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. 42

I. INFORMACIÓN GENERAL

POMCA CORPORINOQUIA		SEGUIMIENTO POMCA RIO BOGOTÁ CHECK LIST DE VERIFICACIÓN					
FECHA:	20-08-2024	**HORA:**		**NOMBRE DEL PROFESIONAL CAR:**	Juan Sebastian Gómez Hernández		
ENTIDAD:		Alcaldía de El Rosal		**AÑO DE EJECUCIÓN A VERIFICAR:**	5		
PROGRAMA POMCA:		Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá					
LINEA ESTRATÉGICA POMCA:		Por una cuenca más resiliente					
PROYECTO POMCA:		GIR431 -Ajuste y actualización de los Planes Municipales de Gestión de Riesgo y estrategias de respuesta a emergencias en todos los municipios de la cuenca del Río Bogotá					
ACTIVIDAD POMCA:		1.2 Ajustar y actualizar los PMGRD de acuerdo con los estudios del POMCA y los estudios de AVR detallados de cada municipio. 2.2 Generar protocolos de actuación para casos de emergencia por las condiciones de amenaza identificadas. 3.1 Divulgar los planes de gestión de riesgo municipales y de respuesta a emergencias. 3.2 Desarrollar simulaciones y simulacros de riesgo en los municipios.					
LUGAR IMPACTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:							
AÑO PROGRAMADO:	5	**AÑO EJECUTADO:**	5	**AÑO REPORTADO:**	5	**PORCENTAJE PROGRAMADO (REPORTADO):**	20% 25% 25% 25%
ENTIDAD – DEPENDENCIA QUE RECIBE LA VISITA		DESARROLLO ECONOMICO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE				**PORCENTAJE EJECUTADO (REPORTADO):**	20% 25% 25% 25%
NOMBRE DE FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUERECIBE LA VISITA:		Richard Micán					
NOMBRE DE FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUEAPOYA 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		

Actividad 1.2: Se evidencia documento del Convenio Interadministrativo 068-2021 suscrito entre el municipio de El Rosal y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, así mismo, se evidencia el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres con vigencia 2023 al 2034 con sus respectivos anexos.

Actividad 2.2: Se evidencian actas de reunión del Comité Municipal de Gestión del Riesgo realizadas durante el año 2023 en la caja 2 carpeta 6 del archivo físico.

Actividad 3.1 y 3.2: Se evidencia registro fotográfico de simulacro realizado el 4 de octubre de 2023.

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-048-2023 por valor de $7.150.148 lo cual corresponde con lo reportado por el Municipio.		
RECOMENDACIONES		

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