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. 36

### I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POMCA RIO BOGOTÁ | | SEGUIMIENTO POMCA RIO BOGOTÁ | | | | | |
| | | CHECK LIST DE VERIFICACIÓN | | | | | |
| **FECHA:** | 7-06 2022 | **HORA:** | 9:55 am | **NOMBRE DEL PROFESIONAL CAR:** | Juan Sebastian Gómez Hernández | | |
| **ENTIDAD:** | | Alcaldía el Rosal | | **AÑO DE EJECUCIÓN A VERIFICAR:** | 1 y 4 | | |
| **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:** | | 2.Implementación de fincas modelo (Insumos). (Año 1 y 4)<br>3. Intervención con técnicas de Bioingeniería del suelo. (Año 1) | | | | | |
| **LUGAR IMPACTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:** | | Zona Rural. | | | | | |
| **AÑO PROGRAMADO:** | 1<br>1<br>4 | **AÑO EJECUTADO:** | 1<br>1<br>4 | **AÑO REPORTADO:** | 4<br>4<br>4 | **PORCENTAJE PROGRAMADO (REPORTADO):** | 10%<br>10%<br>10% |
| **ENTIDAD – DEPENDENCIA QUE RECIBE LA VISITA** | | Secretaría de Desarrollo económico Agrario y Medio Ambiente. | | | | **PORCENTAJE EJECUTADO (REPORTADO):** | 10%<br>10%<br>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 2 vig 1: Se evidencia contrato de mínima cuantía para suministro de ganado bovino para apoyo de la Fca Rosa Lunas.
Act 2 vig 4: Se evidencia base de datos del año 2022 con los datos de las fincas beneficiarias.
Act 3 vig 1: Se evidencia registro fotográfico de febrero de 2022 e Imagenes del 30 de junio de 2019 y 20 de Diciembre de 2019 sobre las capacitaciones

realizadas para la vigencia.

**III. PRESUPUESTO**

| VERIFICACÍON CONTRACTUAL | SI | NO |
|---|---|---|
| 1. EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE AL REPORTADO | Act 1 vig 1 X Act 3 vig 1 X | Act 2 vig 4 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 2 vig 1: Se evidencian contratos CPS-109-2019 y CPS-129-2019 que coinciden con lo reportado por el municipio.

Act 2 vig 4: CTO SMC-082-2022-$10.530.000 - Corresponde con lo reportado.
SMC-101-2022-$14.300.288 y una adición de $5'000.000
No corresponde con lo reportado por el Municipio.

Act 3 vig 1: Se asignaron los mismos contratos de la Act 2 vig 1. (Mismas observaciones).

**RECOMENDACIONES**

Act 2 vig 4: Se recomienda corregir información presupuestal y remitirla a la CAR.

| PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO | PROFESIONAL DE APOYO – CAR | PROFESIONAL TERRITORIAL |
|---|---|---|
| Juan Sebastian Báez | | Richard Julián Alzate Alvarez |
| Nombre | Nombre | Nombre |
| | | Leidy Marcela Ferreira |
| Firma | Firma | Firma |