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. 46

I. INFORMACIÓN GENERAL

POMCA CAR CORPORINOQUIA		SEGUIMIENTO POMCA RIO BOGOTÁ					
		CHECK LIST DE VERIFICACIÓN					
FECHA:	26-09-2024	HORA:	10:00 a.m	NOMBRE DEL 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 territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá					
LINEA ESTRATEGICA 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. 2.1 Identificar las situaciones específicas de localización o de operación que generan condiciones de riesgo. 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 EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:		Todo el Municipio					
AÑO PROGRAMADO:	5	AÑO EJECUTADO:	5	AÑO REPORTADO:	5	PORCENTAJE PROGRAMADO (REPORTADO):	20% 20% 25% 25%
ENTIDAD – DEPENDENCIA QUE RECIBE LA VISITA		Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente				PORCENTAJE EJECUTADO (REPORTADO):	20% 25% 25%
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 ejecutó el Convenio Interadministrativo 525-2023 con la Universidad de Cundinamarca en el cual se desarrolló la actualización del Plan Municipal de Respuesta a Emergencia y la estructuración de la Estrategia de Respuesta a Emergencia del Municipio. Se adoptan los documentos a través del Decreto 212 de 2023.

Para la estructuración de los documentos se realizaron capacitaciones con propiedad horizontal, Juntas de Acción Comunal y productores pecuarios, se hizo la socialización de los productos del convenio en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

El documento se encuentra publicado en la página de la Alcaldía Municipal y allí se encuentra registro fotográfico de los espacios de capacitación y participación con los diferentes actores.

2.1: Se evidencia base de datos de atención de emergencias presentadas en el Municipio, así mismo, se indica por el municipio que se está generando cartografía con la información reportada en la base de datos.

2.2: Se evidencian borradores de los protocolos específicos para la respuesta ante emergencias, el documento borrador se denomina "Guía de actuación por servicios y funciones de respuesta", los protocolos se están estructurando para todo tipo de emergencias.

3.1: En los productos de la ejecución del Convenio 525-2023 se evidencia registro fotográfico de los espacios de capacitación realizados para la formulación del PMGRD

Se evidencia comunicación del 30 de agosto del 2023 en el que se remite consolidado por parte de la Defensa Civil en el mes de agosto en el que se menciona la realización de 10 planes familiares.

Se evidencia base de datos en la que se registran las capacitaciones realizadas a Juntas de Acción Comunal, Instituciones Educativas y Propiedades Horizontales durante la vigencia POMCA.

3.2: Se evidencia informe de simulacro de sismo realizado el 4 de octubre de 2023 con Propiedades Horizontales.

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, 2.1 y 2.2 Convenio Interadministrativo 525-2023 por valor de $180.000.000 el cual coincide con lo reportado por el municipio.

CPS 259-2023 por valor de $ 71.200.000 el cual coincide con lo reportado por el municipio. También, se evidencia que la actividad se desarrolló por personal de planta cuyos ingresos anuales coinciden con lo reportado por el Municipio.

3.2: Se evidencia que la actividad se desarrolló por personal de planta cuyos ingresos anuales coinciden con lo reportado por el Municipio.

CPS 788-2023 por valor de $16.200.000 el cual coincide con lo reportado por el municipio

CPS 288-2023 por valor de $ 71.200.000 el cual coincide con lo reportado por el municipio

CPS 664-2023 por valor de $18.000.000 el cual coincide con lo reportado por el municipio

CPS 771-2023 por valor de $ 12.466.666 el cual coincide con lo reportado por el municipio

CPS 729-2023 por valor de $12.600.000 el cual coincide con lo reportado por el municipio.

CPS 247-2023 por valor de $930.600.000 el cual coincide con lo reportado por el municipio.

RECOMENDACIONES

PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO	PROFESIONAL DE APOYO – CAR	PROFESIONAL TERRITORIAL
Nombre	Nombre	Nombre
Sebastian Gómez		Valentina Cicro Soea
		* Nombre: Jeniffer Andrea Garzón
		* Nombre: