ACTA RENDICION DE CUENTA

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
OCAD DEPARTAMENTAL SECRETARÍA TÉCNICA

ACTA N° 008

FECHA DE LA SESIÓN: 9 de agosto de 2018.

HORA: 9:00 A.M.

MODALIDAD: NO Presencial

MIEMBROS DEL OCAD:

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

Dra. Elizabeth Rivera Marimon
Gobernadora (E.) del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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

SECRETARÍA TÉCNICA:
Claudia Cifuentes Robles
Secretaria de Planeación
Secretaria Técnica OCAD Departamental.

ANTECEDENTES

La Secretaria de Planeación Departamental, en su calidad de Secretaria Técnica del OCAD Departamental de San Andrés Islas, convocó el 2 de Agosto 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 9 de Agosto del año 2018, a partir de las 9:00 p.m. y hasta las 6:00 p.m.[1]

Adicionalmente, en el mencionado correo del 9 de agosto se remitieron los siguientes soportes:

- Citación a OCAD Departamental NO presencial.
- Decreto nombramiento Secretaria de Planeación.

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

- Informe sobre el estado de los proyectos aprobados por el OCAD a la fecha de la sesión.
- Presupuesto del OCAD a la fecha de corte.
- Informe No.007 de Rendición de Cuentas del OCAD, correspondiente al periodo del primero (1) de enero de 2018 y treinta (30) de junio de 2018.
- Acta y acuerdo de la última sesión realizada.
- Indicadores de caja
- Tablero control

APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 9:18 a.m. del día 9 del mes de agosto de 2018, el Presidente del OCAD Departamental 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 del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del estado de los proyectos que han sido aprobados por el OCAD.
4. Informe sobre comunidades étnicas asentadas en las entidades territoriales que son competencia del OCAD (Artículo 3.5.1 del Acuerdo 45 de 2017).
5. Presentación de los saldos disponibles por fuente de financiación y entidad beneficiaria de recursos del SGR y sus respectivos rendimientos financieros para las Asignaciones Directas.
6. Presentación y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas del periodo comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta (30) de junio del año 2018.
7. Definición de la estrategia Rendición de Cuentas.
8. Proposiciones y Varios.
9. Cierre Sesión Virtual.
10. Aprobación del Acta de la sesión

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. A través de su correo manifestó estar presente.
b. Dra. Elizabeth Rivera Marimon – 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.

Se deja constancia de que por medio del Decreto 0337 del 8 de agosto de 2018 la Dra. Elizabeth Rivera Marimon, Secretaria de Gobierno Departamental, asume el cargo de Gobernadora (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 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 Departamental Dra. Claudia Cifuentes 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:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del estado de los proyectos que han sido aprobados por el Ocad.
4. Informe sobre comunidades étnicas asentadas en las entidades territoriales que son competencia del OCAD (Artículo 3.5.1 del Acuerdo 45 de 2017).
5. Presentación de los saldos disponibles por fuente de financiación y entidad beneficiaria de recursos del SGR y sus respectivos rendimientos financieros para las Asignaciones Directas.
6. Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio del año 2018.
7. Definición estrategia Rendición de Cuentas.
8. Proposiciones y Varios.
9. Cierre Sesión Virtual.

---

[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."

10. Aprobación del Acta de la sesión

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

III. 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
2013002880001	CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, ISLA	SI	3/04/2013	SI		100%
2013002880002	DOTACIÓN CASA DE LA CULTURA SECTOR DE LA LOMA SAN ANDRÉS, ISLA	SI	10/6/2014	SI	30/10/2014	DESAPROBADO
2013002880003	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIAS DE	SI	27/05/2016	SI	17/08/2016	91.93%

	ACCESO HACIA LA ZONA INDUSTRIAL EN SAN ANDRÉS, ISLA					
20150028800002	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS	SI	15/10/2015	SI	20/11/2015	100%
20150028800003	FORTALECIMIENTO CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE SAN ANDRÉS, ISLA	SI	15/10/2015	SI	20/11/2015	100%
20170028800001	ADQUISICIÓN BUSES PARA TRANSPORTE ESCOLAR EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS	SI	16/08/2017	SI	15/09/2017	35.70%
20170028800002	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISMO MEDIANTE EL USO DE LAS TIC COMO HERRAMIENTA TRANSVERSAL DE DESARROLLO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	SI	15/09/2017	SI	11/10/2017	0.84%

La Administración departamental informa que el proyecto "**ADQUISICIÓN BUSES PARA TRANSPORTE ESCOLAR EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS"**, fue contratado y estamos en espera de la entrega de los buses. 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**

ANDRES Y PROVIDENCIA", este fue contratado y se encuentra en ejecución con un avance físico del 0,84%.

IV. 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
CDESCCI	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	9851258 95-3114741 167	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
NAFASD	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 ARCHIPIELAGO 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 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 OF THE RAIZAL PEOPLE	SOLEDAD FORBES	39,164,662	San Andrés 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 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	40,987,549	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 Francesco 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	JORGE BROWN	19,394,784	San Andrés Islas	La loma Flower-Hill	5131070	0148 del 27 de diciembre de 2007

	OF THE RAIZAL PEOPLE						
	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

V. 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	$ 114,748,803.00	$ 0.00	$ 114,748,803.00	$ 5,705,466,052.51	$ 5,820,214,855.51
TOTAL ASIGNACIONES ACUMULADAS 2012-2018	$1,167,744,810.73	$ 182,256,651.97	$1,350,001,462.70	$18,487,680,592.14	$19,837,682,054.84
Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET	POR DEFINIR*			N/A	$
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	$18,930,940,158.48
Saldo disponible a la fecha de corte	**$ 117,744,810.25**	**$ 15,404,252.97**	**$ 133,149,063.22**	**$ 773,592,833.14**	**$ 906,741,896.36**

Conforme fue señalado en el anterior Informe de Rendición de Cuentas del OCAD Departamental de San Andrés Islas, correspondiente al periodo comprendido entre el 01/07/2017 y 31/12/2017, en desarrollo de la Auditoria 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 del anterior informe.

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**, lo cual fue validado por el ente de Control:

Hallazgo	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR ASIGNACIONES DIRECTAS
Actividades de mejora / Descripción	Distribución de los rendimientos financieros de acuerdo a los montos de los distintos fondos y al tiempo que estuvieron en las respectivas cuentas, reintegrando al sistema los correspondientes a FDR y FCR e incorporar oportunamente las originadas por asignaciones directas al presupuesto departamental en el capítulo de regalías como ingresos de capital.
Plazo en semanas	52
Vencimiento	**18 de enero de 2019**

Hallazgo	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES POR REINTEGRAR - PLAZOS ESTABLECIDOS PARA SU TRANSFERENCIA
Actividades de mejora / Descripción	Gestionar la devolución de mayor valor reintegrado ($3´763.547) por rendimientos generados (cuenta ahorros BBVA y Bancolombia), efectuar devolución de rendimientos generados por la cuenta Bancolombia (FCR-$291'825.938) al sistema en la cuenta corriente del Banco Agrario (SGR-Rendimientos Financieros) y efectuar los ajustes por diferencias con respecto al monto certificado sobre rendimientos generados en la cuenta Bancolombia versus monto contabilizado por la CGR.
Plazo en semanas	52
Vencimiento	**18 de enero de 2019**

Derivado el escenario antes expuesto, y conforme a los compromisos definidos tanto en el Plan de Mejoramiento como en el anterior Informe de Rendición de Cuentas, se informa que en la actualidad la Secretaría de Hacienda Departamental, derivado de los ejercicios de depuración, cuenta con 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 agosto/08/2018, 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 en la actualidad la Secretaría de Hacienda Departamental continúa adelantando la labor de depuración de la información, especialmente en lo concerniente a las vigencias 2017 y 2018. Las gestiones que se sigan adelantando durante el segundo semestre de la vigencia 2018 serán presentadas en el Informe respectivo.

VI. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2018

- Se somete a consideración del OCAD el informe de Rendición de Cuentas del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio 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

VII. 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

VIII. PROPOSICIONES Y VARIOS

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

IX. CIERRE SESION NO PRESENCIAL

X. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION

Se somete a consideración de los miembros del OCAD el acta de la sesión realizada el día 9 del mes de agosto de 2018, 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 3:41 p.m. se da por terminada la sesión del OCAD.

ANEXOS

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

- 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 enero y el 30 de junio de 2018.

En constancia se firma la presente acta a los 9 días del mes de agosto de 2018.

ELIZABETH RIVERA MARIMON
Gobernadora (E.) del Departamento
Archipiélago de San Andrés,
Providencia Y Santa Catalina
Presidente del OCAD Departamental

CLAUDIA CIFUENTES ROBLES
Secretario de Planeación
Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y
Santa Catalina
Secretaría Técnica OCAD
Departamental