
AUDITORIA INTERNA

Buenos Aires, 31 de marzo de 2023

INFORME DE AUDITORIA Nº 006/2023

Referencia: Obligaciones Contractuales de Hidroeléctrica AES Argentina Generación S.A. Aprovechamiento Hidroeléctrico Ullum. Dirección Regional Cuyo Centro.

I. OBJETO

Constatar que la Dirección Regional Cuyo Centro (DRCC) del ORSEP realizó los procedimientos específicos de control establecidos para verificar el cumplimiento de las Obligaciones Contractuales (OC), vinculadas con la seguridad de presas, por parte de la concesionaria AES Argentina S.A. operadora del Aprovechamiento Hidroeléctrico Ullum, durante el año 2022.

II. ALCANCE DE LA REVISIÓN

La tarea de auditoría técnica se desarrolló en modo virtual y teniendo a la vista la documentación de respaldo emitida y enviada por la Dirección Regional Cuyo Centro y adjunta mediante link de descarga en la nota NO-2023-28440551-APN-ORSEP%MOP.

Para la elaboración del presente informe se analizó el contenido de los documentos listados en la siguiente *Tabla Nº 1*, que forman parte de los antecedentes presentados por la DRCC, y constituyen la documentación de respaldo del presente Informe de Auditoría.

En todos los casos las Planillas de Registro, que documentan la actividad de fiscalización desarrollada, se encuentran suscriptas por los niveles intervinientes: elaboración y revisión por parte de los profesionales de la DRCC y notificación del Responsable Administrativo de la Regional Cuyo Centro o Presidente de ORSEP (según el tipo de documento que se trate), y resultan adecuadas a los fines de la presente auditoría.

Actividad de Fiscalización	Nº Planilla	Fecha	Período	Nº GDE
Revisión de Informe Mensual.	010/22	25-02-22	Enero 2022	IF-2022-24824699-APN-ORSEP#MOP
Revisión de Informe Mensual.	023/22	08-04-22	Febrero 2022	IF-2022-39277948-APN-ORSEP#MOP
Revisión de Informe Mensual.	034/22	06-06-22	Marzo 2022	IF-2022-59912718-APN-ORSEP#MOP
Revisión de Informe Mensual.	051/22	14-06-22	Abril 2022	IF-2022-60229488-APN-ORSEP#MOP
Revisión de Informe Mensual.	057/22	22-06-22	Mayo 2022	IF-2022-65016110-APN-ORSEP#MOP
Revisión de Informe Mensual.	083/22	18-08-22	Junio 2022	IF-2022-85370682-APN-ORSEP#MOP
Revisión de Informe Mensual.	093/22	22-12-22	Julio 2022	IF-2022-137619981-APN-ORSEP#MOP
Revisión de Informe Mensual.	107/22	26-12-22	Agosto 2022	IF-2023-10075598-APN-ORSEP#MOP
Revisión de Informe Mensual.	136/22	02-01-23	Septiembre 2022	IF-2023-10075700-APN-ORSEP#MOP
Revisión de Informe Mensual.	137/22	03-01-23	Octubre 2022	IF-2023-10075855-APN-ORSEP#MOP
Revisión de Informe Mensual.	140/22	16-01-23	Noviembre 2022	IF-2023-10075811-APN-ORSEP#MOP
Revisión de Informe Mensual.	001/23	30-01-22	Diciembre 2022	IF-2023-11666247-APN-ORSEP#MOP
Nota respuesta al Informe Mensual Enero 2022.	-	16-03-22	Enero 2022	NO-2022-24988471-APN-ORSEP#MOP
Nota respuesta al Informe Mensual Febrero 2022.	-	17-04-22	Febrero 2022	NO-2022-36846777-APN-ORSEP#MOP
Nota respuesta al Informe Mensual Marzo 2022.	-	14-06-22	Marzo 2022	NO-2022-59954384-APN-ORSEP#MOP
Nota respuesta al Informe Mensual Abril 2022.	-	14-06-22	Abril 2022	NO-2022-60376545-APN-ORSEP#MOP
Nota respuesta al Informe Mensual Mayo 2022.	-	28-06-22	Mayo 2022	NO-2022-65043823-APN-ORSEP#MOP
Nota informes mensuales atrasados.		15-07-22	Junio 2022	NO-2022-72936753-APN-ORSEP#MOP
Nota respuesta al Informe Mensual Junio 2022.	-	17-08-22	Junio 2022	NO-2022-85383383-APN-ORSEP#MOP
Nota respuesta al Informe Mensual Julio-diciembre 2022.	-	03-02-23	Julio 2022 a diciembre 2022	NO-2023-13111469-APN-ORSEP#MOP
Revisión de Informe Anual Complejo Hidroeléctrico Ullum	043/22	09-05-22	Marzo 2021-Febrero 2022	IF-2022-52860851-APN-ORSEP#MOP
Nota respuesta al Informe Anual Complejo Hidroeléctrico Ullum	-	27-05-22	Marzo 2021-Febrero 2023	NO-2022-53127614-APN-ORSEP#MOP
Inspección Trimestral Complejo Hidroeléctrico Ullum	016/22	18-02-22	1er Trimestre 2022	IF-2022-51360419-APN-ORSEP#MOP
Inspección Trimestral Complejo Hidroeléctrico Ullum	066/22	16-06-22	2do Trimestre 2022	IF-2022-73391156-APN-ORSEP#MOP
Inspección Trimestral Complejo Hidroeléctrico Ullum	099/22	25-08-22	3er Trimestre 2022	IF-2022-108192970-APN-ORSEP#MOP
Inspección Trimestral Complejo Hidroeléctrico Ullum	125/22	29-11-22	4to Trimestre 2022	IF-2022-132210557-APN-ORSEP#MOP
Inspección realizada durante las tareas de campaña topográfica del Complejo Hidroeléctrico Ullum	049/22	06-06-22	Abril 2022	IF-2022-58344110-APN-ORSEP#MOP

Actividad de Fiscalización	Nº Planilla	Fecha	Período	Nº GDE
Inspección realizada durante las tareas de campaña topográfica del Complejo Hidroeléctrico Ullum,	-	09-06-22	Abril 2022	NO-2022-58630121-APN-ORSEP#MOP
Nota respuesta a Inspección Trimestral Complejo Hidroeléctrico Ullum. 1er trimestre.	-	12-05-22	1er Trimestre 2022	NO-2022-47706092-APN-ORSEP#MOP
Nota respuesta a Inspección Trimestral Complejo Hidroeléctrico Ullum. 2do trimestre.	-	15-07-22	2do Trimestre 2022	NO-2022-72937395-APN-ORSEP#MOP
Nota respuesta a Inspección Trimestral Complejo Hidroeléctrico Ullum. 4to trimestre.	-	21-12-22	4to Trimestre 2022	NO-2022-136902428-APN-ORSEP#MOP
Fiscalización de Ensayos de Equipamiento Hidroelectromecánico. Complejo Hidroeléctrico Ullum.	029/22	03-05-22	1er Semestre 2022	IF-2022-62475113-APN-ORSEP#MOP
Inspección MAPRO 2022. Ensayos de Equipamiento Hidroelectromecánico. Complejo Hidroeléctrico Ullum.	060/22	30-06-22	2022	IF-2022-67265949-APN-ORSEP#MOP
Fiscalización de Ensayos de Equipamiento Hidroelectromecánico. Complejo Hidroeléctrico Ullum.	126/22	07-12-22	2do Semestre 2022	IF-2022-135459978-APN-ORSEP#MOP
Nota Ensayos de Operación de Equipamiento Hidromecánico Complejo Hidroeléctrico Ullum - 1º Semestre 2022.	-	21-06-22	1er Semestre 2022	NO-2022-62276030-APN-ORSEP#MOP
Nota Ensayos de Operación de Equipamiento Hidromecánico Complejo Hidroeléctrico Ullum - 2º Semestre 2022.	-	16-12-22	2do Semestre 2022	NO-2022-135478714-APN-ORSEP#MOP
Nota Relacionada a Fiscalización de Auditorías Técnicas Electromecánicas.	-	17-05-22		NO-2022-49249838-APN-ORSEP#MOP
Nota Relacionada a Fiscalización de Auditorías Técnicas Electromecánicas.	-	22-08-22		NO-2022-87274437-APN-ORSEP#MOP

Tabla 1. Fiscalización de Obligaciones Contractuales. Planillas de Registro.

III. DESARROLLO DE LA TAREA

Se analiza a continuación el contenido de las Planillas de Registro, correspondientes a la fiscalización del cumplimiento de las Obligaciones Contractuales que le corresponden a Hidroeléctrica AES Argentina S.A., operadora del Complejo Hidroeléctrico Ullum, correspondientes al año 2022.

III.a) Revisión de Informes Mensuales.

Para este ítem se analizaron las planillas de registro comprendidas desde el informe mensual de enero de 2022, presentado por la concesionaria el día 14/02/2022, hasta el informe mensual de diciembre de 2022, presentado en enero de 2023, con lo cual el control de auditoría de estos informes para el periodo 2022 queda completo.

Las Planillas de Registro correspondientes a la revisión de informes mensuales, permiten constatar que la DRCC realiza un análisis minucioso de la información técnica contenida en los informes que, mes a mes, presenta la Concesionaria AES Argentina S.A. En estas planillas de registro, la DRCC evalúa el contenido del informe mensual, emitiendo observaciones y recomendaciones que deben tenerse en cuenta por parte de la concesionaria.

Se aprecia también que en cada planilla de registro de informe mensual, la DRCC controla que las distintas observaciones y requerimientos formulados en revisiones de informes mensuales anteriores, hayan sido tenidos en cuenta y puestos en práctica por la concesionaria.

De la información analizada, se observa que la DRCC informa a la concesionaria, mediante notas por el sistema GDE, de las principales observaciones y comentarios que surgen de la revisión de los informes mensuales.

III.b) Revisión de Informe Anual.

En la revisión del informe Anual presentado por la concesionaria el día 13/04/2022, la DRCC analiza la información contenida y evalúa el informe, haciendo comentarios y eventuales consultas. En esta oportunidad se hicieron comentarios y observaciones respecto a las inspecciones de obra civil, obras electromecánicas, inspección durante la parada del sistema, trabajos de mantenimiento y correctivos llevados en el periodo analizado, sistema de alerta hidrológico, dispositivos de auscultación de las obras y análisis de la instrumentación.

También se mencionan los comentarios y consultas surgidas en la reunión de Presentación Oral del Informe Anual, llevada a cabo el día 06/05/2022 en la Central del Aprovechamiento Hidroeléctrico Ullum.

Analizando la Planilla de Registro correspondiente a la revisión de los informes anuales para el Complejo Hidroeléctrico Ullum, se deja constancia del minucioso análisis efectuado por la DRCC sobre cada documento y pone en evidencia el profundo conocimiento de los temas tratados.

III.c) Revisión de informes especiales.

En el periodo 2022 la concesionaria no emitió informes especiales relacionados a la seguridad u operación del complejo Hidroeléctrico Ullum.

III.d) Inspección física de las obras.

Del análisis de las planillas de registros correspondientes a las inspecciones físicas de las obras civiles, se observa que durante el año 2022 se ejecutaron 5 (cinco) visitas de obras civiles a las distintas obras del Complejo Hidroeléctrico Ullum.

Como las inspecciones generales de obras tienen frecuencia trimestral, se comprueba que se han realizado las 4 (cuatro) inspecciones correspondientes al periodo 2022, estas fueron realizadas en las siguientes fechas:

- 1º trimestre 2022: Inspección realizada el día 18/02/2022 según planilla deregistro N° 016/22.
- 2º trimestre 2022: Inspección realizada el día 16/06/2022 según planilla deregistro N° 066/22.
- 3º trimestre 2022: Inspección realizada el día 25/08/2022 según planilla deregistro N° 099/22.
- 4º trimestre 2022: Inspección realizada el día 29/11/2022 según planilla deregistro N° 125/22.

La quinta inspección se realizó el día 07/04/2022 durante las tareas de campaña topográfica según consta la planilla de registro 049/2022. El motivo de esta inspección fue la de verificar e interactuar en los procedimientos empleados para la realización de las tareas de medición altimétrica de precisión, para ello la inspección la realizó un profesional en topografía (Ingeniero Agrimensor) de la DRCC.

Se observa en las planillas de registro que el personal de la DRCC del ORSEP ha participado en todas las inspecciones, indicando en la planilla de inspección los sectores de obras visitados, un resumen de las actividades llevadas a cabo, la descripción de los sectores inspeccionados para cada obra acompañando con planillas de inspección visual, material fotográfico y emitiendo las observaciones y recomendaciones oportunas.

III.e) Inspección de Ensayos de equipamiento Hidroelectromecánico.

Del análisis de las Planillas de Registros se observa que durante el año 2022 se programaron y se realizaron 2 (dos) inspecciones y ensayos de operación del equipamiento hidromecánico. Estos ensayos tienen una frecuencia semestral, por lo que estas tareas se completaron en el año 2022.

Así mismo se realizó una tercera inspección y ensayos de operación en el marco del Mapro (Mantenimiento Programado) de instalaciones sumergidas para el periodo 2022.

Los ensayos de operación de órganos de erogación correspondientes al 1º semestre se realizaron el día 19/04/2022, mientras que los correspondientes al 2º semestre se realizaron el día 17/10/2022 según consta en las Planillas de Registro N° 029/22 y N° 126/22, respectivamente. En cuanto a las inspecciones y ensayos en la parada del sistema (Mapro), se realizaron el día 16/06/2022 según se indica en la Planilla de Registro 060/22.

Los ensayos fueron realizados en presencia de dos ingenieros electromecánicos profesionales de la DRCC, documentando mediante archivo fotográfico y constatando la adecuada operatividad y disponibilidad de los componentes electromecánicos.

En ambos ensayos se completó con la mayoría de los elementos electromecánicos del complejo, cumpliendo con lo solicitado en el Contrato de Concesión y que incluyen los ensayos de los elementos que componen la Cámara de Carga y el Canal Aductor. En las planillas de registro se detalla con

claridad las maniobras y las mediciones ejecutadas en las inspecciones, emitiendo las observaciones para cada elemento del equipo electromecánico.

Luego, la DRCC le comunica a la concesionaria mediante nota por sistema GDE, las observaciones y conclusiones relevantes de estas inspecciones y ensayos (nota NO-2022-62276030-APN-ORSEP#MOP y NO-2022-135478714-APN-ORSEP#MOP para el 1° y 2° semestres respectivamente).

III.f) Fiscalización de Auditoría Civil por Consultor Independiente

En el año 2022 no se realizaron las actividades de Fiscalización de Auditoría por Consultor Independiente (CI). La última auditoría técnica por CI se realizó en el año 2021 y corresponde a la edición 12° de Auditoría Técnica.

El motivo por el cual en el periodo de análisis no se realizó la actividad de Auditoría Técnica Civil por CI se justifica en la nota NO-2018-44115724-APN-ORSEP#MI, en donde se habla de la frecuencia o periodicidad de tal Obligación Contractual. Esta nota se deriva de Actas de Reunión del Consejo Técnico N° 07/17 y 02/18 en las cuales se resuelve:

“Acceder a lo solicitado pero con un intervalo de Dos (2) años en lugar de los tres años requeridos por la concesionaria para el Plan de Auditorías del Consultor Independiente del Aprovechamiento Hidroeléctrico Ullum. Teniendo en cuenta que ante cualquier anomalía detectada el ORSEP podrá actuar según lo establecido en el apartado 5.1.2 Inspecciones Extraordinarias, del Subanexo II del Contrato de Concesión Nacional o Subanexo III del Contrato de Concesión Provincial, o en su defecto desistir de la autorización otorgada.

Complementariamente el plazo otorgado estará supeditado al cumplimiento por parte de la concesionaria de todas las tareas de mantenimiento y reparación en la infraestructura civil como electromecánica que sean requeridas por el ORSEP.

Cabe aclarar que esta concesión y la fiscalización de ORSEP incluyen el canal de aducción a la central, la central y los órganos de evacuación, no incluye ninguna presa, y que cualquier otro caso en particular de solicitud será motivo de análisis e informe de la Dirección Regional correspondiente y decisión del Consejo técnico de ORSEP.”

Teniendo en cuenta esto, la 13° Auditoría Técnica por Consultor Independiente corresponde realizarse en el año 2023.

III.g) Fiscalización de Auditoría Electromecánica por Consultor Independiente.

En el año 2022 no se realizaron las actividades de Fiscalización de Auditoría Electromecánica por Consultor Independiente (CI). La última auditoría técnica por CI se realizó en el año 2018.

Mediante nota NO-2022-49249838-APN-ORSEP#MOP, con fecha 17/05/2022, se le solicita a la concesionaria que presente un informe técnico que detalle todos los trabajos ejecutados desde la última auditoría técnica. En la misma nota, la DRCC recomienda realizar una nueva Auditoría Técnica por Consultor Independiente para evaluar los componentes electromecánicos de las obras, esto es debido a que no se fijó frecuencia para estas actividades.

Esta nota es respondida por la concesionaria el 06/06/2022 mediante la nota AESJ 019-22, en donde se acuerda realizar una nueva Auditoría Técnica Electromecánica por Consultor Independiente, iniciando los contactos preliminares con el CI para consultar disponibilidad y fijar fecha de actividades.

La DRCC queda a la espera de novedades sobre cronogramas tentativos para la actividad de Auditoría Técnica, según nota NO-2022-87274437-APN-ORSEP#MOP del 22/08/2022.

IV. CONCLUSIONES

Mediante la revisión y el análisis de la totalidad de la documentación intervenida que se menciona en el presente informe, cabe concluir que el control que practica la Dirección Regional Cuyo Centro del ORSEP, sobre el cumplimiento de las Obligaciones Contractuales de Hidroeléctrica AES Argentina S.A., operadora del Complejo Hidroeléctrico Ullum, es adecuado y que el estado estructural y operativo de las obras que lo componen es aceptable.

Se destaca la buena comunicación entre la DRCC y la concesionaria AES Argentina S.A. que se refleja en las notas intercambiadas para solucionar cualquier problema que afecte la seguridad de las obras.

Atentamente.

J.N