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. 14

I. INFORMACIÓN GENERAL

POMCA CORPORINOQUIA	**SEGUIMIENTO POMCA RIO BOGOTÁ**
	CHECK LIST DE VERIFICACIÓN

FECHA:	26-09-2024	**HORA:**	10:39 am	**PROFESIONAL CAR:**	Juan Sebastian Gómez Hernández
ENTIDAD:	Alcaldía de Madrid			**AÑO DE EJECUCIÓN A VERIFICAR:**	5
PROGRAMA POMCA:	Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un				
LÍNEA ESTRATÉGICA POMCA:	Por una cuenca más resiliente				
PROYECTO POMCA:	GIR432-Fortalecimiento de los organismos de apoyo de atención de emergencias en la la Cuenca del río Bogotá para la prevención y atención de emergencias por incendios forestales.				
	1.2 Adquisición de equipos prioritarios para atención de incendios forestales y puesta en funcionamiento de los mismos.				
ACTIVIDAD A VERIFICAR:	3.1 Desarrollar cursos en temáticas de control de incendios forestales. 3.2 Desarrollar talleres integrados de operación y coordinación entre los cuerpos de apoyo de atención de emergencias de los 8 municipios seleccionados.				
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		Área de Gestión del Riesgo Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente				**PORCENTAJE EJECUTADO**	20%
NOMBRE DE FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE RECIBE LA VISITA:		Jennifer Garzón Julieth Lozano Valentina Claro					
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

1.2. Se evidencia informe de entrega en razón de donación TAT entregada a la Defensa Civil, el vehículo fue entregado al municipio por parte del Departamento bajo comodato número SG-CDCTI-504-2023.

Se evidencia acta de entrega de bienes en la que se vislumbra la entrega de herramientas y elementos a la Defensa Civil y a Bomberos

2.2: Se evidencia soporte fotográfico de la entrega en comodato de lote a la Defensa Civil hasta el año 2025, se evidencia contrato de comodato.

3.1 y 3.2: Las actividades se desarrollan en la ejecución del contrato CPS 247-2023 y se desarrolla

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:

1.2 y 2.2: El vehículo y el lote se entregaron en comodato, por tanto, no se reporta presupuesto.

3.1 y 3.2: Se reporta contrato CPS 247-2023 por valor de $930.600.000 el cual coincide con lo reportado.

RECOMENDACIONES

entrega de herramientas y elementos a la Defensa Civil y a Bomberos en el marco de la ejecución de la actividad 1.2.

PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO	PROFESIONAL DE APOYO – CAR	PROFESIONAL TERRITORIAL
Nombre	Nombre	
Sebastian Gomez		Yermina Ciro SDEA
		* Jennifer Garzón