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. 45

I. INFORMACIÓN GENERAL

POMCA CAR CORPORINOQUIA	SEGUIMIENTO POMCA RIO BOGOTÁ CHECK LIST DE VERIFICACIÓN

FECHA:	26-09-2024	**HORA:**	9:00 a.m	**PROFESIONAL CAR:**	Juan Sebastian Gómez Hernández
ENTIDAD:	Alcaldía de Madrid			**AÑO DE EJECUCIÓN A VERIFICAR:**	5
PROGRAMA POMCA:	Programa de Orientación Ambiental Productiva				
LINEA ESTRATEGICA POMCA:	Tecnificación responsable del sistema de producción pecuario				
PROYECTO POMCA:	CAP522-Actividad pecuaria y sostenibilidad				
ACTIVIDAD POMCA:	4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.2 Puesta en vigor de procesos de capacitación.				
LUGAR IMPACTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:	Veredas Santa Cruz, Boyero, Chauta, Las Mercedes, Puente Piedra y Bebederos				

AÑO PROGRAMADO:	5	**AÑO EJECUTADO:**	5	**AÑO REPORTADO:**	5	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	10%

ENTIDAD – DEPENDENCIA QUE RECIBE LA VISITA	Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiente	**PORCENTAJE EJECUTADO (REPORTADO):**	10%
NOMBRE DE FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE RECIBE LA VISITA:	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

con el código DEA -F-001 Versión 5, en el 2023 se realizaron asistencias técnicas continuas a 6 productores de las veredas Santa Cruz, Boyero, Chauta, Las Mercedes, Puente Piedra y Bebederos.

Se evidencia formato de Lista de chequeo de predios productores de leche con destino al consumo humano del 23 de marzo de 2023 estableciendo una línea base para las asistencias técnicas

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:

211-2023 por valor de $10.500.000 el cual no coincide con lo reportado por el Municipio.

FUNCIONARIO DE PLANTA Categoria 1 Area Ruralidad: Se reportó por el municipio el valor de los honorarios de un mes por tanto el valor no coincide con lo reportado.
(Secretaria de desarrrollo economico y ruralidad)

RECOMENDACIONES

información.

PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO	PROFESIONAL DE APOYO – CAR	PROFESIONAL TERRITORIAL
	Nombre	Nombre
Sebastian Gómez	Juan Sebastián Rivera	Julieth Lozano S.
		*Valentina Claro SPGA