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

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN POMCA RÍO BOGOTÁ (INFORMACIÓN REPORTADA)
ACTA No. 32

I. INFORMACIÓN GENERAL

POMCA RÍO BOGOTÁ		SEGUIMIENTO POMCA RIO BOGOTÁ					
		CHECK LIST DE VERIFICACIÓN					
FECHA:	7-06 2024	**HORA:**	10:43 a.m.	**NOMBRE DEL PROFESIONAL CAR:**	Juan Sebastian Gómez Hernández		
ENTIDAD:		Alcaldía el Rosal		**AÑO DE EJECUCIÓN A VERIFICAR:**	2		
PROGRAMA POMCA:		Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá					
LINEA ESTRATÉGICA POMCA:		Administración de los Recursos Naturales					
PROYECTO POMCA:		GBB116_Guardabosques para la prevención de incendios, educación sobre la naturaleza y apoyo a las comunidades locales					
ACTIVIDAD POMCA:		1.1 Desarrollo de convocatorias para los actores interesados en pertenecer y formarse como guardabosques. (Año 1) 1.2 Convocatoria y capacitación para los Guardabosques: Construcción de temáticas y metodologías de formación de los guardabosques. (Año 1) 1.3 Convocatoria y capacitación para los Guardabosques: Talleres de formación y capacitación para guardabosques. (Año 1 y 2)					
LUGAR IMPACTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:		Zona rural					
AÑO PROGRAMADO:	1 1 1 2	**AÑO EJECUTADO:**	2 2 2 2	**AÑO REPORTADO:**	3 3 3 3	**PORCENTAJE PROGRAMADO (REPORTADO):**	100% 100% 20% 80%
ENTIDAD – DEPENDENCIA QUE RECIBE LA VISITA		Secretaría de Desarrollo Económico Agrario y Medio Ambiente.				**PORCENTAJE EJECUTADO (REPORTADO):**	100% 100% 20% 80%
NOMBRE DE FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE RECIBE LA VISITA:		Richard Julian Mican Alvarez.					
NOMBRE DE FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE APOYA LA VERIFICACIÓN CAR:		NA				**ÁREA DE DESEMPEÑO:**	NA
TIPO DE VERIFICACIÓN		**DOCUMENTAL**	x			**CAMPO**	

II. VERIFICACIÓN TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL – TRD

VERIFICACÍON TRD	SI	NO
1. PRESENTA EVIDENCIA Y SE ENCUENATRA RELACIONADA EN LA TRD DESCRITA EN EL REPORTE ALLEGADO		

OBSERVACIONES

1.1 vigencia 1 => Se evidencia contrato por prestación de servicios como guardabosque.
1.2. vigencia 1 => (Misma observaciones) 1.1 vig 1)
1.3. vigencia 1 y 2 => (Misma observaciones) del 1.1 y 1.2 vig 1)

III. PRESUPUESTO

VERIFICACÍON CONTRACTUAL	SI	NO
1. EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE AL REPORTADO		X
*Nota 1: En la observación se colocará cuando haya más de un (1) contrato dando ejecución a la actividad		
*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

1.1 y 1.2 vig 1 ⇒ Se evidencia Contrato CD-106-2020 por valor de $5.200.000 lo cual no corresponde con lo reportado.

1.3 vig 1 y 2 ⇒ Misma observación

RECOMENDACIONES

Se recomienda corregir y enviar a la CAR información presupuestal

PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO	PROFESIONAL DE APOYO – CAR	PROFESIONAL TERRITORIAL
Juan Sebastian Gomez		Richard Julian Mican Alvarez
Nombre	Nombre	Nombre
Firma	Firma	Firma