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. 33

I. INFORMACIÓN GENERAL

POMCA RIO BOGOTÁ		SEGUIMIENTO POMCA RIO BOGOTÁ					
		CHECK LIST DE VERIFICACIÓN					
FECHA:	7-06 2024	**HORA:**	10:57 a.m.	**NOMBRE DEL PROFESIONAL CAR:**	Juan Sebastian Gómez Hernández		
ENTIDAD:		Alcaldía el Rosal		**AÑO DE EJECUCIÓN A VERIFICAR:**	2, 3 y 4		
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:		2.1 Selección y vinculación de los guardabosques a los diferentes proyectos y procesos de vigilancia, monitoreo y control. (Año 2) 2.2 Informes de gestión. (Año 3 y 4)					
LUGAR IMPACTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:							
AÑO PROGRAMADO:	2 3 4	**AÑO EJECUTADO:**	2 3 4	**AÑO REPORTADO:**	3 3 4	**PORCENTAJE PROGRAMADO (REPORTADO):**	100% 10% 10%
ENTIDAD – DEPENDENCIA QUE RECIBE LA VISITA		Secretaria de Desarrollo Económico Agrario y Medio Ambiente.				**PORCENTAJE EJECUTADO (REPORTADO):**	100% 10% 10%
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		

2.1 año 2 => Se evidencia registro fotografico de las actividades realizadas.

2.2 año 3 => Se evidencia registro fotográfico y videográfico de las actividades realizadas. y contrato de suministro de material vegetal.

2.2 año 4 => Se evidencia contratación de suministro de material vegetal en el año 2022.

III. PRESUPUESTO

VERIFICACÍON CONTRACTUAL	SI	NO
1. EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE AL REPORTADO	X	2.1 año 2 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

2.1. año 2 => Se evidencia contrato CPS-064-2021 por valor de $16.240.000 el cual no corresponde con lo reportado por el municipio

2.2 año 3 => CPS-064-2021 por valor de $16.240.000 - corresponde.

SMC-060-2021 por valor de $21.247.800 - corresponde

2.2. año 4 => SMC-082-2022 por valor de $10.530.000 el cual corresponde con lo reportado

RECOMENDACIONES

2.1 año 2 => Se recomienda corregir información presupuestal y remitida a la CAR.

PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO	PROFESIONAL DE APOYO – CAR	PROFESIONAL TERRITORIAL
Juan Sebastian Gómez		Richard Julian Marin Alvarez
Nombre	Nombre	Nombre
Firma	Firma	Firma