



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023 No. del Contrato: _____

Nombre del Contratista/Proveedor: _____

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 junio se ha dado continuidad a la gestión orientada a dar cumplimiento al Plan de Supervisión y Control al Servicio Funerario.</p> <p>Entre las principales actividades ejecutadas, se señalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de informes tanto del Concesionario como del Interventor. - Formulación de comunicaciones en materia de aclaraciones, complementaciones, indicaciones, requerimientos de información, entre otras, según se estimó conveniente. - Seguimiento a compromisos adquiridos (planes de acción, principalmente). - Mesas de trabajo. <p>Las actividades señaladas han sido ejecutadas por la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP), a través de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (SSFAP) con su equipo de Trabajo.</p> <p>Los resultados de la gestión se presentan de manera detallada en la sección del presente informe correspondiente a: DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO y en los numerales siguientes.</p>





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

--	--

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

Fecha	Tema	Entidades participantes (*)	Conclusiones
06/06/2023	Revisión informe de gestión componente SST Contrato de interventoría No. 508/2021	CSM - UAESP	Se retroalimentan observaciones del informe de gestión componente SST correspondiente al mes de mayo de 2023.
29-06-2023	Seguimiento a IPIs Componente ambiental y sanitario	CSM - UAESP	Se generan compromisos de entrega de IPIs generados en el componente ambiental y sanitario y devueltos a interventoría
30-06-2023	Observaciones generadas en el componente ambiental y sanitario contrato de interventoría 508-2021 informes enero a mayo 2023.	CSM - UAESP	Se generan compromisos de atención a observaciones reiteradas y no atendidas por la Interventoría en el periodo enero a mayo de 2023

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

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO¹

1.INTERVENTORÍA TÉCNICA-OPERATIVA

1. 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), visitas de campo a los cementerios donde operan hornos crematorios y mediante revisión de informes y oficios que la interventoría y el concesionario radicaron a la UAESP.

En cuanto a la administración, operación y mantenimiento del equipamiento de cremación los hornos N°1, N°3 del cementerio distrital del Norte y N°2 del cementerio distrital del Sur se mantuvieron con medida preventiva de suspensión de operaciones, impuesta desde el 31 de enero 2023 por la Secretaría Distrital





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

de Ambiente (SDA), esta medida fue levantada temporalmente por la SDA en el horno N°1 del cementerio distrital del Norte para que el concesionario Jardines de Luz y Paz desarrollara las actividades de mantenimiento y estudios de emisiones atmosféricas que previamente informó se realizarían en el mes de junio, tendientes a subsanar la medida preventiva. Así mismo, el concesionario adelantó el estudio de emisiones atmosféricas del horno crematorio N°2 instalado en el cementerio distrital del Sur y radicó informe final de los estudios realizados a los hornos N°2 y N°3 del cementerio distrital del Norte, N°1 del Sur y Tecmon de Parque Serafín.

En relación con la operación y el cumplimiento normativo del proceso de cremación, en el mes se enviaron y recibieron los oficios que se detallan a continuación:

Tabla. Comunicaciones oficiales junio de 2023

N° RADICADO	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
20237000326302	09 junio	Jardines de Luz y Paz	Secretaría Distrital de Ambiente	Informe de resultados estudio de emisiones horno crematorio cementerio dos de Norte y horno crematorio tres de Norte
20237000332022	14 junio	Jardines de Luz y Paz	Consortio San Marcos	Respuesta seguimiento operación de los hornos crematorios.
20234000144711	16 junio	SSFAP- UAESP	Consortio San Marcos	Remisión comunicada 2023 EE120406: Observaciones de SDA al estudio de emisiones realizado al horno de Parque Serafín.
20234000144681	16 junio	SSFAP- UAESP	Consortio San Marcos	Remisión comunicada 2023 EE99441 SDA: "Por medio del cual se levanta temporalmente la medida preventiva de suspensión de actividades impuesta mediante Resolución 00140 y se toman otras determinaciones".
20234000148721	22 junio	SSFAP- UAESP	Jardines de Luz y Paz	Radical información complementaria ante SDA para dar continuidad a la evaluación de informes de evaluación atmosférica hornos N°2 y 3 del Cementerio Norte.

Fuente: archivo documental SSFAP-UAESP.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

En el periodo del 01 al 30 de junio de 2023 se realizaron ochocientas treinta y seis (836) cremaciones; el concesionario realizó estos procesos utilizando los hornos crematorios N°1 y N°2 del cementerio distrital del Sur, horno N°1 y N°2 del cementerio del Norte.

Tabla. Operatividad de hornos en el periodo.

CEMENTERIO	HORNO N°	ESTADO
NORTE	1	OPERÓ
NORTE	2	OPERÓ
NORTE	3	NO OPERÓ
SUR	1	OPERÓ
SUR	2	OPERÓ
PARQUE SERAFÍN	TECMON	NO OPERÓ

Fuente: Construcción propia SSFAP

Tabla. Procesos de cremación mensual por cementerio.

CEMENTERIO	CREMACIONES
NORTE	412
SUR	394
SERAFÍN	30

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

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

Tabla. ANS: Tiempo de espera previo a la cremación



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

HORNOS/ CEMENTERIO	ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO	META (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Norte, Sur y Serafín	Tiempo de espera para cremación	95	87.8
Norte, Sur y Serafín	Temperaturas de operación	99	100

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

1.2. Mantenimiento de la Infraestructura.

El 08 de junio del 2023 se realiza mesa de trabajo (Acta 31) entre el concesionario –JLP, la Interventoría -CSM y la UAESP, para realizar el seguimiento del PROGRAMA Y PLAN DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2023, en referencia a las actividades, cantidades, frecuencia y clase de mantenimiento, incluidos en los ANS de junio 2023 a diciembre 2023.

Se envía mediante radicado 20234000145021 del 16 de junio, oficio a la concesión -JLP, dando traslado al radicado N. 20237000313922 sobre petición de mantenimiento de fachadas (Calle 26 y Carrera 19) del Cementerio Central del documento anexo, elevado por Habitantes del Sector Residencial Barrio Santafé; ya que, es obligación contractual en cabeza del concesionario realizar las gestiones y actividades para el mantenimiento, conservación y preservación de los cementerios propiedad del Distrito Capital.

En el mes de junio la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público -SSFAP envía radicado al Ministerio de Cultura con asunto de “*solicitudes al Concesionario Jardines de Luz y Paz sobre las reparaciones e intervenciones a realizar en el cementerio central de Bogotá.*”, para dejar el precedente de las solicitudes que se han realizado al concesionario, para que este realice los trámites necesarios de intervención en el Cementerio Central ante el Ministerio.

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

- El 02 de junio del 2023 se realizan mesas de trabajo (Acta 29 y 30) entre la Interventoría y la UAESP, para realizar el seguimiento a las observaciones del informe de mantenimiento para el



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

mes de NOVIEMBRE 2022, donde se revisaron entre otros, temas de propiedad particular, estado de entrega del plan de acción de mantenimiento, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Avance de Hito 1, y promoción y divulgación cultural e histórica.

- El 22 de junio del 2023. Se realizó el Informe de visita administrativa y de campo al Cementerio Central, identificando el estado de la infraestructura en el marco de las acciones de mantenimiento realizadas por el operador.
- El 22 de junio del 2023. Se realizó el Informe de visita administrativa y de campo al Cementerio Distrital del Norte, identificando el estado de la infraestructura en el marco de las acciones de mantenimiento realizadas por el operador.

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 junio 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	2.700	0	1.408	21.924	4.324	1.985	28.233
BÓVEDAS DISPONIBLES	646	441	989	641	611	508	0	323	0	288	2.569	1.590	288	4.447
% DE DISPONIBILIDAD	12%	53%	13%	47%	10%	24%	0%	12%	0%	20%	12%	37%	15%	16%

CONCEPTO	CENTRAL		NORTE		SUR		SERAFÍN		TOTAL		GRAN TOTAL
	OSARIOS	CENIZARIOS									
CAPACIDAD INSTALADA DE OSARIOS Y CENIZARIOS	0	195	1370	362	868	442	2300	2690	4.538	3.689	8.227
OSARIOS Y CENIZARIOS DISPONIBLES	0	36	133	138	81	1	899	33	1.113	208	1.321
% DE DISPONIBILIDAD	0%	18	10	38	9	0	39	1	25	6	16





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

DESCRIPCIÓN	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL CEMENTERIOS
TOTAL CAPACIDAD INSTALADA	6.580	10.576	10.206	9.098	36.460
TOTAL DISPONIBILIDAD	1.123	1.901	1.201	1.543	5.768
% DISPONIBILIDAD	17%	18%	12%	17%	16%

% OCUPACIÓN	84%
% DISPONIBILIDAD	16%

Fuente: Informe de Interventoría Consorcio San Marcos- junio 2023

2. INTERVENTORÍA SOCIAL.

Se realiza seguimiento a la ejecución del plan de acción del programa de gestión social vigente que corresponde al año 2022 y sus planes de gestión social, relacionamiento con independientes, manejo de duelo extendido; esto considerando que el PGS 2023 recibió visto bueno de la interventoría hasta el 28 de junio de 2023, según comunicación CSM-851 Radicado UAESP 20237000361652

El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales se realiza especialmente a través de reuniones de trabajo, revisión documental y de informes, y generación de requerimientos vía correo u oficio.

2.1. Plan de relacionamiento y convivencia.

Frente al plan de relacionamiento con trabajadores independientes de los cementerios propiedad del distrito Norte, Sur y Central (*instaladores de lapidas, escaleritas, comunidades religiosas, tenedores de locales*) durante el mes de junio se destacan las siguientes actuaciones:

- UAESP requiere a interventoría seguimiento y validación de resultados del ejercicio realizado por el concesionario relativo a actualización de bases de datos de trabajadores independientes y otros



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

actores autorizados por UAESP en el marco del decreto 367/1995 y gestionar novedades resultantes del ejercicio, se formaliza solicitud mediante radicado UAESP No. 20234000133051

- Se verifican actas y/o registros del seguimiento de interventoría a la participación de trabajadores independientes en la jornada mensual de desfloración en cada cementerio liderada por el concesionario.
- Se evidencia seguimiento de interventoría a jornadas de aseo realizadas por vendedores de velas en la parte externa de cementerio sur los días martes, lo cual se valida en actas y registros de informes tanto del concesionario como de la misma interventoría. Para el caso de cementerio Central UAESP solicita mayor control a las actividades de aseo y limpieza que debe realizar el concesionario en puntos sanitarios producto de quema de vela realizada por usuarios y visitantes (portería calle 24 y esquina de las almas).
- Se valida seguimiento de interventoría a verificación de requisitos por parte del concesionario para autorizar la instalación de lapidas a trabajadores independientes, que para el mes de junio correspondieron a un total de 167 autorizaciones (64 en Sur, 45 en Central y 58 en Norte).
- Desde UAESP se canaliza a interventoría inquietud de instaladores de lápidas (independientes) sobre la reducción de servicios por parte del concesionario en filas altas, lo que restringe sus actividades como independientes.

2.2. Plan de gestión social.

Desde la Unidad se verifica el ejercicio de socialización que realiza la interventoría al concesionario respecto del análisis de encuestas aplicadas por interventoría a usuarios, visitantes y comunidades del entorno de los cementerios, validando el seguimiento a recomendaciones y acciones de mejora implementadas por el concesionario, lo cual se soporta en actas de reunión interventoría y concesión.

Se valida seguimiento de interventoría a acercamientos del concesionario con líderes y/o comunidades vecinas de los cementerios, en desarrollo del plan de gestión social, con reporte de reuniones así:

- Sur (CAI Villa Mayor) 11 de junio
- Serafín (CAI Lucero): 14 de junio
- Central (CAI Mártires): 16 de junio



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Norte (CAI Alcázares): 17 de junio

Se realiza seguimiento a requerimientos de correspondencia del componente social al contrato de interventoría 508-2021, con soporte en correo electrónico remitido al profesional social del 01/06/2023

Reuniones retroalimentación y/o seguimiento:

- Visita técnica de seguimiento a contrato de interventoría 508-2021 en Cementerio Serafín para los componentes social, mercadeo y divulgación y seguridad y vigilancia; con soporte en acta UAESP-SSFAP No 49.

Generación de reportes, revisión de informes, retroalimentación:

- Revisión del informe del Concesionario del mes de mayo de 2023 para los componentes social, mercadeo y seguridad, con retroalimentación a interventoría para fines de seguimiento.
- Consolidación y reporte interno a la SSFAP (vía drive) del informe de supervisión y control del mes de mayo de 2023 para los componentes: social, mercadeo y seguridad.

2.3. Plan de manejo del duelo extendido.

- Para el mes de junio dentro del análisis de acompañamiento psicosocial interventoría reporta que los 119 servicios de inhumación supervisados dentro del mes, el concesionario Jardines de Luz y Paz obtuvo un cumplimiento del 65,5% presentando mayor ausencia de acompañamiento psicosocial en cementerio Sur seguido de cementerios Norte, Serafín y Central, por tanto dentro del marco del contrato 415-2021 el operador no está dando cumplimiento de acompañamiento al 100% de los servicios de inhumación realizados durante el mes de junio. Para los servicios de exhumación interventoría reporto que superviso 139 servicios de los cuales el concesionario cumplió con el 99% de acompañamiento psicosocial para los cuatro cementerios propiedad del Distrito, el cementerio donde se evidencio ausencia de acompañamiento por parte del concesionario fue en cementerio Central.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- Se verificó que interventoría en calidad de supervisión al operador solicite dar cumplimiento a la obligación contractual del plan de manejo de duelo extendido; interventoría sustenta en su informe que socializo a los administradores y gestora social del concesionario los resultados del acompañamiento otorgados en los servicios del mes de mayo de 2023 reiterando brindar el 100% de acompañamiento psicosocial a los servicios prestados por el concesionario. Solicitudes que están soportadas en los siguientes reportes en bitácora de interventoría (10 de junio; observación en bitácora 4266 cementerio Norte, 15 de junio; observación en bitácora 2775 cementerio central, 17 de junio; observación en bitácora 2473 cementerio Sur).
- En calidad de apoyo a la supervisión se verifico que para el mes de junio interventoría social corroborara el desarrollo de capacitaciones otorgadas por gestora social de Jardines de Luz y paz, dichas capacitaciones se realizaron los días 21 de junio en cementerio Sur, el 23 de junio en cementerio Serafín, el 24 de junio en cementerio Norte y el 26 de junio en cementerio Central; al personal administrativo y operativo de cada cementerio, con el tema de atención al cliente enfocado en servicios funerarios.

3.INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA.

3.1. Aspectos Administrativos

3.1.1. Componente de Mercadeo

Desde UAESP se reitera a interventoría adelantar las actuaciones que corresponda para requerir al concesionario la entrega del Plan de Divulgación y paralelamente el desarrollo de actividades básicas de divulgación y mercadeo de cara a las obligaciones contractuales

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

Con corte a 31 de junio aún no se cuenta con el Plan de Mercadeo del Concesionario, ni respuesta a requerimiento de interventoría, mediante oficio CSM CSM-761-2023 de 11 de mayo de 2023_ radicado



UAESP 20237000262502 relativo a “Reiteración de solicitud de presentación y corrección del Plan de Divulgación y Mercadeo del año 2023 para los cementerios propiedad del Distrito”

3.1.2. Componente de Seguridad.

- Desde la SSFAP se verifica el seguimiento de interventoría a cronograma de reuniones previstas el plan de acción, por el concesionario con personal de CAI aledaños a los cementerios propiedad del distrito, con miras a fortalecer su apoyo en la gestión de seguridad y convivencia:
 - a. Sur (CAI Villa Mayor): 11 de junio
 - b. Serafín (CAI Lucero): 14 de junio
 - c. Central (CAI Mártires): 16 de junio
 - d. Norte (CAI Alcázares): 17 de junio

- Se evidencia seguimiento de Interventoría al desarrollo de recorridos de PONAL a instalaciones de cementerios, en apoyo al tema de seguridad y convivencia
- La interventoría mantiene seguimiento al estado de funcionamiento del CCTV en los cuatro (4) equipamientos, con reporte de novedades evidenciadas en Norte y Central y requerimiento mediante acta y anotación en bitácora.
- Se mantiene seguimiento por parte de Interventoría a la aplicación de protocolos por el personal de vigilancia en cuanto a control de acceso a cementerios, recorridos a puntos críticos, articulación con CAI ante eventos de alteración a la convivencia y el orden público.

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.

- a) Apoyo a la dirección del desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos que en materia de servicios funerarios se adopten en la Unidad.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

En relación con esta función, se adelantaron las siguientes solicitudes a la Interventoría, tendientes a alinear los planes y programas del Concesionario, enmarcados en el componente SST, a través de la supervisión a la gestión de la Interventoría de esta concesión:

- Verificación Aplicación De SST - Cementerios Del Distrito. Se solicita a la Interventoría evidencia de solicitud al Concesionario tendiente a lograr la estabilidad en la gestión en temas de SST y avances de implementación del SG-SST; así mismo, adelantar las acciones que al respecto sean pertinentes, en el marco de las obligaciones contractuales. (Acta revisión informe de mayo (06/06/2023).
- Actualizar actividades tendientes a lograr, en el marco de la Concesión, a la 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. Acta revisión informe de mayo de 2023.
- Evidencia sobre gestión de seguimiento al COPASST de la Concesión, en el marco de las elecciones a realizadas para configurar el mínimo de participantes requerido en el COPASST. (Acta revisión informe de mayo de 2023).
- Evidencia sobre seguimiento a accidentes de trabajo no suministrados en informes. (Acta revisión informe de mayo de 2023)
- Evidencias pendientes sobre el cumplimiento del Plan anual de trabajo. (Acta revisión informe de mayo de 2023).
- Gestión para la corrección del informe de gestión correspondiente al mes de noviembre de 2022, en relación con el SG-SST; plan de capacitaciones; seguimiento al COPASST del Concesionario, seguimiento a implementación de sistemas de gestión, seguimiento a la gestión de EEP (correo electrónico del 06/06/2023).
- Gestión para respuesta a derechos de petición radicados 20227000728542 (traslado rad. 20224000281011)
- Gestión para agilizar la presentación y corrección de los soportes relacionados con los ajustes de pago de nómina, seguridad social contratistas Concesionario (rad. 20234000135051).

3.2. Aspectos Contables y Financieros





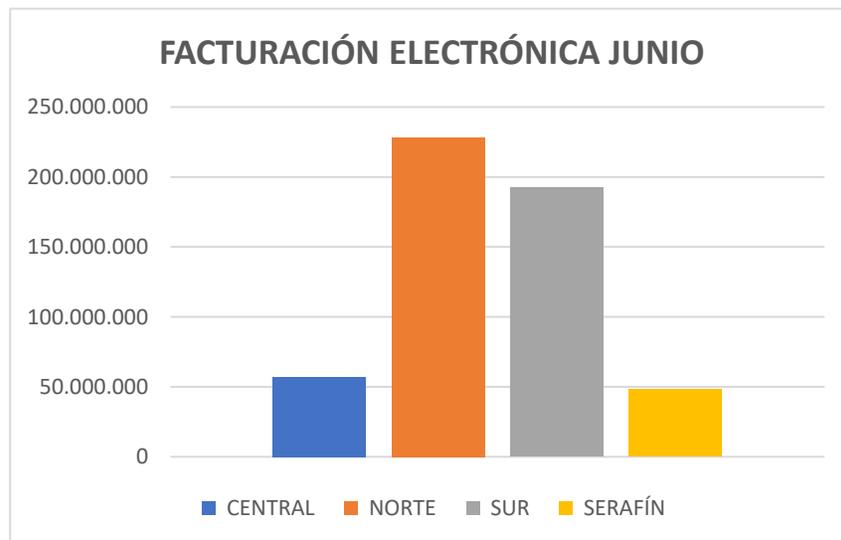
Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

En el ejercicio de la supervisión del contrato de concesión 415 de 2021 y de interventoría 508 de 2021, la UAESP realizó la revisión de la información registrada a través del proveedor tecnológico autorizado por la DIAN "SIIGO NUBE", en lo referente a la facturación electrónica de los servicios prestados en los Cementerios Propiedad del Distrito durante el mes de junio de 2023 evidenciando lo siguiente:

Tabla. Reportes de facturación junio 2023

FACTURACIÓN SIIGO					
CONCEPTO	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFÍN	TOTAL
FACTURACIÓN SERVICIOS	\$ 56.984.600	\$ 228.616.550	\$ 192.993.850	\$ 48.182.350	\$ 526.777.350
NOTAS CRÉDITO	\$ 0	\$ 466.500	\$ 635.100	\$ 0	\$ 1.101.600
NOTAS DÉBITO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	56.984.600	228.150.050	192.358.750	48.182.350	525.675.750
NOTAS CRÉDITO POR DESCUENTOS DEL CONCESIONARIO	\$ 0	\$ 1.292.735	\$ 116.654	\$ 0	\$ 1.409.389

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



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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

El cementerio que representa mayores ingresos en junio 2023 es el Cementerio del Norte el cual presenta una participación del 43%, seguido del Cementerio del Sur con el 37%, por su parte el Cementerio Central participa con el 11% de los ingresos y el Cementerio Serafín con 9% de participación.

Es importante mencionar que en el mes de junio el concesionario realizó Notas Crédito por valor de 2.510.989 de las cuales el valor de \$1.409.389 corresponden a descuentos comerciales realizados y asumidos por el concesionario.

La información de la facturación se encuentra pendiente de revisión por parte de la interventoría toda vez que el concesionario no ha realizado la entrega a satisfacción de la información financiera y contable del mes de junio 2023, lo cual incluye a su vez la revisión del pago servicios públicos, impuestos, servicios de vigilancia, nómina entre otros.

a) 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 junio de 2023 el cual, entre otros, relaciona la siguiente información:

Cuentas Recaudadoras

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

Tabla. Ingresos a cuentas recaudadoras

CUENTA	BANCO	VALOR RECAUDO
482800019556	DAVIVIENDA	\$ 8.070.603
657-88001-9	OCCIDENTE	\$ 1.275.696
TOTAL RECAUDADO JUNIO		\$ 9.346.299

Fuente: Informe de Ejecución Fiduoccidente mes de junio 2023





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

Cuentas y Subcuentas del Fideicomiso

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

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

CUENTA/SUBCUENTA	SALDO DISPONIBLE
CUENTA UAESP	3.683.138.166,69
727721 - SUBCUENTA RECAUDADORA-OCCIDENTE	220.379.164,65
727721- SUBCUENTA RECAUDADORAS-DAVIVIENDA	32.749.197,21
727722 - SUBCUENTA UAESP	282.413,10
727723 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN ORDINARIA	
727724 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DIFERIDA	
0727725 - SUBCUENTA RETRIBUCIÓN DISTRITO	83.695.292,22
727726 - SUBCUENTA INTERVENTORÍA	63.510.258,06
727727 - SUBCUENTA SUBSIDIOS PÚBLICOS	1.302.098.667,41



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

727728 - SUBCUENTA RESERVAS	
727729 - SUBCUENTA RETENCIONES ANS Y MULTAS	1.980.423.174,04
727720 - SUBCUENTA EXCEDENTES	
CUENTA CONCESIONARIO	0
TOTAL	3.683.138.166,69

Fuente: Informe de Ejecución Fiduocidente mes de junio 2023

b) Servicios públicos

Con corte al 30 de junio del 2023, se evidencian las siguientes deudas de servicios públicos domiciliarios de los Cementerios Propiedad del Distrito, de los cuales el concesionario no ha realizado el pago oportuno a pesar de los requerimientos realizados por la Interventoría Consorcio San Marcos.

Tabla. Facturas pendientes por pagar con corte al 30 de junio de 2023

Facturas pendientes por pagar con corte al 30 de junio 2023					
Empresa	Cuenta contrato	Cementerio	Valor total por pagar	Fecha de pago Oportuno	Observaciones
Enel Colombia	343717-3	Cementerio Central	\$ 3.291.480,00	Inmediato	No reporta pagos en 19 meses
Enel Colombia	2143804-4	Cementerio Parque Serafin	\$ 90.630.560,00	Inmediato	ultimo pago 12/8/22
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11441860	Cementerio Sur	\$ 38.644.467,00	Inmediato	vr. Aproximado
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11443355	Cementerio Norte	\$ 43.438.296,00	Inmediato	No reportó pago



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11471803	Cemeterio Parque Serafin	\$ 3.144.190,00	24/07/2023	No reporta pago, presenta mora por parte de Jardines de Luz y paz
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	11441091	Cementerio Central	\$ 4.854.036,00	Inmediato	vr. Aproximado
Gas vanti	60556817	Cementerio Norte	\$ 54.093.277,00	Inmediato	
Ecocapital	901489490	Cementerios	\$ 1.009.024,00	15/06/2023	
Limpieza Metropolitana	12218248	Cementerio Sur	\$ 53.440.890,00	31/05/2023	No reportó el pago en febrero, último pago 28/02/2022
Limpieza Metropolitana	12194404	Cementerio Central	\$ 40.139.310,00	20/06/2023	No reportó el pago en febrero, último pago 12/04/2022
Promoambiental	12192864	Cementerio Parque Serafin	\$ 5.098.810,00	21/06/2023	Ultimo pago 15/7/2022
Total			\$	337.784.340,00	

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 junio 2023. Se observa que 2 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 realiza de acuerdo con los porcentajes de calificación que el contrato establece para cada ítem y se multiplica esto con su correspondiente porcentaje de cumplimiento, la sumatoria de lo anterior para los 18 ítems da para el mes de junio de 2023 un cumplimiento total de 25% 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%	NO CUMPLE
16	Aseo Galerías	Ambiental	0%	NO CUMPLE
17	Aseo Sala de Exhumación	Ambiental	0%	NO CUMPLE
18	Aseo Capillas	Ambiental	0%	NO CUMPLE



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

RESULTADO FINAL	DEDUCCIÓN ANS
25%	5%

4. INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA

Durante el mes de junio 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:

4.1 Recorridos de supervisión y control.

Durante el periodo de reporte se realizaron recorridos de supervisión y control como se presenta a continuación, no obstante, los mismos se vieron afectados por la decisión del Concesionario Jardines de Luz y Paz de impedir el ingreso a las áreas de los Cementerios propiedad del Distrito:

29-06-2023: Recorrido Cementerio Distrital del Sur

29-06-2023: 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*





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

	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 Serafin	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.

Según lo establecido en los permisos de emisiones referenciados y lo establecido en la normatividad vigente, a continuación, se presenta el cumplimiento al mes de mayo por parte del Concesionario Jardines de Luz y Paz frente a las actividades a ejecutar en el periodo, y las acciones realizadas por la interventoría:

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 JUNIO DE 2023	
				Realización	Presentación
NORTE	PROINDUL 1	Mayo y Noviembre	Junio y Diciembre	Mayo: No cumple Realizado 26-29 de junio	Junio: No cumple Diciembre: N/A
	PROINDUL 2	Marzo y Septiembre	Abril y Octubre	Noviembre: N/A Marzo: No cumple Realizada en mayo de 2023	Abril: No cumple Se entrega a SDA el 9 de junio Octubre: N/A
	PROINDUL 3			Septiembre: N/A	
SUR	PROINDUL 1	Febrero y Agosto	Marzo y Septiembre	Febrero: No cumple Realizada en mayo de 2023	Marzo: No cumple Se entrega a SDA el 23 de junio Septiembre: N/A



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Agosto: N/A

	PROINDUL 2	Junio y Diciembre	Julio y Enero	Junio: Realizado del 27 al 30 de junio Diciembre: N/A Marzo: No cumple Realizada en mayo de 2023 Septiembre: N/A	Julio: N/A Enero: N/A Abril: No cumple Se entrega a SDA el 1 de junio Octubre: N/A
SERAFIN	PROINDUL 1	Marzo y Septiembre	Abril y Octubre		

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

* SDA: Secretaría Distrital de Ambiente.

Con relación al programa de emisiones atmosféricas se generaron los siguientes comunicados:

Comunicado UAESP No. 20234000144681 dirigido a la Interventoría Consorcio San Marcos 2021 con asunto: "Remisión comunicado SDA No. 2023EE99441 y 2023EE99440 – Resolución No. 00719 "Por medio de la cual se levanta temporalmente la medida preventiva de suspensión de actividades impuesta mediante Resolución 00140 del 31 de enero de 2023 con radicado 2023EE20364 y se toman otras determinaciones".

Comunicado UAESP No. 20234000144711 dirigido a la Interventoría Consorcio San Marcos 2021 con asunto: "Remisión comunicado SDA No. 2023EE120406 Respuesta radicado SDA No. 2023ER56087 del 15/03/2023 Acompañamiento a monitoreo de emisiones Cementerio Parque Serafín del 02 al 04 de mayo de 2023."

4.2.2 Permiso de Intervención Silvicultural

En visita realizada al Cementerio Distrital del Sur el 29-06-2023 se encontró que por parte del Concesionario no fueron realizadas las intervenciones de individuos arbóreos Tala para los arboles No. 38 y 39, y de poda de estructura y mejoramiento para los individuos No. 24, 32, 35, 36, 36, 41 y 42, por lo que el día 29-06-2023 se realizó reunión con la interventoría Acta UAESP 065 quien se comprometió a radicar el presunto incumplimiento el 17-07-2023.



4.2.3 Vertimientos

En el periodo, mediante comunicado CSM-847-2023 radicado UAESP No. 20237000361662 fue recibido actualización del IPI por el presunto incumplimiento del concesionario en el resultado de la caracterización de vertimientos realizada en el cementerio Parque Serafín correspondiente a la vigencia 2021.

4.3 Saneamiento Básico

Teniendo en cuenta los reiterados incumplimientos del Concesionario respecto a los requerimientos normativos para realizar fumigación en los cementerios propiedad del distrito para el control de vectores voladores, en reunión del 30-06-2023 sostenida con la Interventoría Acta UAESP 066, fue solicitado reiterar solicitud a JDLYP respecto al cumplimiento normativo y de ser necesario elevar a periodo de cura.

5. INTERVENTORÍA JURÍDICA.

5.1 Análisis Jurídico.

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

A 30 de junio de 2023 la interventoría, ejercida por el Consorcio San Marcos, ha adelantado setenta y un (71) periodos de cura y ha presentado cuarenta y nueve (49) informes de presunto incumplimiento, con ocasión de los cuales la Subdirección de Asuntos Legales -SAL- ha dado apertura a seis (6) procesos administrativos sancionatorios de los cuales dos (2) ya fueron decididos. El primero, mediante la



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Resolución 123 de 2023 confirmada mediante Resolución 136 de 2023, por medio de la cual se declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista y como consecuencia se impuso sanción pecuniaria de apremio por la suma de \$2.252.402.450. El segundo, mediante la Resolución 327 de 2023, confirmada mediante Resolución 389 de 2023, se declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista y como consecuencia se impuso sanción pecuniaria de apremio por la suma de \$116.933.807. Las otras cuatro (4) actuaciones administrativas sancionatorias se encuentran en curso y vigentes.

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

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

5.2 Acompañamiento Psico-Jurídico

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

Tabla. Asesorías gratuitas junio de 2023

LUGAR	ASESORIAS PSICOLÓGICAS			ASESORÍAS JURÍDICAS			
	Primeros auxilios psicológicos	Asesoría psicológica	Seguimiento psicológico	Asesoría jurídica	Seguimiento jurídico	Total, atenciones psicológicas	Total, atenciones jurídicas
C. Norte	14	1	1	0	1	16	1
C. Central	1	8	1	2	3	10	5





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

C. Sur	2	0	0	0	1	2	1
C. Serafín	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL						28	8

Fuente: Elaboración propia subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

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

Tabla. Difusión de los servicios funerarios junio de 2023

COMUNIDAD BENEFICIADA			
MES	FECHA	LOCALIDAD	PERSONAS SENSIBILIZADAS
JUNIO 2023	24/06/2023	Puente Aranda	15
Total, de personas beneficiadas			15

Fuente: Elaboración propia subdirección Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

6. COMPONENTE DE SISTEMAS.

El Consorcio San Marcos, en calidad de interventor el contrato de concesión 415 de 2021, reportó en el informe mensual los siguientes hechos relevantes acaecidos durante el mes de mayo de 2023:

- Se evidenció por parte de la Interventoría que en los repositorios del nuevo sistema de información no se realizaron actualizaciones ni avances en las actividades programadas del diseño del nuevo sistema de información en el mes de junio 2023. Por lo cual será proyectado para el mes de julio 2023 el oficio de Periodo de Cura por parte de la Interventoría.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

- 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. No se ha logrado una migración completa de la información a los servidores de la Unidad, pese al periodo de cura enviado por la Interventoría al Concesionario. En curso proceso de presunto incumplimiento en la UAESP (actualización IPI con comunicación CSM-560-2023).

La SSFAP queda a la espera del envío del periodo de cura al contrato 415 de 2021 por la No entrega del Nuevo Sistemas de Información para la operación y administración de los cementerios propiedad del Distrito.

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 13 de junio del 2023, el equipo consultor UT – Bigasev envía correo electrónico con solicitud de cambio de socio y algunos documentos adjuntos de soporte; por lo cual, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público -SSFAP realiza la respectiva evaluación y envía el día 19 de junio correo electrónico con respuesta a la solicitud, realizando algunas observaciones de documentos que se deben complementar y ajustar.

El 20 de junio del 2023 se asiste a mesa de trabajo con el jardín Botánico y la Secretaría Distrital de Ambiente para la revisión y aprobación de diseños paisajísticos en el Cementerio Distrital del Sur, en el marco de las acciones de mitigación de impactos generados por el equipamiento.

El 23 de junio, se diligencia el Drive cargado por la Subdirección, el cual contiene el Word del Informe de Supervisión y Control del mes de mayo del componente de los Planes de Regularización y Manejo - PRM



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

El 26 de junio se envía correo electrónico al equipo consultor –UT Bigasev, en el cual se da respuesta a los oficios con radicados N. 20237000286412 y 20237000286792, correspondientes a la presentación de los informes de los meses de junio de 2022 a abril de 2023 y algunos anexos; sin embargo, estos informes deben ser actualizados en el nuevo formato "GFI-FM-18 V1 Informe mensual de ejecución.

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 30 de junio de 2023, arrojó la siguiente información:

Tabla. Comunicaciones componente – junio 2023

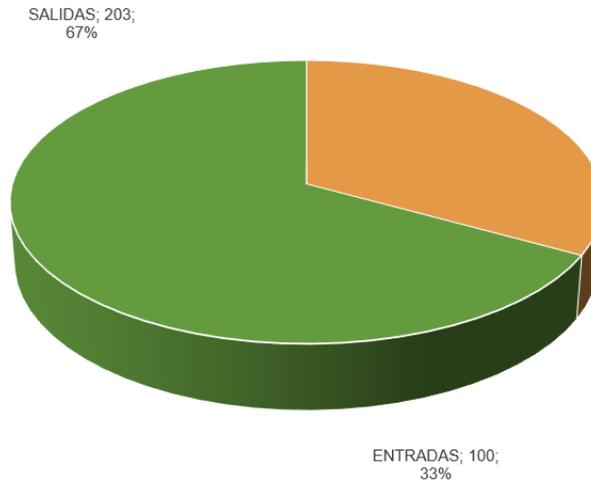
ENTIDAD	ENTRADAS	SALIDAS	TOTAL GENERAL
JARDINES DE LUZ Y PAZ	24	163	187
CONSORCIO SAN MARCOS	76	39	115
FIDEICOMISO	0	1	1
TOTAL GENERAL	101	203	204

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

Ilustración Movimiento de correspondencia consolidado junio 2023

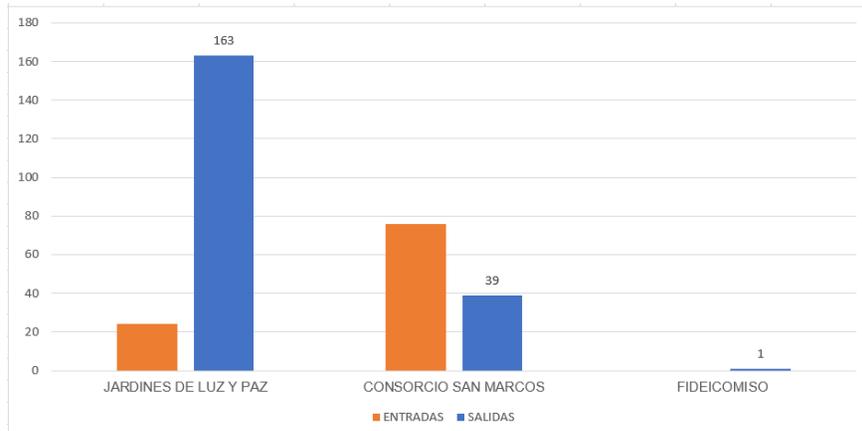


Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios



Fuente Elaboración propia Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Ilustración Movimiento de correspondencia por tercero – junio 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 junio la interventoría ha generado los siguientes periodos de cura:



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Tabla. Periodos de cura

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

24	9/09/2022	CSM-386-2022	20227000568822	Periodo de Cura No. 24. Repetición Caracterización de Vertimientos en Cementerio Sur
25	9/09/2022	CSM-387-2022	20227000550622	Periodo de Cura No. 25. Reiteración de observaciones componente Financiero y Contable de Enero y febrero 2022 - Referencia CSM-348-2022 y CSM-374-2022
26	12/09/2022	CSM-390-2022	20227000568852	Periodo de Cura No. 26. Reiteración de reparación al Sistema Circuito Cerrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia
27	12/09/2022	CSM-391-2022	20227000552412	Periodo de Cura No. 27. Reiteración de corrección a requerimientos de Inconsistencias en la ejecución del contrato de Concesión 415-2021 y alerta sobre el posible Riesgo de Caducidad del contrato de Concesión 415-2021
28	13/09/2022	CSM-392-2022	20227000568062	Periodo de Cura No. 28. Reiteración de solicitud al cumplimiento de la realización de la Audiencia Pública Anual de Rendición de Cuentas
29	21/09/2022	CSM-407-2022	20227000582342	Periodo de Cura No. 29. Reiteración del Plan de Trabajo y Organización completa del Archivo General de Cenizas Serafín (Cenizario Común)
30	10/10/2022	CSM-426-2022	20227000622712	Periodo de Cura No 30. Reiteración de Inconsistencias de Reportes de CO y consideraciones frente al 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 Secretaria Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito
42	26/12/2022	CSM-526-2022	20227000762802	Periodo de Cura No. 42 - Solicitud de corrección y plan de mejora de Acuerdos por Niveles de Servicio ANS entre octubre 2021 y octubre 2022
43	03/01/2023	CSM-555-2022	20237000003712	Periodo de Cura No. 43 - Inconsistencias en la gestión y respuesta de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias, Felicitaciones y



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Agradecimientos PQRSDFA en los cementerios propiedad del Distrito				
44	04/01/2023	CSM-557-2022	20237000009602	Periodo de Cura No. 44 - NO realización Estudio de Isocinéticos del Horno N°1 de Cementerio Norte, Horno N°2 de Cementerio Sur y cumplimiento de normatividad ambiental
45	11/01/2023	CSM-561-2022	20237000017542	Periodo de Cura No. 45 Solicitud de Reposición de Equipo de Monitoreo de Emisiones Servomex 4900 del cementerio Serafín
46	12/01/2023	CSM-562-2022	20237000020412	Periodo de Cura No. 46 - Solicitud de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito
47	27/01/2023	CSM-589-2022	20237000049142	Periodo de Cura No. 47 - Solicitud de Intervención Silvicultural de Individuos Arbóreos en los cementerios Central, Sur y Norte
48	9/2/2023	CSM-602-2023	20237000073112	Periodo de Cura No. 48 - Solicitud de entrega y presentación del Programa y Plan de Mantenimientos e Infraestructura del año 2023
49	13/2/2023	CSM-604-2023	20237000077982	Periodo de Cura No. 49 - Reiteración de subsanación de observaciones e inconsistencias del componente Financiero y Contable para Julio, agosto y septiembre 2022
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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

52	23/2/2023	CSM-620-2023	20237000104072	Periodo de Cura No. 52 - Solicitud del Plan de Divulgación y Mercadeo del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023
53	27/2/2023	CSM-622-2023	20237000109002	Periodo de Cura No. 53 - Solicitud de Dotación de Dinero de la Subcuenta Interventoría del contrato de Concesión 415-2021
54	27/2/2023	CSM-626-2023	20237000110482	Periodo de Cura No. 54 - Solicitud del Plan de Seguridad y Vigilancia del Concesionario Jardines de Luz y Paz para el año 2023
55	1/3/2023	CSM-630-2023	20237000118992	Periodo de Cura No. 55 - Atrasos de Instalación de Lápidas Plásticas (rotulación) en los servicios de Inhumación del Cementerio Serafín
56	2/3/2023	CSM-640-2023	20237000121822	Periodo de Cura No. 56 - Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022
57	7/3/2023	CSM-645-2023	20237000131132	Periodo de Cura No. 57 - Atrasos en Exhumaciones por Administración de contratos vencidos, causa de muerte natural en cementerios propiedad del Distrito
58	15/3/2023	CSM-661-2023	20237000154382	Periodo de Cura No. 58 - Solicitud de Extractos Bancarios e información de Cuentas de Recaudo del Concesionario Jardines de Luz y Paz
59	24/3/2023	CSM-677-2023	20237000171222	Periodo de Cura No. 59 - Solicitud de Intervención y Mantenimiento de los Contenedores Refrigerantes de los Cementerios propiedad del Distrito
60	25/3/2023	CSM-689-2023	20237000180382	Periodo de Cura No. 60 – Solicitud copia de la póliza Todo Riesgo actualizada para la vigencia anual a partir del 02 de Julio de 2022 y actualización en la plataforma Secop II



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

61	22/4/2023	CSM-719-2023	20237000226952	Periodo de Cura No. 61 - Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en la Resolución de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno N°1 del Cementerio Sur
62	8/5/2023	CSM-753-2023	20237000258352	Periodo de Cura No. 62 - Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en la Resolución de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno N°2 y N°3 del Cementerio Norte
63	9/5/2023	CSM-757-2023	20237000258602	Periodo de Cura No. 63 - Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en la Resolución de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno del Cementerio Serafín
64	25/5/2023	CSM-782-2023	20237000290202	Periodo de Cura No. 64 - Solicitud de corrección y presentación de los Programas y Planes del Componente Organizacional y de Salud y Seguridad en el Trabajo para el año 2023
65	29/5/2023	CSM-793-2023	20237000296342	Periodo de Cura No. 65 - Solicitud de Gestión e Información de las Devolución de Dinero pendientes a Familiares y Deudos en la prestación de los servicios en los cementerios propiedad del Distrito
66	1/6/2023	CSM-799-2023	20237000307422	Periodo de Cura No. 66 - Solicitud de presentación del Inventario Actualizado de Bienes Muebles para los cementerios propiedad del Distrito
67	2/6/2023	CSM-801-2023	20237000308422	Periodo de Cura No. 67 - Solicitud de gestión en los servicios de Seguridad y Vigilancia para los cementerios propiedad del Distrito. Personal de Vigilancia y Cámaras de Seguridad
68	2/6/2023	CSM-804-2023	20237000309212	Periodo de Cura No. 68 - Observaciones e Inconsistencias en el Recaudo y Facturación de Dinero



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

				por concepto de servicio de Baños Públicos en los cementerios propiedad del Distrito
69	2/6/2023	CSM-806-2023	20237000309232	Periodo de Cura No. 69 - Solicitud de información y cumplimiento en relación al Pago de Impuestos y deudas con Dian y Hacienda Pública del Concesionario Jardines de Luz y Paz para los años 2021, 2022 y los meses transcurridos de 2023
70	14/6/2023	CSM-818-2023	20237000331992	Periodo de Cura No 70. Reiteración de presentación y corrección de soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas para el periodo de Enero a Junio 2022 del Concesionario Jardines de Luz y Paz
71	28/6/2023	CSM-852-2023	20237000361092	Periodo de Cura No 71. Reiteración de presentación y corrección de soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas para el periodo de Julio a Diciembre 2022 del Concesionario Jardines de Luz y Paz

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

10. PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS.

10.1 AL CONTRATO DE CONCESIÓN 415 DE 2021

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

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

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





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

1	Retiro de dineros depositados en las cuentas temporales Jul	CSM-045-2021	20217000558892 (05/11/2021)	20214000055903 (08/11/2021)
		CSM-062-2021		20224000077023 (13/12/2022)
		CSM-268-2022		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)
5	No consignar la totalidad de los recursos en la fiducia	CSM-115-2021	20217000641712 21/12/2021	2022400007313 (14/01/2022)
		CSM-362-2022		20227000508402 29/08/2022
				2023400001233 (04/01/2023)
6	Fondeo en la fiducia de la Subcuenta de Reservas	CSM-140-2022	20227000010122 11/01/2022	2022400007463 (14/01/2022)
		Actualización		20227000713262
		CSM-468-2022		29/11/2022



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

6A	observaciones componente Financiero y Contable de julio y agosto 2021	CSM-327-2022 (02/08/2022) CSM-564-2022	20227000434552 02/08/2022	20224000042153 (10/08/2022) 20234000004873 (18/01/2023)
7	Página Web de Cementerios	CSM-356-2022 (24/08/2022)	20227000490212 24/08/2022	20224000045883 (24/08/2022)
8	Obligaciones del Contrato de Fiducia Mercantil	CSM-238-2022 CSM-331-2022 CSM-361-2022	20227000496812 26/08/2022	20224000046313 (15/09/2022)
9	Caracterización y Mtto PTAR Serafín	CSM363-2022	20227000521392 01/09/2022	20224000052043 (15/09/2022) 20224000084793 (28/12/2022)
10	Inform Financiera Sep y Oct 21	CSM- 365-2022 CSM-568-2022	20227000521422 01/09/2022	20224000052113 (16-09-2022) 20234000004893 (18/01/2023)
11	Inform 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)
14	Riesgo Caducidad	CSM-391-2022	20227000572842 22/09/2022	20224000054443 (26/09/2022)
15	Pago de facturas del servicio públicos	CSM-413-2022	20227000596182 03/10/2022	20224000060773 (19/10/2022)
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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

17	Presentación y corrección del Plan de divulgación y Mercadeo para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-431-2022	20227000633592 20/10/2022	20224000065863 08/11/2022 20237000024432 (19/01/2023)
18	Solicitud de realización de repetición de Caracterización de Vertimientos del Cementerio Sur	CSM-444-2022	20227000645192 26/10/2022	20224000084823 28/12/2022 20234000029023
19	Realización y presentación de la Audiencia Pública Anual de Rendición de Cuentas	CSM-448-2022	20227000645202 26/10/2022	20234000005483 (19/01/2023)
20	Observaciones del componente Financiero y Contable para los meses de enero y febrero 2022	CSM-451-2022	20227000648012 27/10/2022	20224000084703 28/12/2022 20234000004993 (18/01/2022)
21	Inconsistencias reportes CO en los hornos del Sur ante la SDA	CSM-456-2022	20227000664462 03/11/2022	20234000008013 (27/01/2023)
22	Organización y documentación del archivo general de cenizas	CSM-482-2022	20227000699342 24/11/2022	20224000071413 28/11/2022 20234000044873 (20/04/2023)
23	Solicitud de reparación al Circuito Cerrado Integrado de Monitoreo de Seguridad y Vigilancia para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-493-2022	20227000724892 (05/12/22)	20224000085073 (05/01/2023) 20234000029733 (27/03/2023)
24	Gestión Integral de Residuos en los Cementerios propiedad del Distrito por 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	CSM-504-2022	20227000726932 (06/12/2022)	20224000081223 (22/12/2022)



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

	Concesionario de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021			20234000033633 (24/03/2023)
26	Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2022	CSM-507-2022	20227000730182 (07/12/22)	20224000081243 (22/12/2022)
27	Presentación y corrección soportes a los ajustes de pagos de Nómina, Seguridad Social y Contratistas de Julio a diciembre 2021 JDLP	CSM-517-2022	20227000737922 (12/12/2022)	20224000082003 (26/12/22)
28	Inconsistencias en la prestación de los servicios con Licencias expedidas por la Secretaría Distrital de Salud para los cementerios propiedad del Distrito y prestación de Servicios sin la documentación mínima requerida normativamente	CSM-531-2022	20227000754192 (21/12/2022)	20224000082083 (26/12/22) 20234000021703 (28/02/2023) 20234000047253 (27/04/2023) 20234000054233 (08/05/2023)
29	Falta de Corrección y Presentación de los Protocolos de Servicios para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-533-2022	20227000752892 (20/12/2022)	20234000071353 (16/06/2023)
30	Presunta vulneración de derechos laborales allegados a través de comunicados, denuncias de acoso laboral y derechos de petición del Personal de Jardines de Luz y Paz	CSM-538-2022	20227000761782 (26/12/2022)	20234000021983 (01/03/2023)
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)



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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)	20234000047183 (26/04/2023)
35	Falta de implementación de Sistemas ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 gestión ambiental y NTC 5840 de prestación de servicios funerarios para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-619-2023	20237000104532 (21/02/2023)	20234000/031153 (17/03/2023)
36	Falta de Reposición de Equipo de Monitoreo de Emisiones Servomex 4900 del cementerio 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)	



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

39	Inconsistencias en la gestión y NO respuesta oportuna de las PQRSDFA en los cementerios propiedad del Distrito	CSM-655-2023	20237000157122 (22/03/2023)	20234000034533 (28/03/2023)
40	Falta de corrección y presentación de Informes de Gestión Mensuales del Concesionario de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022	CSM-699-2023	2023700/0192742 (05/04/2023)	20234000043063 (13/04/2023)
41	Actualización de la Póliza Todo Riesgo para la vigencia anual a partir del 02 de Julio de 2022 y actualización en la plataforma Secop II	CSM-718-2023	20237000227102 (24/04/2023)	
42	Solicitud de Extractos Bancarios e información de Cuentas de Recaudo del Concesionario Jardines de Luz y Paz	CSM-732-2023 CSM-784-2023	20237000234422 (27/04/2023) 20237000289932 (25/05/2023)	20234000070893 (15/06/2023)
43	Atrasos en Exhumaciones por Administración de contratos vencidos, causa de muerte natural en cementerios propiedad del Distrito	CSM-737-2023	20237000243522 (02/05/2023)	
44	Solicitud de corrección y presentación del Programa y Plan de Mantenimientos e Infraestructura del año 2023	CSM-738-2023	20237000248182 (04/05/2023)	20234000069003 (08/06/2023)
45	Solicitud de Dotación de Dinero de la Subcuenta Interventoría del contrato de Concesión 415-2021 a cargo de Jardines de Luz y Paz	CSM-755-2023	20237000257322 (09/05/2023)	
46	Solicitud de información de Capacidad Instalada y Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizario Distritales y	CSM-769-2023	20237000273842 (17/05/2023)	20234000070863 (15/06/2023)



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

	Privados en los cementerios propiedad del Distrito			
47	Inconsistencias en el cumplimiento de la normatividad Ambiental según lo establecido en las Resoluciones de Renovación de Permisos Emisiones Atmosféricas del Horno N°1 del Cementerio Sur	CSM-792-2023	20237000298782 (30/05/2023)	20234000069983 (13/06/2023)
48	Solicitud corrección y presentación del Plan de Divulgación y Mercadeo del año 2023 del Concesionario Jardines de Luz y Paz	CSM-811-2023	20237000348302 (22/06/2023)	
49	Solicitud de presentación del Inventario Actualizado de Bienes Muebles para los cementerios propiedad del Distrito	CSM-850-2023	20237000361692 (28/06/2023)	

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

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

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

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

ASUNTO - INFORME DE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTO	MEMORANDO RAD-ASUNTOS LEGALES	MEMORANDO Y/O CORREO DEVOLUCIONES DE SAL A SSFAP	MEMORANDO Y/O CORREO SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE SSFAP A SAL
Remisión del informe de presunto incumplimiento a las estipulaciones del Contrato de Interventoría No. 508 de 2021 respecto a la aplicación de los Acuerdos de Nivel de Servicios – ANS.	20234000042243 (12/04/2023)	2023000046883	20234000050603 (3/05/2023)





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

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

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

11. REVISIÓN INFORME MENSUAL PRESENTADO POR LA INTERVENTORÍA.

Dentro de las actividades de supervisión y control al servicio funerario la SSFAP, a través de los profesionales de apoyo a la supervisión, realizó la revisión del informe mensual de interventoría presentado para el mes de mayo y como resultado cada componente generó las observaciones y/o comentarios, consolidados en la matriz creada por la Subdirección con este propósito y remitidas a la Interventoría a través del Oficio UAESP No. 20234000161851 del 8 de julio de 2023.

En el mismo sentido, se aprobaron los informes presentados por el Consorcio San Marcos para los meses de septiembre octubre y noviembre de 2022 mediante los oficios UAESP 20234000133781, 20234000135971y :20234000144441, respectivamente.





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

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

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

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

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME ³ .								
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME ²			TRATAMIENTO				ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORÍA	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
FECHA (dd/mm/aaaa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Reproceso	Concesión	Identificación para su uso	después de su entrega		
De acuerdo con la metodología del Sistema de Gestión de la UAESP, para el mes de junio de 2023 no se reporta producto No Conforme en lo relacionado con el proceso de Servicios Funerarios.								

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

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO
<p>En el ejercicio de supervisión durante el mes de junio 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 junio el recibo de diez (10) PQRS en los equipamientos funerarios propiedad del Distrito, así:</p>





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

CEMENTERIO CENTRAL: cero (0) PQRS

CEMENTERIO DISTRITAL DEL SUR: cero (0) PQRS

CEMENTERIO DISTRITAL DEL NORTE: dos (2) PQRS

CEMENTERIO PARQUE SERAFIN: ocho (8) PQRS

En la matriz, anexo del informe presentado por el concesionario para el mes de junio 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 junio de 2023 realizaron la apertura del buzón de PQRSDFA tres veces en el mes, en cada uno de equipamientos funerarios, evidenciando que los usuarios y visitantes presentaron en el mes de junio diez (10) PQRSDFA, en su mayoría los formatos consignados dentro de los buzones de sugerencias y algunos otros entregados directamente en la recepción, los cuales fueron direccionados al área jurídica para su respectivo trámite.

Los días 10, 21 y 30 de junio de 2023, el Concesionario en compañía de esta Interventoría, realizó apertura del buzón de PQRS del cementerio Central y no se encuentra ninguna PQRS.

Los días 10, 20 junio y 01 de julio 2023 se realizó apertura del buzón de PQRS en las instalaciones del cementerio Norte por parte del Concesionario en compañía de la Interventoría donde evidencia el recibo de dos (2) PQRS.

Los días 16 y 30 de junio 2023, el Concesionario e Interventoría, realizó apertura del buzón de PQRS del cementerio Sur y no se encontraron PQRS.

Los días 10, 20 y 30 de junio de 2023, en las instalaciones del cementerio Serafín se realizó la apertura del buzón de PQRS, donde se evidenció el recibo de siete (7) quejas y pqs asociadas a la prestación del servicio.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Conforme al comparativo mes a mes se mantuvo el porcentaje de formatos radicados. Sin embargo, se evidencia un aumento en el recibo de solicitudes en el cementerio parque Serafín.

Interventoría requirió al área administrativa del concesionario radicar los formatos encontrados, remitir al componente jurídico para dar respuesta de manera oportuna y dando cumplimiento a los lineamientos normativos.

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

SERVICIOS FUNERARIOS EN CEMENTERIOS DISTRITALES

Durante el período comprendido del 01 al 30 de junio 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			

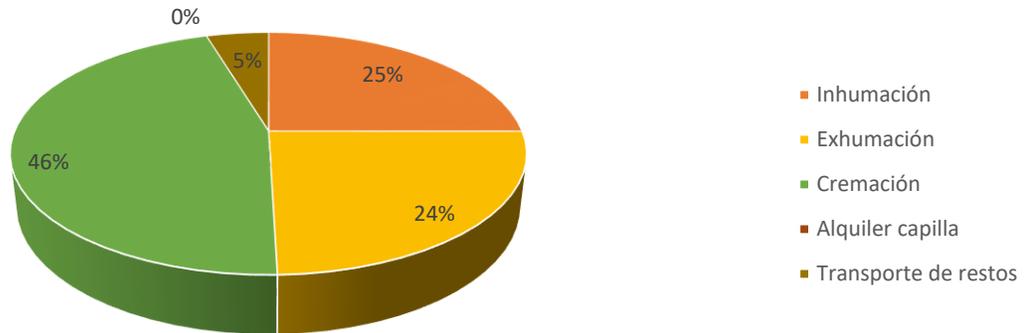
Las estadísticas presentadas en este informe son tomadas del acta de validación de servicios prestados durante el mes de junio de 2023, entre la interventoría Consorcio San Marcos, el concesionario Jardines de Luz y Paz y la UAESP, que hace parte del informe mensual de interventoría del respectivo mes.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

En la siguiente figura se observa la distribución por servicio funerario en los cuatro cementerios distritales durante este mes, de acuerdo con el acta de validación de servicios prestados. En total fueron 1.891 servicios en los cuatro equipamientos distritales.

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

El servicio más representativo en el período fue el de Cremaciones con un total de 866 servicios, le sigue el servicio de Inhumaciones con un total de 473 servicios, seguido de las Exhumaciones con 464 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 442 servicios que corresponden al 51% sobre 866 Cremaciones totales; le sigue el Cementerio del Sur con el 45% y por último el Cementerio Parque Serafín con el 3% restante, que representan 394 y 30 servicios respectivamente. Como se mencionaba anteriormente, es necesario tener en cuenta que las cifras reportadas de cremación del Cementerio Parque Serafín durante el mes corresponden a servicios recibidos, facturados y registrados en este cementerio, pero las cremaciones se realizaron en el Cementerio del Sur.

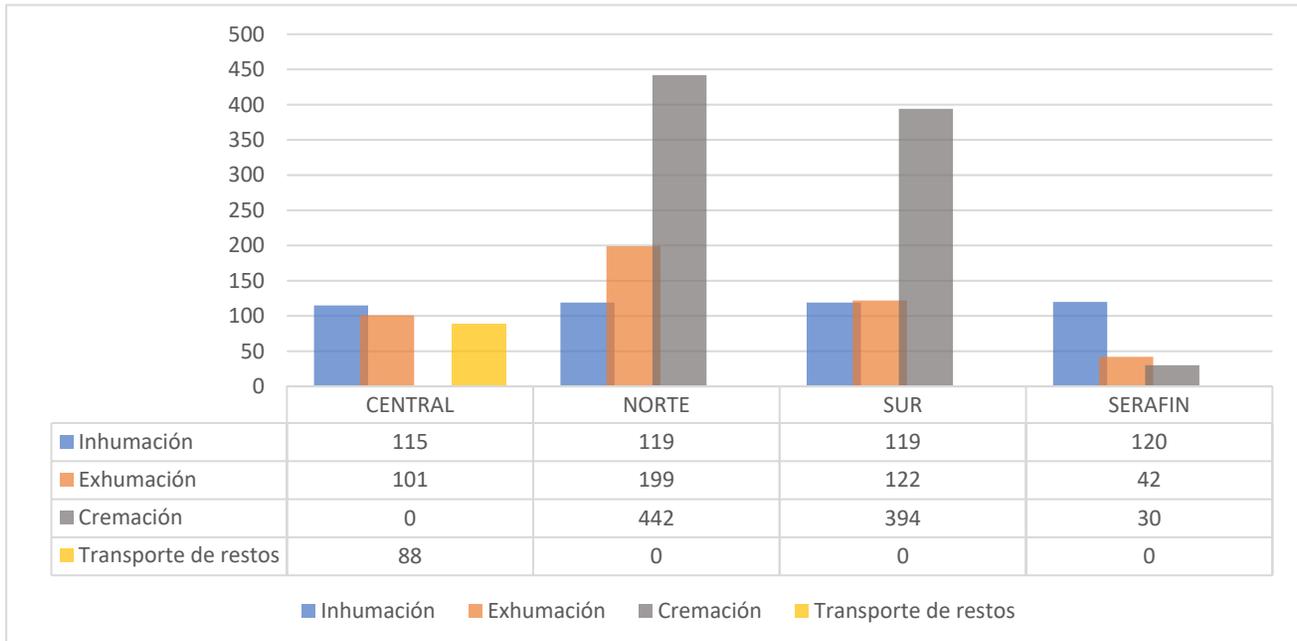
Sobre la base de 473 servicios de Inhumación prestados en el mes de junio de 2023, se encuentra una participación así: Cementerio Parque Serafín con el 25% (120 servicios), Cementerio del Norte con el 25% equivalente a 119 servicios, Cementerio del Sur con 119 servicios que equivalen al 25% y finalmente el Cementerio Central con 115 servicios equivalente al 24%.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Las Exhumaciones por su parte tienen una participación del 43% en el Cementerio del Norte con 199 servicios, el Cementerio del Sur con 122 servicios que representan el 26%, seguido de los Cementerio Central y Cementerio Parque Serafín donde se prestaron 101 y 42 servicios respectivamente (22% y 9%). En total fueron 464 servicios de exhumación prestados en los cuatro equipamientos.

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



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

SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIO

Cementerio Central:

Prestó un total de 304 servicios funerarios.

En el mes de junio de 2023, se realizaron 115 inhumaciones correspondientes al 38% del total de los servicios del cementerio. El 62% restante corresponde a los servicios de exhumaciones representados en 101 servicios correspondiente a un 33%, 88 servicios de Transporte de restos representando un 29% completando así los servicios prestados en el cementerio.



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Cementerio del Norte:

Prestó un total de 760 servicios funerarios.

El servicio de cremaciones es el más representativo, siendo el 58% de los servicios prestados en el cementerio, que corresponden a 442 servicios. Las exhumaciones por su parte participan con el 26% con 199 servicios prestados. En el mes de junio de 2023 se realizaron 119 inhumaciones representando el 16% de los servicios prestados en el Cementerio.

Cementerio del Sur:

Prestó un total de 635 servicios funerarios.

Los servicios de cremaciones representaron el 62% de los servicios en el cementerio, seguido de las exhumaciones con el 19% de los servicios prestados y por último los servicios de inhumaciones con el 19% de representación sobre el total de los servicios, siendo 394, 122 y 119 servicios prestados en el citado cementerio, respectivamente.

Cementerio Parque Serafín:

Prestó un total de 192 servicios funerarios.

Las inhumaciones fueron el principal servicio prestado en el cementerio, representado en 120 servicios (63%), seguido de 42 exhumaciones realizadas en el mes, que corresponden al 22% de participación y por último el 16% correspondiente a las cremaciones, equivalentes a 30 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 junio de 2023.

Tabla. Servicios prestados por cementerio.

SERVICIO	CEMENTERIO				TOTAL
	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	
Inhumación	115	119	119	120	473
Exhumación	101	199	122	42	464
Cremación	0	442	394	30	866





Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

Alquiler capilla	0	0	0	0	0
Transporte de restos	88	0	0	0	88
TOTAL	304	760	635	192	1.891

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 junio, se gestionaron un total de ciento sesenta y un (161) solicitudes que corresponden a doscientos noventa (290) servicios tramitados durante el mes. La solicitud (1) del mes de mayo de 2023 fue contestada durante el mes de junio.

Por otra parte, se dio autorización a ciento sesenta (160) solicitudes de subvenciones, que corresponden a doscientos ochenta y ocho (288) servicios funerarios. Se negó una (1) solicitud que corresponde a dos (2) servicios, la cual no cumplió con los requisitos establecidos.

Finalmente quedaron tres (3) solicitudes que fueron radicadas los últimos días del mes y tendrán respuesta en el mes de julio de 2023.

En la tabla a continuación se presenta la desagregación de las 288 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 inhumaciones (32,6%), seguido por servicios de cremaciones (30,2%) y exhumaciones (26,7%) y finalmente otros servicios (10,4%). En cuanto a cementerios, el 33,7% de las subvenciones autorizadas corresponden al Cementerio del Sur, el 28,8% al Cementerio del Norte, el 20,1% al Cementerio Central y el 17,4% al Cementerio Parque Serafín.

Tabla. Subvenciones funerarias autorizadas en el mes

AUTORIZACIONES POR SERVICIO JUNIO						
SERVICIOS	CENTRAL	NORTE	SUR	SERAFIN	TOTAL JUN.	PORCENTAJE SERV.-JUN
INHUMACIONES	13	14	30	37	94	32,6%
EXHUMACIONES	21	20	30	6	77	26,7%
CREMACIONES	0	48	33	6	87	30,2%
OTROS SERVICIOS	24	1	4	1	30	10,4%





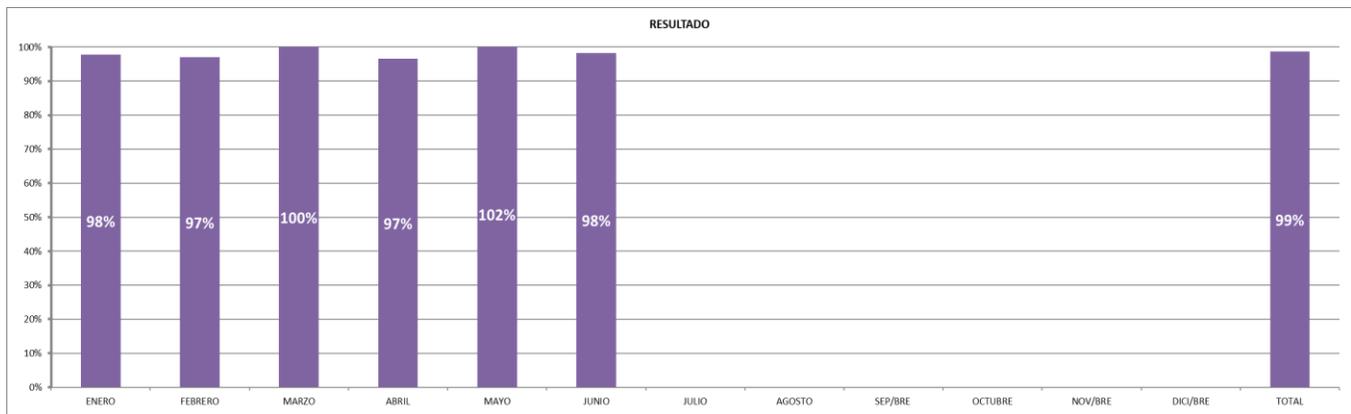
Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios

TOTAL JUN.	58	83	97	50	288	100%
PORCENTAJE CEMENTERIO-JUN.	20,1%	28,8%	33,7%	17,4%	100%	-

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

De acuerdo con el indicador que se lleva para el seguimiento, durante el mes se tuvo un cumplimiento del 98%, teniendo en cuenta que el indicador mide el número de subvenciones autorizadas en el mes frente al número de subvenciones solicitadas. Como se mencionó anteriormente, durante este mes se autorizaron 288 servicios de 293 servicios solicitados. En la Figura a continuación se presenta el seguimiento a este indicador.

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



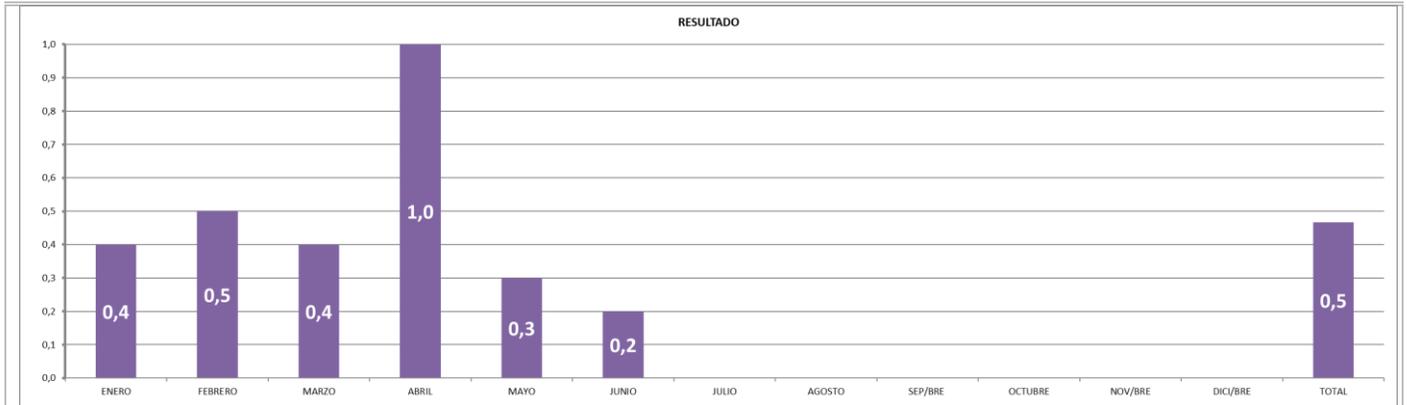
Fuente: Elaboración de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público – UAESP, a partir de Hoja de Vida de indicadores

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 junio el promedio de tiempo de respuesta fue de 0,2 días hábiles, lo cual muestra una eficiencia en el rango satisfactorio. Se observa un promedio de respuesta en días por debajo al del mes anterior. En la Figura a continuación se lleva el seguimiento a este indicador.

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



Informe Mensual de Supervisión y Control de Servicios Funerarios



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

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: 09/2023 Nombre: ADRIÁN HUMBERTO HERAZO CASTRO Firma: _____

