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. 43

I. INFORMACIÓN GENERAL

POMCA CORPORINOQUIA		**SEGUIMIENTO POMCA RIO BOGOTÁ**					
		CHECK LIST DE VERIFICACIÓN					
FECHA:	20-08-2024	**HORA:**	2:13	**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:		La reducción del riesgo una responsabilidad compartida					
PROYECTO POMCA:		GIR421 -Capacitación técnica de funcionarios municipales en gestión del riesgo de desastres					
ACTIVIDAD POMCA:		3.1 Evaluación y seguimiento continuo del proceso de capacitación y del impacto en la gestión de riesgo y en la de cambio climático de cada municipio.					
LUGAR IMPACTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:		Todo el municipio					
AÑO PROGRAMADO:	5	**AÑO EJECUTADO:**	5	**AÑO REPORTADO:**	5	**PORCENTAJE PROGRAMADO (REPORTADO):**	20%
ENTIDAD – DEPENDENCIA QUE RECIBE LA VISITA		DESARROLLO ECONOMICO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE				**PORCENTAJE EJECUTADO (REPORTADO):**	20%
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	X	
OBSERVACIONES		

Se evidencia listado de asistencia de capacitación en primeros auxilios a Juntas de Acción Comunal del 14 al 24 de agosto 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 el convenio CSA-092 DE 2023 por valor de $99.454.340 lo cual corresponde con lo reportado por el municipio.		
RECOMENDACIONES		

PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO	PROFESIONAL DE APOYO – CAR	PROFESIONAL TERRITORIAL
Juan Sebastian Gomez		Richard Alean
Nombre	Nombre	Nombre
Firma	Firma	Firma