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. 31

I. INFORMACIÓN GENERAL

POMCA CORPORINOQUIA		**SEGUIMIENTO POMCA RIO BOGOTÁ**					
		CHECK LIST DE VERIFICACIÓN					
FECHA:	20-08-2024	**HORA:**	1:55 p.m	**NOMBRE DEL PROFESIONAL CAR:**	Juan Sebastian Gómez Hernández		
ENTIDAD:		Alcaldía de El Rosal		**AÑO DE EJECUCIÓN A VERIFICAR:**	5		
PROGRAMA POMCA:		Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá					
LINEA ESTRATÉGICA POMCA:		Institucionalidad					
PROYECTO POMCA:		GB142 -Construyendo Cultura de Cuidado y Protección del río Bogotá					
ACTIVIDAD POMCA:		2.4 Integrar a las jornadas cívicas de conmemoración del día del agua con actividades de limpieza de rondas, siembra de árboles. 3.1 Desarrollo de reuniones de seguimiento a las acciones programadas dentro de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI * Los espacios de reuniones supondrán lugares equidistantes por cada una de las Subcuencas (19).					
LUGAR IMPACTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:							
AÑO PROGRAMADO:	5	**AÑO EJECUTADO:**	5	**AÑO REPORTADO:**	5	**PORCENTAJE PROGRAMADO (REPORTADO):**	20%
ENTIDAD – DEPENDENCIA QUE RECIBE LA VISITA		SECRETARÍA DESARROLLO ECONOMICO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE				**PORCENTAJE EJECUTADO (REPORTADO):**	20%
NOMBRE DE FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE RECIBE LA VISITA:		Richard Micán					
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		

Actividad 2.4: Se evidencia registro fotográfico en el drive de la Secretaría de caminata realizada el 22 de marzo de 2023 con colegios, empresa de acueducto, Defensa Civil y Bomberos.

Actividad 3.1: Se evidencia resumen del proyecto denominado "Proyecto Ambiental Ciudadano para conformar el área verde de la Urbanización Alejandría".

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

Se evidencian los siguientes contratos:

CD-059-2023 por valor de $20.109.789 y una adición de $3.500.593 lo cual no corresponde a lo reportado por el municipio

RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar la corrección de la información presupuestal y remitir la información a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO	PROFESIONAL DE APOYO – CAR	PROFESIONAL TERRITORIAL
Juan Sebastian Gómez		Richard Alcuri
Nombre	Nombre	Nombre
Firma	Firma	Firma