



## AUDITORÍA INTERNA

Buenos Aires 23 de enero de 2023.

### INFORME DE AUDITORIA Nº 002/2023

**Referencia:** Dirección Regional Comahue. Seguimiento Cronograma 4° Trimestre de 2022

#### I. OBJETO

Controlar el cumplimiento de los objetivos específicos de las metas físicas y su avance, de acuerdo con lo establecido en el presupuesto 2022 del Organismo Regulador de Seguridad de Presas, en el ámbito de la **Dirección Regional Comahue**.

#### II. ALCANCE DE LA TAREA

La auditoría técnica se desarrolló desde la Administración Central, teniendo a la vista la nota NO-2023-03992793-APN-ORSEP#MOP y su adjunto: la planilla “DRC – Metas Físicas – 4° trimestre 2022”, documentación de respaldo emitida y refrendada por la Dirección Regional Comahue, disponible en esta unidad de gestión.

Se efectuó el control sobre las actividades previstas para el período de referencia, vinculadas con la fiscalización de la seguridad de los aprovechamientos hidroeléctricos concesionados en el ámbito de la DRC.

#### III.- DESARROLLO DE LA TAREA

Se analiza, a continuación, el detalle de las actividades planificadas para el 4° trimestre de 2022.

##### III.a) Inspección General de Presas

El plan de actividades para el período contemplaba la realización de seis (6) inspecciones generales en todos los aprovechamientos ubicados en jurisdicción de la DRC, a saber:

Cerros Colorados (14 y 15/11/2022)

Piedra del Águila (01/11/2022)

Alicurá (25/10/2022)

El Chocón (5/12/2022)

Pichi Picún Leufú (24/11/2022)

La misma planilla señala un apartamiento negativo de -1, omitiéndose la inspección al emplazamiento de Arroyito, dado que no hubo apartamientos en el comportamiento ni tareas especiales a partir de la última inspección realizada a fines del tercer trimestre de 2022.

### **III.b) Fiscalización de Ensayos de Equipos Hidroelectromecánicos**

El plan de actividades para el período contemplaba la fiscalización de ensayos de equipos electromecánicos.

La planilla de cumplimiento de metas físicas consigna que se fiscalizaron ensayos de equipos durante el 4° Trimestre de 2022 sin ningún apartamiento.

### **III.c) Fiscalización de Informes Anuales de Comportamiento de Presas**

El plan de actividades preveía la revisión del Informe Anual del Chocon. La planilla de cumplimiento de metas físicas consigna la efectiva realización de la misma y la revisión del Informe Anual de El Chocón el 30/11/2022.

### **III.d) Fiscalización de Ejercitación de PADE**

El plan de actividades contemplaba la realización de cinco (5) ejercitaciones de PADE durante el último trimestre de 2022. La información suministrada por la DRC, consigna la efectiva fiscalización de las cinco ejercitaciones programadas, cuyo cumplimiento se produjo en las fechas que se indica a continuación:

El Chocón – Arroyito (25/11/2022)

Alicurá (2/12/2022)

Cerros Colorados (8/11/2022)

Pichi Picún Leufú (24/11/2022)

Piedra del Águila (15/12/2022)

### **III.e) Fiscalización de Auditorías por Consultores Independientes.**

La documentación remitida por la DRC consigna la efectiva realización y fiscalización de la Auditoría Técnica por Consultor Independiente, programadas para las fechas que se indican a continuación:

El Chocón – Arroyito (5/12/2022)

Alicurá (25/10/2022)

Cerros Colorados (8/11/2022)

Pichi Picún Leufú (24/11/2022)

Piedra del Águila (15/12/2022)

## **IV. CONCLUSIONES**

En virtud de lo expuesto, esta UAI concluye que el cumplimiento de las metas físicas por parte de la Dirección Regional Comahue, durante el 4° trimestre de 2022, es satisfactorio y no amerita la formulación de observaciones sustantivas, verificándose un adecuado control de la seguridad de las presas de su jurisdicción.

Atentamente.