



**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. \_

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

|                                                                                   |                                                                                                    |                                     |                                      |                                    |                                  |                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
|  |                                                                                                    | <b>SEGUIMIENTO POMCA RÍO BOGOTÁ</b> |                                      |                                    |                                  |                                           |           |
|                                                                                   |                                                                                                    | <b>CHECK LIST DE VERIFICACIÓN</b>   |                                      |                                    |                                  |                                           |           |
| <b>FECHA:</b>                                                                     | 14/10/2025                                                                                         | <b>HORA:</b>                        | 10:00 am                             | <b>NOMBRE DEL PROFESIONAL CAR:</b> | Laura Valeria González Rodríguez |                                           |           |
| <b>ENTIDAD:</b>                                                                   | DESCA                                                                                              |                                     | <b>AÑO DE EJECUCIÓN A VERIFICAR:</b> | 6                                  |                                  |                                           |           |
| <b>PROGRAMA POMCA:</b>                                                            | Programa de Orientación Ambiental Productiva                                                       |                                     |                                      |                                    |                                  |                                           |           |
| <b>LINEA ESTRATÉGICA POMCA:</b>                                                   | Explotación Minera responsable                                                                     |                                     |                                      |                                    |                                  |                                           |           |
| <b>PROYECTO POMCA:</b>                                                            | CAPB541_Apoyo técnico y seguimiento a la gestión socioambiental de actividades minero-industriales |                                     |                                      |                                    |                                  |                                           |           |
| <b>ACTIVIDAD POMCA:</b>                                                           | 5.4 Documentación                                                                                  |                                     |                                      |                                    |                                  |                                           |           |
| <b>LUGAR IMPACTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:</b>                          | Bogotá                                                                                             |                                     |                                      |                                    |                                  |                                           |           |
| <b>AÑO PROGRAMADO:</b>                                                            | 6                                                                                                  | <b>AÑO EJECUTADO:</b>               | 6                                    | <b>AÑO REPORTADO:</b>              | 6                                | <b>PORCENTAJE PROGRAMADO (REPORTADO):</b> | 10%       |
| <b>ENTIDAD – DEPENDENCIA QUE RECIBE LA VISITA</b>                                 |                                                                                                    | DESCA grupo de Minería              |                                      |                                    |                                  | <b>PORCENTAJE EJECUTADO (REPORTADO):</b>  | 10%       |
| <b>NOMBRE DE FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE RECIBE LA VISITA:</b>                  |                                                                                                    | Juan Camilo Obando Bravo            |                                      |                                    |                                  |                                           |           |
| <b>NOMBRE DE FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE APOYA LA VERIFICACIÓN CAR:</b>         |                                                                                                    | No aplica                           |                                      |                                    |                                  | <b>ÁREA DE DESEMPEÑO:</b>                 | No aplica |
| <b>TIPO DE VERIFICACIÓN</b>                                                       |                                                                                                    | <b>DOCUMENTAL</b>                   | x                                    |                                    | <b>CAMPO</b>                     |                                           |           |

**II. VERIFICACIÓN TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL – TRD**

| <b>VERIFICACIÓN TRD</b>                                                                    | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. PRESENTA EVIDENCIA Y SE ENCUENTRA RELACIONADA EN LA TRD DESCRITA EN EL REPORTE ALLEGADO |           | X         |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                       |           |           |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL**

**Actividad 5.4**

Tras la revisión de la información reportada en la **Tabla de Registro Documental (TRD)** correspondiente a la actividad 5.4, se evidencia que los documentos descritos en la justificación de la actividad se encuentran registrados en el enlace proporcionado. No obstante, al momento de la verificación, **no es posible visualizar ni descargar los archivos asociados**, lo que impide corroborar la información y validar el cumplimiento de la actividad con base en los soportes documentales.

En este sentido, se considera necesario que el **responsable del reporte** realice la **corrección o actualización del enlace de acceso** en la TRD, garantizando que los documentos puedan ser consultados y descargados sin restricciones. Esta acción permitirá verificar la correspondencia entre la justificación, las evidencias y la ejecución reportada dentro de la vigencia evaluada, fortaleciendo la trazabilidad y la transparencia del proceso de seguimiento.

**III. PRESUPUESTO**

| VERIFICACIÓN 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    |    |
| <b>Contrato N.º 940-2024:</b><br>Cuyo objeto contractual es “Prestar servicios profesionales a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental - DESCA de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, para implementar las acciones definidas para minería en el componente programático de los POMCA’s vigentes en la jurisdicción, gestionando el cumplimiento en la formulación de proyectos ecosostenibles y jornadas de sensibilización ambiental.” Se verifica cumplimiento del valor reportado y de las especificaciones técnicas y financieras registradas en la ficha, sin observaciones. |  |    |    |
| <b>Contrato N.º 1594-2024:</b><br>Cuyo objeto contractual es “Prestar servicios profesionales a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental - DESCA de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, para atender las actividades desarrolladas en los POMCAS de la jurisdicción CAR.” Cumple con los parámetros establecidos en cuanto a valor, alcance y especificaciones reportadas en la ficha correspondiente.                                                                                                                                                                              |  |    |    |
| <b>Contrato N.º 1691-2024:</b><br>Cuyo objeto contractual es “Prestar servicios profesionales a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental - DESCA de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, para atender las actividades desarrolladas en los POMCAS desde el componente económico de la jurisdicción CAR.” Se valida el cumplimiento de los valores presupuestales y técnicos consignados en la ficha, conforme a lo estipulado en el proceso contractual.                                                                                                                             |  |    |    |
| <b>Contrato N.º 1721-2024:</b><br>Cuyo objeto contractual es “Prestar servicios profesionales a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental - DESCA de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, para atender las actividades desarrolladas en los POMCAS de la jurisdicción CAR.” Cumple con el valor reportado, las especificaciones técnicas y los criterios definidos en la ficha, evidenciando concordancia entre la planeación y la ejecución contractual.                                                                                                                             |  |    |    |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |    |    |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL**

**Actualización del enlace:** El responsable del reporte debe sustituir o corregir el hipervínculo registrado en la TRD, asegurando que permita el acceso directo, la visualización y descarga de los documentos.

**Verificación de permisos:** Confirmar que los documentos estén almacenados en un repositorio institucional con permisos de lectura pública o de acceso compartido para los evaluadores designados.

**Seguimiento posterior:** Una vez actualizado el enlace, notificar al área encargada del seguimiento para que realice la validación de la evidencia y cierre del proceso de revisión de la actividad.

PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO

PROFESIONAL DE APOYO – CAR

PROFESIONAL TERRITORIAL

Laura Valeria González R.

Nombre



Firma

Nombre

Firma

Juan Camilo Obando Bravo

Nombre



Firma