

	<p style="text-align: center;">Acta Primera sesión y rendición de cuentas</p>	1 Código: F-SPR-
		Página Versión: 2

**ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
OCAD DEPARTAMENTAL SECRETARÍA TÉCNICA**

ACTA N° 04

FECHA DE LA SESIÓN: 6 de Febrero de 2017.

HORA: 2:00 PM

LUGAR: Sala de Juntas de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

MODALIDAD: Presencial

MIEMBROS DEL OCAD:

Dra. Luisa Fernanda Castaño
Delegada del Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Dr. Ronald Housni Jaller
Gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Dr. Bernardo Bent Williams
Alcalde de Providencia y Santa Catalina.

SECRETARÍA TÉCNICA:
Sebastián Castellote Mora
Secretario de Planeación
Secretaria Técnica OCAD Departamental.

ANTECEDENTES

El Secretario de Planeación Departamental, en su calidad de Secretario Técnico del OCAD Departamental convocó a los miembros del órgano colegiado a través de correo electrónico planeacion@sanandres.gov.co enviado el día 25 de Enero del año 2017 a las 2:48 p.m., a participar en la sesión presencial a realizarse el día 6 de Febrero del año 2017, a partir de las 9:00 a.m. y hasta las 5:00 p.m.¹ Que mediante correo electrónico enviado el mismo día 25 de Enero del año 2017, por solicitud de alguno de los miembros permanentes se modificó la hora de sesión presencial del OCAD Departamental, quedando para iniciar a las 2:00 p.m. y hasta las 5:00 p.m.

Adicionalmente, en el mencionado correo del 25 de Enero se remitieron los siguientes soportes:

¹ La citación se realizó de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Acuerdo 36 de 2016.

	<p style="text-align: center;">Acta Primera sesión y rendición de cuentas</p>	Código: F-SPR-
		Página Versión: 2

- Acta y acuerdo de la última sesión realizada.
- Saldo disponible por fuente de financiación de recursos del SGR.
- Informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2016.

APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 2:35 p.m. del día 6 del mes de Febrero de 2017, el Presidente del OCAD Departamental da formalmente apertura a la Primera Sesión Presencial y Rendición de Cuentas, convocada por medio de correo electrónico remitido a los miembros del OCAD y a los invitados permanentes.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

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

- a. Dra. Luisa Fernanda Castaño – Representante del Gobierno Nacional.
- b. Dr. Ronald Housni Jaller – Representante del Gobierno Departamental.
- c. Dr. Bernardo Bent Williams - Representante del Gobierno Municipal.

Se deja constancia de que por medio de la Resolución 3454 del veintiocho (28) de diciembre de Dos mil quince (2015) y Oficio Rad. 900476 del 3 de marzo de 2016, el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones delegó en la Dra. Luisa Fernanda Castaño Diez, Asesora del Despacho, su participación en las sesiones del OCAD Departamental de San Andrés Islas.

El Secretario Técnico del OCAD 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

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

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

- I. Verificación de quórum.
- II. Aprobación del orden del día.
- III. Presentación del Reglamento Único del OCAD.
- IV. Elección del presidente del OCAD.
- V. Designación de la Secretaría Técnica del OCAD.
- VI. Conformación del Comité Consultivo.

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 Primera sesión y rendición de cuentas	Código: F-SPR-
		Página Versión: 2

- VII. Informe sobre comunidades étnicas asentadas en las entidades territoriales que son competencia del OCAD.
- VIII. Presentación de los saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros, y el estado de los proyectos.
- IX. Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2016.
- X. Definición de la estrategia de rendición de cuentas.
- XI. Definición del cronograma de sesiones.
- XII. Propositiones y varios.
- XIII. Aprobación del acta de la sesión.

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

PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO ÚNICO DEL OCAD.

El Secretario Técnico presenta el Reglamento Único del OCAD, Acuerdo 0036 de 2016, a los miembros e invitados permanentes del OCAD.

III. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL OCAD.

De conformidad con el artículo 9 del Acuerdo 0036 de 2016, los miembros del OCAD escogen como su presidente al (la) señor (a) Ronald Housni Jaller, Delegado del Gobierno Departamental, tal y como consta en el "Formato de Elección de Presidente", el cual se encuentra diligenciado y firmado por las partes y que hace parte integral de la presente acta.

IV. DESIGNACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL OCAD.

De conformidad con el artículo 9 del Acuerdo 0036 de 2016, los miembros del OCAD designan a la Secretaría de Planeación del Departamento como Secretaría técnica del OCAD Departamental, tal y como consta en el "Formato de Elección de la Secretaría Técnica del OCAD", el cual se encuentra diligenciado y firmado, y que hace parte integral de la presente acta.

V. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO.

De conformidad con el artículo 9 del Acuerdo 0036 de 2016, los miembros del OCAD escogen a los miembros del Comité Consultivo del OCAD, tal y como consta en el "Formato de Conformación del Comité Consultivo", el cual se encuentra diligenciado y firmado por las partes y que hace parte integral de la presente acta.

VI. INFORME SOBRE COMUNIDADES ÉTNICAS ASENTADAS EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES QUE SON COMPETENCIA DEL OCAD

De conformidad con el numeral 1 del artículo 2 del Acuerdo 40 de 2016 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	IDENTIFICACION	CIUDA D	DIRECCIÓN	TELÉFONO	RESOLUCIÓN
CDESC CI	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, CULTURAL DE LA COMUNIDAD ISLEÑA	CARLOS A. DIAZ ROBINSON	15.244.097	San Andrés Islas	Swamp ground No. 16-30	98512589 5-31147411 67	180 de 4 de septiembre de 2000
-	JUMBALIN FOUNDATION	RAFAEL ARCHBOLD JOSEPH	84.025.409	San Andrés Islas	Barrio Almendros MZ1 C2A	5132675	181 de 7 de septiembre de 2000
NAFAS D	NATIVE FOUNDATION FOR THE ARCHIPELAGO SUTAINABLE DEVELOPMENT	FELIX NAPOLEÓN PALACIO STEPHENS	990,628	San Andrés 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 Andrés Islas	Barrio Almendros 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 ENGLISH CORP	PAMELA NEWBALL DAWKINS	23,248.809	San Andrés Islas	Centro comercial San Andres L- 104	5128770	0050 de 19 de junio de 2007
SOUND BAY ADRAP	SOUND BAY ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE RAIZAL PEOPLE	LAURA PERRY	39,153,224	San Andrés Islas	Barrio Sound Bay	5130447	0051 de 19 de junio de 2007
	NEW GUINEA ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT	SOLEDAD FORBES	39,164,662	San Andrés Islas	Barrio New Guinea	5133303	0052 de 19 de junio de 2007

 Sistema General de Regalías	Acta Primera sesión y rendición de cuentas	Código: F-SPR-
		Página Versión: 2

	OF THE RAIZAL PEOPLE						
	SCHOONER BIGTH ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE RAIZAL PEOPLE	PORDELIA ESCALONA	15,154.96 4	San Andrés Islas	Barrio Schooner Bigth	5132306	0053 de 19 de junio de 2007
	COVE HILL ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE RAIZAL PEOPLE	RUTH VIZCAINO	40,987.54 9	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	40,989.87 2	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	40,991.79 7	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	39,151.08 5	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	73,073.91 4	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	19,394.78 4	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	15,242.01 8	San Andrés Islas	Loma Back road	5128594	0149 del 19 de diciembre de 2007

	Acta Primera sesión y rendición de cuentas	Código: F-SPR-
		Página Versión: 2

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
---	--------------------	---------	------------------	-----------------------------	---------	----------------------------------

VII. PRESENTACIÓN DE LOS SALDOS DISPONIBLES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EL ESTADO DE LOS PROYECTOS.

La Secretaría técnica del OCAD presenta saldos disponibles así:

ITEM	ASIGNACIONES DIRECTAS		FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 40%	TOTAL
	DPTO.	MPIO.	MPIO.	
Total asignaciones Acumuladas	\$1.189.783.97 1	\$182.256.65 2	\$12.786.888.32 4	\$14.158.928.947
Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET	\$282.973.910	\$50.890.908		\$333.864.818
Incentivo a la producción				
Total aprobaciones	\$1.050.000.00 0	\$166.852.39 9	\$10.250.604.24 6	\$11.467.456.645
Saldo disponible a la fecha de corte	\$422.757.881	\$66.295.161	\$2.536.284.078	\$3.025.337.120

Se deja constancia que se evidencia un error en el código DANE de asignación de los recursos del Fondo de Compensación Regional 40% en el Decreto 722 de 2015, ya que por Código se asigna al Departamento.

VIII. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

- 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 2016.

El OCAD aprueba el informe de Rendición de Cuentas, de conformidad con la documentación de la que dispone la Secretaría Técnica del OCAD sobre cada uno de los proyectos de inversión incluyendo

	Acta Primera sesión y rendición de cuentas	Código: F-SPR-
		Página Versión: 2

los soportes allegados en la presentación del (los) proyecto(s) y la información reportada por las entidades públicas designadas como ejecutoras en los aplicativos destinados por el Departamento Nacional de Planeación para tal fin.

IX. 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 MapaRegalías 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

X. DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA DE SESIONES.

El cronograma de sesiones propuesto por lo miembros del OCAD es el siguiente:

FEBRERO 28	SESION NO PRESENCIAL
ABRIL 24	SESION PRESENCIAL
MAYO 29	SESION NO PRESENCIAL
JULIO 21	RENDICION DE CUENTAS

XI. PROPOSICIONES Y VARIOS.

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

XII. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN.

Se somete a consideración de los miembros del OCAD el acta de la sesión realizada el día 6 del mes de Febrero del 2017, en la cual se realizó la Primera Sesión Anual y la Rendición de Cuentas en los términos del Acuerdo 033 de 2015. Esta acta será cargada en el sistema de información MapaRegalías.

Agotado el orden del día, siendo las 4:00 p.m. se da por terminada la sesión del OCAD.

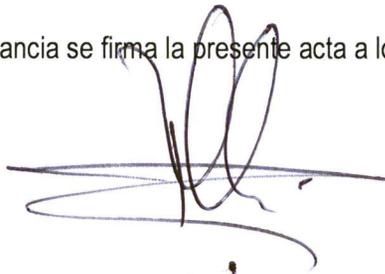
	<p style="text-align: center;">Acta Primera sesión y rendición de cuentas</p>	8
		<p>Código: F-SPR-</p> <p>Página Versión: 2</p>

ANEXOS

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

- Soportes de la citación a la sesión del OCAD
- Actos administrativos de delegaciones
- Formato de elección del Presidente.
- Formato de elección de la Secretaría Técnica del OCAD.(Cuando aplique)
- Formato de conformación del Comité Consultivo.
- Informe de saldos disponibles por fuente de financiación y estado de los proyectos.
- Informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 01 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.

En constancia se firma la presente acta a los 6 días del mes de Febrero de 2017.



RONALD HOUSNI JALLER
 Gobernador del Departamento
 Archipiélago de San Andrés,
 Providencia Y Santa Catalina
 Presidente del OCAD Departamental



SEBASTIAN CASTELLOTE MORA
 Secretario de Planeación
 Departamento Archipiélago de
 San Andrés,
 Providencia Y Santa Catalina
 Secretaría Técnica OCAD
 Departamental