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. 34

I. INFORMACIÓN GENERAL

POMCA RIO BOGOTÁ		SEGUIMIENTO POMCA RIO BOGOTÁ					
		CHECK LIST DE VERIFICACIÓN					
FECHA:	7-06 2024	**HORA:**	9:07 a.m	**NOMBRE DEL PROFESIONAL CAR:**	Juan Sebastian Gómez Hernández		
ENTIDAD:		Alcaldía El Rosal		**AÑO DE EJECUCIÓN A VERIFICAR:**	1 y 3		
PROGRAMA POMCA:		Programa de Orientación Ambiental Productiva					
LINEA ESTRATÉGICA POMCA:		Desarrollo de alternativas rurales para la economía campesina					
PROYECTO POMCA:		CAPB533_Conservación de suelo y agua en actividades de producción agropecuaria					
ACTIVIDAD POMCA:		1.Asistencia técnica en Agricultura y ganadería de conservación. (Año 1 y 3) 2.Implementación de fincas modelo (Insumos). (Año 3)					
LUGAR IMPACTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:		Zona Rural					
AÑO PROGRAMADO:	1 3 3	**AÑO EJECUTADO:**	1 3 3	**AÑO REPORTADO:**	4 4 4	**PORCENTAJE PROGRAMADO (REPORTADO):**	10% 10% 10%
ENTIDAD – DEPENDENCIA QUE RECIBE LA VISITA		Secretaría de Desarrollo económico agrario y medio Ambiente.				**PORCENTAJE EJECUTADO (REPORTADO):**	10% 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	X	
OBSERVACIONES		

Act 1 vig 1: Se evidencian informes POA del primer y segundo semestre del año 2019.
Act 1 vig 3: Se evidencia registro fotográfico y base de datos con los beneficiarios de las asistencias técnicas realizadas.
Act 2 vig 1: Se evidencia contrato de mínima cuantía para suministro de ganado bovino para apoyo de la Fca Rosa Lonas.

Act 2 vig 3: Se evidencia contrato de mínima cuantía en la adquisición de insumos agropecuarios.

III. PRESUPUESTO

VERIFICACÍON CONTRACTUAL	SI	NO
1. EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE AL REPORTADO	X	Act vig 3 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

Act 1 vig 1: Se evidencia contrato CPS-109-2019 por valor de $11.400.000 el cual coincide con lo reportado. contrato CPS-129-2019 por valor de $11.630.000 el cual cumple con lo reportado. (Act 2 vig 1).
Act 1 vig 3: Se evidencia contrato SMC-076-2021 por 24.997.878 - cumple → Decreto sin información presupuestal y contrato SA-COCCO-141-2021 por valor de $15.000.000 el cual cumple con lo reportado.
Act 2 vig 3: SMC-076-2021 por 24-997.878 que cumple con lo reportado y SMC-082-2021 por valor de $29.999.000 el cual coincide con lo reportado.

RECOMENDACIONES

Act 1 vig 3: Se recomienda remitir información presupuestal corregida a la CAR

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