





ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN-OCAD CORPOAMAZONIA

PRIMERA SESIÓN

MICHA SESION

ACTA 01

FECHA:

8 de octubre de 2012

LUGAR:

Salón Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Bogotá, D.C.

HORA:

1:30 p.m.

ORDEN DEL DIA

- Presentación miembros del Órgano Colegiado de Administración y Decisión-OCAD de CORPOAMAZONIA
- 2. Presentación general de la organización, funcionamiento y reglamento del OCAD

3. Verificación del guorum

- 4. Designación de la Secretaría Técnica del OCAD
- 5. Designación del Presidente del OCAD en el primer año

6. Ciclo de Proyectos

- 7. Designación del Comité Consultivo del OCAD
- 8. Presentación de los requisitos necesarios para la aprobación de provectos
- 9. Identificación de proyectos que serán presentados en una próxima sesión del OCAD
- Acuerdo de términos para próxima sesión del OCAD

DESARROLLO DEL OCAD CORPOAMAZONIA

1. PRESENTACIÓN MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN-OCAD DE CORPOAMAZONIA

En cumplimiento de lo señalado en la Ley 1530 de 2012, Decreto 1075 de 2012 y el Reglamento Único Interno del OCAD establecido en el Acuerdo 004 de la Comisión Rectora del 2012, se realizó la primera sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión-OCAD de CORPOAMAZONIA en la fecha señalada.

La sesión inició a la 1:30 p.m., en el Salón Colombia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la ciudad de Bogotá D.C., con el orden del día propuesto por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación -DNP.

La Doctora Paula Ricaurte Ayala, en nombre de la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, asesora del Departamento Nacional de

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 - 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95

e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506





Planeación, y enlace con las Corporaciones, da un cordial saludo a los presentes en la instalación del OCAD de CORPOAMAZONIA.

A continuación informa sobre los miembros que conforman el OCAD de CORPOAMAZONIA, de acuerdo con el nuevo Sistema General de Regalías:

 Por parte del Gobierno Nacional: Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

 Por parte del Gobierno Departamental: Gobernadores de Amazonas, Caquetá y Putumayo.

 Por parte del Gobierno Municipal: Alcaldes de Leticia y Puerto Nariño,
 Departamento de Amazonas; Alcaldes de Puerto Rico y Florencia, Departamento de Caquetá; Alcaldes de Valle del Guamuez y Orito, Departamento de Putumayo.

2. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGLAMENTO DEL OCAD

El Doctor Julián Villarreal, Asesor del Sistema General de Regalías -SGR presenta el marco normativo general del SGR, en especial las Leyes 1453 y 1530 de 2012, y los Acuerdos 05, 06, 09 y 12 de la Comisión Rectora del DNP.

Expone brevemente el funcionamiento de los OCAD, los requisitos generales de los proyectos a ser financiados con los recursos de regalías, los roles de los miembros del OCAD, la periodicidad de las sesiones, los comités consultivos, los distintos OCAD (municipal, departamental, regional, de ciencia y tecnología), la forma de aprobación de las decisiones (a través de acuerdos con tres (3) votos, 1 por los representantes del Gobierno Nacional, 1 por los representantes del Gobierno Departamental y 1 por los representantes del Gobierno Municipal); el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de los proyectos a cargo del DNP; las fases de los proyectos (Perfil, Prefactibilidad, Factibilidad); invitados permanentes al OCAD como representantes de las comunidades indigenas y afrodescendientes.

Algunos aspectos importantes a resaltar son:

o Los OCAD son órganos sin personería jurídica que desempeñan funciones públicas, conformados por representantes del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal o Distrital; y para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación con representación de universidades públicas y privadas.

o Los OCAD son los encargados de evaluar, priorizar, viabilizar y definir la conveniencia y oportunidad de los proyectos; aprobar la inversión en estudios, diseños y proyectos para inicio de la contratación; designar el ejecutor del proyecto; para la viabilización se pueden apoyar en el dictamen de personas jurídicas públicas y privadas, ó en personas naturales con experiencia y reconocida trayectoria e idoneidad.

 Los integrantes del OCAD deberán designar al Presidente, Secretaría Técnica y Comité (s) Consultivos.







- La Secretaría Técnica designada será la encargada de la custodia de la documentación y levantará el acta con base en la información recolectada.
- Los OCAD se reunirán de manera ordinaria (cada 2 meses) ó extraordinaria, cuando así lo dispongan.
- El Presidente del OCAD es elegido por períodos anuales, es el encargado de presidir las sesiones, señalando el orden del día, convoca las sesiones por intermedio de la Secretaría Técnica, vela porque las decisiones se adopten; y suscribe las actas y los acuerdos.
- La Secretaría Técnica del OCAD se encarga de proporcionar la infraestructura logística, técnica y humana; recibir y registrar los proyectos en el Banco de Proyectos del SGR, convocar a los miembros del OCAD e invitados permanentes; llevar la relatoría y elaborar las actas y acuerdos de proyectos, presentar un informe del ciclo de los proyectos; y realizar la custodia y archivo de la gestión documental.
- Los Comités Consultivos de los OCAD, son los encargados de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental de los proyectos de inversión presentados a consideración de los OCAD. Las recomendaciones dadas no son vinculantes y los integrantes del comité no son remunerados.

3. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

La Doctora Paula Ricaurte Ayala, de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, llamó a lista y verificó la conformación de quórum deliberatorio y decisorio, que contó con la asistencia de los siguientes miembros, en cumplimiento de lo establecido en el inciso 2º del Artículo 5 del Decreto 1075 de 2012, que señala "Para la toma de decisiones es obligatoria la presencia de al menos uno de los miembros de cada nivel de gobierno...".

Dra. Elizabeth Ines Taylor Jay	Viceministra de Ambiente Encargada. Delegada Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible			
Dra. María Alejandra Ávila	Delegada del Gobernador del Departamento de Amazonas			
Ing. Alvaro Parra	Delegado del Gobernador del Departamento de Caquetá			
Dra. María Susana Portela Lozada	Alcaldesa del Municipio de Florencia, Caquetá			
Dr. Luis Fernando Escobar	Delegado del Municipio de Valle del Guamuez, Putumayo			

Otros Asistentes

Dra. Paola Ricaurte Ayala	Secretaría Técnica Comisión Rectora
	Asesora del DNP, Enlace Corporaciones





Dr. Luis Alfonso Escobar	Director del Sistema Nacional Ambiental -SINA, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible				
Ing. William Mauricio Rengifo Velasco	Director General de CORPOAMAZONIA				
Dr. Julián Villarreal	Asesor Sistema General de Regalías-SGR				
Dra. Rosario Palacio	Asesora DNP				
Dra. María Claudia Castellanos	Asesora DNP				
Ing. Orlando Díaz Aguirre	Subdirector de Planificación CORPOAMAZONIA				
Dr. Bernardo Pérez Salazar	Subdirector de Manejo Ambiental CORPOAMAZONIA				
Dra. Marcela Tamayo	Coordinadora de Planeación del Ministerio de Ambient y Desarrollo Sostenible				

4. DESIGNACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL OCAD

Los miembros del OCAD, designan al Director General de Corpoamazonia como Secretaría Técnica del OCAD Corpoamazonia.

5. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DEL OCAD EN EL PRIMER AÑO

Los miembros del OCAD, designan al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible como Presidente del OCAD Corpoamazonia.

6. CICLO DE PROYECTOS

Fue desarrollado en el punto 2. Presentación general de la organización, funcionamiento y reglamento del OCAD.

7. DESIGNACIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO DEL OCAD

Los miembros del OCAD, proponen a las siguientes personas como miembros del Comité Consultivo del OCAD Corpoamazonia, así:

- o Universidad Nacional de Colombia
- o Universidad de la Amazonia
- o Universidad Javeriana
- o Instituto Tecnológico del Putumayo
- o Instituto de Investigaciones Amazónicas SINCHI
- Instituto Alexander von Humboldt
- o Comisión Regional de Competitividad







8. PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS

Fue desarrollado en el punto 2. Presentación general de la organización, funcionamiento y reglamento del OCAD.

9. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS QUE SERÁN PRESENTADOS EN UNA PRÓXIMA SESIÓN DEL OCAD

No se definió este punto hasta tanto no conocer exactamente el presupuesto vigencia 2012 asignado al OCAD Corpoamazonia por el Ministerio de Hacienda previa información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

10. ACUERDO DE TÉRMINOS PARA PRÓXIMA SESIÓN DEL OCAD

La próxima sesión será en dos meses como lo establece el reglamento, previa disposición de la información relacionada con el presupuesto vigencia 2012 asignado al OCAD Corpoamazonia por el Ministerio de Hacienda previa información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Siendo las 04:30 p.m., se da por terminada la sesión.

ELIZABETH INES TAYLOR JAY

Viceministra de Ambiente Encargada

WILLIAM MAURICIO RENGIFO V.

Secretario

Director General Corpoamazonia

Preparó: O.Diaz -SPL



PRIMERA SESIÓN DE OCAD

INSTALACIÓN - DESIGNACIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO

8 OCTUBRE DE 2012

ORPOAMAZONIA			
	sultivo designados por el OCAD son los siguientes:		
NOMBRE			
NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO
	Comain layoral de Competitudad	PARTIE SOLD CONTROL OF THE	
	Universidad Nacional.		
	Jinchi		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	JAVH		
	Unwolded Amazonia		
8	Josh Wtokenológicodel Putras	>	
	univadad Jaleicra.		
		The state of the s	
200400000		$\overline{}$	
	Mar COR	110000	
F	M. JULUB IRMA GOBERNADOR	IRMA ALCALDE	
	AMA LO		
	f / FIRMA MINISTRO		The state of the s



PRIMERA SESIÓN DE OCAD

INSTALACIÓN - DESIGNACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL OCAD

8 DE OCTUBRE DE 2012

CORPOAMAZONIA			
La presidencia del OCAD será eje	ercida por:		
NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO
Jun Goberd Value	Hinisterio de Ambiete	MINDIED!	
M. G.	MA GOBERNADOR	FIRMA ALCALDE	
	FIRMA MINISTRO		



PRIMERA SESIÓN DE OCAD

INSTALACIÓN - DESIGNACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL OCAD

8 DE OCTUBRE DE 2012

CORPOAMAZONIA			
La Secretaria Técnica del OCAD será e	jercida por:		
NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO
Willon Mouras logifo	Corpoamazonia	Diedor./	3103231975
FIRMA	OBERNADOR MANU PIRMA MINISTRO	FIRMA ALCALIJE	
	10		