rango satisfactorio. Se observa



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

una disminución del tiempo promedio de respuesta frente al promedio del mes anterior. En la Figura a continuación se lleva el seguimiento a este indicador.

Ilustración. Seguimiento al indicador de tiempos de respuesta de subvenciones funerarias – Corte: noviembre 2022



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

RECOMENDACIONES⁴

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

REVISIÓN Y APROBACIÓN POR LA SUBDIRECTORA DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO

Fecha: (01/2023) Nombre: INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO Firma: _____



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

ANEXO No 1 - RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20227000657622	2	1/11/2022	Correo E-Solicitud Alcance Subvencion	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000656932	2	1/11/2022	Correo E - Re: CSM-442-2022 Informacion de Renovacion del Permiso de Emisiones para el Horno crematorio n°2 del Cementerio del Sur. Resolucion SDA No. 04048	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20227000656922	2	1/11/2022	Correo E - Re: CSM-412-2022 Informacion de Renovacion del Permiso de Emisiones para Hornos n°2 y n°3 del Cementerio Norte Resolucion SDA No.02954	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20227000656912	2	1/11/2022	Certificado de cremacion del señor JAIME ALBERTO RODRIGUEZ SEGURA CC No 19247702	LUZ ANGELA MORALES MANRIQUE ROJAS ROJAS
20227000656822	2	1/11/2022	Correo E - Re: CSM-429-2022 Reiteracion de acumulacion de residuos vegetales y manejo inadecuado de bolsas en los Cementerios. Respuesta a comunicado 20223000004911 JDLP	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20224000253291	1	1/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó JUAN DAVID GOMEZ PINEDA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000656252	2	1/11/2022	Correo E - Re: CSM-440-2022 Solicitud de cumplimiento en la gestion y respuesta de las PQRSDFA para los cementerios propiedad del Distrito.	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20224000252851	1	1/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó LEYSI ESTHER REALES JIMENEZ	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000252811	1	1/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó ALEXANDER SANABRIA VARGAS	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000252801	1	1/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó JOSE ALCIDES SANABRIA	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000252771	1	1/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó MARIA ANA VARGAS VELASCO	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000252641	1	1/11/2022	Solicitud informe servicio de vigilancia cementerios propiedad del Distrito - URGENTE	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000253491	1	1/11/2022	Correo E- Informe de Interventoria de Presunto Incumplimiento N° 16 - Plan de Accion sobre Hallazgos de Visitas de Inspeccion y Vigilancia de la Secretaria Distrital de Salud en los Cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos 2021
20227000655222	2	1/11/2022	correo E- CSM-459-2022 Informe Mensual Interventoria No 06. Febrero 2022 - Para SECOP II. Factura CSM-23 y documentacion	Consortio San Marcos 2021
20227000654502	2	1/11/2022	correo E- CSM-453-2022 Periodo de Cura No 33. Reiteracion de presentacion y correccion soportes a los ajustes de pagos de Nomina, Seguridad Social y Contratistas de Julio a Diciembre 2021 JDLP	Consortio San Marcos 2021
20224000254641	1	2/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó MARIA ARISTELIA MARTINEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000254431	1	2/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó JOHN WALNER MORENO RODRIGUEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000254381	1	2/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó JOSE APOLINAR GONZALEZ AMOROCHO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000254321	1	2/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó AURA CRISTINA MURILLO BAQUERO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000253921	1	2/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó OMAR FERNANDO ARDILA ZULUAGA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000659642	2	2/11/2022	Correo E-Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó MARIA ARISTELIA MARTINEZ	LUZ MARY GUTIERREZ MARTINEZ
20224000253861	1	2/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó JONATAN ANDRES LAITON BASTIDAS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000253791	1	2/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó PABLO ANTONIO VERA GUEVARA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000253781	1	2/11/2022	Respuesta a Solicitud De Auxilio Por Fallecimiento De La HIJA DE LA SENORA YULY PAULINE AGUIRRE	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000253731	1	2/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó ORFILIA MENDEZ DE IBANEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000254931	1	2/11/2022	Solicitud sobre gestion del Concesionario de los PQRS DFA, Oficio CSM-440	Consortio San Marcos
20224000254721	1	2/11/2022	Solicitud sobre hitos 1 y 2, Oficio CSM-417	Consortio San Marcos
20224000254481	1	2/11/2022	Solicitud de informacion sobre acciones realizadas para requerir al concesionario el cumplimiento del contrato de Fiducia Mercantil.	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO
20221000064733	3	2/11/2022	Solicitud contratacion de FREDY MARCOS SUAREZ CORREDOR.	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20224000255621	1	3/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion y/o subsidio funerario para el fallecido que respondia al nombre de JAIRO CRUZ RODRIGUEZ	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000255411	1	3/11/2022	Revision subsanacion informacion financiera y contable - julio a diciembre 2021	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000662982	2	3/11/2022	Correo E -Respuesta Oficio Radicado 20223000011532 Radicado UAESP 20224000249491 Requerimiento Sobre Recorridos Nocturnos En El Cementerio Central	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20224000255301	1	3/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó NEIFFY BENAVIDES BUITRAGO	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000255261	1	3/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó YOVANNY ERNESTO BERNAL CAMELO	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000255241	1	3/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó STELLA CLAVIJO DE RODRIGUEZ	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000255191	1	3/11/2022	Remision de la factura No. 93327691 periodo 1/09/2022 al 30/09/2022 Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000255171	1	3/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó YILMAR SANTIAGO PENALOZA RIOS	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000255101	1	3/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó OSWALDO RAMON TORRES CALATAYUD	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000255061	1	3/11/2022	Respuesta a Solicitud de Subvencion funeraria para quien en vida se llamó NELSON GUTIERREZ NIETO	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20227000664482	2	3/11/2022	Correo E- CSM-461-2022 Solicitud de presentacion de Certificados de Disposicion de Residuos pendientes de entrega para los Cementerios propiedad del Distrito anos 2021 y 2022	Consortio San Marcos 2021
20227000664472	2	3/11/2022	Correo E- CSM-458-2022 Periodo de Cura No. 34 - Reiteracion de subsanacion de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para Marzo y Abril 2022. Referencia Oficios CSM-428-2022 y CSM-443-2022	Consortio San Marcos 2021
20227000664462	2	3/11/2022	Correo E- CSM-456-2022 Informe de Presunto Incumplimiento N° 21. Reiteracion de Inconsistencias de Reportes de CO y cumplimiento de los permisos de emisiones Hornos Sur	Consortio San Marcos 2021
20224000256061	1	3/11/2022	Traslado rad 20227000653762 D.P LEIDY MARYELI CORTES PERALTA	Consortio San Marcos
20224000255871	1	3/11/2022	Traslado D.P. Julieth Tatiana Gil Santacruz	Consortio San Marcos
20227000666692	2	4/11/2022	Correo E - (copia) CSM-425-2022 Solicitud de gestion y traslado de Luminarias de los cementerios Norte y Serafin	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000256691	1	4/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó EDWIN ALBERTO RAYO BUSTOS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000256541	1	4/11/2022	Notificacion CIRCULAR No. 20227000000334 del 25 de octubre de 2022	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000256521	1	4/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó ABEL EULISES ACOSTA MAYORCA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20226000256461	1	4/11/2022	Audiencia - Actuacion Administrativa 02 de 2022 Referencia: Contrato de Concesion No. 415 de 2021 - Poliza 15-44-101245 284	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000256331	1	4/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó RAMIRO ERNESTO PLATA CASTELLANOS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20226000256281	1	4/11/2022	Audiencia Virtual - Actuacion Administrativa 04 de 2021 Referencia: Contrato de Concesion No. 415 de 2021 - Poliza 15-44-101245 284	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000256261	1	4/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó LUIS ALBERTO PIRAQUTE SOLER	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000256221	1	4/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó JEFERSON SMITH CARDENAS MARIN	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000665072	2	4/11/2022	Correo E- Copia UAESP-CSM-462-2022 Periodo de Cura No. 36 - Reiteracion de falta de correccion y presentacion de Informes de Gestion Mensuales del Concesionario de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021	Consortio San Marcos 2021
20227000664982	2	4/11/2022	Correo E-Copia UAESP-CSM-460-2022 Periodo de Cura No 35. Reiteracion de Gestion Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario JDLP	Consortio San Marcos 2021
20224000256251	1	4/11/2022	Traslado rad 20227000631122 D.P. HERMES DAVID PINTO	Consortio San Marcos
20227000667492	2	5/11/2022	Correo E - (Copia) CSM-446-2022 Solicitud del radicado de Informe de Estudios Isocineticos del Horno del cementerio Serafin y Hornos N°2 y N°3	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
del Cementerio del Norte realizado en septiembre 2022				
20227000667642	2	6/11/2022	Correo E - (copia) CSm-344-2022 Reportes de CO y consideraciones al Cumplimiento de Permisos de Emisiones para los Hornos Crematorios	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20227000668382	2	7/11/2022	Correo E - Copia UAESP-Alcance Oficios Radicado 20223000004821 Y 20223000004841 Plan De Mantenimiento 2022	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20226000258911	1	8/11/2022	Traslado de pruebas - Actuacion Administrativa 04 de 2021 Referencia: Contrato de Concesion No. 415 de 2021 - Poliza 15-44-101245 284	Doctor CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUINTERO
20224000258551	1	8/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó HERNANDO BALLESTEROS GUTIERREZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000258461	1	8/11/2022	Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó CLAUDIA ELVIRA FLOREZ VELASQUEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000258441	1	8/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó MARIA IGNACIA ALBADAN HERNENDEZ	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20227000669872	2	8/11/2022	Correo E- OPERACION HORNOS CREMATORIOS EN LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000258191	1	8/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó ELIZABETH DE JESUS RIOS DE VILLASMIL	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000669342	2	8/11/2022	Correo E- CONTRATO DE CONCESION No. 415 DE 2021 ADMINISTRACION CEMENTERIOS DEL DISTRITO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000257961	1	8/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó OMAAR PENA BERNAL	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000065863	3	8/11/2022	Remision del informe de la interventoria por presunto incumplimiento No. 17 al contrato de concesion 415 de 2021, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S, por incumplir con la presentacion y correccion del Plan de divulgacion	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
			y Mercadeo para los cementerios propiedad del Distrito, radicado UAESP 20227000633592	
20224000257801	1	8/11/2022	Respuesta a Documentacion para subvencion funeraria de proroga	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000671302	2	8/11/2022	Correo E -Copia UAESP- Reiteracion Atrasos en Exhumaciones de contratos vencidos, causa de muerte natural en cementerios propiedad del Distrito. A octubre 2022	Consorcio San Marcos 2021
20224000258641	1	8/11/2022	Remision radicado 20227000653542 cumplimiento de obligaciones del contrato de Fiducia	Consorcio San Marcos
20227000670412	2	8/11/2022	Correo E - CSM-463-2022 Alcance al oficio CSM-268-2022. Respuesta a Oficios Radicado 20226000084791, 20226000112441 y 20226000118141. Pruebas en actuacion sancionatoria JDLP	Consorcio San Marcos 2021
20227000670162	2	8/11/2022	Correo E - CSM-465-2022 Periodo de Cura No. 37 - Falta de correccion y presentacion de Informes de Gestion Mensuales del Concesionario de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del ano 2022	Consorcio San Marcos 2021
20224000258161	1	8/11/2022	Remision del Oficio SDA 2022EE286449 del 03/11/2022	Consorcio San Marcos 2021
20224000257921	1	8/11/2022	Solicitud de seguimiento sobre solicitud de devolucion de dineros a representante legal suplente	Consorcio San Marcos 2021
20224000257841	1	8/11/2022	Traslado queja - Inconformidad prestacion de servicio en la administracion del cementerio central de Bogota y dano en lapida.	David Cedeno
20227000674012	2	9/11/2022	Correo E - SOLICITUD DE NULIDAD PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO - Posible Incumplimiento parcial contrato de concesion No. UAESP-415 de 2021	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000259761	1	9/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó DIANA ROCIO ESPITIA MORENO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000259731	1	9/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó JOSE LEAL	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000259701	1	9/11/2022	Traslado solicitud - Entrevista a colaborador del cementerio central	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000259601	1	9/11/2022	Respuesta a subsanacion observaciones informe financiero julio 2021	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000259591	1	9/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó MARIA DEL CARM,EN DIAZ DE RUIZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000259441	1	9/11/2022	Respuesta a Solicitud Alcance Subvencion	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000672392	2	9/11/2022	Correo E-Msg_Confidencia _ Certificaciones Subcuenta De Interventoria _ Jardines De Luz Y Paz _ Octubre	Fiduoccidente
20224000259331	1	9/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó LORENZO ROMERO ROBAYO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000259261	1	9/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó MARIA LILIA POVEDA CONTRERAS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000259251	1	9/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó JUAN SEBASTIAN JIMENEZ TORRES	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000259211	1	9/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion y/o subsidio funerario para el fallecido que respondia al nombre de JORGE ELIECER CUMBRE MARTINEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000259171	1	9/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó Hijo de ERIKA JOHANNA DIAZ ALDANA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000259151	1	9/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó ISMAEL SILVA CUERVO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000259371	1	9/11/2022	Solicitud de aplicacion del procedimiento para Periodo de Cura No. 029. Reiteracion del Plan de Trabajo y organizacion completa del Archivo General de Cenizas Serafin (Cenizario Comun)	DAVID ALEJANDRO CEDENO CARDENAS



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20227000671952	2	9/11/2022	Correo E - CSM-466-2022 Informe Trimestral de Intervenciones de Propiedades Privadas. Junio, Julio y Agosto 2022	Consortio San Marcos 2021
20224000259131	1	9/11/2022	Traslado D.P. interpuesto por Maria Sanra Roas Gallego con radicado UAESP 20227000668172	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO
20224000260981	1	10/11/2022	Traslado solicitud - Entrevista a colaboradores del cementerio central.	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000260881	1	10/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó MARIA CONSUELO GONZALEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000260861	1	10/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó LUIS ALBERTO CASTELLANOS RICO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000260841	1	10/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó HILDA MARIA TALERO DIAZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000260831	1	10/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó MARIA DEL CARMEN OLIVERA ANGARITA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000260801	1	10/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó MARLON FERNANDO GONZALEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000260631	1	10/11/2022	Mantenimiento programado Mamos Madur Cementerio Sur	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000260541	1	10/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó EDITH JOHANA ROMERO CANO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000260361	1	10/11/2022	Respuesta a Solicitud Subvencion Funeraria Para Quien En Vida Respondio Al Nombre De VICTOR MANUEL TUNJANO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000675372	2	10/11/2022	Correo E - CSM-467-2022 Solicitud de seguimiento y custodia de Restos Humanos hallados por Jardines de Luz y Paz en el cementerio Sur el 29 de octubre 2022	Consortio San Marcos



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000260231	1	10/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó MARIA HERLINDA BDOYA LOPEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000261111	1	10/11/2022	SOLICITUD ALCANCE A INFORME DE INTERVENTORIA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO NO. 19 - REITERACION EN LA REALIZACION Y PRESENTACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS	Consortio San Marcos
20224000261101	1	10/11/2022	Respuesta a comunicado CSM-456-2022 radicado UAESP No.20227000664462 - Informe de Presunto Incumplimiento No.21.	Consortio San Marcos 2021
20224000261071	1	10/11/2022	Instruccion de pago factura CSM-23 Consortio San Marcos mes de febrero 2022	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
20224000260761	1	10/11/2022	Solicitud alcance al Informe de Interventoria de Presunto Incumplimiento N°20 - Reiteracion de subsanacion de observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de Enero y Febrero 2022	Consortio San Marcos 2021
20224000260451	1	10/11/2022	Respuesta a comunicado CSM-444-2022 radicado UAESP No.20227000645192 - Informe de Presunto Incumplimiento No.18.	Consortio San Marcos 2021
20224000260331	1	10/11/2022	Traslado D.P. interpuesto por Claudia Yaneth Bayona Florez, con radicado UAESP 20227000674182.	Consortio San Marcos
20227000674882	2	10/11/2022	Correo E- Reiteracion de entrega plan de accion y repeticion de los estudios isocineticos de los Hornos Crematorios n°1 y n°3 del cementerio Norte	Consortio San Marcos 2021
20224000261931	1	11/11/2022	Solicitud certificado de cremacion de quien en vida se llamó Mario Alberto Segura	LUZ ANGELA MORALES MANRIQUE ROJAS ROJAS
20224000261641	1	11/11/2022	Respuesta a solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó ELISA MARIA BENITEZ CASARRUBIA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000067553	3	11/11/2022	Alcance al memorando 20224000054443, Remision del informe de la interventoria por presunto incumplimiento No. 14 del contrato de	HERMES HUMBERTO FORERO



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
			concesion, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S. Reiteracion de correccion de Inconsistencias en la ejecucion del contrato 415-2021 y Riesgo de Caducidad del contrato. Oficio CSM-391-2022, presentado por el Consorcio San Marcos 2021.	MORENO Subdireccion de Asuntos Legales
20224000261431	1	11/11/2022	Respuesta a subvencion funeraria para quien en vida se llamó MIGUEL ANGEL RAMIREZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000261291	1	11/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó EFRAIN MARTINEZ PACHON	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000677242	2	11/11/2022	Correo E- INFORME OCTUBRE 2022	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000261261	1	11/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó RAFAEL MORALES VARGAS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000261231	1	11/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó HIJO DE LEIDI ALEJANDRA AREVALO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000677812	2	11/11/2022	Correo E - CSM-470-2022 Reiteracion de Inconsistencias en la prestacion de Servicio de Exhumacion e Inhumacion por falta de Licencia expedida por Secretaria Distrital de Salud. (EL ANEXO 2 LINK REQUIERE PERMISO PARA PODER VER LA INFORMACION)	Consorcio San Marcos 2021
20227000680372	2	12/11/2022	Correo E - CSM-433-2022 Solicitud de respuesta ante lo hechos ocurridos en el cementerio Central el dia 14 de octubre 2022 con el operario Jaime David Camargo Hurtado C.C.10499423	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000263751	1	15/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion y/o subsidio funerario para el fallecido que respondia al nombre de HIJO DE JEIBERLIN NOHELY TADINO AULAR	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000263731	1	15/11/2022	Respuesta a Subsidio funerario para quien en vida se llamó CASTRO FAJARDO JOSE MIGUEL ANTONIO	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000263591	1	15/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó FELICIDAD CUTA DE CUSBA	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000263431	1	15/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó MATILDE BOCANEGRA	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000263421	1	15/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó ALBERT CHARLES OSPINA VELANDIA	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20227000682002	2	15/11/2022	Correo E- CSM-473-2022 Solicitud de pronunciamiento frente a comunicados de Personal de Jardines de Luz y Paz. Referencia radicado UAESP 20227000655422	Consortio San Marcos 2021
20227000681982	2	15/11/2022	Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó ALBERT CHARLES OSPINA VELANDIA	LUZ MARINA VELANDIA DE OSPINA
20227000681962	2	15/11/2022	Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó ALBERT CHARLES OSPINA VELANDIA	LUZ MARINA VELANDIA DE OSPINA
20224000263371	1	15/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó VICTOR ALFONSO RAMIREZ URIBE	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20227000681652	2	15/11/2022	Correo E- CSM-472-2022 Reiteracion de observaciones financieras y contable de julio 2021. Respuesta a radicado 20223000005271 de Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos 2021
20224000263291	1	15/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion y/o subsidio funerario para el fallecido que respondia al nombre de JERONIMO HURTADO MAHECHA	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000263231	1	15/11/2022	Respuesta a Solicitud Subvencion funeraria para quien en vida se llamó YILMAR DUVAN PRIETO VILLAMIL	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000263201	1	15/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó ABRAHAM ANTONIO RENGIFO TOVAR	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000264471	1	15/11/2022	Solicitud de cumplimiento al Decreto 367 de 1995 en el marco del contrato 415 de 2021 - Informes de propiedades privadas.	Consortio San Marcos
20224000264451	1	15/11/2022	Solicitud acciones de intervencion en hundimiento de calzada del Cementerio central e incorporacion en Plan de Mantenimiento	Consortio San Marcos



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20227000683412	2	15/11/2022	Correo E - Julieth Tatiana Gil Santacruz solicita informacion en que va el proceso con numero 20224000255871	Consorcio San Marcos
20227000683262	2	15/11/2022	Correo E- CSM-474-2022 Solicitud de recoleccion de Escombros en los Cementerios propiedad del Distrito	Consorcio San Marcos
20227000680922	2	15/11/2022	Correo E - CSM-468-2022 Actualizacion Informe de Presunto Incumplimiento - Fondeo de Subcuenta de Reservas. Referencia Oficio CSM-140-2022	Consorcio San Marcos 2021
20227000686842	2	16/11/2022	Correo E- CSM-358-2022 Requerimiento Periodo de Cura No. 021 - Plan de Accion sobre Hallazgos de Visitas de Inspeccion y Vigilancia de SDS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000265421	1	16/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó WILMAR FRANCO HERRERA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000265341	1	16/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion y/o subsidio funerario para el fallecido que respondia al nombre de HIJO DE MARIA DEL CARMEN BERNATE MUNOZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000685562	2	16/11/2022	Correo E- INFORME MENSUAL DE SERVICIOS PRESTADOS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000264961	1	16/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó LEONARDO ANCIZAR LOPERA GONZALEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000264901	1	16/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó ALEXANDER RIOS LOPEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000264721	1	16/11/2022	Solicitud de aplicacion del procedimiento para Periodo de Cura No. 32. Reiteracion de Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito.	Consorcio San Marcos 2021
20224000265101	1	16/11/2022	Solicitud de seguimiento y requerimiento a cuenta contrato 11471803 en mora	Consorcio San Marcos 2021
20224000264691	1	16/11/2022	Solicitud de aplicacion del procedimiento para Periodo de Cura No. 31. Presentacion y	Consorcio San Marcos 2021



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
			correccion de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito	
20224000266601	1	17/11/2022	Solicitud de aplicacion del procedimiento para Periodo de Cura No. 33. Reiteracion de presentacion y corrección de soportes a los ajustes de pagos de Nomina, Seguridad Social y Contratistas para el periodo de Julio a Diciembre 2021 del Concesionario Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos
20224000266451	1	17/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó CARMELINA GRACIANO RODRIGUEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000069033	3	17/11/2022	Traslado de la actualización del Informe Interventoria sobre el Presunto Incumplimiento relacionado al Fondeo de Subcuenta de Reservas, Contrato 415 de 2021 Concesionario Jardines de Luz y Paz - Actuacion Administrativa 002 de 2021	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20224000266391	1	17/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó JORDI ANDRES SANCHEZ GONZALEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000266371	1	17/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó ELISEO HORTUA GARZON	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000266361	1	17/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ ALVARADO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000688052	2	17/11/2022	Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó ELISEO HORTUA GARZON	LUZ DARY HORTUA JIIMENEZ
20224000266291	1	17/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó MARIA NUBIA VELASCO MONTEALEGRE	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000266211	1	17/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó BLEYDERMAN JAVIER CARRILLO DIAZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000266141	1	17/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó LUIS FERNANDO SANGONA ORTIZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000266001	1	17/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó BLANCA LEONOR GARCIA DE RAMIREZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000265961	1	17/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó REVECA VASQUEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000265941	1	17/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó ELSY NAYIBE ACOSTA SALAMANCA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000265901	1	17/11/2022	Respuesta a Solicitud Subvencion funeraria para quien en vida se llamó DANIELA KATERIN CRESPO GIL	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000265891	1	17/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvencion funeraria para quien en vida se llamó JEISSON ALEXANDER SANGONA ORTIZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000266631	1	17/11/2022	SOLICITUD DE INFORMACION Y BASE DE DATOS DE EXHUMACIONES POR ADMINISTRACION VENCIDAS ANTES DEL 01 DE JULIO DE 2021	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO
20224000266591	1	17/11/2022	Solicitud de revision y concepto al radicado 20227000279332 y certificacion de subvenciones a cargo de UAESP	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO
20227000687622	2	17/11/2022	Correo E- Re: CSM-390-2022 Periodo de Cura No.026 Reiteracion de reparacion al Sistema Circuito Cerrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia	Consortio San Marcos 2021
20224000265911	1	17/11/2022	Gestion preventiva y correctiva anuncio apagado hornos Norte y Serafin	Luis Carlos Galvis Velasco
20227000692432	2	18/11/2022	Correo e - CSM-478-2022 Observaciones de Recaudo y Facturacion de dineros por concepto de Servicio de Banos en los cementerios propiedad del Distrito	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000691262	2	18/11/2022	Correo E- CSM-480-2022 Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de Nomina, Seguridad Social y Contratistas personas naturales del mes de Febrero 2022 de Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos 2021
20224000267591	1	18/11/2022	Autorizacion a Solicitud de Visita en el Cementerio del Sur - Unidad de Busqueda de Personas dadas por Desaparecidas	Jardines de Luz y Paz S.A.S.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000267511	1	18/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó Hijo de DAIRYMAR MILEIDIS PEREZ MIRABAL	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000267431	1	18/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de JOSE NESTOR MORENO RODRIGUEZ	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000267421	1	18/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó OSCAR FERNANDO SUAREZ BUITRAGO	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000267321	1	18/11/2022	Respuesta a Subvención funeraria para quien en vida se llamó e JOHAN ENRIQUE RODRIGUEZ CASTRO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20226000267311	1	18/11/2022	Citación audiencia dentro de la Actuación Administrativa No.04 de 2021 Referencia: Contrato de Concesión No. 415 de 2021- Póliza 15-44-101245 284	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000267221	1	18/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó LUIS JAMES GOMEZ ROSERO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000690122	2	18/11/2022	Correo E- Reiteración solicitud de información a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS respecto del cumplimiento de obligaciones de Jardines de Luz y Paz	Fiduoccidente
20224000267151	1	18/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó MARIA LUCIA CELY RINCON	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000267011	1	18/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó MARIO LAVERDE	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20224000266991	1	18/11/2022	Solicitud de ajuste facturación subvenciones funerarias	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000266961	1	18/11/2022	Respuesta a Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JAIME ORLANDO CHAMORRO RAMOS	LILIANA MARIA MERCADO LOZANO
20227000689752	2	18/11/2022	Correo E - CSM-475-2022 Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de Nomina, Seguridad	Consortio San Marcos 2021



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
			Social y Contratistas personas naturales del mes de Enero 2022 de Jardines de Luz y Paz	
20227000691332	2	18/11/2022	Correo E-Solicitud de seguimiento y requerimiento a queja presentada por COORSERPARK	Consortio San Marcos 2021
20227000689902	2	18/11/2022	Correo E - CSM-477-2022 Solicitud de información sobre la paralización del uso y operatividad del Horno Crematorio del Cementerio Serafin	Consortio San Marcos 2021
20227000689762	2	18/11/2022	Correo E - CSM-476-2022 Entrega Informe Interventoría. 14 Octubre 2022	Consortio San Marcos 2021
20224000268691	1	21/11/2022	Correo E - Julieth Tatiana Gil Santacruz solicita información en que va el proceso con numero 20224000255871	Consortio San Marcos
20227000693772	2	22/11/2022	SDQS No. 4215512022 DERECHO DE PETICIÓN TRABAJADORES JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20224000269101	1	22/11/2022	Correo E - Subvención funeraria para quien en vida se llamó DOMINICK ANDREY JIMENEZ SUTA	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000269041	1	22/11/2022	Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó LUIS ENRIQUE MAY BRICEÑO	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000693402	2	22/11/2022	Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JOSE ANDRES ALARCON	LUZ ANDREA ALARCON RODRIGUEZ
20224000269401	1	22/11/2022	Instrucción de pago factura CSM-24 correspondiente al mes de marzo 2022 Consortio San Marcos 2021	Diana Patricia Benavides
20226000270341	1	23/11/2022	Auto 02 de 2022 y Transcripción de la reanudación de la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, de fecha 22 de noviembre de 2022	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000698002	2	23/11/2022	Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JUAN CASALLAS TORRES	LUZ MERY CASALLAS CRUZ
20226000270131	1	23/11/2022	Traslado pruebas Actuación Administrativa No. 004 de 2022	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20227000697722	2	23/11/2022	Correo E- CSM-486-2022 Respuesta a Oficios UAESP 20224000258641, 20227000653542 y 20224000254481. Respecto del cumplimiento de obligaciones de Jardines de Luz y Paz del contrato de Fiducia Mercantil No. 317277	LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
20227000696782	2	23/11/2022	correo E- NOTIFICACION COBRO JUDICIAL POR COMISIONES FIDUCIARIAS _Contrato Fiduciario No. 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ.	Fiduoccidente
20227000696212	2	23/11/2022	correo E- Reiteración de cumplimiento de las Obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-7192 celebrado entre el Concesionario Jardines de Luz y Paz SAS y la Fiduciaria de Occidente SA	Consortio San Marcos
20227000695892	2	23/11/2022	SDQS 4215542022 DERECHO DE PETICIÓN TRABAJADORES JARDINES DE LUZ Y PAZ CEMENTERIOS DEL DISTRITO	TRABAJADORES JARDINES DE LUZ Y PAZ CEMENTERIOS DEL DISTRITO
20224000269711	1	23/11/2022	Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JOSE ANDRES ALARCON	LUZ ANDREA ALARCON RODRIGUEZ
20224000269631	1	23/11/2022	Correo E-Subvención funeraria para quien en vida se llamó INGRID CAROLINA VASCO VILLAMIL	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20224000269881	1	23/11/2022	Traslado de DP Radicado UASP 20227000693772 - SDQS No. 4215512022	Consortio San Marcos
20227000695492	2	23/11/2022	Correo E - CSM-481-2022 Informe Mensual Interventoría No 07. Marzo 2022 - Para SECOP II. Factura CSM-24 y documentación	Consortio San Marcos
20227000701662	2	24/11/2022	Correo E - Respuesta Oficio Radicado 20223000011692 Oficio CSM-434 Periodo De Cura 032. Reiteración De Inconsistencias Del Dinero Recaudado Por El Concesionario Jardines De Luz Y Paz Producto De Los Servicios Prestados En Los Cementerios Del Distrito	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000701652	2	24/11/2022	Correo E - Respuesta Radicado 20223000011722 Oficio CSM-436 Inconsistencias En La Prestación De Servicio De Exhumación Por Falta De Licencia Expedida Por Secretaria Distrital De Salud	Jardines de Luz y Paz S.A.S.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20227000701642	2	24/11/2022	Correo E - Respuesta Oficio Radicado 20223000011652 CSM-371 Requerimiento Periodo De Cura Número 023, Pago Oportuno De Servicios Públicos	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000701632	2	24/11/2022	Correo E - CSM-467-2022 Solicitud de seguimiento y custodia de Restos Humanos hallados por Jardines de Luz y Paz en el cementerio Sur el 29 de octubre 2022	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000701602	2	24/11/2022	Correo E-Solicitud de beneficio de cremación	LUZ ANGELA MOYA GONZALEZ
20227000701512	2	24/11/2022	Correo E - Re: CSM-386-2022 Requerimiento Periodo de Cura No. 024 - Repetición Caracterización de Vertimientos en Cementerio Sur	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000700972	2	24/11/2022	Correo E - CSM-489-2022 Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas personas naturales del mes de Marzo 2022 de Jardines de Luz y Paz	LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
20227000699582	2	24/11/2022	Correo E - CSM-484-2022 Continuidad de Retiros de Dinero de las cuentas temporales de recaudo del contrato de Concesión 415-2021 por parte de Jardines de Luz y Paz	LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
20224000270651	1	24/11/2022	Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JUAN CASALLAS TORRES	LUZ MERY CASALLAS CRUZ
20224000270641	1	24/11/2022	Aclaraciones sobre administración de los cementeros propiedad del Distrito Capital	EDER PARADA CARREÑO
20227000701382	2	24/11/2022	Correo E - CSM-487-2022 Reiteración de solicitud de Información para el respaldo de Sistemas críticos para la operación de los cementeros propiedad del Distrito. Referencia oficio UAESP 20224000243361 y CMS-450-2022	Consortio San Marcos
20224000071413	3	25/11/2022	Remisión del informe de la interventoría por presunto incumplimiento No. 22 del contrato de concesión, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S. Organización y documentación del archivo general de cenizas del Cementerio Parque Serafín. Rad UAESP 20227000699342	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20227000703192	2	25/11/2022	Correo E - CSM-492-2022 Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas personas naturales del mes de Abril 2022 de Jardines de Luz y Paz	LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
20227000703662	2	25/11/2022	Correo E - CSM-490-2022 Seguimiento de Operación de los Hornos Crematorios. Referencia de oficios 20223000005281 y 20223000005421 JDLP	LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
20227000703172	2	25/11/2022	Correo E - CSM-491-2022 Reiteración de avances al nuevo Sistemas de Información para la operación de los cementerios propiedad del Distrito	LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
20224000271691	1	25/11/2022	Presentar informe técnico por apagado y encendido Hornos C. Norte	Consortio San Marcos
20224000271631	1	25/11/2022	Remisión del Acta SDA LEA-20224267-10177 del 23-11-2022 Autorización para intervención silvicultural de nueve (9) individuos arbóreos en el Cementerio Distrital del Sur	Consortio San Marcos
20224000272261	1	26/11/2022	Respuesta comunicación CSM-476-2022con radicado UAESP 20227000689762 - Observaciones y recomendaciones al informe mensual de interventoría No. 14, correspondiente al mes de octubre de 2022.	Consortio San Marcos 2021
20224000071713	3	28/11/2022	Remisión informe de interventoría por presunto incumplimiento No. 16 del contrato de concesión, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S. Contrato 415 2021 - Solicitud de Subsanación de Hallazgos de Visitas de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría Distrital de Salud en los Cementerios propiedad del Distrito. Rad UAESP 20227000699	HERMES HUMBERTO FORERO MORENO
20224000272821	1	28/11/2022	Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó ALEXANDER CHACON VITONAS	LUZ DARY VITONAS LUGO
20227000705642	2	28/11/2022	Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó ALEXANDER CHACON VITONAS	LUZ DARY VITONAS LUGO
20224000272681	1	28/11/2022	Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó JENNY ALZATE MONTAÑA	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20224000274281	1	29/11/2022	Traslado solicitud Permiso grabación trabajador cementerio central	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20227000709782	2	29/11/2022	Correo E - CONTRATO DE CONCESIÓN No. 415 DE 2021 ADMINISTRACIÓN CEMENTERIOS DEL DISTRITO subsanación observaciones informe financiero julio 2021	EDER PARADA CARREÑO
20224000273831	1	29/11/2022	Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó DILA STEVEN CELIS PEÑA	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20224000273751	1	29/11/2022	Remisión de las facturas No. 94669489 y No. 94177016 periodo 1/09/2022 al 31/10/2022 Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P	Liliana Mercado
20224000273471	1	29/11/2022	Correo E-Solicitud de beneficio de cremación	LUZ ANGELA MOYA GONZALEZ
20227000713572	2	30/11/2022	Correo E- Copia UAESP-CSM-497-2022 Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas personas naturales del mes de Junio 2022 de Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos 2021
20227000713522	2	30/11/2022	Correo E- Copia UAESP-CSM-496-2022 Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas personas naturales del mes de Mayo 2022 de Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos 2021
20221500275391	1	30/11/2022	Solicitud pruebas. Expediente disciplinario No. 511 de 2022.	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS Jardines de Luz y Paz
20227000713262	2	30/11/2022	Correo E- Fwd: CSM-468-2022 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento - Fondeo de Subcuenta de Reservas. Referencia Oficio CSM-140-2022	Oswaldo Amaya
20224000275551	1	30/11/2022	SDQS No 4215482022 DERECHO DE PETICION SUBDIRECCION SERVICIOS FUNERARIOS	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS
20224000275471	1	30/11/2022	Seguimiento referente al pago oportuno a proveedores- Empresa Eficax Fumigaciones SAS	DAVID CEDEÑO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20227000712602	2	30/11/2022	Correo E- CSM-495-2022 Presentación Nuevo Residente de Interventoría. Alejandro Sanabria López	Oswaldo Amaya

Fuente: Orfeo – Consulta generada para el periodo octubre de 2022. **Total entradas:** 81 / **Total salidas:** 206 / **Total movimientos:** 287.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

ANEXO No 2 - RELACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DEL INTERVENTOR PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2022

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
1	<p>Junto con el concesionario se han tomado medidas para mitigar este impacto, asesorando a posibles propietarios sobre la importancia de tramitar la titularidad de la propiedad, así mismo, en respuestas a PQRSF se orienta a los interesados para legalizar su propiedad</p>	Jurídico
2	<p>El día 19 de octubre de 2022 recibimos el primer borrador del inventario de las propiedades privadas de los cementerios, documento donde se detalla el estado jurídico de los mismos; se observó por parte del concesionario que permitió trabajos de mantenimiento y arreglos locativos realizados por los propietarios de las propiedades privadas, realizados en los diferentes cementerios del Distrito; La Interventoría mediante el radicado CSM-455-2022 con radicado UAESP 20227000651122 realizó el reporte trimestral de las intervenciones de las propiedades privadas ubicadas en los Cementerios de propiedad del Distrito Capital, la Interventoría continuara con el seguimiento de físico de las propiedades privadas en los cementerios propiedad del Distrito; Se continúa solicitando REITERADAMENTE a la Concesión JLP desde el año 2021 y registrado en el Acta de Reunión Mantenimiento. No. 020 realizada el 13 de octubre 2022, Informe de Mantenimiento y Matriz de Cumplimiento de octubre 2022, como también las anotaciones en las bitácoras de novedades en las pág. 35, 36, 42, 43, 49, 50, 65, 133, 134, 138 y 139, de realizar una METODOLOGÍA PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS INMUEBLES FUNERARIOS (Central, Norte, Sur y Serafín), los cuales deben ser aplicables previamente, durante y después de las obras requeridas para cada inmueble, dispuestas a ejecutar en el Plan de Acción</p>	Jurídico
3	<p>El informe menciona que: "Se observo la participación de contratistas externos que realizan tareas y trabajos acorde a los requerimientos en temas de mecánica, electricidad, pintura y demás aspectos que los hornos crematorios requieran para su operatividad", sin embargo, no se aportan evidencias de las actividades en las que estos contratistas participaron en el periodo en cuestión. En el informe no se aportan evidencias del seguimiento que hace la Interventoría a las actividades de mantenimiento realizadas en el equipamiento de cremación.</p>	Hornos
4	<p>Respecto a la novedad reportada sobre "posible pérdida o hurto de elementos que no han tenido aún reposición ni sustento de procedimiento de reclamación" el informe solo refiere al Analizador de Gases de Serafín (Servomex 4900) y omite referirse al probable hurto del PC en el que se encontraba instalado el software de monitoreo continuo de emisiones del sistema instalado en el Cementerio Distrital del Sur.</p>	Hornos
5	<p>El informe no contiene evidencias de cumplimiento a la información mínima requerida en el C-508-2021, obligaciones generales, numeral 16, literales c. g. i.</p>	Hornos
6	<p>La Unidad solicita estricto seguimiento y reporte respecto de la generación de acciones de mejora frente asuntos reflejados en el análisis de encuestas, a saber: i) fortalecer la seguridad de las instalaciones, especialmente en cementerio Central; ii) mejorar y reforzar temas de aseo; * orientación y/o apoyo a usuarios frente a tramites de carta de</p>	Social



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
	autorización ante fiscalía para gestionar procesos en los cementerios; iii) fortalecer los procesos de divulgación y promoción de servicios y subvenciones	
7	No hay evidencia de seguimiento y/o cierre a reiteración de requerimiento del 15 de octubre (Acta Soc. 120), relativo a la falta de respuesta del concesionario a oficio CSM-396-2022: Solicitud de acompañamiento psicosocial y manejo del duelo para los servicios prestados en los cementerios del distrito. (pag 152)	Social
8	No se evidencia seguimiento a la verificación y actualización de información de tenedores de locales en general y en particular de cementerio Norte (antecedente acta de reunión JLP del 21/09/2022) y fuente de información UAESP en radicado 20214000226721	Social
9	No se evidencia seguimiento a actualización de información de sacerdotes autorizados para cada cementerio, especialmente para Serafín, (requerimiento del mes de octubre y antecedente ACT SOC 101)	Social
10	En el informe no hay evidencia de revisión, observaciones y/o Vo Bo a informe mensual del del concesionario (octubre) para el componente social.	Jurídico
11	No se evidencia requerimiento de trámite y/o gestión al componente social del concesionario, con relación a PQR que involucran actores del componente social (sacerdotes, marmoleros). Se requiere tramitar lo pertinente. Pag 154	Social
12	Se mantienen distintos formatos de reporte de disponibilidad de los cuartos de cenizas en los distintos cementerios. Observación se había realizado previamente en mesa de trabajo	Operativo
13	Si bien las cifras de subvenciones presentadas en las tablas coinciden con el acta de conciliación del mes de octubre, se requiere revisar la redacción de los párrafos que acompañan ya que no son coincidentes los datos	Subsidios
14	Las cifras presentadas en este aparte no coinciden con el acta de conciliación de estadísticas (diferencias en servicios de inhumación del Cementerio del Sur)	Estadístico
15	No se informa sobre la disponibilidad del cuarto de cenizas del Cementerio Parque Serafín. Esta observación ha sido reiterativa a lo largo de los informes presentados	Operativo
16	Si bien se da un informe general sobre el archivo de cenizas del Cementerio Parque Serafín, se solicita incluir los datos asociados al Archivo de cenizas y sus respectivos datos (obligación General 16 literal m). Así mismo, se requiere informar sobre la supervisión a la ubicación de las cenizas debidamente identificadas en el Archivo de cenizas, no hay información concreta sobre las cenizas ubicadas en osarios y el cargue de la información en sysacyh, así como de las acciones adelantadas por parte de la interventoría para el cumplimiento de la obligación por parte del concesionario (obligación específica No. 5)	Operativo



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
17	El informe en su componente financiero y contable se encuentra desactualizado. Presenta información de los meses de agosto y septiembre de 2022 lo cual no es consistente con el presente informe. La misma situación ocurre con los anexos	Financiero
18	Seguimiento al COPASST. Solicitar al Concesionario informar sobre la nueva fecha de elecciones para configurar el mínimo de participantes requerido en el COPASST.	SST
19	En relación con el informe del accidente de trabajo de la señora Merlyn Ariza, realizar el seguimiento respectivo y en caso de que, a la fecha, no se haya presentado el informe de la investigación respetiva, realizar los requerimientos a que haya lugar.	SST
20	Si bien es cierto la Interventoría establece el cumplimiento del Plan anual de trabajo para el mes de octubre de 2022 en un 75%, es necesario dar cuenta del 25% pendiente en los informes subsecuentes (evidencias pendientes).	SST
21	En relación con la información relacionada con el pago de nómina y seguridad social del Concesionario, consolidar los requerimientos realizados por la Interventoría en lo que va corrido del 2022 como soporte para eventuales periodos de cura con esta obligación.	SST
22	Contrato 508 de 2021, seguimiento a radicado UAESP 20227000654502 - CSM- 453-2022. presentar el resultado del periodo de cura No. 33 "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 2021 del Concesionario Jardines de Luz y Paz" remitido por parte de la Interventoría el pasado 31 de octubre de 2022 al concesionario Jardines de Luz y Paz SAS mediante consecutivo CSM-453-2022.	SST
23	Dado el plazo pactado para la Implementación ISO:9001, ISO:14001, NTC-5840, por parte el Concesionario, se solicita a la Interventoría realizar seguimiento riguroso a su implementación y reiterar en los términos que la Interventoría considere convenientes para su cumplimiento.	SST
24	De acuerdo con la solicitudes emitidas de la Unidad, en lo referente al seguimiento del pago de nómina y pago oportuno de la seguridad social, en el informe de ejecución de octubre / 2022 no se evidencia por parte de la Interventoría acciones, aun cuando se han emitido varios requerimientos y un periodo de cura.	Contable
25	Sigue sin evidenciarse el seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos realizadas por proveedores y deudos, de acuerdo a los traslados por competencias realizados por uaesp en relación al componente contable	Contable
26	No se evidencia en el informe del mes de octubre, recomendaciones, conceptos en relación al análisis al componente contable.	Contable
27	El interventor no informa la supervisión realizada en el mes de octubre, ya que no relacionan el oficio de solicitud del informe del componente contable del concesionario de JLP	Contable



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
28	No cumple con la obligación de presentar el informe del componente contable, que resuma la gestión realizada en el mes de octubre, para el periodo de 1/10/2022 - 31/10/2022	Contable
29	No se evidenció seguimiento para la información del mes de octubre 2022 por parte del componente de SST, por lo tanto ambos componentes (contable y SST) deben relacionar la información pertinente a la obligación a cargo de la interventoría.	Contable
30	El componente contable para el informe de mes de octubre no reporta seguimiento y/o avances	Contable
31	En el informe del mes de octubre, el componente contable no reporta ninguna actividad relacionada con la obligación de revisar la contabilidad del concesionario en base a las Normas contables vigentes	Contable
32	El componente contable no reporta ninguna actividad en cuanto a la revisión de los Estados Financieros, aun a pesar de contar con el acceso al software contable del concesionario, y/o oficio de solicitud del componente contable de JLP para el mes de octubre 2022	Contable
33	En el informe del mes de octubre, no se reporta por parte de la interventoría el seguimiento al pago oportuno de las facturas de servicios públicos, aun cuando desde la interventoría se remitió el periodo de cura. Ni tampoco informa novedades.	Contable
34	En el informe del mes de octubre, en el componente no se relaciona análisis a los ingresos y o verificación de la facturación electrónica a pesar de contar con el acceso al software contable siigo nube.	Contable
35	En el informe del mes de octubre, el componente contable no entrega relación de los anticipos	Contable
36	En el informe del mes de octubre, el componente contable no analiza la estructura de costos, aun cuando a la fecha se puede hacer una revisión a la información del software contable siigo nube.	Contable
37	En el informe del mes de octubre, el componente contable no relaciona información de la adquisición de bienes o del inventario actualizado.	Contable
38	En el informe del mes de octubre, el componente contable no relaciona información, en cuanto al pago de aportes de seguridad social, parafiscales, retención en la fuente e industria y comercio, dado que el interventor debe presentar la relación de los pagos y el cumplimiento de estos	Contable
39	Se deben incluir todas las actas de las reuniones sostenidas para el mes de octubre, debidamente firmadas por los participantes. No se anexa el acta del 28/10 y el acta 24 no tiene firmas completas.	Sistemas
40	Aunque se evidencia seguimiento por parte de interventoría dentro del plan de manejo de duelo extendido a las actividades de capacitaciones del personal de JLP, desde	Social



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
	UAESP se sugiere solicitar mediante oficio al concesionario el requerimiento mensual de dicha actividad dado que al revisar los informes mensuales del operador esta actividad no se cumple al 100% mes a mes siendo esta una obligación contractual, además solicitar el cronograma de capacitaciones cumplidas y pendientes por desarrollar.	
41	La interventoría no entrega informe del seguimiento, control y registro de cada una de las cuentas y subcuentas de la fiducia	Financiero
42	La interventoría no entrega informe sobre la correcta aplicación de las tarifas en el mes de mayo	Financiero
43	La interventoría no entrega análisis ni seguimiento al componente financiero	Financiero
44	El informe no contiene recomendaciones para el manejo de los recursos de la concesión	Financiero
45	El informe no contiene el análisis de los ingresos generados, notas crédito, notas débito y toda la información financiera derivada de los ingresos operacionales	Financiero
46	El informe no contiene el recaudo conciliado del mes de mayo, ni reporta el valor de los anticipos del mes	Financiero
47	El informe no contiene el análisis de los pagos que el concesionario debe realizar a la UAESP por concepto de retribución al Distrito	Financiero
48	El informe no contiene el reporte del debido proceso para la aplicación de los ANS conforme estipula el contrato, ni corresponde a lo relacionado en el anexo 17 del contrato 415 de 2021	Operativo
49	No se adjunta la matriz de no conformidades	Operativo
50	Se reitera a la interventoría presente en el informe el resultado del "seguimiento a los indicadores ambientales presentados por el concesionario" teniendo en cuenta que mediante correo del 24 de marzo de 2022 dio visto bueno a los planes y programas presentados por la concesión, información a la cual debe hacer seguimiento como tampoco informa sobre el avance en la implementación de cada uno.	Ambiental y Sanitario
51	Se solicita a la interventoría informe de manera clara las fechas en las cuales el concesionario realizó fumigación en los cementerios y el resultado del seguimiento a la actividad por cuanto la información presentada es general y no coincide con lo informado en el componente técnico operativo	Ambiental y Sanitario
52	Se reitera a la interventoría observación sobre la falta de información sobre el cumplimiento del concesionario relacionado con: <ul style="list-style-type: none"> - entrega de material aprovechable a organización de recicladores - segregación de residuos - infraestructura para almacenamiento de residuos y especificaciones técnicas - embalado, empaçado y etiquetado de residuos - registro de recepción de y despacho de residuos peligrosos 	Ambiental y Sanitario



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
	<ul style="list-style-type: none">- gestión de envases de sustancias químicas, envases contaminados con hidrocarburos, tóner (informar si aplica), aceites del furgón- seguimiento al cumplimiento del transportador de residuos peligrosos	
53	La interventoría informa que en cuanto a Poda y desmalezado de los Cementerios del Distrito se evidenció la realización de la actividad al igual que en Puntos sanitarios, veleros y demás relacionados; no obstante, lo anterior se contradice la información presentada en el componente técnico operativo y la realidad de los cementerios debido a que en visitas se ha evidenciado falta de intervención en algunas zonas, motivo por el cual es importante que la interventoría informe con mayor claridad la realización de la actividad por parte del concesionario, si obedece a una intervención total o parcial y especificar zonas.	Ambiental y Sanitario
54	No se presenta información relacionada con el cumplimiento a las obligaciones del concesionario	Ambiental y Sanitario
55	La interventoría su informe, no remite los soportes de las actividades relacionadas como oficios y actas desarrolladas en el periodo	Ambiental y Sanitario
56	No se presenta matriz de seguimiento a no conformidades detectadas en el ejercicio de la supervisión que incluya estado y avance	Ambiental y Sanitario
57	¿Que respuesta ha dado JLP y que seguimiento ha realizado la interventoría a intervenciones realizadas tanto en infraestructura pública como privada de los cementerios?; informar si estas cuentan con los debidos permisos (ante Ministerio Cultura e IDPC); informar el seguimiento o control que lleva el concesionario a intervenciones; enunciar que gestión ha realizado la interventoría para que JLP realice esta gestión, como la solicitud de trámites ante entidades correspondientes. Verificar las intervenciones del sector 5 u otros del Cementerio Central, ya que se evidenciaron intervenciones en mausoleos privados y la UAESP ha autorizado mediante diferentes oficios, varias intervenciones.	Infraestructura
58	Ampliar la información y gestión en lo referente a presentar un informe mensual relativo a las ventas irregulares de BOC y mausoleos, así como de intervenciones y subdivisiones ilegales de estas infraestructuras; y el adecuado manejo y protección de la infraestructura y la propiedad.	Administrativo
59	Adicional a oficios y anotaciones en Bitácora, que acciones ha efectuado la interventoría y que respuesta a dado JLP, sobre la entrega del plan de acción (Plan de mantenimiento recurrente, preventivo y correctivo) que contenga la totalidad de actividades necesarias, como presupuesto y cronograma de ejecución para los periodos de 2021 y I Semestre de 2022?.	Mantenimiento
	Respecto al plan de mantenimiento correctivo, que incluye actividades de renovación, recuperación, reparación, restauración, entre otros, el cual debe ser desarrollado en los primeros 24 meses; Reiteramos la solicitud de informar sobre su estado, cronograma de entrega por parte de JLP, tiempos de aprobación y gestión para la obtención del mismo por parte de la interventoría.	



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
60	<p>Informar que ha acciones ha realizado la interventoría frente a JLP para el trámite de solicitud de intervención ante el Ministerio de Cultura e IDPC, que debe realizarse respecto a la intervención de los Cementerios Bienes de Interés Cultural -BIC.</p> <p>Se reitera solicitud a la interventoría de concepto técnico sobre las técnicas y procedimientos utilizados por parte del concesionario para la intervención de la zona de cubiertas de la elipse, teniendo en cuenta además su valor patrimonial.</p>	Mantenimiento
61	<p>Respecto a la obligación General N°. 17, se reitera a la interventoría remitir la entrega de los informes trimestral relacionados con el estado jurídico, físico y de las intervenciones de las propiedades privadas ubicadas en los Cementerios de Propiedad del Distrito Capital (...) No se ha remitido por parte de la interventoría el informe del trimestre de junio a agosto de 2022.</p>	Mantenimiento
62	<p>Respecto a lo informado para el Hito 1, la UAESP reitera se informe cual es el avance del documento para la puesta en marcha de los espacios de laboratorio de tanatopraxia y las salas de velación.</p> <p>Informar sobre avances en la actividad de implementar Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y de la dotación de Autoclave para el funcionamiento del laboratorio de tanatopraxia.</p>	Mantenimiento
63	<p>Para las actividades de Mantenimiento periódico a la(s) Planta(s) de Tratamiento de Agua(s) Residual(es) –PTAR del Cementerio Parque Serafín, es necesario conocer la certificación de la empresa que realizó la actividad, así como las garantías de esta obra.</p>	Mantenimiento
64	<p>Se solicita aclara en el informe mensual que el director de Interventoría fue aprobado el día 12 de octubre de 2022.</p>	Administrativo
65	<p>Se encuentra pendiente respuesta a las observaciones generadas por la supervisión a la metodología, remitidas a la interventoría mediante radicado UAESP 20224000233211</p>	Administrativo
66	<p>Respecto a los riesgos jurídicos derivados de la Subcontratación, contratos con proveedores, personal, servicios públicos y costos de fiducia no indica las gestiones adelantadas para mantener indemne a la UAESP frente a reclamaciones y quejas por concepto falta de pago o mora en el cumplimiento de obligaciones económicas</p>	Jurídico
67	<p>No informa ni acredita cómo la supervisión validó el cumplimiento de las cláusulas VIGÉSIMA SEGUNDA. SUBCONTRATOS y VIGÉSIMA TERCERA. SUBROGACIÓN DE UAESP EN CONTRATOS</p>	Jurídico
68	<p>No fue posible identificar en el informe mensual el informe sobre las ventas irregulares o información que haya conocido sobre este aspecto durante el mes de octubre de 2022</p>	Jurídico



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
69	No acredita que se hayan realizado los periodos de cura y/o IPI's correspondientes a hechos de presunto incumplimiento ocurridos en el mes de octubre de 2022 (No se evidencia que haya exigido al concesionario el cumplimiento del objeto del contrato)	Jurídico
70	No se actualizaron los IPI's, señalando si los hechos de presunto incumplimiento se mantuvieron en el mes de octubre de 2022 (No se evidencia que haya exigido al concesionario el cumplimiento del objeto del contrato)	Jurídico

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público