



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023 No. del Contrato: 508 de 2021

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

Nombre del responsable: Ximena Lozano Gómez

Firma: Ximena Lozano

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

Actividades	Gestión realizada
<p>De acuerdo el Plan de Supervisión y Control al Servicio Funerario formulado para la vigencia 2023, se desarrollan las siguientes actividades de supervisión y control, según la estructuración del Plan, orientadas a los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividades de tipo general. - Componente Técnico. - Componente Ambiental. - Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Componente Seguridad y Vigilancia. - Componente Social. - Componente Administrativo y Financiero. - Patrimonio 	<p>Durante el mes de marzo 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. 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
06/03/2023	Seguimiento Contrato 415 de 2021 - Componente de sistemas	Consortio CSM2021 Concesionario CJLP UAESP - SSFAP / TICS	Seguimiento de compromisos mesas de trabajo anteriores y reporte de avances de las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales Cto UAESP-415-2021 - Acta No. 19





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HABITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

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
09/03/2023	Seguimiento a hallazgos generados por Secretaría Distrital de Salud en visita de Inspección Vigilancia y Control	CSM - UAESP	Seguimiento a la subsanación a los hallazgos generados por la SDS
10/03/2023	Establecer actividades necesarias para garantizar el respaldo del sistema de información SYSACYH, Sistema de gestión documental de cementerios Orfeo y códigos fuente de página Web	Consortio CSM2021 Concesionario CJLP UAESP - SSFAP / TICS	Se planteó cronograma para el respaldo del sysacyh. Acta 1 TICS
10/03/2023	Seguimiento interventoría contrato 508/2021	CSM - UAESP	Seguimiento interventoría contrato 508/2021 componente ambiental y sanitario
13/03/2023	Estado de avance de los Hitos 1 y 2	CSM - UAESP	Estado de avance de los hitos 1 y 2, medición de cumplimiento en porcentaje y compromiso de realizar una actualización del estado de estos hitos.
24/03/2023	Revisión informe de gestión C-508/2021 correspondiente al mes de febrero de 2023.	CSM - UAESP	Se realizan observaciones al Revisión informe de gestión C-508/2021 correspondiente al mes de febrero de 2023.
24/03/2023	Seguimiento interventoría contrato 508/2021	CSM - UAESP	Seguimiento interventoría contrato 508/2021 componente ambiental y sanitario
28/03/2023	ANS relacionados con EPP	CSM - UAESP - JLP	Se trató el tema de los acuerdos de niveles de servicio relacionados con EPP.
28/03/2023	Revisión de ANS componente hornos; análisis de planes para levantamiento de medida preventiva hornos	CSM - UAESP	Se revisó la metodología y resultado de la medición de ANS del componente de hornos; se analizaron los programas de mantenimiento y actividades que propone el concesionario para gestionar el levantamiento temporal de la medida preventiva impuesta por la SDA a tres hornos.

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



CC16/7252



DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

1.INTERVENTORÍA TÉCNICA-OPERATIVA

1.1. Análisis de la Operación de Hornos.

A través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (SSFAP) de la UAESP se realizó la supervisión al Contrato de interventoría 508 de 2021, ejecutado por el Consorcio San Marcos (CSM), realizando 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.

En cuanto a la administración, operación y mantenimiento del equipamiento de cremación los hornos N°1, N°3 del cementerio distrital del Norte y N°2 del cementerio distrital del Sur. se mantuvieron inoperativos dado que se mantiene la medida preventiva de suspensión de operaciones que desde el 31 de enero 2023 impuso la Secretaría Distrital de Ambiente, el concesionario radicó oficios tendientes a subsanar la medida por lo que la Interventoría prestó asesoría a la SSFAP-UAESP e igualmente mediante oficios se manifestó con respecto a las solicitudes recibidas. En relación con lo anterior se dirigieron los oficios que se detallan a continuación:

Tabla. Comunicaciones oficiales marzo 2023.

N° RADICADO	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
20237000129242	03 de marzo de 2023	Secretaría Distrital de Ambiente	Concesionario Jardines de Luz y Paz	Rechazo a la solicitud del concesionario JDLYP para levantar temporalmente la medida preventiva a los hornos N°1 y 3 de C. Norte.
20234000047481	03 de marzo de 2023	SSFAP – UAESP	Interventoría - Consorcio San Marcos	Conceptuar metodología de solicitud del concesionario para el levantamiento de medida preventiva en dos hornos de cementerio Norte y uno en Sur.
20237000143042	09 de marzo de 2023	Interventoría- Consorcio San Marcos	Concesionario Jardines de Luz y Paz	Solicitudes al Concesionario Jardines de Luz y Paz para el procedimiento de Levantamiento de Medida Preventiva en Hornos Crematorios de propiedad del Distrito realizados por la Secretaría Distrital de Ambiente y prevenir incumplimientos normativos.
20237000142622	10 de marzo de 2023	Concesionario Jardines de Luz y Paz	Interventoría - Consorcio San Marcos	Respuesta al periodo de cura N°44: No realización de estudios isocinéticos horno N°1 Norte y N°2 Sur.
20237000142632	10 de marzo de 2023	Concesionario Jardines de Luz y Paz	Interventoría- Consorcio San Marcos	Respuesta al periodo de cura N°45: Solicitud de reposición de equipo de monitoreo de emisiones Servomex 4900 del cementerio Serafin.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

20237000145112	10 de marzo de 2023	Concesionario Jardines de Luz y Paz	Interventoría – Consorcio San Marcos	Respuesta al periodo de cura N°39: Inconsistencias en resultados isocinéticos de los hornos crematorios, solicitud de plan de acción, cumplimiento de norma ambiental y repetición de monitoreos.
20237000157012	16 de marzo 2023	Concesionario Jardines de Luz y Paz	Interventoría – Consorcio San Marcos	Solicitud levantamiento de sellos medida preventiva horno dos de Sur.
20234000060171	17 de marzo de 2023	SSFAP-UAESP	Interventoría – Consorcio San Marcos	Informar actividades de levantamiento de medidas preventivas hornos N°1 y 3 del Norte, N°2 del Sur y cumplimiento de frecuencias de estudios de emisiones.
20237000165842	21 de marzo de 2023	Interventoría – Consorcio San Marcos	Concesionario Jardines de Luz y Paz	Respuesta a comunicado de solicitud de levantamiento de sellos medida preventiva horno dos sur del 16 de marzo 2023.
20237000164562	22 de marzo de 2023	Concesionario Jardines de Luz y Paz	Interventoría – Consorcio San Marcos	Solicitud de levantamiento de sellos medida preventiva horno dos de Sur: alcance.
20234000065521	23 de marzo de 2023	SSFAP-UAESP	Interventoría – Consorcio San Marcos	Solicitud de aclaración Informe de Presunto Incumplimiento N°34 No realización estudios isocinéticos del horno N°1 de cementerio Norte y horno N°2 de cementerio Sur en cumplimiento de normatividad ambiental.
20237000168922	24 de marzo de 2023	Concesionario Jardines de Luz y Paz	Interventoría – Consorcio San Marcos	Solicitud levantamiento de sellos medida preventiva hornos uno y tres de Norte.
20237000168952	24 de marzo de 2023	Concesionario Jardines de Luz y Paz	Secretaría Distrital de Ambiente	Informe previo a la evaluación de emisiones cementerio Norte.

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público - Archivo documental SSFAP-UAESP.

En el periodo del 01 al 31 de marzo de 2023 se realizaron setecientos cuarenta y seis (746) cremaciones; el concesionario realizó estos procesos utilizando el horno crematorio N°1 del cementerio distrital del Sur y el horno N°2 del cementerio distrital del Norte.

Tabla. Procesos de cremación mensual por cementerio.

CEMENTERIO	# CREMACIONES
NORTE	353
SUR	393
SERAFÍN	0



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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 OPERACIÓN MES
NORTE	2	264
SUR	1	236

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 de espera previo a la cremación de cuerpos y/o restos de exhumaciones; así como a las temperaturas de operación de los hornos crematorios se establecieron los siguientes resultados:

Tabla. Cumplimiento de ANS.

HORNOS/CEMENTERIO	ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)	META (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Norte, Sur y Serafín	Tiempo de espera para cremación	95	85
N°1 / Sur	Temperaturas de operación	99	100
N°2 / Norte	Temperaturas de operación	99	100

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

1.2. Mantenimiento de la Infraestructura.

Para el mes de marzo de 2023 no se cuenta con Plan de Mantenimiento aprobado de acuerdo con lo reportado por la interventoría en su informe mensual, así: "el concesionario JLP no realizó actividades para la mejora del mantenimiento de la infraestructura englobadas dentro del Programa y Plan de Mantenimientos 2023 descrito en el contrato de Concesión UAESP-415-2021, el cual debió ser entregado dentro de los primeros 30 días del año, sin embargo se evidenciaron intervenciones varias enfocadas en el cementerio Serafín, como la reparación de las fugas de agua en el tanque de almacenamiento y bombas, impermeabilización de cubierta en sala de tanatopraxia, reparación de cielos rasos en área provisional de ataúdes, poda de césped y desyerbado de mausoleos para los cuatro cementerios."

Respecto a los Acuerdos por Niveles de Servicio la interventoría reportó lo siguiente: "la calificación y evaluación que se da a los acuerdos por niveles de servicio para el área de mantenimiento ítems 7, 8, 9 y 10 tendrán un cumplimiento del 0%. Para el siguiente mes de trabajo la Interventoría realizará la reiteración u oficios de incumplimiento pertinentes, si no se inician los planes y mantenimientos necesarios y suficientes en los cuatro equipamientos propiedad del Distrito."

HITO 1. DOTACIÓN DE SALAS DE VELACIÓN Y LABORATORIO DE TANATOPRAXIA.

"A la fecha, los aspectos enunciados en el Anexo 16 del contrato de Concesión 415-2021 NO están completos de manera textual como se describen, se observa en el total de los 42 ítems de dotación requeridos para las Salas de Velación y Laboratorio de Tanatopraxia donde se aplica un porcentaje de cumplimiento para cada ítem de 2,38% y donde el cumplimiento total del Hito 1 se da en un 76,19% por los pendientes y faltantes del Concesionario de los ítems de: 1. Sistema de tratamiento de aguas residuales planta de tratamiento de vertimientos y 2. Autoclave de mesa.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

NO se tiene evidencia de la gestión del Concesionario en el cumplimiento total de los Hitos y NO se puede corroborar desde la Interventoría el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecida el contrato 415-2021, esto se evidencia en el oficio CSM-636-2023 radicado UAESP 20237000120792”.

HITO 2. EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PRIORITARIOS.

La Interventoría reporta lo siguiente: “Para el mes de marzo 2023 continua el pendiente del cumplimiento del Anexo 11 del contrato 415- 2021 que describe las actividades del Hito 2 del Plan de Mantenimiento Prioritario. Donde aún falta por parte de Jardines de Luz y Paz la implementación del Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales del Laboratorio de Tanatopraxia del cementerio Serafin, como se evidencia en el oficio CSM-636-2023 radicado UAESP 20237000120792, donde se muestra el estado actual del hito junto con un inventario actualizado”.

Durante el mes de marzo del 2023 la SSFAP realiza la supervisión y control a la operación y actividades realizadas en los cuatro cementerios propiedad del Distrito Capital (Cementerio Central, Distrital del Sur, Distrital del Norte, Cementerio Parque Serafin) 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 02, 06, 09, 14 y 17 de marzo de 2023

1.2.1 Revisión Informe Mensual Presentado por la Interventoría.

Se indica que 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, la protección y promoción del patrimonio cultural; así como de las observaciones que la subdirección ha venido realizando en las mesas de trabajo. Se observa el seguimiento realizado por la Interventoría -CSM al componente de mantenimiento e infraestructura en el marco de la operación de los Cementerios Propiedad del Distrito Capital, componente que es realizado por el operador Jardines de Luz y Paz.

La Interventoría presenta en su informe mensual de actividades el seguimiento específico de las actividades relacionadas con Mantenimiento de la Infraestructura. Posterior a la revisión por parte de la SSFAP, se generan observaciones al documento presentado. Ver Anexo No. 2.

En el informe mensual de interventoría se relacionan los siguientes requerimientos realizados al concesionario:

Tabla. Oficios radicados por Interventoría.

FECHA	COMUNICACIÓN	ASUNTO	RADICADO UAESP
6/3/2023	CSM-649-2023	Solicitud de corrección y presentación del Programa y Plan de Mantenimientos e Infraestructura del año 2023. Observaciones al oficio de Jardines de Luz y Paz 20233000001181	20237000131452
24/3/2023	CSM-677-2023	Periodo de Cura No. 59 - Solicitud de Intervención y Mantenimiento de los Contenedores Refrigerantes de los Cementerios propiedad del Distrito.	20237000171222
24/3/2023	CSM-680-2023	Intervenciones en Mausoleos Privados en Cementerios Propiedad de Distrito	20237000167802
28/3/2023	CSM-684-2023	Solicitud plan correctivo Componente de Mantenimiento	20237000181902



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

30/03/2023	CSM-687-2023	Solicitud soportes del Pago del contratista Félix Antonio Jiménez	20237000184632
31/3/2023	CSM-693-2023	Respuesta al oficio JLP 20233000001231 con relación a CSM-602-2023 Periodo de cura no. 48 - Solicitud de entrega del programa y plan de mantenimientos del año	20237000188122

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

Durante el mes de marzo, la UAESP realizó los siguientes requerimientos a la Interventoría:

- Radicado 20234000056891 del 14 de marzo al CSM, Solicitud alcance a Informe de Presunto Incumplimiento No. 5 "por la no entrega a satisfacción del hito 1 dotación de las salas de velación y laboratorio de tanatopraxia del Cementerio Serafín".
- Radicado 20234000061351 del 20 de marzo a JLP, Respuesta a Jardines de Luz y Paz – Oficio N°. 20237000113862, Solicitud de Cumplimiento de Responsabilidad del Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de los Cementerios Propiedad Del Distrito. CONTRATO 415 DE 2021.
- Correo electrónico a –CSM solicitando remitir las respuestas generadas al concesionario de las siguientes comunicaciones: 20237000115162 (Programa y Plan de Mantenimiento para el año 2023), 20237000114032 (cumplimiento del Plan de Mantenimientos para el II Semestre del año 2022), 20237000092882 (Solicitud Actividades de Prevención de Cielos Rasos y Cubierta Elipse Central), 20237000007722 (REITERACIÓN ESTADO ESTRUCTURAS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO), 20227000668382 (Plan De Mantenimiento 2022), 20227000496462 (solicitud Ajuste Técnico. Rta radicados 20223000001541 y 20223000003511 Tanatopraxia).

Adicionalmente, en el mes de marzo se desarrollaron las siguientes reuniones entre la Interventoría -CSM y la UAESP:

- 13/03/2023 reunión para la revisión del estado de avance de los hitos 1 y 2, medición de cumplimiento en porcentaje y compromiso de realizar una actualización del estado de estos hitos.

1.3. Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizarios.

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

Tabla Disponibilidad BOC

CONCEPTO	CENTRAL		NORTE		SUR			SERAFÍN			SUBTOTAL			GRAN TOTAL
	ADULTO	PÁRVULO	ADULTO	PÁRVULO	ADULTO	PÁRVULO	NN	ADULTO	PÁRVULO	NN	ADULTO	PÁRVULO	NN	
CAPACIDAD INSTALADA DE BÓVEDAS DISTRITALES	5.557	828	7.488	1.358	6.181	2.138	577	3.049	0	551	22.275	4.324	1.128	27.727
BÓVEDAS DISPONIBLES	646	441	816	599	468	543	0	180	0	120	2.110	1.583	120	3.813
% DE DISPONIBILIDAD	12%	53%	11%	44%	8%	25%	0,0%	6%	0%	22%	9%	37%	11%	13,8%

CONCEPTO	CENTRAL		NORTE		SUR		SERAFÍN		TOTAL		GRAN TOTAL
	OSARIOS	CENIZARIOS									
CAPACIDAD INSTALADA DE OSARIOS Y CENIZARIOS	0	195	1370	362	868	442	2808	2690	5.046	3.689	8.735
OSARIOS Y CENIZARIOS DISPONIBLES	0	36	136	152	81	0	909	28	1.126	216	1.342





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Central, Sur, Norte y Serafín los días 13,21,27 y 31 de marzo respectivamente; *Trabajadores independientes (escaleristas e instaladores de lapidas): Central, Sur y Norte los días 13, 21 y 27 de marzo respectivamente

2.2. Plan de gestión social.

Por parte de la subdirección se mantiene seguimiento a proceso de validación de planes de acción 2023, entre ellos requerimiento de informe del proceso de Vo Bo al PGS mediante radicado 20234000045561.

Al respecto, la interventoría reportó requerimientos al concesionario sobre el particular.

La subdirección mantiene seguimiento directo del funcionamiento de líneas telefónicas de los cementerios, con requerimiento de actuación por parte de interventoría en el marco de obligaciones del contrato 508/2021.

Reuniones retroalimentación y/o seguimiento:

- Participación en reuniones de equipo técnico de la SSFAP para el seguimiento a gestión de novedades de operación de los cementerios, en el marco de los contratos de concesión e interventoría; 07/03/2023, 15/03/2023, 28/03/2023
- Visita técnica de seguimiento a contrato 508-2021 en Cementerio Central con reporte en Acta No 29 UAESP – SSFAP

Generación de reportes, revisión de informes, retroalimentación:

- Revisión del informe del Concesionario del mes de febrero de 2023 (oficio JLP 20233000001511) para los componentes social, mercadeo y seguridad.
- Revisión y generación de observaciones a informe de interventoría -CSM- del mes de febrero de 2023 para los componentes social, mercadeo y seguridad; observaciones socializadas a interventoría mediante correo electrónico del 27/03/2023 para la respectiva subsanación.
- Validación de subsanación de observaciones generadas por UAESP a versión 2 de informe de interventoría de octubre y noviembre de 2022, para el componente social, con soporte en ayuda memoria UAESP y actas CSM de reunión realizada el 14 de marzo
- Consolidación y reporte interno a la SSFAP (vía drive) del informe de supervisión y control del mes de febrero de 2023, componentes: social, mercadeo y seguridad.

2.3. Plan de manejo del duelo extendido.

- Se evidencia por parte de la SSFAP el seguimiento de interventoría a las actividades de acompañamiento de los servicios de destino final realizadas por el concesionario, en el marco del plan de manejo de duelo, con el debido reporte en informe de gestión de interventoría.
- Para el mes de marzo desde interventoría se reporta acompañamiento a 48 jornadas de exhumación por deudo realizadas por el concesionario en los 4 cementerios (12 jornadas por cementerio), donde se valida charla informativa a deudos, acompañamiento al proceso de reconocimiento y acompañamiento psicosocial a familiares que participan del proceso, con remisión a casos especiales a UAESP para acompañamiento psicosocial.
- El concesionario mantiene ceremonia religiosa de entrega de cenizas los miércoles en Cementerios Norte, Central y Sur y los domingos en Cementerio Parque Serafín. Durante el mes se realizaron en suma 19 eventos -ceremonias de entrega de cenizas



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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 febrero (*informe No 018 Interventoría junio-Componente Social*), cuyas observaciones fueron socializadas con interventoría (par Social) mediante correo electrónico del 27/03/2023 y cargadas repositorio de la Subdirección, (ver Anexo 2).

Las observaciones más relevantes estuvieron enfocadas a la necesidad de evidenciar el seguimiento de la interventoría a las acciones de mejora adelantadas por el concesionario respecto del resultado de encuestas en cuanto a: i) fortalecimiento de la gestión de seguridad en los cementerios; ii) mantenimiento para el funcionamiento adecuado del CCTV; iii) refuerzo de actividades de aseo de las instalaciones

De otra parte, se reitera la necesidad de seguimiento y/o apertura de actuaciones administrativas ante falta de respuesta del concesionario a requerimientos de cumplimiento de obligaciones contractuales

Se reitera solicitud de trámite e informes a la UAESP respecto de Vo Bo a planes de acción 2023.

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 a disposición de información de tarifas en cada cementerio propiedad del distrito, validando la disponibilidad de pendones informativos.
- Seguimiento a disposición de información (folletos) de asesoría psicosocial y jurídica de UAESP, validando la disponibilidad de la misma (pendones)

Como una acción de especial relevancia se tiene el seguimiento a la gestión de interventoría para validación de plan de divulgación y mercadeo 2023, considerando que el concesionario no realizó entrega del plan en 2022 y se encuentra en curso IPI por este asunto

3.1.2. Componente de Seguridad.

- Para el mes de marzo el concesionario mantiene acercamientos con PONAL, en el marco de la gestión de seguridad y convivencia, con reuniones los días 13,16,21 y 31 de marzo con personal de policía adscrito a CAI del entorno de los cementerios Central, Norte, Sur y Serafin respectivamente.
- Se evidenció por parte de UAESP e Interventoría el desarrollo de recorridos o visitas frecuentes de agentes de policía a los cementerios en apoyo al tema de adecuada convivencia dentro de los cementerios
- Se evidencia seguimiento de interventoría al estado de funcionamiento del CCTV en los cuatro (4) equipamientos, con reporte de novedades en bitácora o acta para gestión del concesionario
- Interventoría realiza seguimiento a aplicación de protocolos o consignas del personal de vigilancia en lo relativo a control de acceso a cementerios, recorridos a puntos críticos, acercamientos con PONAL ante eventos de alteración a la convivencia y el orden público.
- Se valida por parte de interventoría y UAESP la realización de reunión periódica de la gestora social del concesionario con personal de seguridad en cementerios Centra y Sur el 24 de marzo y en Cementerio Norte el 28 de marzo



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

La SSFAP generó respuesta a la Subdirección de Asuntos Legales, mediante radicado 20234000029733, frente a inquietudes relacionadas con IPI 23 - relativo al funcionamiento del CCTV para continuidad de trámite.

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 mes de marzo de 2023 se tienen los siguientes resultados:

a. Diseño e implementación de SG-SST.

Con relación al proceso de implementación del SG-SST, se presentó interrupción del contrato de la coordinadora SST en la primera semana de marzo y nuevamente fue contratada en la segunda semana de marzo, teniendo en cuenta esta situación se realizó una reunión con el Concesionario el día 30 de marzo de 2023 en la que se recopiló evidencias de la gestión en SST en el mes (marzo/2023), presentando un avance del 53% con respecto a lo planificado. La interventoría está en proceso de radicación de oficio solicitando la ejecución correspondiente para poner al día las actividades planificadas.

b. Seguimiento a Capacitaciones Programadas por el Concesionario.

La interventoría dio respuesta, mediante oficio CSM-662-2023, al comunicado JLP 20233000001051 (radicado UAESP 20237000095382), mediante el que el Concesionario radicó el plan de formación para el 2023, emitiendo observaciones con relación al plan de formación, al plan de trabajo anual y a los planes operativos de emergencias.

A la fecha de configuración del informe, no se ha recibido respuesta al respecto por parte del concesionario y la interventoría está en proceso de radicación de la reiteración de solicitud de ajustes. En el mes de marzo 2023 el concesionario realizó capacitación en primeros auxilios y andamios a personal operativo de los cementerios.

c. Seguimiento al COPASST.

En el mes de marzo 2023 se realizó reunión de COPASST y en ella se registró la reconfiguración del mismo, toda vez que dos integrantes se retiraron y una no asistió a reuniones. Adicionalmente se tratan temas de accidentalidad, actividades de formación y acciones de prevención.

d. Seguimiento al Comité de Convivencia Laboral.

La siguiente reunión ordinaria del Comité de convivencia Laboral está programada para el mes de mayo 2023. No se presentaron reportes de acoso laboral, por lo tanto, tampoco se realizaron reuniones extraordinarias en el mes de marzo de 2023.

e. Seguimiento a riesgos laborales – ATEL.

Se presentó la investigación del accidente de trabajo en trabajador por herida en mano no dominante debida a golpe de una rama de un árbol que estaba siendo intervenido.

Se presentó un accidente a una contratista de UAESP al ser agredida por un perro. La interventoría participó en reunión para la investigación del evento en reunión virtual citado por la UAESP el día 28 de marzo. Posteriormente la UAESP solicitó la realización de algunas acciones relacionadas con la actualización de la matriz de peligros, con el animal comprometido en el accidente, y con la toma de medidas sobre el ingreso y permanencia de animales en los cementerios propiedad del Distrito, entre otras.

Se reportó un incidente ocurrido con un visitante que subió a un andamio ignorando la instrucción del trabajador presente de no subirse, sobre el que la UAESP solicitará a la Interventoría que adelante las acciones pertinentes en





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

el marco del Decreto No. 367 de 1995, el reglamento del Concesionario, y toda la demás normativa vigente aplicable a este caso

f. Plan Anual.

La interventoría dio respuesta mediante comunicación CSM-662-2023 al oficio JLP 20233000001051 (con radicado UAESP 20237000095382), en el que el concesionario radicó el plan de formación para el 2023. En el oficio emitido por la interventoría se hicieron observaciones con relación al plan de formación, al plan de trabajo anual y a los planes operativos de emergencias. A la fecha de configuración del informe, no se ha recibido respuesta al respecto por parte del concesionario y la interventoría está en proceso de radicación de la reiteración de solicitud de ajustes. La interventoría realiza el reporte de las acciones que se encuentran enmarcadas en el plan de trabajo anual al que se le hicieron las observaciones anteriormente referidas. El resultado de las actividades es el siguiente:

- Programa Capacitación promoción y prevención PYP. En proceso de ajuste solicitado por oficio CSM-662-2023 PENDIENTE.
- Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST inscripción del curso virtual de 50 horas. Se evidenció solicitud de inscripción a curso a participantes del COPASS, aún no han realizado el curso. PENDIENTE.
- Revisión de los objetivos, metas, responsabilidades, firmado. PENDIENTE.
- Matriz legal. Se presentó matriz con aval de área jurídica del concesionario y procedimiento de actualización de requisitos legales – OK.
- Descripción sociodemográfica. Se presentó envío de cuestionario para ser diligenciado por trabajadores, no se presenta evidencia del análisis estadístico ni conclusiones. - PENDIENTE
- Diagnóstico de Condiciones de Salud. No se suministra evidencia PENDIENTE.
- Información al médico de la IPS de los perfiles de cargo. PENDIENTE.
- Restricciones y recomendaciones médico laborales. PENDIENTE.
- Medición de la frecuencia de la accidentalidad. Suministra INDICADORES Y MATRIZ DE ACCIDENTALIDAD-2023. – OK.
- Medición de la severidad de la accidentalidad. Suministra INDICADORES Y MATRIZ DE ACCIDENTALIDAD-2023. – OK.
- Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo. Suministra INDICADORES Y MATRIZ DE ACCIDENTALIDAD-2023. – OK.
- Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral. Suministra INDICADORES Y MATRIZ DE ACCIDENTALIDAD-2023. – OK.
- Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral. Suministra INDICADORES Y MATRIZ DE ACCIDENTALIDAD-2023. – OK.
- Medición del ausentismo por causa médica. Suministra INDICADORES Y MATRIZ DE ACCIDENTALIDAD-2023. – OK.
- Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos. PENDIENTE.
- Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada. PENDIENTE.
- Solicitar el profesiograma. PENDIENTE.
- Seguimiento a la aplicación de exámenes médicos ocupacionales periódicos. No se suministra evidencia. – PENDIENTE.
- Diseñar procedimiento de reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo y realizar las investigaciones pertinentes. Suministra Procedimiento Investigación Incidentes – Accidentes. – OK.
- Diseño e implementación de procedimiento de Inspecciones y orden y aseo. Suministra Programa de Gestión de Inspecciones. – OK.

El indicador de cumplimiento del plan anual de trabajo tuvo un resultado de 47.4%.

La interventoría radicará oficio solicitando un plan de acción para la mejora del desempeño del SG-SST.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

El Concesionario JLP no presenta avances al respecto del cumplimiento de la SÉPTIMA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, Componente de seguridad, Numeral 52. (...) "Implementar en un plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, sus operaciones, procesos y procedimientos conforme a lo establecido en las normas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 prestación de servicios funerarios, el cual será validado por la UAESP y la Interventoría respecto a los deberes establecidos en las normas técnicas antes mencionadas." (...)

La interventoría radicó oficio CSM-705-2023 Solicitud de evidencias implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito y en consonancia con Informe de Presunto Incumplimiento número 35 mediante oficio CSM-619-2023 Informe de Presunto Incumplimiento N° 35 - Falta de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito con radicado UAESP 20237000104532.

h. Matriz de Control y Verificación de Obligaciones Contractuales del Concesionario.

La Interventoría realiza el reporte de la Matriz de Obligaciones Concesionario correspondiente a marzo 2023, en la que destaca que se evidencia que el Concesionario presenta serios incumplimientos en el desarrollo de las actividades con relación al suministro oportuno de información para el seguimiento del SG-SST, así como en el envío de los pagos de nómina, intereses de cesantías, cesantías, así como el no cumplimiento de la implementación de los sistemas de gestión ISO9001, ISO14001 y NTC5840.

i. Conclusiones la Interventoría de salud y seguridad en el trabajo en el informe de gestión del presente mes:

En el mes de marzo de 2023, no se identificaron resultados en la implementación de los sistemas de gestión ISO9001, ISO14001 y NTC5840 toda vez que el concesionario no respondió los requerimientos que hizo la interventoría. En cuanto a la implementación del SG-SST, la inestabilidad en la permanencia del coordinador SST, mantiene un bajo nivel de desempeño del SG-SST.

3.2. Aspectos Contables y Financieros

En el ejercicio de la supervisión del contrato de interventoría 508 de 2021, el cual supervisa el contrato de concesión 415 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 marzo de 2023 evidenciando lo siguiente:

Tabla. Reportes de facturación marzo 2023

CONCEPTO	FACTURACIÓN SIIGO				
	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL
FACTURACIÓN SERVICIOS	\$ 55.651.250	\$ 170.667.062	\$ 46.789.024	\$ 49.768.337	\$ 422.875.673
NOTAS CRÉDITO	\$ 635.100		\$ 754.924	\$ 613.750	\$ 2.003.774
NOTAS DÉBITO					\$ 0
TOTAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	55.016.150	170.667.062	146.034.100	49.154.587	420.871.899

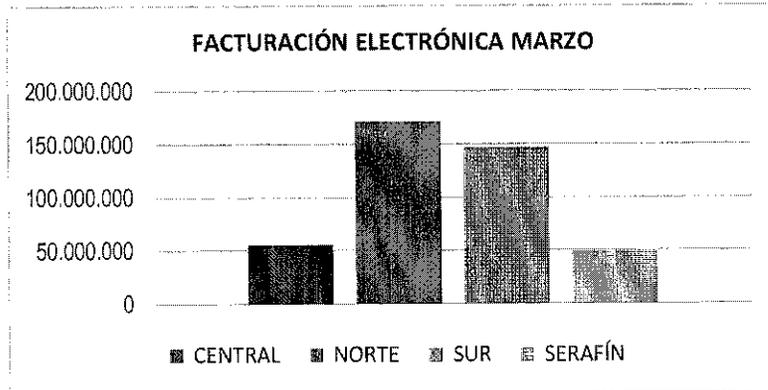




Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

NOTAS CRÉDITO POR DESCUENTOS DEL CONCESIONARIO	\$ 120.712	\$ 1.528.676	\$ 411.031	\$ 0	\$ 2.060.419
--	------------	--------------	------------	------	--------------

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



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

El cementerio que representa mayores ingresos en marzo 2023 es el Cementerio del Norte el cual presenta una participación del 41%, seguido del Cementerio del Sur con el 35%, por su parte el Cementerio Central participa con el 13% de los ingresos al igual que el Cementerio Serafín con 12% de participación.

Es importante mencionar que en el mes de marzo el concesionario realizó Notas Crédito por valor de \$4.064.193 de las cuales el valor de \$2.060.419 corresponden a descuentos comerciales realizados y asumidos por el concesionario.

Así mismo, se evidencia que existen 215 facturas por valor de \$76.653.986 las cuales no cuentan con aprobación de DIAN y no tienen código CUFE, por lo anterior este valor no es tomado como ingreso operacional y la interventoría requiere al concesionario facturar nuevamente en el mes de abril.

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 marzo 2023, lo cual incluye a su vez la revisión del pago servicios públicos, impuestos, servicios de vigilancia, nómina entre otros.

FIDUCIA – PATRIMONIO AUTÓNOMO

La Fiduciaria de Occidente S.A en el marco de las obligaciones contractuales remitió a UAESP el informe mensual del Fideicomiso con corte marzo de 2023 el cual, entre otros, relaciona la siguiente información:

a. Cuentas Recaudadoras

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

Tabla. Ingresos a cuentas recaudadoras

CUENTA	BANCO	VALOR RECAUDO
482800019556	DAVIENDA	\$ 6.585.090
657-88001-9	OCCIDENTE	\$ 1.039.784



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

TOTAL RECAUDADO MARZO

\$ 7.624.874

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de marzo 2023

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

b. Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso

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

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

Tabla. Reporte patrimonio autónomo marzo de 2023

CUENTA/SUBCUENTA	SALDO DISPONIBLE
CUENTA UAESP	1.927.701.668,94
727721 - SUBCUENTA RECAUDADORA-OCCIDENTE	216.669.031,13
727721- SUBCUENTA RECAUDADORAS-DAVIVIENDA	12.297.868,79
727722 - SUBCUENTA UAESP	282.342,56
727723 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN ORDINARIA	
727724 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DIFERIDA	
727725 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DISTRITO	188.731.686,53
727726 - SUBCUENTA INTERVENTORÍA	211.801.247,74
727727 - SUBCUENTA SUBSIDIOS PÚBLICOS	1.297.919.492,19
727728 - SUBCUENTA RESERVAS	
727729 - SUBCUENTA RETENCIONES ANS Y MULTAS	
727720 - SUBCUENTA EXCEDENTES	
CUENTA CONCESIONARIO	\$ -
TOTAL	1.927.701.668,94

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de marzo 2023

c. Servicios Públicos





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Con corte al 31 de marzo del 2023 se evidenciaron las siguientes deudas de servicios públicos domiciliarios de los cementerios Propiedad del Distrito, de los cuales el concesionario no ha realizado el pago oportuno a pesar de los requerimientos realizados por la Interventoría Consorcio San Marcos:

Tabla. Facturas pendientes por pagar con corte al 31 de marzo de 2023

Empresa	Cuenta contrato	Cementerio	Valor total por pagar	Fecha de pago Oportuno	Observaciones
Enel Colombia	343717-3	Cementerio Central	\$ 1.985.850	Inmediato	No reporta pagos en 17 meses
Enel Colombia	2143804-4	Cementerio Parque Serafin	\$ 79.271.230,00	Inmediato	ultimo pago 12/8/22
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11441860	Cementerio Sur	\$ 25.626.873,00	Inmediato	No reporta pago en 9 meses
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11443355	Cementerio Norte	\$ 23.169.550,00	Inmediato	No reporta pago en 6 meses
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11441091	Cementerio Central	\$ 2.390.572,00	Inmediato	No reporta pago y presenta saldo factura de octubre 2022, saldo de 34273163 millones pendiente de ajuste, adicional ajuste intereses cobro deuda del concesionario
Ecocapital	901489490	Cementerios	\$ 3.490.582,30	Inmediato	
Limpieza Metropolitana	12218248	Cementerio Sur	\$ 44.930.510,00	5/04/2023	No reportó el pago en febrero, último pago 28/02/2022
Limpieza Metropolitana	12194404	Cementerio Central	\$ 33.359.700,00	18/04/2023	No reportó el pago en febrero, último pago 12/04/2022
Promoambiental	12192864	Cementerio Parque Serafin	\$ 4.515.780,00	21/03/2023	Último pago 15/7/2022
Total			\$ 218.740.647,30		

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

3.3. Análisis de los ANS

En total son 18 los Acuerdos por Niveles de Servicio incluidos en el Anexo 17 del contrato 415 – 2021, en la siguiente tabla se muestra un resumen de los 18 ítems y su porcentaje de cumplimiento resultado de la evaluación realizada por la Interventoría para el mes de marzo 2023. Se observa que 3 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 realiza al Concesionario se hace de acuerdo con los porcentajes de calificación asignados a cada ítem y se multiplica esto con su correspondiente porcentaje de cumplimiento, la sumatoria de lo anterior para los 18 ítems da para el mes de marzo de 2023 da un cumplimiento total de 25,83% lo que da una deducción final al Concesionario del 5%.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Acuerdos Por Niveles De Servicio ANS - Evaluación Interventoría

Acuerdos Por Niveles De Servicio ANS - Evaluación Interventoría				
Ítem	Nivel de Servicio	Área	% de Cumplimiento	Resultado
1	Inhumación	T.O.	0%	NO CUMPLE
2	Exhumación	T.O.	0%	NO CUMPLE
3	Contratos Vencidos	T.O.	0%	NO CUMPLE
4	Tiempos de Cremación	Hornos	0%	NO CUMPLE
5	Uso de EPPs	SST	0%	NO CUMPLE
6	Temperaturas de Cremación	Hornos	20%	CUMPLE
7	Vías y espacios	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
8	Fachadas y Galerías	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
9	Obras de Patrimonio	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
10	Plan de Mantenimiento	Mantenimiento	0%	NO CUMPLE
11	Encuestas	Social	5%	CUMPLE
12	Gestión de Residuos	Ambiental	0%	NO CUMPLE
13	Aseo frecuencias Diarias	Ambiental	0%	NO CUMPLE
14	Aseo Vehículo	Ambiental	0%	NO CUMPLE
15	Aseo frecuencia semanal	Ambiental	0,83%	CUMPLE
16	Aseo Galerías	Ambiental	0%	NO CUMPLE
17	Aseo Sala de Exhumación	Ambiental	0%	NO CUMPLE
18	Aseo Capillas	Ambiental	0%	NO CUMPLE

RESULTADO FINAL

DEDUCCIÓN ANS

25,83%

5%

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

4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA.

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





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

4.1 Recorridos de supervisión y control.

Durante el periodo de reporte se realizaron recorridos de supervisión y control de la siguiente manera:

- 09-03-2023: Recorrido Cementerio Distrital del Norte
- 24-03-2023: Recorrido Cementerio Central

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, así:

Tabla. Permisos emisiones atmosféricas

CEMENTERIO	HORNO	RESOLUCIÓN	MODIFICACIÓN
Distrital del Norte	PROINDUL 1	Resolución 00170 del 15/02/2022	Resolución 05383 del 19/12/2022*
	PROINDUL 2	Resolución 02954 del 11/07/2022	Resolución 05667 del 30/12/2022**
	PROINDUL 3		
Distrital del Sur	PROINDUL 1	Resolución 00153 del 15/02/2022	Resolución 05666 del 30-12-2022***
	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.

* Modifica parcialmente el artículo segundo de la Resolución 00170 del 15/02/2022.

** Modifica parcialmente el artículo segundo Resolución 02954 del 11/07/2022.

*** Modifica parcialmente el artículo segundo Resolución 00153 del 15/02/2022.

Tabla. Frecuencias de los estudios isocinéticos semestrales (CO, MP, HCT) en los hornos crematorios propiedad del Distrito

CEMENTERIO	HORNO	PERIODICIDAD DE REALIZACIÓN	PERIODICIDAD PRESENTACIÓN A LA SDA*	CUMPLIMIENTO A MES DE MARZO DE 2023	
				Realización	Presentación
NORTE	PROINDUL 1	Mayo y Noviembre	Junio y Diciembre	Mayo: N/A Noviembre: N/A	Junio: N/A Diciembre: N/A
	PROINDUL 2	Marzo y Septiembre	Abril y Octubre	Marzo: No cumple Septiembre: N/A	Abril: N/A Octubre: N/A
	PROINDUL 3				
SUR	PROINDUL 1	Febrero y Agosto	Marzo y Septiembre	Febrero: No cumple (No presenta a SDA informe previo) Agosto: N/A	Marzo: No cumple Septiembre: N/A
	PROINDUL 2	Junio y Diciembre	Julio y Enero	Junio: N/A Diciembre: N/A	Julio: N/A Enero: No cumple (No realiza isocinético en diciembre 2022)





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

SERAFIN	PROINDUL 1	Marzo y Septiembre	Abril y Octubre	Marzo: No cumple Septiembre: N/A	Abril: N/A Octubre: N/A
---------	------------	--------------------	-----------------	-------------------------------------	----------------------------

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

* SDA: Secretaría Distrital de Ambiente.

Con relación al programa de emisiones atmosféricas la interventoría en el periodo generó los siguientes comunicados:

- CSM-651-2023 del 15 de marzo 2023 - Solicitudes al Concesionario Jardines de Luz y Paz para el procedimiento de Levantamiento Medida Preventiva en Hornos Crematorios de propiedad del Distrito realizados por la Secretaria Distrital de Ambiente y prevenir incumplimientos normativos. Radicado de UAESP 20237000143042.
- CSM-672-2023 del 24 de marzo 2023 - Respuesta a comunicado No.20233000001581 SOLICITUD LEVANTAMIENTO DE SELLOS MEDIDA PREVENTIVA HORNOS DOS DE SUR del 16 de marzo 2023. Referencia oficio UAESP 20234000024781. Radicado de UAESP 20237000165842

4.2.2 Permiso de Intervención Silvicultural

En el periodo la interventoría requirió al concesionario Inventario Forestal y Plan de Podas mediante el siguiente comunicado:

- CSM-638-2023 del 03 de marzo 2023 - Informe de Presunto Incumplimiento N°38 – Solicitud de Intervención Silvicultural de Individuos Arbóreos en los cementerios Central, Sur y Norte autorizados por la Secretaria Distrital de Ambiente. Radicado de UAESP 20237000123332.
- CSM-676-2023 del 27 de marzo 2023 - Solicitud realización de Inventario Forestal y Plan de Podas en los Cementerios Propiedad del Distrito. Radicado de UAESP 20237000170562.

4.2.3 Vertimientos

Para el mes de marzo 2023 el concesionario sigue sin realizar la entrega de los informes de resultados de la caracterización de vertimientos realizada en el mes de diciembre de 2022 en los cuatro (4) Cementerios propiedad del Distrito. Con relación al tema, la interventoría generó los siguientes comunicados:

- CSM-673-2023 del 24 de marzo 2023 - Trámite del permiso de vertimientos del Cementerio Parque Serafin, Respuesta comunicado 20223000004651 de JDLP. Radicado de UAESP 20237000167002.
- CSM-685-2023 del 30 de marzo 2023 - Traslado de Oficio de SDA 2023EE18999 – Informe Caracterización de Vertimientos 2022 Cementerio Norte y cumplimiento normativo vigente. Radicado de UAESP 20237000181932.

4.3 Saneamiento Básico

Gestión Integral del Residuos Sólidos: En el periodo de acuerdo a lo informado por la interventoría y tal como se ha mantenido en el último periodo, el concesionario Jardines de Luz y Paz realizó el almacenamiento temporal y entrega de los residuos generado en la operación de los cementerios a un gestor autorizado (residuos ordinarios, vegetales, aprovechables, RCD y RESPEL), no obstante, se siguen presentando novedades que reportadas en bitácora de obra, especialmente a lo relacionado con la entrega de certificados de disposición final por parte del gestor externo; al respecto, la interventoría sigue en seguimiento respecto al cumplimiento que el concesionario debe realizar.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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 marzo de 2023 se presentó intervención por parte del Concesionario con un nivel de cumplimiento por áreas así: salas de exhumación 94,4%, almacenamiento de productos químicos, plaguicidas y residuos 81,8% cuya intervención es semanal, vehículo de traslado 0,0%, galerías 23,4%, capillas 92,9% 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 44,2%.

Programa de control de vectores plaga: Durante el periodo la interventoría reporta que por parte del concesionario se realizó fumigación en las siguientes fechas de conformidad con el seguimiento efectuado.

- En cementerio Central: La Interventoría no evidenció la realización de la actividad.
- En cementerio Norte: La interventoría evidenció la actividad en campo en los días 24 y 31 de marzo 2023.
- En cementerio Sur: a Interventoría no evidenció la realización de la actividad.
- En cementerio Serafín: La Interventoría realizó seguimiento a la actividad el día 23 de marzo con novedades.

Visitas de Inspección Vigilancia y Control SDS: En el periodo la autoridad sanitaria realizó visitas a los Cementerios propiedad en las siguientes fechas:

- Cementerio Serafín: 06-03-2023 Actas No. SB14N000307 - AR01N0080380 - MH08N010126 - MH06N008564
10-03-2023 actas No. MH08N010128, MH08N010129
14-03-2023 acta No. MH08N010130

4.4 Requerimientos a Interventoría.

- Comunicado UAESP No. 20234000051211 "Seguimiento comunicado CSM-625-2023 - Radicado UAESP 20237000110212"
- Comunicado UAESP No. 20234000054011 "Solicitud resultado caracterización de agua residual en los cuatro (4) Cementerios propiedad del Distrito"

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 febrero de 2023, 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. 20234000081641 del 09 de abril de 2023 (ver Anexo 2).

5. INTERVENTORÍA JURÍDICA.

5.1 Análisis Jurídico.

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

A 31 de marzo de 2023 la interventoría, ejercida por el Consorcio San Marcos, ha adelantado cincuenta y siete (57) periodos de cura y ha presentado treinta y nueve (39) informes de presunto incumplimiento, con ocasión de los cuales la Subdirección de Asuntos Legales -SAL- ha dado apertura a cuatro (4) procesos administrativos sancionatorios de los cuales uno (1) ya fue decidido mediante la Resolución 123 de 2023 confirmado mediante Resolución 136 de 2023, por medio de la cual se declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista y como consecuencia se impuso sanción pecuniaria de apremio por la suma de \$2.252.402.450. Las otras tres (3) actuaciones administrativas sancionatorias se encuentran en curso y vigentes.

Se aclara que, para cada uno de los informes de presunto incumplimiento, previo a radicarlos ante la SAL por parte de la supervisión del contrato de concesión 415 de 2021, el mismo es acompañado por un concepto técnico elaborado por la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público. En relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Consorcio San Marcos 2021, acorde al contrato de interventoría 508 de 2021, la supervisión ha efectuado observaciones que están en proceso de subsanación por parte del contratista interventor, de las cuales se ha dejado constancia en los comités de seguimiento respectivos.

5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico

Consolidado de atenciones psicológicas y jurídicas gratuitas ejecutadas en marzo del 2023 en los cuatro cementerios del Distrito.

Tabla. Asesorías gratuitas marzo de 2023.

LUGAR DE EJECUCIÓN	ATENCIÓN PSICOLÓGICA			ATENCIÓN JURÍDICA			
	Primeros Auxilios Psicológicos	Asesorías psicológicas	Seguimiento Psicológico	Asesoría Jurídica	Seguimiento Jurídico	Total atenciones psicológicas	Total atenciones jurídicas
C. Norte	8	2	2	0	0	12	0
C. Central	7	6	1	1	0	14	1
C. Sur	2	1	0	1	0	3	1
C. Serafin	0	1	0	0	0	1	0
TOTAL						30	2

Fuente: Elaboración propia subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Consolidado de participación en ferias de servicios en diferentes localidades, en el marco de la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá- SUPERCARRE MOVIL de la Alcaldía Mayor. En dichos espacios se informa sobre la oferta de servicios de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público en lo referente a subvenciones funerarias, asesorías psicológicas y asesorías jurídicas. Se registran las jornadas que fueron ejecutadas en el mes de marzo del 2023 por el equipo psicosocial de Servicios Funerarios.

Tabla. Difusión de los servicios funerarios febrero de 2023

COMUNIDAD BENEFICIADA			
MES	FECHA	LOCALIDAD	PERSONAS SENSIBILIZADAS



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

	16/03/2023	Ciudad Bolívar	60
MARZO 2023	17/03/2023	Ciudad Bolívar	15
	21/03/2023	Rafael Uribe	20
	31/03/2023	San Cristóbal	12
TOTAL			107

Fuente: Elaboración propia subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público

6. COMPONENTE DE SISTEMAS.

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

6.1 REQUERIMIENTOS

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

Tabla. Comunicaciones externas – marzo de 2023

FECHA	RADICADO UAESP	ASUNTO
22/03/2023	20237000157332	Traslado del CSM de la comunicación CJLP 20233000001561 - Respuesta oficio CSM-450 y CSM 487. Traslado de solicitud de Información para el respaldo de Sistemas críticos para la operación de los cementerios propiedad del Distrito. Referencia oficio UAESP 20224000243361.

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

6.2 INFORMES MENSUALES

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario para el mes de marzo de 2023, se revisó el informe del interventor correspondiente al mes de febrero, radicado el 23 de marzo a través de la comunicación CSM-664-2023 (radicado UAESP 20237000160502), y se concluyó que el documento y sus anexos cumplen con lo requerido, por tal razón no se generaron observaciones para el componente de sistemas.

Adicionalmente, se aprobó la versión 2 del informe de gestión mensual de agosto de 2022, para trámite de cuenta, enviados vía correo electrónico por el Consocio San Marcos el 13 de febrero de 2023, respectivamente.

En relación con el informe de gestión mensual para el mes de febrero de 2023, presentado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz el 16 de marzo de 2023, se informó al profesional de la interventoría estar de acuerdo con las observaciones realizadas por él a través de la comunicación CSM-674-2023 (radicado UAESP 20237000174612 del 23 de marzo 2023).



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

6.3 HECHOS RELEVANTES

El Consorcio San Marcos reportó en el informe mensual los siguientes hechos relevantes acaecidos durante el mes de marzo de 2023:

- La Interventoría evidenció que persisten las inconsistencias en el funcionamiento regular del sistema de información a causa de los atrasos en pagos de servicios públicos de Jardines de Luz y Paz, servicios de internet y luz, además de los atrasos en los pagos con el proveedor de soporte de Sysacyh; esto soportado e informado además por el profesional de Sistemas del Concesionario.
- No se realizaron actualizaciones ni avances en las actividades programadas para el diseño del nuevo sistema de información.
- De nuevo no se evidenciaron avances al diseño de la nueva página web del Concesionario, dados los contratiempos y atrasos por la parte administrativa de Jardines de Luz y Paz que causaron la pérdida de la información y atrasos de forma significativa. No se ha logrado una migración completa de la información a los servidores de la Unidad y la Interventoría continúa avanzando en los requerimientos oficiales al Concesionario.

En relación con la presentación del cronograma de trabajo para el componente de sistemas, así como de sus planes/programas para la vigencia, se abordará este tema en la próxima mesa de trabajo para verificar la fecha de radicación de la versión final, previamente revisada por la interventoría.

Adicionalmente, a la fecha de consolidación de este informe, está pendiente la revisión del acta de la reunión del 10/03/2023 celebrada con el objetivo de establecer actividades necesarias para garantizar el respaldo del sistema de información SYSACYH, Sistema de gestión documental de cementerios Orfeo y códigos fuente de página Web, así como del cronograma del respaldo sysacyh, por parte del concesionario.

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 02 de marzo se envía mediante correo electrónico a la subdirección para la evaluación técnica en documento de Excel del posible cambio de socio del contrato de PRMs, C-UAESP 180 de 2018, para el trámite de firma (documento EVALUACIÓN DE OFERTAS FINAL (en Excel y en PDF), y posterior envío a la Subdirección jurídica y Subdirección Administrativa y Financiera. El 13 de marzo, la subdirectora envía correo electrónico con observaciones para realizar ajustes a la evaluación del nuevo socio.

El 08 de marzo, la SSFAP envía radicado 20234000051591 con asunto de solicitud de informe detallado sobre el trámite de mitigación de impactos del Cementerio Distrital del Sur en el marco del PRM de este equipamiento; así como del envío de los informes mensuales correspondientes a los meses de junio del 2022 a febrero de 2023 (formato FM-21) para la revisión y trámite de firma por parte de la subdirectora, para que el consultor posteriormente realice el cargue en la plataforma SECOP.

El 08 de marzo, el equipo consultor envía correo electrónico, el cual queda radicado mediante 20237000140742, en el cual se adjunta oficio solicitando a la UAESP, realizar apoyo de gestión ante el IDPC, para saber el estado del trámite de estudios y diseños para la mitigación de impactos en el Cementerio Distrital del Sur; por lo cual, el 14 de marzo esta Subdirección envió al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC, el radicado con 20234000056971, con el asunto de Solicitud ante el IDPC para conocer el estado del radicado de estudio del proyecto de intervención





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

del Cementerio Distrital del Sur y su espacio público correspondiente - Radicado 20225110066892 de 19 de septiembre de 2022.

8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

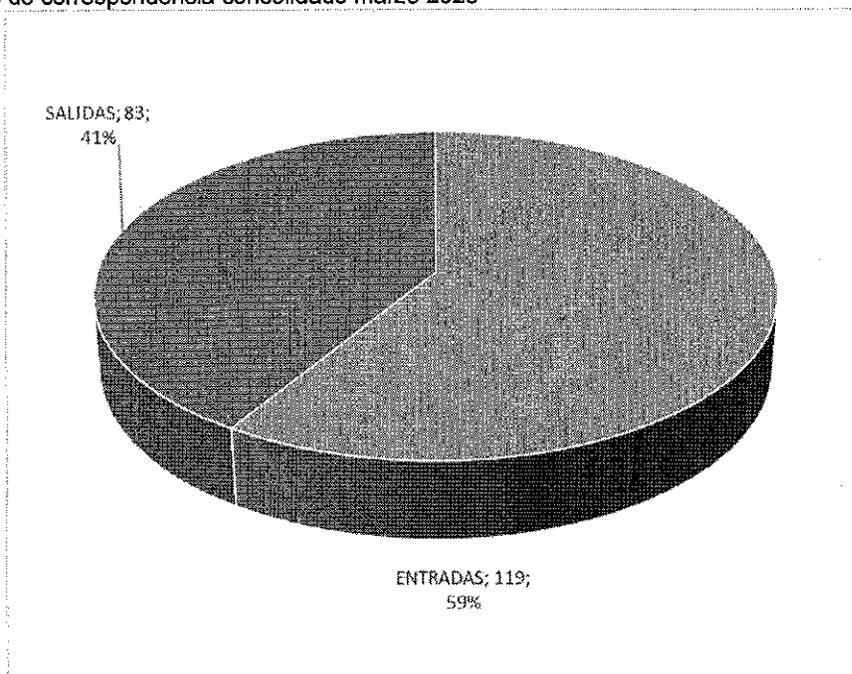
El reporte del aplicativo ORFEO, con base en la búsqueda realizada para "JARDINES DE LUZ Y PAZ", "CONSORCIO SAN MARCOS" y "FIDEICOMISO", para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2023, arrojó la siguiente información:

Tabla. Comunicaciones componente – marzo 2023

ENTIDAD	ENTRADAS	SALIDAS	TOTAL GENERAL
JARDINES DE LUZ Y PAZ	45	17	62
CONSORCIO SAN MARCOS	68	58	126
FIDEICOMISO	4	5	9
MEMORANDOS INTERNOS	2	3	5
TOTAL GENERAL	119	83	202

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

Ilustración Movimiento de correspondencia consolidado marzo 2023

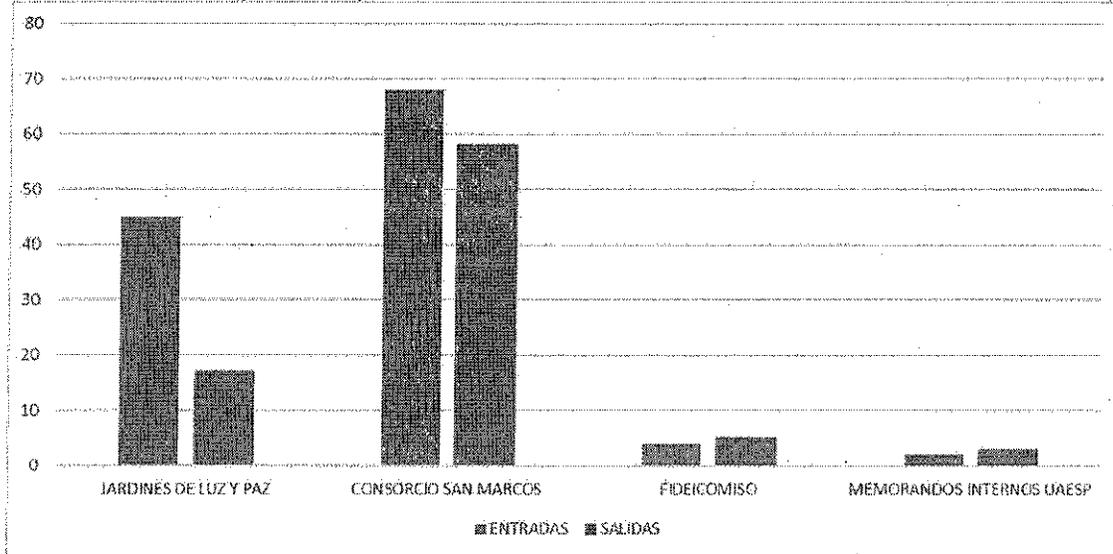


Fuente Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Ilustración Movimiento de correspondencia por tercero – marzo 2023



Fuente Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

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

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

Tabla. Periodos de cura

Nº	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





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

6	20/12/2021	CSM-117-2021	20217000641732	Periodo de Cura N° 06 - Aportes subcuenta de reservas
7	1/02/2022	CSM-170-2022	20227000045552	Periodo de Cura No. 07 - Presunto incumplimiento entrega de HITO 1
8	1/02/2022	CSM-171-2022	20227000045532	Periodo de Cura No. 08 - Presunto Incumplimiento entrega de Programa de Mantenimientos para revisión de ANS
10	3/05/2022	CSM-238-2022	20227000246302	Periodo de cura No. 10 - Presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Fiducia Mercantil
11	7/06/2022	CSM-266-2022	20227000320252	Periodo de Cura No. 11 Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Julio y agosto 2021 - Referencia CSM-253-2022 y CSM-256-2022
12	22/06/2022	CSM-284-2022	20227000367302	Periodo de Cura No. 12 – Presunto incumplimiento de puesta en marcha Nueva Página Web para los Cementerios propiedad del Distrito
13	12/07/2022	CSM-303-2022	20227000388602	Periodo de Cura No. 13 – Presunto incumplimiento por la No realización del Levantamiento de Redes Hidrosanitarias del Cementerio Serafin 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 Serafin
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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

34	31/10/2022	CSM-458-2022	20227000664472	Periodo de Cura No 34. Reiteración de observaciones del componente Financiero y Contable para marzo y abril 2022. Referencia Oficios CSM-428-2022 y CSM-443-2022
35	2/11/2022	CSM-460-2022	20227000664982	Periodo de Cura No 35. Reiteración de Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz
36	3/11/2022	CSM-462-2022	20227000665072	Periodo de Cura No. 36 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021
37	8/11/2022	CSM-465-2022	20227000670162	Periodo de Cura No. 37 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2022
38	23/11/2022	CSM-488-2022	20227000700762	Periodo de Cura No. 38 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para mayo y junio 2022. Referencia Oficios CSM-452-2022 y CSM-457-2022
39	30/11/2022	CSM-498-2022	20227000719372	Periodo de Cura No. 39 - Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios. Solicitud de plan de acción, cumplimiento de norma ambiental y repetición de monitoreos
40	1/12/2022	CSM-500-2022	20227000723302	Periodo de Cura No. 40 - Solicitud de pronunciamiento frente a comunicados, denuncias, acoso laboral y derechos de petición de Personal de Jardines de Luz y Paz
41	4/12/2022	CSM-501-2022	20227000726032	Periodo de Cura No. 41 - Solicitud de corrección de inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la Secretaría Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito
42	26/12/2022	CSM-526-2022	20227000762802	Periodo de Cura No. 42 - Solicitud de corrección y plan de mejora de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS entre octubre 2021 y octubre 2022
43	03/01/2023	CSM-555-2022	20237000003712	Periodo de Cura No. 43 - Inconsistencias en la gestión y respuesta de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias, Felicitaciones y Agradecimientos PQRSDFA en los cementerios propiedad del Distrito
44	04/01/2023	CSM-557-2022	20237000009602	Periodo de Cura No. 44 - NO realización Estudio de Isocinéticos del Horno N°1 de Cementerio Norte, Horno N°2 de Cementerio Sur y cumplimiento de normatividad ambiental



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

45	11/01/2023	CSM-561-2022	20237000017542	Periodo de Cura No. 45 Solicitud de Reposición de Equipo de Monitoreo de Emisiones Servomex 4900 del cementerio Serafin
46	12/01/2023	CSM-562-2022	20237000020412	Periodo de Cura No. 46 - Solicitud de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito
47	27/01/2023	CSM-589-2022	20237000049142	Periodo de Cura No. 47 - Solicitud de Intervención Silvicultural de Individuos Arbóreos en los cementerios Central, Sur y Norte
48	9/2/2023	CSM-602-2023	20237000073112	Periodo de Cura No. 48 - Solicitud de entrega y presentación del Programa y Plan de Mantenimientos e Infraestructura del año 2023
49	13/2/2023	CSM-604-2023	20237000077982	Periodo de Cura No. 49 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para Julio, agosto y septiembre 2022
50	10/2/2023	CSM-606-2023	20237000077042	Periodo de Cura No. 50 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para octubre, noviembre y diciembre 2022
51	3/3/2023	CSM-618-2023	20237000123962	Periodo de Cura No. 51 - Solicitud de información de Capacidad Instalada y Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizario Distritales y Privados en los cementerios propiedad del Distrito
52	23/2/2023	CSM-620-2023	20237000104072	Periodo de Cura No. 52 - Solicitud del Plan de Divulgación y Mercadeo del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023
53	27/2/2023	CSM-622-2023	20237000109002	Periodo de Cura No. 53 - Solicitud de Dotación de Dinero de la Subcuenta Interventoría del contrato de Concesión 415-2021
54	27/2/2023	CSM-626-2023	20237000110482	Periodo de Cura No. 54 - Solicitud del Plan de Seguridad y Vigilancia del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023
55	1/3/2023	CSM-630-2023	20237000118992	Periodo de Cura No. 55 - Atrasos de Instalación de Lápidas Plásticas (rotulación) en los servicios de Inhumación del Cementerio Serafin
56	2/3/2023	CSM-640-2023	20237000121822	Periodo de Cura No. 56 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

57 7/3/2023 CSM-645-2023 20237000131132 Periodo de Cura No. 57 - Atrasos en Exhumaciones por Administración de contratos vencidos, causa de muerte natural en cementerios propiedad del Distrito

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 seis (6) informes con los cuales la Subdirección de Asuntos Legales -SAL- dio inicio a las actuaciones administrativas correspondientes.

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

IPI No.	ASUNTO	COMUNICACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO ENTRADA	MEMORANDO SSFAP A SAL
1	Retiro de dineros depositados en las cuentas temporales Jul	CSM-045-2021 CSM-062-2021 CSM-268-2022	20217000558892 (05/11/2021)	20214000055903 (08/11/2021) 20224000077023 (13/12/2022) 20224000080423 (20/12/2022)
2	Trasladar los recursos depositados en las cuentas temporal a la Fiducia	CSM-066-2021	20217000565542 (09/11/2021)	20214000057593 (11/11/2021) 20224000077023 (13/12/2022) 20224000080423 (20/12/2022)
3	Retiros, durante los meses de agosto y septiembre de 2021	CSM-080-2021	20217000576052 (16/11/2021)	20214000059603 (19/11/2021) 20224000077023 (13/12/2022) 20224000080423 (20/12/2022)
4	Recaudo cuentas temporales del 17/09/21 a 30/11/21	CSM-094-2021	20217000622472 09/12/2021	20214000066653 (21/12/2021) 20224000077023 (13/12/2022) 20224000080423 (20/12/2022)
	No consignar la totalidad de los recursos en la fiducia	CSM-115-2021	20217000641712 21/12/2021	20224000007313 (14/01/2022)
5	Hito 1 – Dotación Sala y Laboratorio	CSM-362-2022	20227000508402 29/08/2022	20224000052313 (16/09/2022) 2023400001233 (04/01/2023)



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

6	Fondeo en la fiducia de la Subcuenta de Reservas	CSM-140-2022 Actualización CSM-468-2022	20227000010122 11/01/2022 20227000713262 29/11/2022	20224000007463 (14/01/2022) 20224000027283 (14/05/2022) 20224000069033 (17/01/2023) 20224000072793 01/12/2022 20234000011693 (07/02/2023)
6A	observaciones componente Financiero y Contable de julio y agosto 2021	CSM-327-2022 (02/08/2022) CSM-564-2022	20227000434552 02/08/2022	20224000042153 (10/08/2022) 20224000049723 (09/09/2022) 20234000004873 (18/01/2023) 20234000034013 (27/03/2023)
7	Página Web de Cementerios	CSM-356-2022 (24/08/2022)	20227000490212 24/08/2022	20224000045883 (24/08/2022) 20224000049733 (09/09/2022) 20234000012503 (08/02/2023)
8	Obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil	CSM-238-2022 CSM-331-2022 CSM-361-2022	20227000496812 26/08/2022	20224000046313 (15/09/2022) 20234000010133 (01/02/2023)
9	Caracterización y Mto PTAR Serafín	CSM363-2022	20227000521392 01/09/2022	20224000052043 (15/09/2022) 20224000084793 (28/12/2022)
10	Informe Financiera Sep. y Oct 21	CSM- 365-2022 CSM-568-2022	20227000521422 01/09/2022	20224000052113 (16-09-2022) 20234000004893 (18/01/2023)
11	Informe Financiera Nov y Dic 21	CSM-367-2022 CSM-569-2022	20227000521452 01/09/2022	20224000052143 (16/09/2022) 20234000005213 (20/01/2023)
12	Suspensión del Servicio y Falta de Pagos Empresa de Vigilancia	CSM-389-2022	20227000562692 17/09/2022	20224000053373 (21/09/2022) 20234000010123 (01/02/2023)





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

14	Riesgo Caducidad	CSM-391-2022	20227000572842 22/09/2022	20224000054443 (26/09/2022) 20234000019203 (22/02/2023)
15	Pago de facturas del servicio públicos	CSM-413-2022	20227000596182 03/10/2022	20224000060773 (19/10/2022) 20234000017023 (16/02/2023)
16	Plan de Acción sobre Hallazgos de Visitas de Inspección y Vigilancia de la Secretaría Distrital de Salud en los Cementerios propiedad del Distrito	CSM-427-2022 Actualizado CSM-471-2022	20227000622732 13/10/2022 20227000699242 24/11/2022	20224000071713 28/11/2022 20234000007773 (26/01/2023)
17	Presentación y corrección del Plan de divulgación y Mercadeo para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-431-2022	20227000633592 20/10/2022	20224000065863 08/11/2022 20237000024432 (19/01/2023)
18	Solicitud de realización de repetición de Caracterización de Vertimientos del Cementerio Sur	CSM-444-2022	20227000645192 28/10/2022	20224000084823 28/12/2022 20234000029023
19	Realización y presentación de la Audiencia Publica Anual de Rendición de Cuentas	CSM-448-2022	20227000645202 26/10/2022	20234000005483 (19/01/2023)
20	Observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de enero y febrero 2022	CSM-451-2022	20227000648012 27/10/2022	20224000084703 28/12/2022
21	Inconsistencias reportes CO en los hornos del Sur ante la SDA	CSM-456-2022	20227000664462 03/11/2022	20234000004993 (18/01/2022) 20234000008013 (27/01/2023)
22	Organización y documentación del archivo general de cenizas	CSM-482-2022	20227000699342 24/11/2022	20224000071413 28/11/2022
23	Solicitud de reparación al Circuito Cerrado Integrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-493-2022	20227000724892 (05/12/22)	20224000085073 (05/01/2023) 20234000029733 (27/03/2023)
24	Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz	CSM-499-2022	20227000724952 (05/12/22)	20224000076083 (13/12/22) 20234000029013
25	Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021	CSM-504-2022	20227000726932 (06/12/2022)	20224000081223 (22/12/2022) 20234000033633 (24/03/2023)



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

26	Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2022	CSM-507-2022	20227000730182 (07/12/22)	20224000081243 (22/12/2022)
27	Presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de Julio a diciembre 2021 JDLP	CSM-517-2022	20227000737922 (12/12/2022)	20224000082003 (26/12/22)
28	Inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la Secretaría Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito y prestación de Servicios sin la documentación mínima requerida normativamente	CSM-531-2022	20227000754192 (21/12/2022)	20224000082083 (26/12/22) 20234000021703 (28/02/2023)
29	Falta de Corrección y Presentación de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-533-2022	20227000752892 (20/12/2022)	
30	Presunta vulneración de derechos laborales allegados a través de comunicados, denuncias de acoso laboral y derechos de petición del Personal de Jardines de Luz y Paz	CSM-538-2022	20227000761782 (26/12/2022)	20234000021983 (01/03/2023)
31	Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementerios propiedad del Distrito	CSM-554-2022	20237000014422 (10/01/2022)	20234000028033 (09/03/2023)
32	Inconsistencias en resultados de estudios isocinéticos de los Hornos Crematorios N°1 y N° 3 de Cementerio Norte y cumplimiento de normatividad ambiental	CSM-558-2022	20237000011092 (10/01/2022)	20234000005173 (19/01/2022)
33	Solicitud de corrección y plan de mejora de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS entre octubre 2021 y octubre 2022	CSM-594-2023	20237000057842 (01/02/2023)	
34	NO realización Estudios de Isocinéticos del Horno N°1 de Cementerio Norte y Horno N°2 de Cementerio Sur en cumplimiento de normatividad Ambiental	CSM-610-2023	20237000101142 (20/02/2023)	
35	Falta de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios	CSM-619-2023	20237000104532 (21/02/2023)	20234000031153 (17/03/2023)





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

	para los cementerios propiedad del Distrito			
36	Falta de Reposición de Equipo de Monitoreo de Emisiones Servomex 4900 del cementerio Serafin	CSM-627-2023	20237000114192 (23/02/2023)	20234000032873 (23/03/2023)
37	Solicitud de subsanación de observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022	CSM-634-2023	20237000120882 (01/03/2023)	20234000029693 (14/03/2023)
38	Solicitud de Intervención Silvicultural de Individuos Arbóreos en los cementerios Central, Sur y Norte autorizados por la Secretaria Distrital de Ambiente	CSM-638-2023	20237000123332 (01/03/2023)	
39	Inconsistencias en la gestión y NO respuesta oportuna de las PQRSDFA en los cementerios propiedad del Distrito	CSM-655-2023	20237000157122 (22/03/2023)	20234000034533 (28/03/2023)

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	QUIEN SOLICITA LA ACCIÓN	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD

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

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME ¹						
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/aaa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Reproceso	Concesión		

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

--	--	--	--	--	--	--	--

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

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO

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

CEMENTERIO CENTRAL: cuatro (5) PQRS
CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR: cero (0) PQRS
CEMENTERIO DISTRITAL DEL NORTE: tres (3) PQRS
CEMENTERIO PARQUE SERAFIN: una (1) PQRS

En la matriz, anexo del informe presentado por el concesionario para el mes de marzo de 2023, se consigna información de las acciones adelantadas y el estado de cada solicitud, informando que todas las peticiones han sido atendidas e indicando los correspondientes radicados que da por finalizados los trámites, no obstante, no se informa de la fecha de los radicados de salida.

En el informe de gestión mensual remitido por interventoría, se deja constancia que Concesionario JDLP, en compañía de los interventores residentes, en el mes de marzo de 2023 realizaron la apertura del buzón de PQRS DFA tres veces en el mes, en cada uno de equipamientos funerarios. Y realizando una comparación entre el mes de febrero de 2023, se evidenció que se presentó una disminución en la radicación de formatos presentados por los usuarios pasando de 15 a 9.

Debido a la no respuesta y cumplimiento al periodo de cura, el 16 de marzo la Interventoría radico el Oficio: CSM-655-2023 Informe de Presunto Incumplimiento No. 39 Inconsistencias en la gestión y NO respuesta oportuna de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias, Felicitaciones y Agradecimientos PQRS DFA en los cementerios propiedad del Distrito.

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES

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

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

Las estadísticas presentadas en este informe son tomadas del acta de validación de servicios prestados durante el mes de marzo de 2023, entre la interventoría Consorcio San Marcos, el concesionario Jardines de Luz y Paz y la UAESP, que hace parte del informe mensual de interventoría del respectivo mes. Es importante precisar que las cremaciones registradas en el Cementerio Parque Serafín fueron servicios recepcionados y facturados en este cementerio, pero el servicio de cremación se prestó en el Cementerio del Sur.

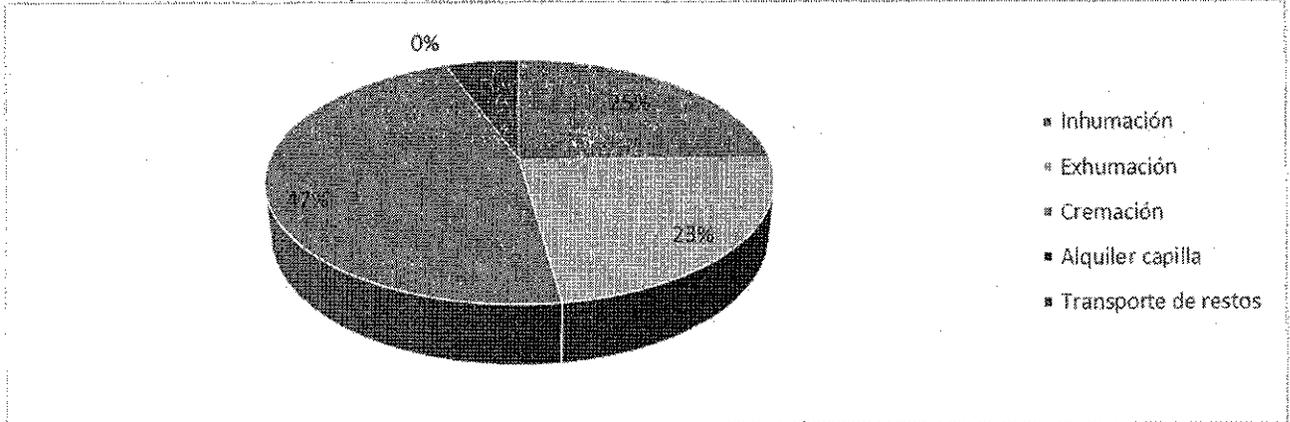




Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

En la siguiente figura se observa la distribución por servicio funerario en los cuatro cementerios distritales durante este mes, de acuerdo con el acta de validación de servicios prestados. En total fueron 1.598 servicios en los cuatro equipamientos distritales.

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



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

El servicio más representativo en el período fue el de Cremaciones con un total de 746 servicios, le sigue el servicio de Inhumaciones con un total de 396 servicios, seguido de las Exhumaciones con 368 servicios y por último los servicios de Transporte de restos con 88 servicios prestado en el mes.

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

PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CEMENTERIO

La participación de las Cremaciones por cementerio se da en mayor medida en el Cementerio del Norte siendo 353 servicios que corresponden al 47% sobre 746 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Sur con el 45% y por último el Cementerio Parque Serafín con el 8% restante, que representan 337 y 56 servicios respectivamente. Como se mencionaba anteriormente, es necesario tener en cuenta que las cifras reportadas de cremación del Cementerio Parque Serafín durante todo el mes corresponden a servicios recibidos, facturados y registrados en este cementerio, pero las cremaciones se realizaron en el Cementerio del Sur.

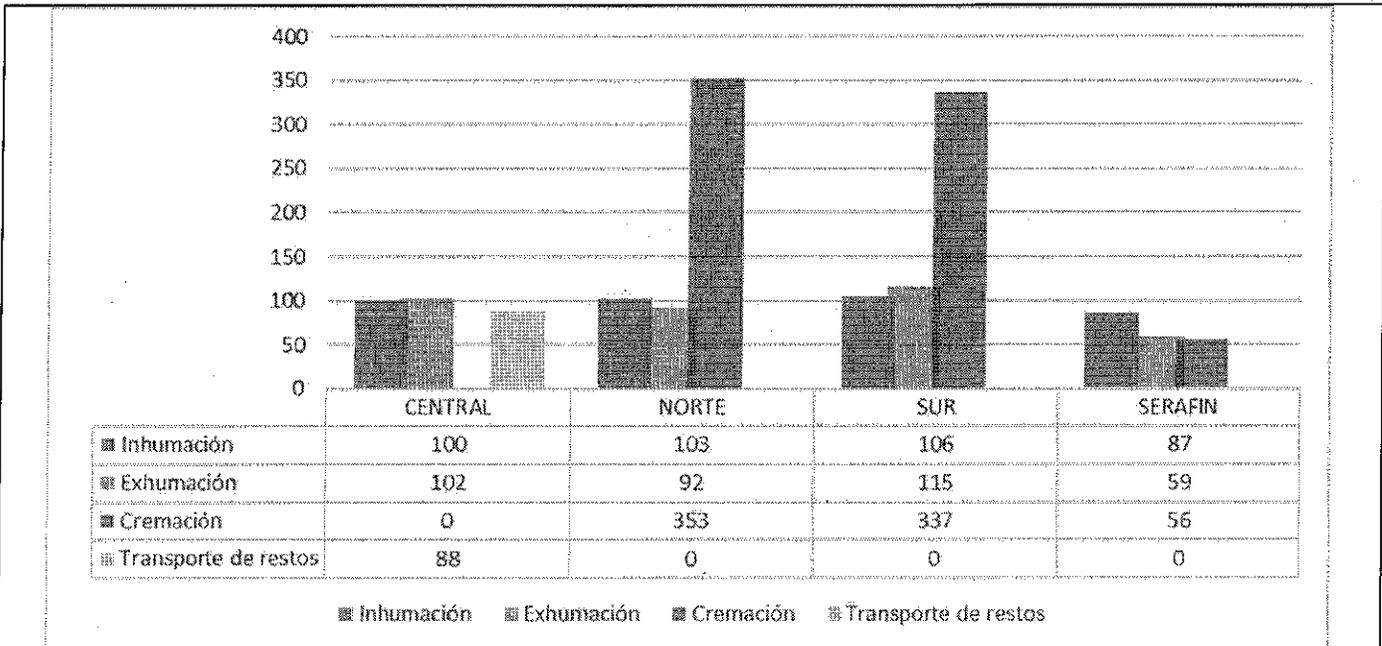
Sobre la base de 396 servicios de Inhumación prestados en el mes de marzo de 2023, se encuentra una participación así: Cementerio del Sur con el 27% (106 servicios), Cementerio del Norte con el 26% equivalente a 103 servicios, Cementerio Central con 100 servicios que equivalen al 25% y finalmente el Cementerio Parque Serafín con 87 servicios equivalente al 22%.

Las Exhumaciones por su parte tienen una participación del 31% en el Cementerio del Sur con 115 servicios, el Cementerio Central con 102 servicios que representan el 28%, seguido de los Cementerio del Norte y Cementerio Parque Serafín donde se prestaron 92 y 59 servicios respectivamente (25% y 16%). En total fueron 368 servicios de exhumación prestados en los cuatro equipamientos.

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios



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

SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO

Cementerio Central:

Prestó un total de 290 servicios funerarios.

En el mes de marzo de 2023, se realizaron 102 exhumaciones correspondientes al 35% del total de los servicios del cementerio. El 65% restante corresponde a los servicios de inhumaciones representados en 100 servicios correspondiente a un 34% y 88 servicios de Transporte de restos representando un 30% completando así los servicios prestados en el cementerio.

Cementerio del Norte:

Prestó un total de 548 servicios funerarios.

El servicio de cremaciones es el más representativo, siendo el 64% de los servicios prestados en el cementerio, que corresponden a 353 servicios. Las inhumaciones por su parte participan con el 19% con 103 servicios prestados. En el mes de marzo de 2023 se realizaron 92 exhumaciones representando el 17% de los servicios prestados en el Cementerio.

Cementerio del Sur:

Prestó un total de 558 servicios funerarios.

Los servicios de cremaciones representaron el 60% de los servicios en el cementerio, seguido de las exhumaciones con el 21% de los servicios prestados y por último los servicios de inhumaciones con el 19% de representación sobre el total de los servicios, siendo 337, 115 y 106 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Cementerio Parque Serafin:

Prestó un total de 202 servicios funerarios.

Las inhumaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 87 servicios (43%), seguido de 59 exhumaciones realizadas en el mes, que corresponden al 29% de participación y por último el 28% correspondiente a las cremaciones, equivalentes a 56 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 marzo de 2023.

Tabla. Servicios prestados por cementerio

SERVICIO	CEMENTERIO				TOTAL
	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	
Inhumación	100	103	106	87	396
Exhumación	102	92	115	59	368
Cremación	0	353	337	56	746
Alquiler capilla	0	0	0	0	0
Transporte de restos	88	0	0	0	88
TOTAL	290	548	558	202	1.598

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

SUBVENCIONES FUNERARIAS

En el transcurso del mes de marzo de 2023, se dio autorización a ciento cincuenta y cuatro (154) solicitudes de subvenciones, que corresponden a doscientos ochenta y nueve (289) servicios funerarios. Se negaron dos (2) solicitudes que corresponden a tres (3) servicios, las cuales no cumplieron con los requisitos establecidos.

Por tanto, se gestionaron un total de ciento cincuenta y seis (156) solicitudes que corresponden a doscientos noventa y dos (292) servicios tramitados durante el mes. Las tres (3) solicitudes que quedaron pendientes del mes de febrero de 2023 fueron contestadas durante el mes de marzo. Finalmente, quedaron pendientes de respuesta tres (3) solicitudes, las cuales fueron radicadas los últimos días del mes. Estas tendrán respuesta en el mes próximo mes de abril.

En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 289 subvenciones autorizadas en el mes de acuerdo con el tipo de servicio y el cementerio, donde se observa que la mayoría de las subvenciones corresponden a cremaciones (32,5%), seguido por servicios de inhumaciones (30,4%) y exhumaciones (28,7%) y finalmente otros servicios (8,3%). En cuanto a cementerios, el 47,4% de las subvenciones autorizadas corresponden al Cementerio del Sur, el 20,8% al Cementerio del Norte, el 16,6% al Cementerio Central y el 15,2% al Cementerio Parque Serafin.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

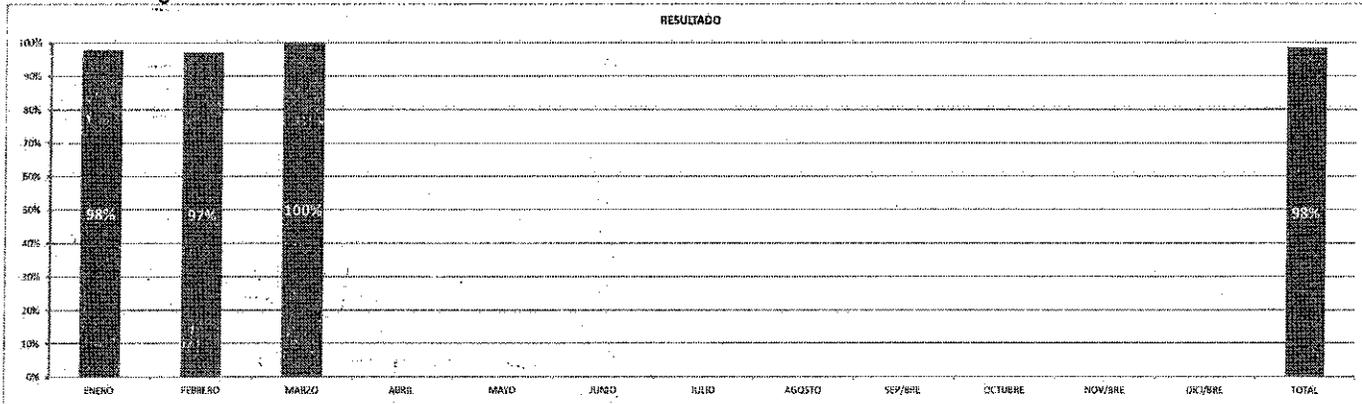
Tabla. Subvenciones funerarias autorizadas en el mes

AUTORIZACIONES POR SERVICIO MARZO						
SERVICIOS	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	TOTAL MAR.	PORCENTAJE SERV.-MAR
INHUMACIONES	14	10	35	29	88	30,4%
EXHUMACIONES	17	14	47	5	83	28,7%
CREMACIONES	0	34	52	8	94	32,5%
OTROS SERVICIOS	17	2	3	2	24	8,3%
TOTAL MAR.	48	60	137	44	289	100%
PORCENTAJE CEMENTERIO-MAR.	16,6%	20,8%	47,4%	15,2%	100%	-

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

De acuerdo con el indicador que se lleva para el seguimiento, durante el mes se tuvo un cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que el indicador mide el número de subvenciones autorizadas en el mes frente al número de subvenciones solicitadas. Como se mencionó anteriormente, durante este mes se autorizaron 289 servicios de 289 servicios solicitados. En la Figura a continuación se presenta el seguimiento a este indicador.

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



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

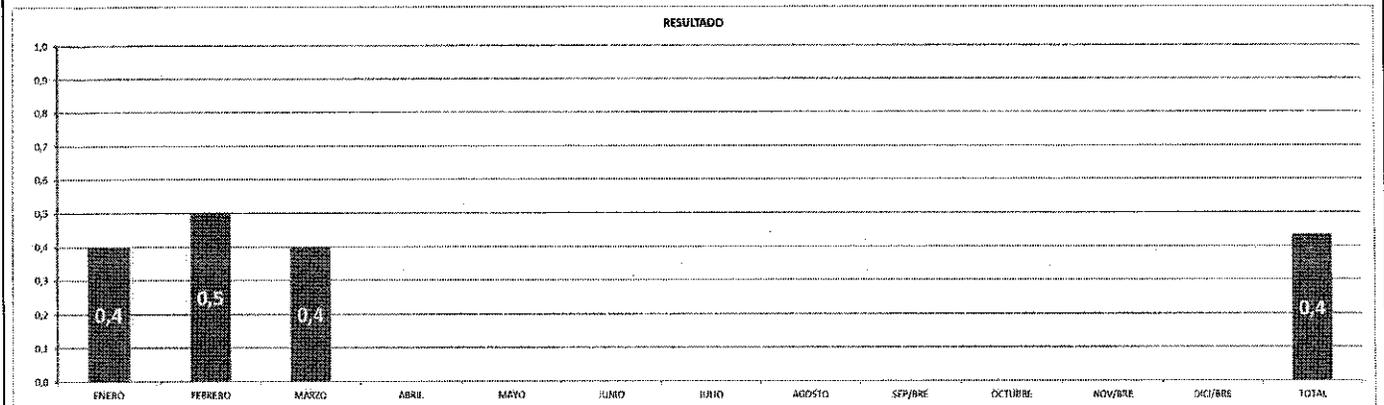
El otro indicador asociado a las subvenciones funerarias corresponde al promedio del número de días hábiles que se tarda la entidad en dar respuesta a las solicitudes de subvenciones. Para el mes de marzo el promedio de tiempo de respuesta fue de 0,4 días hábiles, lo cual muestra una eficiencia en el rango satisfactorio. Se observa una ligera disminución del tiempo promedio de respuesta frente al promedio del mes anterior. En la Figura a continuación se lleva el seguimiento a este indicador.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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



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 el Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Fecha: (04/2023)

Nombre: INGRID LISBETH RAMIREZ 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
20234000045691	1	1/03/2023	Solicitud de reporte de facturación electrónica recibida y emitida en la Dian para el periodo de enero 2022 a enero 2023.	Consortio San Marcos
20234000045651	1	1/03/2023	TRASLADO RAD. 20237000103202 D.P DAHYANA ALVAREZ CASTILLO	Consortio San Marcos
20234000045631	1	1/03/2023	TRASLADO RAD. 20237000103122 D.P JUAN DAVID GARCIA LOPEZ	Consortio San Marcos
20234000045611	1	1/03/2023	TRASLADO RAD. 20237000102302 y 20237000102822 D.P. ANGELYNE CATERINE NUÑEZ ROJAS	Consortio San Marcos
20234000045601	1	1/03/2023	TRASLADO RAD. 20237000102302 y 20237000102822 D.P. ANGELYNE CATERINE NUÑEZ ROJAS	Consortio San Marcos
20234000045561	1	1/03/2023	Solicitud informe expedición de Vo Bo al Programa de Gestión Social del concesionario JLP año 2023	Consortio San Marcos
20234000045541	1	1/03/2023	TRASLADO RAD. 20237000103862 DERECHO DE PETICIÓN ROSANDRY VIDALINA OLIVERA NAVA.	Consortio San Marcos
20234000045521	1	1/03/2023	TRASLADO RAD. 20237000103572 JUAN JOSE SANCHEZ REYEZ.	Consortio San Marcos
20237000118992	2	1/03/2023	Correo E - CSM-630-2023 Periodo de Cura No. 55 - Atrasos de Instalación de Lápidas Plásticas (rotulación) en los servicios de Inhumación del Cementerio Serafin	Consortio San Marcos 2021
20234000045131	1	1/03/2023	Solicitud aplicación procedimiento para Periodo de cura No. 54; Solicitud del Plan de Vigilancia y Seguridad del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023	Consortio San Marcos 2021
20234000045071	1	1/03/2023	Solicitud aplicación procedimiento para Periodo de cura No 52; Plan Divulgación y Mercadeo 2023 Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos
20234000045331	1	1/03/2023	Procedimiento - Notificación de exhumación por administración cementerios propiedad del Distrito.	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000122352	2	2/03/2023	Correo E- CSM-642-2023 Solicitud de respuesta a los cobros realizados por Leidy Andrea Rincón por servicio de recolección y disposición de Residuos Vegetales. Referencia oficio UAESP 20224000075531	Consortio San Marcos





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20237000122232	2	2/03/2023	Correo E- CSM-641-2023 Reiteración de solicitud de soportes de pago y cálculo de Cesantías e Intereses de Cesantías periodo 2022 a los empleados del Concesionario Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos
20237000122072	2	2/03/2023	Correo E- CSM-639-2023 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
20237000121822	2	2/03/2023	Correo E - CSM-640-2023 Periodo de Cura No. 56 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022	Consortio San Marcos 2021
20237000120882	2	2/03/2023	Correo E -Copia UAESP-CSM-634-2023 Informe de Presunto Incumplimiento N°37 - Solicitud de subsanación de observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022	Consortio San Marcos 2021
20237000120792	2	2/03/2023	Correo E -Copia UAESP-CSM-636-2023 Respuesta a UAESP 20234000041381. Solicitud estado actual Hitos 1 y 2 y derecho a la Retribución del Concesionario Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos 2021
20237000120762	2	2/03/2023	Correo E -Copia UAESP-CSM-635-2023 Reiteración de solicitud de Gestión de Elementos de Protección Personal para actividades Operativas en los cementerios propiedad del Distrito. Respuesta a oficio 20223000005741 de JDLP	Consortio San Marcos 2021
20237000120722	2	2/03/2023	Correo E - CSM-633-2023 Respuesta a Oficio UAESP 20234000037371. Solicitud prioritaria de informe detallado de dinero recaudado en efectivo por la prestación de los servicios de destino final en los Cementerios Propiedad del Distrito	Consortio San Marcos 2021
20237000120552	2	2/03/2023	Correo E - CSM-637-2023 Reiteración de solicitud de soportes de pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes de Parafiscales del personal del Concesionario Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos
20234000046111	1	2/03/2023	CUMPLIMIENTO DE FRECUENCIAS DE MONITOREOS ISOCINÉTICOS HORNO No. 1 SUR Y TECMON PARQUE SERAFÍN	Consortio San Marcos
20234000047701	1	3/03/2023	Correo E - RV: solicitud respuesta urgente a oficio 20224000277401 Traslado Rad. UAESP 20227000710872 D.P. Sandra Rojas	Consortio San Marcos



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20234000047651	1	3/03/2023	Traslado solicitud información	Consortio San Marcos
20234000047631	1	3/03/2023	TRASLADO 20237000100602 D.P. LILIANA MERCADO MUÑOZ	Consortio San Marcos
20237000123962	2	3/03/2023	Correo E - CSM-618-2023 Periodo de Cura No. 51 - Solicitud de información de Capacidad Instalada y Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizario Distritales y Privados en los cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos 2021
20234000047481	1	3/03/2023	CONCEPTUAR METODOLOGÍA SOLICITUD LEVANTAMIENTO MEDIDAS PREVENTIVAS A HORNOS NORTE Y SUR	Consortio San Marcos
20237000123342	2	3/03/2023	Correo E - CSM-643-2023 Solicitud de información para el trámite del incremento y pago del IPC en los pagos de la Interventoría para el periodo 2022 y 2023	Consortio San Marcos 2021
20237000123332	2	3/03/2023	Correo E - CSM-638-2023 Informe de Presunto Incumplimiento N°38 - Solicitud de Intervención Silvicultural de Individuos Arbóreos en los cementerios Central, Sur y Norte autorizados por la Secretaria Distrital de Ambiente	Consortio San Marcos 2021
20237000123942	2	3/03/2023	Correo E- NOTIFICACION CUENTA DE COBRO FEBRERO DE 2023 _Contrato Fiduciario No. 317277 - JARDINES DE LUZ Y PAZ.	Fiduoccidente
20234000049561	1	6/03/2023	Alcance Radicado No. 20224000165201 - Bienes muebles a dar de baja en el marco de la ejecución del Contrato de Concesión No. 415 de 2021.	Consortio San Marcos
20234000049481	1	6/03/2023	Respuesta a Solicitud de información para el trámite del incremento y pago del IPC en los pagos de la Interventoría para el periodo 2022 y 2023	Consortio San Marcos 2021
20237000127912	2	6/03/2023	Correo E- CSM-644-2023 Informe Mensual Interventoria No 10 junio 2022 - Para SECOP II. Factura CSM-29 y documentación	Consortio San Marcos
20234000049301	1	6/03/2023	Solicitud para asesorar en asuntos administrativos, financieros y contables de acuerdo con las inconsistencias presentadas en el contrato 415 del 2021.	Consortio San Marcos
20237000125662	2	6/03/2023	Correo E-CONTRATO DE CONCESIÓN No. 415 DE 2021 ADMINISTRACIÓN CEMENTERIOS DEL DISTRITO Asunto: Respuesta Radicado No. 2023EE38634	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
20237000125962	2	6/03/2023	Correo E- COMITE FIDUCIARIO FID 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ	Fiduoccidente
20237000131132	2	7/03/2023	Correo E- CSM-645-2023 Periodo de Cura No. 57 - Atrasos en Exhumaciones por Administración de contratos vencidos, causa de muerte natural en cementeros propiedad del Distrito	Consortio San Marcos
20237000130532	2	7/03/2023	Correo E-SOLICITUD REMISION OFICIO	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000130242	2	7/03/2023	Correo E- RE: Solicitud Cumplimiento Obligaciones FIDEICOMISO No. 317277 JARDINES DE LUZ Y PAZ.	Fiduoccidente
20237000133602	2	8/03/2023	Correo E- CSM-647-2023 Solicitud de Información de Subvenciones Funerarias de los meses de septiembre, octubre, diciembre 2022 y enero y febrero 2023	Consortio San Marcos
20234000051211	1	8/03/2023	Solicitud información comunicado CSM-625-2023 Solicitud de Lavado y Desinfección de Tanques de Agua en los cuatro (4) cementeros propiedad del Distrito.	Consortio San Marcos 2021
20237000131452	2	8/03/2023	Correo E- CSM-649-2023 Solicitud de corrección y presentación del Programa y Plan de Mantenimientos de Infraestructura del año 2023. Observaciones al oficio de Jardines de Luz y Paz 20233000001181	Consortio San Marcos
20234000051341	1	8/03/2023	Correo E-Subvención funeraria para quien en vida se llamó STEFANI SOFIA ROZO OCAMPO	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000051031	1	8/03/2023	Solicitud de subvención funeraria para quien en vida se llamó SALOME SALGADO TOCUA	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000028033	3	9/03/2023	Remisión del informe de la interventoría por presunto incumplimiento No. 31 del contrato de concesión. Inconsistencias del Dinero Recaudado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz producto de los servicios prestados en los cementeros propiedad del Distrito. Rad UAESP 20237000114902	ANDERSON ARTURO GALEANO AVILA
20234000052241	1	9/03/2023	Remisión de la factura No. 101845475 correspondiente a la empresa de aseo Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000051701	1	9/03/2023	Autorización visita cementerio central - Congresistas y Asesores	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20234000052511	1	9/03/2023	Solicitud modificación Formato Único de Condiciones de Manejo CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL	Fiduoccidente





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CONSTITUTIVOS DEL FIDEICOMISO No. 317277				
20234000054011	1	10/03/2023	Solicitud resultado caracterización de agua residual en los cuatro (4) Cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos
20237000136892	2	10/03/2023	Correo E- CSM-648-2023 Reportes de Evaluación de los Acuerdos por Niveles de Servicio ANS - enero 2023	Consortio San Marcos
20234000056291	1	13/03/2023	Solicitud respuesta a devolución Solicitud de Inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio IPI No. 16 radicados 20224000071713 28/11/2022 y 20234000007773 de 26/01/2023	Consortio San Marcos
20234000056241	1	13/03/2023	Solicitud alcance a su radicado 20237000104822 - CSM-607-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°28 - Inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la Secretaría Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos 2021
20237000141312	2	13/03/2023	Correo E -Respuesta a solicitud de información- CSM-610-2023 Informe de Presunto Incumplimiento N°34. NO realización Estudios de Isocinéticos del Horno N°1 de Cementerio Norte y Horno N°2 de Cementerio Sur en cumplimiento de normatividad Ambiental	Consortio San Marcos 2021
20234000056131	1	13/03/2023	Traslado Derecho de Petición - Queja atención cementerio central	Consortio San Marcos 2021
20234000055951	1	13/03/2023	Solicitud respuesta a devolución de Solicitud Inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio - IPI No. 9 radicados 20224000052043 de 15/09/2022 y 20224000084793 de 28/12/2022.	Consortio San Marcos
20237000141052	2	13/03/2023	Correo E-Copia UAESP-RESPUESTA OFICIO RADICADO 20233000000252 OFICIO CSM-602 PERIODO DE CURA NO. 48 - SOLICITUD DE ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA Y PLAN DE MANTENIMIENTOS E INFRAESTRUCTURA DEL AÑO 2023.	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000056891	1	14/03/2023	Traslado oficio de Devolución Solicitud de Inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual: IPI No. 5- Radicados 20224000052313 del 16/09/2022 y 20234000001233 de 04/01/2023	Consortio San Marcos
20237000142682	2	14/03/2023	Correo E - Restricción Ingreso cementerios Norte/sur/serafin Componente hornos CSM	Consortio San Marcos





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20234000056391	1	14/03/2023	Solicitud de información respecto al cumplimiento de obligaciones del contrato de interventoría desde el 11 de marzo de 2023 hasta la fecha	Consortio San Marcos 2021
20236000056811	1	14/03/2023	Citación Audiencia - Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 - Presunto incumplimiento parcial del Contrato de Concesión No. UAESP-415- 2021 celebrado entre la sociedad JARDINES DE LUZ Y PAZ S.A.S., y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-. Referencia: Actuación Administrativa: No. 02 de 2022- Contrato de Concesión	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20236000056801	1	14/03/2023	Citación Audiencia - Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Presunto incumplimiento parcial del Contrato de Concesión No. UAESP-415- 2021 celebrado entre la sociedad JARDINES DE LUZ Y PAZ S.A.S., y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-. Referencia: Actuación Administrativa: No. 02 de 2022- Contrato de Concesión N	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000142702	2	14/03/2023	CORREO -Re: CSM-532-2022 Solicitud de Acción Correctiva ante compromisos adquiridos ante hallazgos de SDS en cementerios propiedad del Distrito por JDL	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000142692	2	14/03/2023	CORREO - Re: Re: CSM-537-2022 Solicitud de Respuesta a Derechos de Petición interpuestos por Jhon Alexander Ávila González y Alexander Enrique Prada Ortiz dirigidos a JDLP (EL LINK NECESITA ACCESO A GMAIL PARA PODER INGRESAR)	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000142672	2	14/03/2023	CORREO - Re: CSM-536-2022 - Reiteración de solicitud de evidencia de pagos Nómina, Seguridad Social y Prestaciones Sociales (prima de servicios) para los empleados del Concesionario (EL LINK NECESITA ACCESO A GMAIL PARA PODER INGRESAR)	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000142662	2	14/03/2023	CORREO - Re: CSM-589-2023 Periodo de Cura No. 47 - Solicitud de Intervención Silvicultural de Individuos Arbóreos en los cementerios Central, Sur y Norte	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000142632	2	14/03/2023	CORREO - Re: CSM-561-2023 Periodo de Cura No. 45 Solicitud de Reposición de Equipo de Monitoreo de Emisiones Servomex 4900 del cementerio Serafin [1]	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000142622	2	14/03/2023	CORREO - E Re: CSM-557-2023 Periodo de Cura No. 44 - NO realización Estudio de Isocinéticos del Horno N°1 de Cementerio Norte, Horno N°2 de Cementerio Sur y cumplimiento de normatividad ambiental	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
20237000142592	2	14/03/2023	CORREO - E Re: CSM-536-2022 - Reiteración de solicitud de evidencia de pagos Nómina, Seguridad Social y Prestaciones Sociales (prima de servicios) para los empleados del Concesionario (EL LINK NECESITA CUENTA DE GMAIL PARA ACCEDER A LOS ANEXOS)	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000142542	2	14/03/2023	CORREO - E Re: CSM-626-2023 Periodo de Cura No. 54 - Solicitud del Plan de Vigilancia y Seguridad del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023 (EL LINK NECESITA CUENTA DE GMAIL PARA ACCEDER A LOS ANEXOS)	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000142512	2	14/03/2023	CORREO - E Re: CSM-584-2023 Solicitud de Plan de Vigilancia y Seguridad del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000143042	2	15/03/2023	Correo E -CSM-651-2023 Solicitudes al Concesionario Jardines de Luz y Paz para el procedimiento de Levantamiento Medida Preventiva en Hornos Crematorios de propiedad del Distrito realizados por la Secretaria Distrital de Ambiente y prevenir incumplimientos normativos	Consortio San Marcos 2021
20234000058291	1	15/03/2023	Remisión de las facturas No. 102906183 y No. 102574456 correspondiente a la empresa de aseo Limpieza Metropolitana S.A E.S.P.	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000030383	3	15/03/2023	Solicitud de ejercicio de las potestades sancionatorias y decisorias sobre el Contrato de Concesión 415 de 2021: concesionario Jardines de Luz y Paz - Traslado de Informe sobre obstrucción para la adecuada ejecución del Contrato de Interventoría No. 508 de 2021	ANDERSON ARTURO GALEANO AVILA
20237000145112	2	15/03/2023	Correo E-Re: CSM-498-2022 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	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000144432	2	15/03/2023	Correo E-INFORME PREVIO A LA EVALUACIÓN DE EMISIONES CEMENTERIO SERAFIN-ESTUDIO PREVIO EMISIONES CEMENTERIO SERAFIN	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000144322	2	15/03/2023	CORREO - E Re: CSM-536-2022 - Reiteración de solicitud de evidencia de pagos Nómina, Seguridad Social y Prestaciones Sociales (prima de servicios) para los empleados del Concesionario	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000143132	2	15/03/2023	CORREO E -Re: CSM-438-2022 Solicitud de soportes de ajustes a los pagos de Nómina, Seguridad Social y	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
			Contratistas personas naturales del mes de diciembre 2021 de Jardines de Luz y Paz	
20234000058901	1	16/03/2023	Instrucción de pago factura CSM-29 correspondiente al mes de junio 2022 Consorcio San Marcos 2021	Fiduoccidente
20234000058861	1	16/03/2023	Solicitud informe CSM seguimiento medida sanitaria servicio de exhumación Cementerio Parque Serafin	Consorcio San Marcos
20234000058571	1	16/03/2023	Disponibilidad UAESP para atender mesa de trabajo de ANS	Consorcio San Marcos
20237000147982	2	16/03/2023	Correo E - INFORME MENSUAL FEBRERO 2023	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000147332	2	16/03/2023	Correo E- CSM-652-2023 Respuesta a comunicado UAESP 20234000038091. Solicitud de seguimiento y revisión de los informes mensuales presentados por la Fiduciaria de Occidente S.A.	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20234000058891	1	16/03/2023	Solicitud de fondeo a subcuenta de Interventoría	Fiduoccidente
20234000060791	1	17/03/2023	Solicitud de seguimiento sobre obligaciones tributarias del Concesionario Jardines de Luz y Paz SAS.	Consorcio San Marcos
20237000150402	2	17/03/2023	Correo E- CSM-657-2023 Observaciones en Recaudo y Facturación de dineros por concepto de Servicio de Baños en cementerios del distrito años 2021, 2022 y 2023	Consorcio San Marcos 2021
20237000150122	2	17/03/2023	Correo E- (Sin asunto)	Consorcio San Marcos
20234000060331	1	17/03/2023	Reiteración de Solicitud ajustes del Informe de Presunto Incumplimiento No. 27 Radicado UAESP 20234000040221	Consorcio San Marcos
20237000150012	2	17/03/2023	Correo E- CSM-656-2023 Observaciones de Recaudo y Facturación de dineros por concepto de Servicios de Baños en los cementerios propiedad del Distrito. Respuesta a radicado 20233000000541 JDLP	Consorcio San Marcos 2021
20237000149882	2	17/03/2023	Correo e - CSM-654-2023 Solicitud copia de la póliza Todo Riesgo Actualizada para la vigencia anual a partir del 02 de Julio de 2022 y solicitud de actualización en la plataforma Secop II	Consorcio San Marcos 2021
20234000060171	1	17/03/2023	INFORME ACTIVIDADES LEVANTAMIENTO MEDIDA PREVENTIVA	Consorcio San Marcos 2021



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20237000148832	2	17/03/2023	Correo E -Invitación: Reunión de Aclaración de Evaluación de los Acuerdos por N... vie 17 mar 2023 2pm - 4pm (COT) (uaesp@uaesp.gov.co)	Consorcio San Marcos 2021
20236000059801	1	17/03/2023	Respuesta a solicitud de información Rad 2023700000163200001	Consorcio San Marcos 2021
20237000149572	2	17/03/2023	Correo E - CSM-650-2023 Inconsistencias en servicios de Inhumación y notificantes de exhumación realizadas por el Concesionario Jardines de Luz y Paz	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000149522	2	17/03/2023	Correo E - INFORME MENSUAL DE SERVICIOS PRESTADOS	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000061351	1	20/03/2023	RESPUESTA A JARDINES DE LUZ Y PAZ - OFICIO N°. 20237000113862, SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CEMENTERIOS PROPIEDAD DEL DISTRITO. CONTRATO 415 DE 2021.	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000154962	2	21/03/2023	Correo E - CSM-660-2023 Respuesta a comunicados UAESP 20234000041341 y 20234000038081. Inconsistencias en servicios de Inhumación y notificantes de exhumación realizadas por el Concesionario Jardines de Luz y Paz.	Consorcio San Marcos 2021
20237000154952	2	21/03/2023	Correo E - CSM-659-2023 Respuesta a comunicado UAESP 20234000056391 y Solicitud de Acompañamiento a la Interventoría	Consorcio San Marcos 2021
20234000062321	1	21/03/2023	Reiteración de solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 8 - 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.	Consorcio San Marcos 2021
20234000062301	1	21/03/2023	Segunda reiteración de solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 29 - Falta de Corrección y Presentación de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito	Consorcio San Marcos
20237000154382	2	21/03/2023	Correo E- CSM-661-2023 Periodo de Cura No. 58 - Solicitud de Extractos Bancarios e información de Cuentas de Recaudo del Concesionario Jardines de Luz y Paz	Consorcio San Marcos
20234000062281	1	21/03/2023	Reiteración de solicitud alcance a Informe de Interventoría de Presunto Incumplimiento No. 33 - Solicitud de corrección y plan de mejora de Acuerdos	Consorcio San Marcos 2021





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
			por Niveles de Servicio ANS entre octubre 2021 y octubre 2022	
20234000062211	1	21/03/2023	Reiteración solicitud información trabajadores independientes cementerios propiedad del distrito y otros asuntos	Consortio San Marcos
20234000061951	1	21/03/2023	Solicitud de aplicación del procedimiento para Periodo de Cura No. 57. Atrasos en Exhumaciones por Administración de contratos vencidos, causa de muerte natural en cementerios propiedad del Distrito.	Consortio San Marcos
20234000061931	1	21/03/2023	Solicitud de aplicación del procedimiento para Periodo de Cura No. 55. Atrasos de Instalación de Lápidas Plásticas (rotulación) en los servicios de Inhumación del Cementerio Serafin.	Consortio San Marcos 2021
20234000061921	1	21/03/2023	Solicitud de aplicación del procedimiento para Periodo de Cura No. 51. Solicitud de información de Capacidad Instalada y Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizario Distritales y Privados en los cementerios propiedad del Distrito.	Consortio San Marcos 2021
20234000061421	1	21/03/2023	Solicitud aclaración Informe de Presunto Incumplimiento N°38 - Solicitud de Intervención Silvicultural de Individuos Arbóreos en los cementerios Central, Sur y Norte autorizados por la Secretaria Distrital de Ambiente.	Consortio San Marcos 2021
20236000062561	1	21/03/2023	Citación Audiencia - Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Posible incumplimiento parcial del Contrato de Concesión No. UAESP-415-2021 celebrado entre la sociedad JARDINES DE LUZ Y PAZ S.A.S., y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-. Referencia: Actuación Administrativa: No. 01 de 2023- Contrato de Concesión No	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000153692	2	21/03/2023	Correo E- DOCUMENTO PARA CONSORCIO NUEVO RENACER	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20237000142582	2	21/03/2023	CORREO - E RE: RE: CSM-536-2022 - Reiteración DE SOLICITUD DE EVIDENCIA DE PAGOS Nómina, SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES (PRIMA DE SERVICIOS) PARA LOS EMPLEADOS DEL CONCESIONARIO (EL LINK NECESITA CUENTA DE GMAIL PARA ACCEDER A LOS ANEXOS)	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000062101	1	21/03/2023	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de BENEDICTO SANTOS MEZA CUCUNUBA	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
20234000063811	1	22/03/2023	Remisión comunicaciones discrepancias contractuales	Consortio San Marcos 2021
20237000158462	2	22/03/2023	Correo E- ingreso no permitido personal de interventoría	Consortio San Marcos
20237000158252	2	22/03/2023	Correo E- Fwd: Restricción de ingreso de personal de interventoría-C. Serafin	Consortio San Marcos 2021
20237000158072	2	22/03/2023	Correo E - CSM-653-2023 Aclaración de Evaluación de los Acuerdos por Niveles de Servicio ANS. Respuesta a comunicado 20233000001501 de Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos 2021
20237000158012	2	22/03/2023	Correo E -Restricción de ingreso de personal de interventoría-C. Serafin	Consortio San Marcos 2021
20237000158002	2	22/03/2023	Correo E - CSM-658-2023 Solicitud de información de cantidad de Licencias autorizadas a los Cementerios propiedad del Distrito por Secretaria Distrital de Salud	Consortio San Marcos 2021
20237000157122	2	22/03/2023	Correo E - CSM-655-2023 Informe de Presunto Incumplimiento N° 39 Inconsistencias en la gestión y NO respuesta oportuna de las PQRS DFA en los cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos 2021
20234000062941	1	22/03/2023	Remisión de radicados 20237000130242, 20237000123942 y 20237000072162 de Fiduoccidente	Consortio San Marcos
20234000062741	1	22/03/2023	Reiteración radicado 20224000074101 y solicitud de información del componente financiero y contable	Consortio San Marcos
20237000157702	2	22/03/2023	CORREO E - SOLICITUD INFORMACIÓN FUNCIONARIOS DELEGADOS PARA LA REPRESENTACION DEL COMITÉ FIDUCIARIO Y PARA REMISION DE INFORMACION CONFIDENCIAL	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20236000063211	1	22/03/2023	Reprogramación de Audiencia - Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Presunto incumplimiento parcial del Contrato de Concesión No. UAESP-415- 2021 celebrado entre la sociedad JARDINES DE LUZ Y PAZ S.A.S., y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-. Referencia: Actuación Administrativa: No. 02 de 2022	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000157372	2	22/03/2023	Correo E - Re: CSM-487-2022 Reiteración de solicitud de Información para el respaldo de Sistemas críticos para la operación de los cementerios propiedad del Distrito. Referencia oficio UAESP 20224000243361 y CMS-450-2022	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
20237000157332	2	22/03/2023	Correo E - Re: CSM-450-2022 Traslado de solicitud de Información para el respaldo de Sistemas críticos para la operación de los cementerios propiedad del Distrito. Referencia oficio UAESP 2022400024336	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000157112	2	22/03/2023	Correo E- Citación Audiencia - Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 - Presunto incumplimiento parcial del Contrato de Concesión No. UAESP-415- 2021 celebrado entre la sociedad JARDINES DE LUZ Y PAZ S.A.S., y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-.	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20237000157012	2	22/03/2023	Correo E- SOLICITUD LEVANTAMIENTO DE SELLOS	Jardines de Luz y Paz S.A.S.
20234000063981	1	22/03/2023	Alcance a solicitud de fondeo a subcuenta de Interventoría	Fiduoccidente
20237000163382	2	23/03/2023	Correo E- ingreso no permitido personal de interventoría	Consortio San Marcos 2021
20237000163242	2	23/03/2023	Correo E- CSM-668-2023 Respuesta a comunicados UAESP 20234000022441, 20234000042131 y 20234000042141. Solicitud de Información de Subvenciones Funerarias de los meses de septiembre, octubre, diciembre 2022 y enero 2023	Consortio San Marcos 2021
20237000162512	2	23/03/2023	Correo E - CSM-668-2023 Respuesta a comunicados UAESP 20234000022441, 20234000042131 y 20234000042141. Solicitud de Información de Subvenciones Funerarias de los meses de septiembre, octubre, diciembre 2022 y enero 2023	Consortio San Marcos 2021
20237000162412	2	23/03/2023	Correo E - CSM-667-2023 Solicitud de seguimiento referente al estado de cuenta de Jardines de Luz y Paz con Aleandes SAS. Referencia oficio UAESP 20234000042171	Consortio San Marcos 2021
20234000065581	1	23/03/2023	TRASLADO RAD. 20237000155882 D.P. JUAN DAVID GARCÍA LÓPEZ	Consortio San Marcos
20234000065551	1	23/03/2023	TRASLADO RAD. 20237000157002 ALISON LORENA GUAYARA SEPÚLVEDA	Consortio San Marcos
20237000162232	2	23/03/2023	Correo E - CSM-666-2023 Solicitud de información de cantidad servicios Covid-19 que se encuentran Inhumados en los cementerios propiedad del Distrito. Referencia oficio UAESP 20234000047651	Consortio San Marcos 2021
20234000065521	1	23/03/2023	Solicitud aclaración Informe de Presunto Incumplimiento N°34. NO realización Estudios de Isocinéticos del Horno N°1 de Cementerio Norte y	Consortio San Marcos 2021



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
			Horno N°2 de Cementerio Sur en cumplimiento de normatividad Ambiental	
20237000162062	2	23/03/2023	CORREO E - CSM-669-2023 Reportes de Evaluación de los Acuerdos por Niveles de Servicio ANS - febrero 2023	Consortio San Marcos 2021
20237000161342	2	23/03/2023	Correo E - CSM-665-2023 Notificación de Cierre: Requerimiento Periodo de Cura No. 20 - Sobre (Presunto incumplimiento por falta de Información de Generación de Residuos en la plataforma del IDEAM 2022)	Consortio San Marcos 2021
20237000160512	2	23/03/2023	Correo E-CSM-663-2023 Observaciones e Inconsistencias del Componente Financiero y Contable del mes febrero 2023	Consortio San Marcos 2021
20237000160502	2	23/03/2023	Correo E-CSM-664-2022 Entrega Informe Interventoría 18. febrero 2023	Consortio San Marcos 2021
20234000064251	1	23/03/2023	Solicitud de aplicación del procedimiento para Periodo de Cura No. 53. Solicitud de Dotación de Dinero de la Subcuenta Interventoría del contrato de Concesión 415-2021.	Consortio San Marcos 2021
20237000162602	2	23/03/2023	Correo E - Re: CSM-622-2023 Periodo de Cura No. 53 - Solicitud de Dotación de Dinero de la Subcuenta Interventoría del contrato de Concesión 415-2021	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000162562	2	23/03/2023	Correo E - RESPUESTA OFICIO RADICADO 20233000000452 OFICIO CSM-622 PERIODO DE CURA NO. 53 - SOLICITUD DE DOTACIÓN DE DINERO DE LA SUBCUENTA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 415-2021 RESPUESTA OFICIO RADICADO 20233000000462 OFICIO CSM-574 Requerimiento de Fondeo de la Subcuenta Interventoría del contrato de Concesión 415-2021	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000162302	2	23/03/2023	Correo E - Re: CSM-400-2022 Reportes de Incumplimiento de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS - Julio 2022	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20236000065191	1	23/03/2023	Reprogramación Audiencia - Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Presunto incumplimiento parcial del Contrato de Concesión No. UAESP-415- 2021 celebrado entre la sociedad JARDINES DE LUZ Y PAZ S.A.S., y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-. Referencia: Actuación Administrativa: No. 02 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
20234000065161	1	23/03/2023	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de YESID BUITRAGO ORTIZ	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000065501	1	23/03/2023	Envío de autorización de suministro de información correspondiente al contrato fiduciario 317277	Fiduoccidente
20237000167002	2	24/03/2023	Correo E- CSM-673-2023 Trámite del permiso de vertimientos del Cementerio Parque Serafín, Respuesta comunicado 20223000004651 de JDLP.	Consortio San Marcos 2021
20237000165842	2	24/03/2023	Correo E- CSM-672-2023 Respuesta a comunicado No.20233000001581 SOLICITUD LEVANTAMIENTO DE SELLOS MEDIDA PREVENTIVA HORNOS DOS DE SUR del 16 de marzo 2023	Consortio San Marcos 2021
20237000165822	2	24/03/2023	Correo E- CSM-671-Respuesta a comunicados UAESP 20234000042171 seguimiento referente al estado de cuenta de Jardines de Luz y Paz con Aleandes SAS	Consortio San Marcos 2021
20231500066761	1	24/03/2023	Expediente Disciplinario No. 474 de 2022.	Consortio San Marcos
20237000165392	2	24/03/2023	Correo E - CSM-662-2023 - Reiteración de Ajustes a los Programas y Planes del Componente Organizacional y de Salud y Seguridad en el Trabajo para el año 2023. Respuesta a oficio 20233000001051 JDLP.	Consortio San Marcos
20234000066391	1	24/03/2023	Respuesta a solicitud de acompañamiento a la interventoría	Consortio San Marcos 2021
20237000163932	2	24/03/2023	CORREO E - CSM-670-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°25 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021	Consortio San Marcos 2021
20237000167132	2	24/03/2023	Correo E - Traslado visita expediente 2020623490102864E	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000033633	3	24/03/2023	Traslado de la actualización del Informe de Presunto Incumplimiento No. 25 del contrato de concesión No. 415 de 2021, que ejecuta Jardines de Luz y Paz S.A.S. - Falta de corrección y presentación de los informes de gestión mensuales del concesionario para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021. Respuesta a memorando	ANDERSON ARTURO GALEANO AVILA



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20234000066471	1	24/03/2023	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de GUILLERMO ENRIQUE MELGAREJO SAINZ	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000164562	2	24/03/2023	Correo E - ALCANCE OFICIO RADICADO 20233000001581	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000070871	1	27/03/2023	Solicitud de información respecto a la prestación de servicios de atención funeraria conforme establece el contrato de concesión 415 de 2021	Consortio San Marcos
20234000070811	1	27/03/2023	Solicitud de informe detallado de los casos validados por la Personería Distrital	Consortio San Marcos
20237000171222	2	27/03/2023	Correo E - CSM-677-2023 Periodo de Cura No. 59 - Solicitud de Intervención y Mantenimiento de los Contenedores Refrigerantes de los Cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos
20234000070641	1	27/03/2023	Solicitud alcance a Informe de Presunto Incumplimiento No. 14 -Riesgo de caducidad-. Traslado Radicado UAESP 20236000018853.	Consortio San Marcos
20234000070601	1	27/03/2023	Devolución Solicitud de Inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio IPI No. 14 radicados 20224000054443 de 26/09/2022 y 20224000077943 de 15/12/2022	Consortio San Marcos
20237000170682	2	27/03/2023	Correo E-CSM-679-2023 Recomendación actuaciones adicionales respecto del manejo contable y tributario de la concesión realizado por el Concesionario Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos 2021
20237000170572	2	27/03/2023	Correo E-CSM-675-2023 Inconsistencia presentadas en el Cementerio Central	Consortio San Marcos 2021
20237000170562	2	27/03/2023	Correo E - Re: CSM-676-2023 Solicitud realización de Inventario Forestal y Plan de Podas en los Cementerios Propiedad del Distrito	Consortio San Marcos
20237000168942	2	27/03/2023	Correo E - Re: Cronograma mesas de trabajo.	Consortio San Marcos
20237000167802	2	27/03/2023	Correo E-Copia UAESP-CSM-680-2023 Intervenciones en Mausoleos Privados en Cementerios Propiedad de Distrito	Consortio San Marcos 2021
20237000167792	2	27/03/2023	Correo E-CSM-678-Respuesta a comunicado 20234000047651 Solicitud de información de cantidad servicios Covid-19 que se encuentran Inhumados en los cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos 2021





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20237000170602	2	27/03/2023	Correo E - SOLICITUD PAGO ACUEDUCTO	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000034013	3	27/03/2023	Remisión de comunicación radicada bajo el 20237000097062 del Consorcio San Marcos 2021 donde Reiteran las observaciones Financieras y Contable de julio 2021 en la ejecución del Concesionario Jardines de Luz y Paz, para que obre como prueba en el presunto incumplimiento No. 6ª al contrato 415 de 2021	ANDERSON ARTURO GALEANO AVILA
20237000168952	2	27/03/2023	Correo E - ESTUDIO PREVIO CEMENTERIO NORTE	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000168922	2	27/03/2023	Correo E - SOLICITUD LEVANTAMIENTO DE SELLOS CEMENTERIO NORTE	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000174822	2	28/03/2023	Correo E - CSM-682-2022 Inconsistencia presentada en Cementerio Central de restos sin identificar	Consortio San Marcos 2021
20237000174612	2	28/03/2023	Correo E - CSM-674-2023 Observaciones a Informe de Gestión Jardines de Luz y Paz - febrero 2023	Consortio San Marcos 2021
20234000071801	1	28/03/2023	Solicitud de aplicación del procedimiento para Periodo de Cura No. 58. Solicitud de Extractos Bancarios e información de Cuentas de Recaudo del Concesionario Jardines de Luz y Paz.	Consortio San Marcos
20234000071001	1	28/03/2023	Reiteración solicitud de informe estado cenizas cementerios propiedad del Distrito	Consortio San Marcos 2021
20234000070991	1	28/03/2023	Solicitud de informe sobre cantidad de servicios y desarrollo del componente de mercadeo	Consortio San Marcos 2021
20237000174242	2	28/03/2023	Correo E - RESPUESTA OFICIO RADICADO 20233000000392 OFICIO CSM-555 PERIODO DE CURA NO. 43 - INCONSISTENCIAS EN LA GESTIÓN Y RESPUESTA DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DENUNCIAS, FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTOS PQRSFA EN LOS CEMENTERIOS PROPIEDAD DEL DISTRITO	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000173192	2	28/03/2023	Correo E -Copia UAESP-Re: CSM-509-2022 Reportes de Incumplimiento de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS - octubre 2022	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000173172	2	28/03/2023	Correo E -Re: CSM-620-2023 Periodo de Cura No. 52 - Solicitud del Plan de Divulgación y Mercadeo del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023	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
20237000172742	2	28/03/2023	Correo E - Re: CSM-314-2022 Reportes de Incumplimiento de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS - mayo 2022	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000172732	2	28/03/2023	Correo E - Re: CSM-401-2022 Reportes de Incumplimiento de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS - agosto 2022	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000173462	2	28/03/2023	CORREO E - MSG_CONFIDENCIA _ CERTIFICACIONES SUBCUENTA DE INTERVENTORIA _ JARDINES DE LUZ Y PAZ _ FEBRERO 2023	ANDRES MATEO
20237000178462	2	29/03/2023	Correo E - Re: Cronograma mesas de trabajo.	Consortio San Marcos
20234000072991	1	29/03/2023	Traslado queja por mala atención en el cementerio Serafín.	Consortio San Marcos 2021
20237000177832	2	29/03/2023	Correo E - Re: Cronograma mesas de trabajo.	Consortio San Marcos
20237000176962	2	29/03/2023	Correo E - CSM-681-2023 Respuesta a comunicado 20234000045691 Solicitud de reporte de facturación electrónica recibida y emitida en la DIAN e información tributaria	Consortio San Marcos
20237000177442	2	29/03/2023	Correo E - Re: CSM-609-2023 Reportes de Evaluación de los Acuerdos por Niveles de Servicio ANS - noviembre 2022	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000177422	2	29/03/2023	Correo E - Re: CSM-617-2023 Reportes de Evaluación de los Acuerdos por Niveles de Servicio ANS - diciembre 2022	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000177272	2	29/03/2023	Correo E - Re: CSM-315-2022 Reportes de Incumplimiento de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS - junio 2022	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000177262	2	29/03/2023	Correo E - Re: CSM-585-2023 Solicitud de Plan de Divulgación y Mercadeo del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20234000074401	1	30/03/2023	Solicitud acuerdos de corresponsabilidad y PINES Cementerios propiedad del Distrito.	Consortio San Marcos
20237000181932	2	30/03/2023	Correo E - CSM-685-2023 Traslado de Oficio de SDA 2023EE18999 - Informe Caracterización de Vertimientos 2022 Cementerio Norte y cumplimiento normativo vigente	Consortio San Marcos
20237000181902	2	30/03/2023	Correo E - CSM-684-2023 Solicitud plan correctivo Componente de Mantenimiento	Consortio San Marcos





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

RADICADO	SALIDA (1) ENTRADA (2)	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO	TERCERO
20237000180382	2	30/03/2023	CORREO E - CSM-689-2023 Periodo de Cura No. 60 - Solicitud copia de la póliza Todo Riesgo actualizada para la vigencia anual a partir del 02 de Julio de 2022 y actualización en la plataforma Secop II	Consorcio San Marcos 2021
20237000180352	2	30/03/2023	CORREO E - CSM-686-2023 Actualización Informe de Presunto Incumplimiento N°26 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario 2022	Consorcio San Marcos 2021
20234000074151	1	30/03/2023	Solicitud de subvención y/o subsidio funerario para el fallecido que respondía al nombre de REYES BENAVIDES MONCADA	JARDINES DE LUZ Y PAZ SAS
20237000185992	2	31/03/2023	Correo E - CSM-688-2023 - Solicitud de Respuesta a Derechos de Petición interpuestos por pago de las acreencias laborales dirigid@s a Jardines de Luz y Paz	Consorcio San Marcos
20237000184632	2	31/03/2023	CORREO E - CSM-687-2023 Solicitud soportes del Pago del contratista Félix Antonio Jiménez	Consorcio San Marcos
20237000184232	2	31/03/2023	Correo E - Fwd: Cronograma mesas de trabajo.	Consorcio San Marcos
20237000183582	2	31/03/2023	Correo E- Continuación Mesa de Trabajo frente a la problemática del uso de los predios que la UAESP pretende destinar ubicados en el área de influencia del cementerio central y los procedimientos policivos frente a la población carretera.	Concejo de Bogotá D.C.
20234000036553	3	31/03/2023	Solicitud de complemento a proyección de respuesta de requerimiento de Fiduoccidente referente a acciones prejudiciales y judiciales adelantadas por la Unidad respecto del cumplimiento de obligaciones del contrato de concesión 415 de 2021 suscrito con Jardines de Luz y Paz	ANDERSON ARTURO GALEANO AVILA
20234000075291	1	31/03/2023	Acceso a cementerios propiedad del distrito, responsabilidades de Interventoría y Supervisión de los Servicios Funerarios	Jardines de Luz y Paz S.A.S.

Fuente: Orfeo – Consulta generada para el mes de marzo de 2023. Total entradas: 119 / Total salidas: 83 / Total movimientos: 202.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

ANEXO No 2 - RELACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DEL INTERVENTOR PARA EL MES DE FEBRERO DE 2023 (*)

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
1	El objetivo que se propone en el numeral 4.1 Interventoría Hornos es limitado y no tiene el alcance establecido en el contrato 508.	Hornos
2	Verificar la pertinencia de incluir la información del ítem 3 por no ser una obligación contractual del concesionario, corregir la coherencia del ítem 5.	Hornos
3	No se informan las acciones adelantadas por la interventoría para exigir al concesionario el cumplimiento del contrato y que se subsanen las causas que justificaron la imposición de las medidas preventivas por parte de la SDA, restituyendo los hornos a la condición de disponibilidad para operar, tampoco se informa de las acciones adelantadas por el concesionario a este respecto.	Hornos
4	En la tabla se identifican los hornos como H1N y H2N, de manera contraria a la nomenclatura en la que la letra final indica el cementerio en donde está instalado el horno en este caso el Sur: H1S y H2S.	Hornos
5	Las fotografías que se incluyen en el anexo 11. ANS. 6. Temperaturas de cremación no evidencian en su totalidad el resultado presentado en el numeral 4.1 Control Temperaturas Hornos Crematorios, algunas imágenes están mal enfocadas, otras no corresponden al título de la carpeta o no evidencian el cumplimiento normativo de las temperaturas de operación.	Hornos
6	El contenido del apartado 4.2 es confuso por cuanto en algunos apartes afirma que en el periodo del informe el horno N°1 del Sur operó "presentando un comportamiento estable en sus registros" y seguidamente se afirma que el horno N°1 del Sur no operó durante el mes de febrero.	Hornos
7	En el apartado 4.2 se afirma que "teniendo en cuenta la falta de gestión y presentación final de Jardines de Luz y Paz a los Planes de Hornos para el año 2023", sin embargo no se informa que acciones ha adelantado la interventoría a este respecto para exigir al concesionario el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como tampoco se informan las acciones adelantadas por la interventoría en el periodo y relacionadas con la información que presenta sobre la medida preventiva ordenada por la SDA para tres hornos de propiedad del distrito capital, de la misma manera no se informa la gestión de la interventoría relacionada con la ausencia de actividades de conservación y mantenimiento en estos equipos.	Hornos
8	En el apartado 7.3 relacionado con el seguimiento al plan de Gestión Social, revisar el encabezado de las tablas 7-8, 7-9 y 7-10 ya que no concuerdan con el encabezado de la tabla 7-7.	Social
9	No se evidencia el cumplimiento de la Obligación No. 14. <i>Realizar un informe trimestral relacionado con el estado jurídico, físico y de las intervenciones de las propiedades privadas ubicadas en los Cementerios de propiedad del Distrito Capital y presentar las respectivas recomendaciones a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP.</i>	Mantenimiento Infraestructura
10	En la carpeta de anexos no se evidencia la totalidad de los oficios, actas de reunión y evidencia de las anotaciones en bitácora y demás anexos reportados en el informe mensual.	Mantenimiento Infraestructura
11	No se evidencia cumplimiento de la obligación # 8 del contrato de interventoría relacionada con la metodología de interventoría, la Entidad remitió observaciones al documento presentado	Administrativo



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
	mediante radicado UAESP 20214000241361 sin respuesta a la fecha. Se solicita dar cumplimiento a la obligación.	
12	Ilustración 2-9 no corresponde con las cifras presentadas en texto ni acta de conciliación	Estadístico
13	En el seguimiento al Almacén General de Cenizas hay información inconsistente. Por un lado, se indica que en enero no se ha retomado la tarea de inventariado, sin embargo, más adelante indica que se reinició la organización del archivo el 19 de enero. En todo caso, se recuerda que el informe corresponde al mes de febrero	Operativo
14	Por favor adjuntar el Kardex del archivo de cenizas, ya que el informe indica que se mantienen 1035 registros inventariados, cuando en reportes anteriores se hablaban de cifras superiores (Obligación general 16 m)	Operativo
15	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
16	No se evidencia en el informe la información relacionada en el literal e. de la obligación general No. 16: Relación de los servicios de Destino Final que una vez autorizados por la Secretaría Distrital de Salud para que fueran efectivamente prestados o no por el Concesionario en los equipamientos del Distrito Capital, incluyendo un análisis de la información reportada por la Secretaría Distrital de Salud	Estadístico
17	Frente a la obligación específica - Técnico operativa No. 5 "Supervisar que el concesionario ubique en el cenizero común todas aquellas cenizas no reclamadas por los deudos, debidamente identificadas". No se evidencia información sobre el traslado de cenizas de los cementerios al archivo de cenizas ni su correspondiente ubicación.	Operativo
18	El número de subvenciones autorizadas no coincide con las cifras del mes de febrero	Subsidios
19	El número de subvenciones facturadas no coincide con las cifras del mes de febrero de acuerdo con el acta de conciliación de estadísticas	Subsidios
20	El oficio relacionado para el ajuste de las inconsistencias no está relacionado con subvenciones (CSM-657-2023). El oficio corresponde a recaudo por uso de servicio sanitario	Subsidios
21	6 INTERVENTORÍA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. La carpeta de anexos del informe SST está vacía.	sst
22	Diseño e implementación de SG-SST. Fijar fecha para presentar observaciones sobre el plan de mejora presentado por el Concesionario.	sst
23	Seguimiento a Capacitaciones Programadas por el Concesionario. Fijar fecha para presentar observaciones sobre el plan de formación presentado por el Concesionario para el 2023 mediante oficio JLP 20233000001051 con radicado UAESP 20237000095382.	sst
24	Seguimiento al COPASST. Documentación conformación nuevo COPASST.	sst



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
25	Seguimiento a riesgos laborales - ATEL. Presentar en informes subsiguientes seguimiento al caso reportado en informe de febrero / 2023	sst
26	Indicadores de Gestión. Reportar en informes subsiguientes el número del radicado mediante el cual se solicita al Concesionario informe sobre indicadores de estructura o proceso según la resolución 0312 de 2019 ni Decreto 1072 de 2015.	sst
27	Plan Anual. Fijar fecha para presentar resultado del análisis de los planes presentados por el Concesionario en el marco del componente SST.	sst
28	Implementación ISO:9001, ISO:14001, NTC-5840. Continuar requiriendo al Concesionario el cumplimiento de la actividad, hasta el 100% de su cumplimiento.	sst
29	Personal mínimo requerido. Consultar el interior de la Interventoría Jurídica las acciones a realizar.	sst
30	Se solicita revisar y ajustar donde corresponda, los porcentajes de análisis comparativo. Por ejemplo, respecto de percepción de aseo en enero tuvo 93% y para el informe de febrero se toma como base 89% para hablar de un aumento al 93%. Igual pasa en el tema de percepción de seguridad. (numeral 7.2_ obligación Especifica técnico- operativa # 24). (tabla 7.9. pág. 149).	social
31	Se requiere para el caso de seguridad revisar, hacer seguimiento y reportar de manera explícita oportunidades de mejora, especialmente en Sur y Central, donde el nivel de percepción es más bajo. Respecto de las observaciones de usuarios y visitantes en cuanto a información sobre horario de exhumaciones, no se evidencia seguimiento a acción de mejora.	social
32	NO se evidencian actas de socialización de análisis de encuestas con administradores de los cementerios, como si se refiere para interventores residentes; tampoco se da cuenta de manera explícita de seguimiento a acciones de mejora del mes anterior ni de recomendaciones al concesionario para atender novedades resultantes de las encuestas (pág. 155)	social
33	Pese a referir acompañamiento a actividad de verificación de tenedores de locales de central, norte y sur, los días 7 y 27, 9 y 13 de febrero respectivamente, no hay referencia de revisión y validación de las bases de datos definitivas, las cuales aún no se han remitido a UAESP con la debida actualización por parte del Concesionario. (antecedente en radicado 20224000300001). (Numeral 7.3. _Obligación específica -social #1). pág. 156.	social
34	No es claro si se avanzó en trámite de visto bueno al Programa de gestión social 2023 presentado por el concesionario, pues se cita compromiso de subsanación de observaciones por parte de este para el 28 de febrero, pero no se indica si se cumplió o no y las acciones de interventoría al respecto.	social
35	en el reporte para el plan de manejo de duelo, ajustar número de referencia de acta de solicitud de cumplimiento obligaciones de acompañamiento psicosocial a servicios prestados para cementerio Norte (pág. 154)	social
36	NO HAY REPORTE de seguimiento de interventoría, respecto de reincorporación de sacerdote Arturo Medellín en Cementerio Norte, con antecedente de expulsión de los cementerios, de segundo semestre de 2022	social
37	No hay reporte de PQR de febrero. Se requiere ajustar mes de reporte e informar lo pertinente al mes en observación, pues refiere apertura de buzones de enero y trazabilidad de enero. (pág.	social



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
	165)	
38	No se da cuenta del resultado del seguimiento a requerimientos asociados al mantenimiento del CCTV para garantizar el óptimo funcionamiento del mismo en cada cementerio; no obstante, se refiere falta de funcionamiento del total de cámaras en uno u otro cementerio. (pág. 167) Se reitera la importancia de adelantar las actuaciones que corresponda ante la omisión del concesionario en el cumplimiento de obligaciones contractuales, que el caso de seguridad redundante en la afectación de este servicio.	seguridad
39	No se evidencia tratamiento dado por interventoría ante la reiterada falta de publicación de exhumaciones por administración en cada cementerio.	mercadeo
40	No se observa requerimiento ante la falta de gestión del componente, por ejemplo, no actualización y dinamización de información en página Web y/o redes; falta de producción y divulgación de contenidos propios para la promoción de servicios funerarios, como tampoco para el fortalecimiento del componente cultural inherente a los equipamientos.	mercadeo
41	respecto de la obligación de "Llevar un registro de las comunicaciones y/o requerimientos recibidos y enviados entre (...)", no se observa ningún reporte.	social
42	En los anexos de disponibilidad de BOC no se encuentra el acta de validación en campo del Cementerio Serafin	Operativo
43	En la tabla de disponibilidad de BOC del Cementerio Norte, se encuentra error en el número de osarios, no coincide informe con acta de validación en campo	Operativo
44	La interventoría no entrega a conformidad informe del seguimiento, control y registro de cada una de las cuentas y subcuentas de la fiducia, no se evidencia revisión del informe de fiducia	Financiero
45	El informe no contiene recomendaciones para el manejo de los recursos de la concesión	Financiero
46	La Tabla 9-6 Acumulado Facturación Electrónica 2023 contiene errores	Financiero
47	El informe no contiene el recaudo conciliado del mes de febrero, ni reporta el valor de los anticipos del mes	Financiero
48	El informe no contiene el análisis de los pagos que el concesionario debe realizar a la UAESP por concepto de retribución al Distrito	Financiero
49	El informe no contiene el reporte del debido proceso para la aplicación de los ANS conforme estipula el contrato	Financiero
50	Se encuentran inconsistencias entre los soportes de la medición de los ANS y lo reportado en el informe	Financiero
51	No se está reportando el resultado de los ANS según el Anexo 17 del contrato de concesión 415 de 2021	Financiero
52	No se evidencia entrega de las 4 matrices establecidas en el contrato de interventoría	Operativo
53	No se evidencia cumplimiento de la obligación administrativa y financiera N° 19	Financiero



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
54	No se evidencia en el informe la "comparación con los datos previstos en el inventario sistematizado en tiempo real de la infraestructura disponibles para destino	Operativo
55	En el informe del mes de febrero 2023, 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
56	No se evidencia en el informe del mes de febrero, recomendaciones, conceptos en relación al análisis al componente contable. Tanto así que el comunicado relacionado en el la información del balance de prueba corresponde al informe de ingresos de baños	Contable
57	El interventor informa la supervisión realizada en el mes de febrero, ya que relaciona algunos oficios de solicitud del informe del componente contable del concesionario de JLP, sin embargo, se evidencia que se remite días después de la fecha de entrega por parte del concesionario.	Contable
58	No cumple con la obligación de presentar el informe del componente contable en su totalidad, que resuma la gestión realizada en el mes de febrero 2023, para el periodo de 1/02/2023 - 28/02/2023, lo anterior, dado que se evidencia que la interventoría menciona información de meses anteriores, no se evidencia el seguimiento mensual de servicios públicos, recaudo en cuentas de fiducia y gastos bancarios.	Contable
59	No se evidencio seguimiento para la información del mes de febrero 2023 por parte del componente de SST, tanto así que los anexos fueron cargados posterior a la entrega y no se encuentra bien cargados, Es deber de los componentes (contable y SST) relacionar la información pertinente a la obligación a cargo de la interventoría. Los oficios remitidos por el componente de SST no dan cuenta del seguimiento oportuno y se evidencia que no realizan la revisión de la información entregada realizada por el concesionario, quien en su informe entrega la planilla del mes de diciembre 2022 y el interventor menciona que esta no fue entregada al igual que la del mes de enero 2023.	Contable - SST
60	El componente contable para el informe de mes de febrero no reporta seguimiento y/o avances	Contable
61	En el informe del mes de febrero, el componente contable reporta actividad relacionada con la obligación de revisar la contabilidad del concesionario relacionada a los ingresos y la facturación electrónica, sin embargo, está pendiente de realizar las correcciones necesarias en cuanto a los oficios y la revisión a la información disponible en su totalidad.	Contable
62	En el informe del mes de febrero, no se reporta por parte de la interventoría el seguimiento al pago oportuno de las facturas de servicios públicos, no se evidencia oficio de seguimiento mensual y la matriz de servicios públicos es remitida sin información	Contable
63	En el informe del mes de febrero, el componente contable no entrega relación de los anticipos u oficio de solicitud al concesionario. Solo se observa el oficio CSM-663-2023 en el cual se mencionan las cuentas en un balance de prueba, sin embargo, no se evidencia solicitud y el estado de estos de acuerdo a las obligaciones de la interventoría.	Contable
64	En el informe del mes de febrero, el componente contable no relaciona información de la adquisición de bienes o del inventario actualizado, a pesar que desde la SSFAP se realizó la solicitud formal.	Contable
65	En el informe del mes de febrero, 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 y SST



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

No.	OBSERVACIÓN UAESP	COMPONENTE
66	Revisada la información de la fiducia del banco de occidente, no se observa análisis y/o revisión por parte de la interventoría, a las cuentas y subcuentas del mes de febrero del 2023. Toda vez que la información entregada en el informe no corresponde al período de febrero 2023.	Contable
67	No realiza la entrega de los soportes de pago de seguridad social del personal mínimo de la interventoría	SST
68	Si bien la interventoría presenta las fechas en las cuales realizó seguimiento a la actividad de fumigación, se solicita informe los días en las cuales el concesionario realizó fumigación en los cementerios en específico para el cementerio sur y central y el cumplimiento normativo aplicable a la misma	Ambiental y Sanitario
69	Se solicita se informe la gestión de la interventoría frente al incumplimiento existente en la infraestructura para el almacenamiento de residuos en los cuatro cementerios propiedad del Distrito	Ambiental y Sanitario
70	Se solicita a la interventoría se indique de manera específica si al informar que no evidenció la realización de una actividad, para este caso, capacitaciones en el mes de febrero del 2023, corresponde a que el concesionario no realizó la capacitación y por lo tanto un incumplimiento al plan de acción de la vigencia; adicionalmente se solicita en caso de incumplimiento por parte del concesionario se informe el requerimiento generado para garantizar su cumplimiento.	Ambiental y Sanitario
71	Si bien la interventoría relaciona los comunicados generados en el periodo sobre el Programa de Emisiones, se solicita se relacione el resultado del seguimiento a los datos de CO arrojados por los equipos de monitoreo continuo.	Ambiental y Sanitario
72	Respecto a la evaluación de los ANS del componente ambiental, se evidencian formatos con criterios sin evaluación, especialmente para Cementerio Serafín (ANS 12), el resultado de la evaluación de los ANS no se encuentra acorde con el reporte de las listas de chequeo (ANS 13), en cuanto al ANS del vehículo el cual registra un cumplimiento en 0% no se presenta lista de chiquero en el cual se evidencie la falta de realización de la actividad por parte del concesionario	Ambiental y Sanitario
73	Para el mes de febrero 2023 no se evidencio inconsistencias en posibles ventas irregulares de bóvedas, osarios, cenizeros y mausoleos por parte de terceros, así como por las intervenciones y subdivisiones ilegales de estas infraestructuras, en ninguno de los cementerios propiedad del Distrito.	Jurídico

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

(*) Radicado por la interventoría durante el mes de marzo de 2023.