



ACTA RENDICION DE CUENTA



ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN OCAD DEPARTAMENTAL SECRETARÍA TÉCNICA

ACTA N° 009

FECHA DE LA SESIÓN: 11 de febrero de 2019.

HORA: 9:00 A.M.

MODALIDAD: NO Presencial

MIEMBROS DEL OCAD:

Dra. Manuela Jaramillo Gómez

Delegada del Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal

Gobernador (E.) del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Dr. Bernardo Bent Williams

Alcalde de Providencia y Santa Catalina.

SECRETARÍA TÉCNICA:

Roberto Bush Felipe

Secretario de Planeación

Secretario Técnica OCAD Departamental.

ANTECEDENTES

La Secretaría de Planeación Departamental, en su calidad de Secretario Técnico del OCAD Departamental de San Andrés Islas, convocó el 6 de febrero del presente año a los miembros del órgano colegiado, a través de correo electrónico planeacion@sanandres.gov.co, citando para participar en sesión NO Presencial a realizarse el día 11 de febrero del año 2019, a partir de las 9:00 a.m. y hasta las 6:00 p.m.¹

Adicionalmente, en el mencionado correo del 6 de febrero de 2019 se remitieron los siguientes soportes:

- Citación a OCAD Departamental NO presencial.
- Borrador Informe No.08 de Rendición de Cuentas del OCAD, correspondiente al periodo del primero (1) de julio de 2018 y treinta y uno (31) de diciembre de 2018.

¹ La citación se realizó de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.1.2.1 del Acuerdo Único 45 de 2017. *mm*



ACTA RENDICION DE CUENTA



- Acta y acuerdo de la última sesión realizada.
- Tablero control

APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 9:39 a.m. del día 11 del mes de febrero de 2019, La Secretaría Técnica en el marco de sus funciones, contenidas en el Art. 2 del Acuerdo 052 de 2018 expedido por la Comisión Rectora da formalmente apertura a la Sesión NO Presencial de Rendición de Cuentas, convocada por medio de correo electrónico remitido a los miembros del OCAD y a los invitados permanentes. Presentando el siguiente orden del día:

1. Verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del estado de los proyectos que se hayan sometido a consideración o se encuentren en trámite del OCAD. (Ac.52 Art. 3.1.2.1)
4. Presentación de saldos disponible por fuente de financiación y entidad beneficiaria de recursos de SGR. (Ac.52 Art. 3.1.2.1)
5. Indicadores de Control de Caja que financian el presupuesto (Ac.52 Art. 3.1.2.1)
6. Presentación del Reglamento Único del OCAD.
7. Elección del presidente del OCAD.
8. Conformación del Comité Consultivo.
9. Informe sobre comunidades étnicas asentadas en las entidades territoriales que son competencia del OCAD (Artículo 3.5.1 del Acuerdo 45 de 2017)
10. Presentación y aprobación del informe de Rendición de Cuentas del periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre del año 2018.
11. Definición estrategia rendición de cuentas.
12. Definición del cronograma de sesiones
13. Propositiones y varios.
14. Aprobación del Acta de la sesión

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Secretario Técnico verifica el *quórum* y deja constancia sobre los miembros del OCAD presentes en la sesión, así:

- a. Dra. Manuela Jaramillo Gómez – Representante del Gobierno Nacional. A través de su correo manifestó estar presente.
- b. Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal – Representante del Gobierno Departamental. A través de su correo manifestó estar presente.
- c. Dr. Bernardo Bent Williams – Representante del Gobierno Municipal. A través de su correo manifestó estar presente.



ACTA RENDICION DE CUENTA



Se deja constancia de que por medio del Decreto 1963 del 19 de octubre de 2018 el Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal asume el cargo de Gobernador (E.) y como tal su participación en las Sesiones del OCAD Departamental de San Andrés, Islas.

Se deja constancia de que por medio de la Resolución 3363 del veintiséis (26) de diciembre de Dos mil diecisiete (2017) y el Oficio Rad. 192008585 del siete (7) de febrero de 2019, la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones delegó en la Dra. Manuela Jaramillo Gómez, Asesora del Despacho, su participación en las sesiones del OCAD Departamental de San Andrés Islas.

El Secretario Técnico del OCAD Departamental Dr. Roberto Bush Felipe informa que existe *quórum* decisorio, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.4.3.1.5 del Decreto 1082 de 2015.²

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación, el Secretario Técnico presenta la propuesta de orden del día y la somete a aprobación:

1. Verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del estado de los proyectos que se hayan sometido a consideración o se encuentren en trámite del Ocad. (Ac.52 Art. 3.1.2.1)
4. Presentación de saldos disponible por fuente de financiación y entidad beneficiaria de recursos de SGR. (Ac.52 Art. 3.1.2.1)
5. Indicadores de Control de Caja que financian el presupuesto (Ac.52 Art. 3.1.2.1)
6. Presentación del Reglamento Único del OCAD.
7. Elección del presidente del OCAD.
8. Conformación del Comité Consultivo.
9. Informe sobre comunidades étnicas asentadas en las entidades territoriales que son competencia del OCAD (Artículo 3.5.1 del Acuerdo 45 de 2017)
10. Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre del año 2018.
11. Definición estrategia rendición de cuentas.
12. Definición del cronograma de sesiones
13. Propositiones y varios.
14. Aprobación del Acta de la sesión

² **Artículo 2.2.4.3.1.5. Quórum decisorio.** Cada nivel de gobierno, así como el conjunto de universidades en el caso del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, tendrá derecho a un (1) voto, para un total de tres (3) votos. Las decisiones se adoptarán por mayoría calificada de dos (2) votos. Cada nivel debe entregar por escrito el sentido del voto.

Para la toma de decisiones es obligatoria la presencia de al menos uno de los miembros de cada nivel de gobierno, y de al menos uno de los miembros de las universidades en el caso del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación."

	ACTA RENDICION DE CUENTA	
---	---------------------------------	---

Los miembros del OCAD aprueban el orden del día sin modificaciones.

3. **INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS QUE HAN SIDO APROBADOS POR EL OCAD**

El Secretario Técnico presenta el Informe del estado de los proyectos que han sido aprobados por el OCAD.

CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO – VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA VIABILIZACIÓN (CUMPLE O NO CUMPLE O EN TRÁMITE DE SOLICITUD)	FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO (CON BASE EN EL ACUERDO)	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIO AL INICIO DE EJECUCIÓN (SI O NO)	FECHA DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIO AL INICIO DE EJECUCIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN – GESPROY
2013002880 001	CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, ISLA	SI	3/04/2013	SI		TERMINADO
2013002880 002	DOTACIÓN CASA DE LA CULTURA SECTOR DE LA LOMA SAN ANDRÉS, ISLA	SI	10/6/2014	SI	30/10/2014	DESAPROBADO
2013002880 003	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO HACIA LA ZONA INDUSTRIAL EN	SI	27/05/2016	SI	17/08/2016	AVANCE 91.93%

404

	ACTA RENDICION DE CUENTA	
--	---------------------------------	--

	SAN ANDRÉS, ISLA					
2015002880 002	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS	SI	15/10/2015	SI	20/11/2015	TERMINADO
2015002880 003	FORTALECIMIENTO CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE SAN ANDRÉS, ISLA	SI	15/10/2015	SI	20/11/2015	TERMINADO
2017002880 001	ADQUISICIÓN BUSES PARA TRANSPORTE ESCOLAR EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS	SI	16/08/2017	SI	15/09/2017	AVANCE 35.70%
2017002880 002	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISMO MEDIANTE EL USO DE LAS TIC COMO HERRAMIENTA TRANSVERSAL DE DESARROLLO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	SI	15/09/2017	SI	11/10/2017	AVANCE 0.84%

La Administración departamental informa que frente al proyecto “**ADQUISICIÓN BUSES PARA TRANSPORTE ESCOLAR EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS**”, los buses ya fueron entregados por parte del contratista, sin embargo, se encuentra en proceso de liquidación y cierre. En cuanto al proyecto “**FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISMO MEDIANTE EL USO DE LAS TIC COMO HERRAMIENTA TRANSVERSAL DE DESARROLLO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA**”, este fue contratado y se encuentra en ejecución con un avance físico del 0,84%; actualmente se encuentra en trámite de aprobación un informe de ejecución.

4. PRESENTACIÓN DE LOS SALDOS DISPONIBLES

ITEM	ASIGNACIONES DIRECTAS		SUBTOTAL ASIGNACIONES DIRECTAS	FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 40%	TOTAL
	DPTO.	MPIO.			
Total asignaciones Acumuladas DIC./2016	\$1,052,996,007.73	\$182,256,651.97	\$1,235,252,659.70	\$12,782,214,539.63	\$14,017,467,199.33
Total asignaciones 2017 - 2018	\$ 273,702,339.00	\$ 0.00	\$ 273,702,339.00	\$ 6,851,578,253.00	\$ 7,125,280,592.00
TOTAL ASIGNACIONES ACUMULADAS 2012- 2018	\$1,326,698,346.73	\$182,256,651.97	\$1,508,954,998.70	\$19,633,792,792.63	\$21,142,747,791.33
Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	N/A	\$ 0.00
Total aprobaciones acumuladas a Junio/2018	\$1,050,000,000.48	\$166,852,399.00	\$1,216,852,399.48	\$17,714,087,759.00	\$18,930,940,158.48
Saldo disponible a la fecha de corte	\$ 276,698,346.25	\$ 15,404,252.97	\$ 292,102,599.22	\$ 1,919,705,033.63	\$ 2,211,807,632.85

* Conforme fue reiterado en los dos últimos Informes de Rendición de Cuentas del OCAD Departamental de San Andrés Islas, en desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento No. 355 de 2017, realizada por parte de la Contraloría Delegada Sectorial para el SGR a los recursos de la Gobernación de San Andrés, se encontró que frente a los recursos relacionados con los rendimientos financieros de las asignaciones directas se debía realizar por parte de la Secretaría de Hacienda Departamental una revisión exhaustiva, por cuanto se identificó que la Cuenta Única autorizada para la recepción de estos recursos recibió también en periodos anteriores recursos por concepto de Fortalecimiento, del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de Compensación Regional, concluyendo así, que no todos los rendimientos que venían siendo certificados correspondían únicamente a recursos de asignaciones directas. Dicho resultado de la Auditoría fue registrado en Oficio de la Contraloría Delegada Intersectorial para el SGR con radicado 2017EE0138415 del 10 de noviembre de 2017, el cual fue presentado en su momento a los miembros del OCAD como anexo a estos informes.

A su vez, como también se informó a los miembros de OCAD, la Gobernación de San Andrés manifestó a la Contraloría General de la República, mediante Oficio Rad. 6879 de fecha 16 de noviembre de 2017, que la Tesorería de la Gobernación sería el área encargada de efectuar las revisiones y trámites requeridos para ajustar a la normatividad vigente los recursos en caja del SGR del Departamento San Andrés. Para ello, en fecha 18 de enero de 2018, el Departamento de San Andrés Islas suscribió con la Contraloría General de la República, un Plan de Mejoramiento que permitiera dar el trámite debido a los hallazgos identificados en la auditoría, el cual también fue informado a los miembros de OCAD, señalando las respectivas acciones y

actividades de mejora a efectuar y el plazo en el cual serían llevadas dichas acciones, las cuales vencían el 18 de enero de 2019.

Derivado el escenario antes expuesto, y conforme a los compromisos definidos tanto en el Plan de Mejoramiento como en los anteriores Informes de Rendición de Cuentas, se informa que en la actualidad la Secretaría de Hacienda Departamental, derivado de los ejercicios de depuración, reitera la siguiente información preliminar a corte diciembre 2016, relacionada con los rendimientos financieros de asignaciones directas:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL (Parcial)
\$998.003	\$4.071.604	\$5.847.471	\$8.539.908	\$11.842.559	pendiente	pendiente	\$31.299.545

Fuente: Certificación Secretaría de Hacienda Departamental de fecha febrero/06/2019, la cual se adjunta a este informe.

Conforme lo anterior, y de acuerdo con el plazo definido en el Plan de Mejoramiento para la subsanación de los hallazgos (19 de enero de 2018), se informa que ha cierre de la vigencia 2018 la Secretaría de Hacienda Departamental continuó adelantando la labor de depuración de la información, especialmente en lo concerniente a las vigencias 2017 y 2018. Conforme a ello, se anexa el correspondiente avance presentado ante la Contraloría Delegada Sectorial para el SGR, remitido a través de la Plataforma SIRECI, frente al Plan de Mejoramiento suscrito.

****** Habiéndose efectuado mesas de trabajo con el equipo de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Dirección de Vigilancia de Regalías del DNP, en las fechas 5 al 7 de diciembre de 2018, relacionadas con la revisión de saldos registrados en la plataforma SICODIS, se encontró que frente al proyecto *“Fortalecimiento de la competitividad del sector turismo mediante el uso de las TIC como herramienta transversal de desarrollo en el departamento de San Andrés y Providencia”* la programación de fuente de recursos incluida en la MGA se realizó con base al plazo de ejecución del proyecto el cual comprende 3 periodos; por tal motivo, esta entidad territorial durante el presente periodo realizará la solicitud de acompañamiento al DNP para efectuar el trámite de ajuste o corrección correspondiente de acuerdo a la apropiación de recursos de 2017 – 2018 y la solicitud de recursos presentada para este proyecto.

5. INFORME SOBRE COMUNIDADES ETNICAS ASENTADAS EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES

De conformidad con el artículo 3.5.1 del Acuerdo 045 de 2017 de la Comisión Rectora del SGR, se informa que se encuentran asentadas en el Departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas, las siguientes comunidades, de conformidad con lo certificado por el Ministerio del Interior:

<<	NOMBRE ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN	TELÉFONO	RESOLUCIÓN
CDES CCI	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONOMICO,	CARLOS A. DIAZ ROBINSON	15.244.097	San Andrés Islas	Swamp ground No. 16-30	9851258 95-3114741 167	180 de 4 de septiembre de 2000

	ACTA RENDICION DE CUENTA	
---	---------------------------------	---

	SOCIAL, CULTURAL DE LA COMUNIDAD ISLEÑA						
	JUMBALIN FOUNDATION	RAFAEL ARCHBOLD JOSEPH	84.025.409	San André s Islas	Barrio Almendr os MZ1 C2A	5132675	181 de 7 de septiembr e de 2000
NAFA SD	NATIVE FOUNDATION FOR THE ARCHIPELAGO SUTAINABLE DEVELOPMENT	FELIX NAPOLEÓN PALACIO STEPHENS	990,628	San André s Islas	Av. 20 de julio N° 4 - 162	5123234	060 de 3 de diciembre de 2002
	NATIVE AFRO ANGLO FOUNDATION FOR VINDICATION	JUAN RAMIREZ DAWKINS	17,081,781	San André s Islas	Barrio Almendr os MZ3 CA 7	5123122 Fax 21739	005 del 23 de enero de 2007
	ORGANIZACIÓN DE COMUNIDAD RAIZAL CON RESIDENCIA FUERA DEL MUNICIPIO DE ARCHIPELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	LIZETH CAROLINA JARAMILLO DAVIS	40,987,259	Bogotá	Calle 137 No. 55a-66 Apto. 302	6177427	0041 de 12 de junio de 2007
	LIVING IN INGLISH CORP	PAMELA NEWBALL DAWKINS	23,248,809	San André s Islas	Centro comercia l San Andres L- 104	5128770	0050 de 19 de junio de 2007
SOUN D BAY ADRA P	SOUND BAY ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE RAIZAL PEOPLE	LAURA PERRY	39,153,224	San André s Islas	Barrio Sound Bay	5130447	0051 de 19 de junio de 2007
	NEW GUINEA ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE RAIZAL PEOPLE	SOLEDAD FORBES	39,164,662	San André s Islas	Barrio New Guinea	5133303	0052 de 19 de junio de 2007
	SCHOONER BIGTH ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE RAIZAL PEOPLE	PORDELIA ESCALONA	15,154,964	San André s Islas	Barrio Schoone r Bigth	5132306	0053 de 19 de junio de 2007

	ACTA RENDICION DE CUENTA	
---	---------------------------------	---

	COVE HILL ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE RAIZAL PEOPLE	RUTH VIZCAINO	40,987,549	San Andrés Islas	Barrio loma Covehill frente a la finca Isabella	5132306	0054 de 19 de junio de 2007
	HOPHIE ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE RAIZAL PEOPLE	LUZ ADRIANA POMARE	40,989,872	San Andrés Islas	Barrio Avenida Frances o Nwboll Mz- 8 casa 12	5120196	0055 de 19 de junio de 2007
	MISSION HILL ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE RAIZAL PEOPLE	SHARON DAWKINS	40,991,797	San Andrés Islas	Sector Mission Hill la loma		0056 de 19 de junio de 2007
	LINVAL ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE RAIZAL PEOPLE	OFELIA LIVINGSTON DE BARKER	39,151,085	San Andrés Islas	Barrio Loma Brooks Hill	5132306	0057 de 19 de junio de 2007
	COVE ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE RAIZAL PEOPLE	ROSENDO BUSH	73,073,914	San Andrés Islas	Sector Cove	5132306	0058 de 19 de junio de 2007
	FLOWER HILL ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE RAIZAL PEOPLE	JORGE BROWN	19,394,784	San Andrés Islas	La loma Flower-Hill	5131070	0148 del 27 de diciembre de 2007
	PERRY HILL ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE RAIZAL PEOPLE	VIOLINA HUGSON	15,242,018	San Andrés Islas	Loma Back road	5128594	0149 del 19 de diciembre de 2007
	COOPERATIVA DE AGRICULTORES DE LA LOMA HILLFARMCOOP	DUFFIS NELSON LENO	4033494	San Andrés Islas	Brooks Hill- Barrio la Loma	5132306	0154 del 27 de diciembre de 2007

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	ACTA RENDICION DE CUENTA	
---	---	---

- Se somete a consideración del OCAD el informe de Rendición de Cuentas del periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2018.

El OCAD aprueba el informe de Rendición de Cuentas, de conformidad con la documentación de la que dispone la Secretaría Técnica del OCAD.

El sentido de voto quedo de la siguiente manera:

Gobierno Nacional:	Vota favorable
Gobierno Municipal:	Vota favorable
Gobierno Departamental:	Vota favorable

V. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

Se somete a consideración la estrategia de rendición de cuentas adoptada por el OCAD, la cual está compuesta por las siguientes acciones:

Acciones para la generación y divulgación de información:

- **ACCIONES PARA LA GENERACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN:**
La gobernación se compromete a elaborar un documento tipo folleto digital para publicarlo a través de MapaRegalias y la página web. www.sanandres.gov.co.
- **ACCIONES PARA EL DIÁLOGO Y LA RETROALIMENTACIÓN**
Se promoverá el diálogo a través de la Audiencia Pública participativa

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentó ninguna proposición por parte de los Miembros del OCAD.

8. CIERRE SESION NO PRESENCIAL

9. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION

Se somete a consideración de los miembros del OCAD el acta de la sesión realizada el día 11 del mes de febrero de 2019, en la cual se realizó la Rendición de Cuentas en los términos del Acuerdo 045 de 2017. Esta acta será cargada en el sistema de información MapaRegalias.

Agotado el orden del día, siendo las 05:02 p.m. se da por terminada la sesión NO presencial del OCAD.

ANEXOS

Hacen parte integral de la presente acta, los siguientes documentos anexos:





ACTA RENDICION DE CUENTA



- Soportes de la citación a la sesión del OCAD
- Actos administrativos de encargos y de delegaciones
- Informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2019 y sus anexos (Certificación expedida por la Secretaría de Hacienda Departamental de fecha febrero/06/2018 y Formato de Reporte de avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría, registrado en la plataforma SIRECI, con corte 31 de diciembre de 2018)

En constancia se firma la presente acta a los 11 días del mes de febrero de 2019.


JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL
Gobernadora (E.) del Departamento
Archipiélago de San Andrés,
Providencia Y Santa Catalina
Presidente del OCAD Departamental


ROBERTO BUSH FELIPE
Secretario de Planeación
Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y
Santa Catalina
Secretaría Técnica OCAD
Departamental