CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN POMCA (INFORMACIÓN REPORTADA)
ACTA No. 03

I. INFORMACIÓN GENERAL

| POMCA | SEGUIMIENTO POMCA RÍO ALTO SUÁREZ<br>CHECK LIST DE VERIFICACIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA: 31/03/2023 | HORA: 10:00 a.m. | NOMBRE DEL PROFESIONAL CAR: | Roberto Smith González | |
| ENTIDAD: | Alcaldía de Guachetá | AÑO DE EJECUCIÓN A VERIFICAR: | 1. Primero: (09 jul 2018 – 08 jul 2019)<br>2. Primero: (09 jul 2018 – 08 jul 2019)<br>3. Primero: (09 jul 2018 – 08 jul 2019)<br>3. Segundo: (09 jul 2019 – 08 jul 2020) | |
| PROGRAMA POMCA: | Programa de compatibilización ambiental de las actividades productivas | | | |
| LINEA ESTRATÉGICA POMCA: | Economía campesina potenciada | | | |
| PROYECTO POMCA: | AP422_Programa de compatibilización ambiental de las actividades productivas | | | |
| ACTIVIDAD POMCA: | 1. Conformar de equipo de profesionales que seleccionen temáticas y acciones a desarrollar<br>2. Convocatoria de población a participar en los talleres (cuñas radiales, sitios web, periódicos, carteles, llamadas de relacionamiento).<br>3. Realizar los talleres de capacitación con población postulada | | | |
| LUGAR IMPACTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: | VEREDAS: SAN ANTONIO, FALDA DE MOLINO, PEÑAS, GACHETAS, MONROY | | | |
| AÑO PROGRAMADO: 1. 1 2. 2 3. 1 3. 2 | AÑO EJECUTADO: 1. 1 2. 2 3. 1 3. 2 | AÑO REPORTADO: | 3 | PORCENTAJE PROGRAMADO (REPORTADO): 100% 50% 25% 25% |
| ENTIDAD – DEPENDENCIA QUE RECIBE LA VISITA | Unidad de Servicios Públicos | | | PORCENTAJE EJECUTADO (REPORTADO): 100% 50% 25% 25% |
| NOMBRE DE FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE RECIBE LA VISITA: | Nubia Vásquez Forigua | | | |
| NOMBRE DE FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE APOYA LA VERIFICACIÓN CAR: | Hernan Darío Valbuena | | ÁREA DE DESEMPEÑO: | OGOAT |
| TIPO DE VERIFICACIÓN | DOCUMENTAL | X | CAMPO | |

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL

**II. VERIFICACIÓN TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL – TRD**

| VERIFICACÍON TRD | SI | NO |
|---|---|---|
| 1. PRESENTA EVIDENCIA Y SE ENCUENTRA RELACIONADA EN LA TRD DESCRITA EN EL REPORTE ALLEGADO | X | |

**OBSERVACIONES**

1) Se evidencia Radicado de Convocatorio para realizar la mesa de concertación y las listas de asistencia con asunto "Solicitud de insumos Geográficos Complado de Rabanal" con el Fin de empezar el proceso. con fecha del 20/01/2019.
2) Se evidencia Campaña "Procesos amigables con el medio ambiente y la economia del pequeño Productor" la cual Fue ejecutada entre la CAR, CORPOBOYACÁ, entre otras instituciones (Fundación Yaruma, SENA, OMATAA) realizado en la vereda San Antonio en la cual se socializó la importancia de realizar aprouchamiento de los residuos organicos y la materia Vegetal para la recuperación de suelos. con fecha 15/06/2019

3) Se evidencia planilla de asistencia de capacitación con tema "Capacitación sobre importancia de la reforestación y como sembrar un arbol" realizada el 20/02/2018. También capacitación con tema "Charla granja porcino, ambientalmente sostenible" realizada el 06/03/2018. Capacitación con tema "Asocio de mercados campesinos - socialización RAPE" realizada el 12-04-2018. Capacitación "lombricultura con la CAR" realizado el 14/06/2018 y lista de asistencia de una Reciclatón realizada el 18/07/2018.
año 2) se evidencia realización de taller de buenas practicas agricolas realizada el 06/08/2019 Junto con la CAR en donde realizan práctica de siembra de papa mediante registro Fotográfico. y mediante una metodología de 3x3 y como se obtiene.

**III. PRESUPUESTO**

| VERIFICACÍON CONTRACTUAL | SI | NO |
|---|---|---|
| 1. EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE AL REPORTADO | | |
| *Nota 1: En la observación se colocará cuando haya más de un (1) contrato dando ejecución a la actividad | | X |
| *Nota 2: Si existe más de 1 contrato dando ejecución a la actividad, indicar en las observaciones si efectivamente el valor corresponde al reportado | | |

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL

**OBSERVACIONES**

Act 1-D Contrato verificado 027-2018 no es presentado argumentando que el area de Contabilidad no pudo dar acceso a los mismos mediante la carpeta Física ya que estaba desorganizada haciendo caso de solicitar los carpetas. al area correspondiente.
Act 2 y 3 Es argumetado lo mismo de la actividad #1.

Contrato 046-2018-2014 NO es presentado argumentando lo mismo con el contrato 027-2018, se recomienda realizar selección de carpetas que sean necesarios y ubicarlos en un punto específico antes de ser realizada una próxima visita

**RECOMENDACIONES**

Se recomienda ampliar mayor el alcance en cuando ala convocatoria de la población en los talleres debido a que solo esta siendo abordada mediante cuñas radiales. I
También se recomienda contar con la información para el 23 de agosto donde se realizará de nuevo la visita.

| PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO | PROFESIONAL DE APOYO – CAR | PROFESIONAL TERRITORIAL |
|---|---|---|
| Federico Smith Gonzalez | Hernán Dario Velasco | Nelson Ocampo |
| Nombre | Nombre | Nombre |
| Federico Smith | | |
| Firma | Firma | Firma |

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN POMCA(INFORMACIÓN REPORTADA)
ACTA No. 15

I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POMCA | | SEGUIMIENTO POMCA RÍO ALTO SUÁREZ<br>CHECK LIST DE VERIFICACIÓN | | | | | |
| FECHA<br>31/03/2023 | | HORA:<br>10:00am | | NOMBRE PROFESIONAL CAR: | Federico Smith Gonzalez | | |
| ENTIDAD: | | Alcaldía de Guachetá | | AÑO DE EJECUCIÓN A VERIFICAR: | 4. Segundo: (09 jul 2019 – 08 jul 2020)<br>4.Tercero: (09 jul 2020 – 08 jul 2021)<br>5. Segundo: (09 jul 2019 – 08 jul 2020)<br>5. Tercero: (09 jul 2020 – 08 jul 2021) | | |
| PROGRAMA POMCA: | | Programa de compatibilización ambiental de las actividades productivas | | | | | |
| LINEA ESTRATÉGICA POMCA: | | Economía campesina potenciada | | | | | |
| PROYECTO POMCA: | | AP422_Programa de compatibilización ambiental de las actividades productivas | | | | | |
| ACTIVIDAD POMCA: | | 4. Establecimiento de los arreglos agroforestales; con acompañamiento de asistencia técnica y entrega de semillas.<br>5. Realizar seguimiento continuo a los arreglos forestales implementados, en pro de garantizar su mantenimiento y mejoramiento de prácticas de agroforestería implementadas. | | | | | |
| LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | | VEREDAS: SAN ANTONIO, FALDA DE MOLINO, PEÑAS, MONROY | | | | | |
| AÑO PROGRAMADO: | 4. 2<br>4. 3<br>5. 2<br>5. 3 | AÑO EJECUTADO: | 4. 2<br>4. 3<br>5. 2<br>5. 3 | AÑO REPORTADO: | 3 | PORCENTAJE PROGRAMADO (REPORTADO): | 20%<br>20% |
| ENTIDAD – DEPENDENCIA QUE RECIBE LA VISITA | | Unidad de Servicios Públicos | | | | PORCENTAJE EJECUTADO (REPORTADO): | 20%<br>20% |
| NOMBRE DE FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE RECIBE LA VISITA: | | Nubia Vasquez Forigua | | | | | |
| NOMBRE DE FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE APOYA LA VERIFICACIÓN CAR: | | Hernan Dario Valbuena | | | | ÁREA DE DESEMPEÑO: | DGOAT |
| TIPO DE VERIFICACIÓN | | DOCUMENTAL | | | | CAMPO | X |

II. VERIFICACIÓN TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL – TRD

| VERIFICACIÓN TRD | SI | NO |
|---|---|---|
| 1. PRESENTA EVIDENCIA Y SE ENCUENTRA RELACIONADA EN LA TRD DESCRITA EN EL REPORTE ALLEGADO | | X |

Nota: La visita se debe realizar con el acompañamiento de los profesionales idóneos, quienes deben generar su respectivo informe técnico.

| OBSERVACIONES |
|---|
| 4. Año 2 y 3 - 0 se presenta informe de ejecución de los arreglos agroforestales y entrega de semillas de acuerdo con una metodología de sembrado 3x3 y entregando semillas de Hortalizas y verduras con registro fotográfico en Vereda San Antonio. Debido a que no es posible implementar algún tipo de sistema agroforestal en todas la veredas reportadas y/o que no todas cuentas con las características favorables para ser implementado uno de estos debido a su tipo de suelo. se recomienda discriminar mejor el área a intervenir con un sistema agroforestal y las prácticas que se realicen, de acuerdo con la temporalidad de la actividad en la vigencia en curso. Se Argumentan que se realizó último mantenimiento en mayo del año enruso pero no se presenta soporte que respalde lo dicho. se recomienda solicitar soporte correspondiente que respalde realización de fertilización y plateo. |

**III. PRESUPUESTO**

| VERIFICACIÓN CONTRACTUAL | SI | NO |
|---|---|---|
| 1. EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE AL REPORTADO | | |
| *Nota 1: En la observación se colocará cuando haya más de un (1) contrato dando ejecución a la actividad | | X |
| *Nota 2: Si existe más de 1 contrato dando ejecución a la actividad, indicar en las observaciones si efectivamente el valor corresponde al reportado | | |

| OBSERVACIONES |
|---|
| Act 4 y 5 - Año 2: No se presentan contratos debido a que el area de contabilidad no ha realizado respectiva organización documental en nueva área designada para el archivo dentro de la alcaldía. se recomienda contar con contratos reportados para la visita del 23 de agosto. Act 4 y 3 - Año 3: Contrato reportado # 024-2021 es presenta con objeto "PSP como coordinador de las actividades de asistencia técnica agrícola, Pecuaria y ambiental en el marco de las líneas estratégicas "Desarrollo integral para la competitividad territorial" y "Preservación del ecosistema y sostenibilidad ambiental" del Plan de desarrollo municipal "Gachetá unida, incluyente y transformada 2020-2024" Pero los valores no coinciden. Valor reportado: 27'000.000 valor real: 24'000.000 se recomienda realizar ajuste y presentar corrección el 23 de agosto. |

Nota: La visita se debe realizar con el acompañamiento de los profesionales idóneos, quienes deben generar su respectivo informe técnico.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL

## IV. VERIFICACIÓN EN CAMPO

| OBJETIVO DE LA VISITA |
|---|
| Establecimiento de sistemas agroforestales en las veredas descritas |

| DESARROLLO DE LA VISITA |
|---|
| El recorrido inició en el Predio Peñas Buenos Aires, sector donde se localiza el BAMA, localizado en las coordenadas planas E04925864 N02155712, Para continuar en el sector la escuela, vereda Guachetá Alto, localizado en las coordenadas planas E04925252 N02160509 y Para Finalmente terminar el recorrido en el Predio Centro de vida vereda Monroy, localizado en las coordenadas E5°21'22" N-73° 51'56". El Profesional Hernan Valbuena determina que "en cada uno de los sitios visitados se observaron acciones de restauración mediante la siembra de especies nativas en modalidades de los microcuencas que abastecen los acueductos comunitarios y rurales, que, asu vez, son afluentes de la cuenca del Rio Alto Súarez".<br>Se adjunta informe realizado por el Profesional Hernan Valbuena con las observaciones encontradas en cada uno de los 3 sitios visitados.<br>Por condiciones climaticas desfavorables no es posible visitar vereda San Antonio donde esta implementado el sistema agroforestal. Se programa visita 23 de agosto para determinar Funcionamiento. |

| VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN CAMPO | SI | NO |
|---|---|---|
| 1. SE EVIDENCIA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD EN EL TERRITORIO | Parcial | |

**COORDENADAS**

| ORIGEN DE LAS COORDENADAS: | WGS84 | |
|---|---|---|
| **LUGAR DE LA VISITA** | **X** | **Y** |
| VEREDA 1 (PEÑAS) | 73°38'31.34" O | 5°24'32.30" N |
| VEREDA 2 (MONROY) | 73° 42' 09" W | 5° 27' 09" N |
| VEREDA 3 (SAN ANTONIO) | 73°38'49W | 5°22'50"N |

Nota: La visita se debe realizar con el acompañamiento de los profesionales idóneos, quienes deben generar su respectivo informe técnico.

| | | |
|---|---|---|
| VEREDA 4 (FALDA DE MOLINO) | 73°39'59"W | 5°21'32"N |
| VEREDA 5 (GACHETA) | 73°40'38" | 5°28'48"N |

**RECOMENDACIONES**

Se recomienda disminuir de manera Puntual la zona donde esta implementado el sistema agroforestal y los cultivos ya que algunos de los usados reportados y lo realizado en las visitadas, corresponde más al soporte que puede ser reportado dentro de otras actividades de otros Proyectos del POMCA, y no del proyecto en evaluación.
Se recomienda realizar ajustes dentro de los reportes siguientes ya que la actividad esta Planteado desde el año 2 al 6 y solo fueron evaluados años 2 y 3.

**V. REGISTRO FOTOGRÁFICO**

EL INFORME DE SEGUIMIENTO EN CAMPO SERÁ VÁLIDO CUANDO CONTENGA EL REGISTO FOTOGRÁFICO ADJUNTO (ANEXO 1).

| PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO | PROFESIONAL DE APOYO – CAR | PROFESIONAL TERRITORIAL |
|---|---|---|
| Federico Smith Gonzalez | Hernán Dario Valbuena | Nubia Vargas |
| Nombre | Nombre | Nombre |
| Federico Smith | | |
| Firma | Firma | Firma |

Nota: La visita se debe realizar con el acompañamiento de los profesionales idóneos, quienes deben generar su respectivo informe técnico.