



AUDITORÍA INTERNA

Buenos Aires, 20 de mayo de 2020.

INFORME DE AUDITORIA N° 010/2020

Referencia: Obligaciones Contractuales de Hidroeléctrica Río Juramento S.A., AES Argentina Generación S.A. Complejos CABRA CORRAL y EL TUNAL, Dirección Regional Norte.

I. OBJETO.

Constatar que la Dirección Regional Norte del ORSEP realizó los procedimientos específicos de control establecidos para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, vinculadas con la seguridad de presas, por parte de la concesionaria AES Argentina Generación S.A., operadora de los complejos hidroeléctricos de Cabra Corral y El Tunal, durante el año 2019.

II. ALCANCE DE LA REVISION.

La auditoría técnica se desarrolló respetando las condiciones de aislamiento social vigentes y teniendo a la vista la documentación de respaldo emitida y refrendada por la Dirección Regional Norte y adjunta a la nota NO-2020-30527360-APN-ORSEP#MOP.

Para la elaboración del presente informe se analizó el contenido de los documentos mencionados en la siguiente Tabla N° 1, que forman parte de los antecedentes presentados por la DRN, y constituyen la documentación de respaldo del presente Informe de Auditoria.

En todos los casos, las Planillas de Registro, que documentan la actividad de fiscalización desarrollada, se encuentran suscriptas por los tres niveles intervinientes: elaboración, revisión y notificación del Director Regional, y resultan adecuadas a los fines de la presente auditoria.

Tabla N° 1 _ Fiscalización de Obligaciones Contractuales. Planillas de Registro

Actividad de Fiscalización	Planilla N°	Fecha	Período
Revisión de Informe Mensual	014/19	27-02-19	Enero 2019
Revisión de Informe Mensual	029/19	03-04-19	Febrero 2019
Revisión de Informe Mensual	036/19	23-04-19	Marzo 2019
Revisión de Informe Mensual	052/19	04-06-19	Abril 2019
Revisión de Informe Mensual	066/19	04-07-19	Mayo 2019
Revisión de Informe Mensual	071/19	26-07-19	Junio 2019
Revisión de Informe Mensual	076/19	22-08-19	Julio 2019
Revisión de Informe Mensual	085/19	19-09-19	Agosto 2019
Revisión de Informe Mensual	097/19	19-11-19	Septiembre 2019
Revisión de Informe Mensual	105/19	02-12-19	Octubre 2019
Revisión de Informe Mensual	120/19	23-12-19	Noviembre 2019
Revisión de Informe Mensual	003/20	21/01/20	Diciembre 2019
Revisión de Informe Anual – El Tunal	015/19	22-02-19	Diciembre 2017 – Noviembre 2018
Revisión de Informe Anual – Cabra Corral	016/19	29-03-19	Noviembre 2017 – Octubre 2018
Revisión de Informe Anual – Cabra Corral	117/19	02-01-20	Noviembre 2018 – Octubre 2019
Inspección – Cabra Corral y El Tunal	031/19	09-04-19	
Inspección – Cabra Corral y El Tunal	059/19	14-06-19	
Inspección – Cabra Corral y El Tunal	077/19	22-08-19	
Inspección – El Tunal	110/19	09-12-19	
Inspección – Cabra Corral y Peñas Blancas	112/19	09-12-19	
Inspección Sistema SCADA	089/19	26-09-19	
Inspección de Ensayos	060/19	Junio 2019	
Tareas previas a Auditoria por Consultor	111/19	05-12-19	
Celebración Auditoria por Consultor Independiente	116/19	28-02-20	

III. DESARROLLO DE LA REVISIÓN

Se analiza, a continuación, el contenido de las Planillas de Registro correspondiente a la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones contractuales que le caben a AES Argentina Generación S.A., operadora de los complejos de Cabra Corral y El Tunal, emitidas durante el año 2019.

III.a) Revisión de Informes Mensuales

Las planillas de registro correspondientes a la revisión de informes mensuales, permiten constatar que la DRN realiza un análisis detallado de la información contenida en los reportes de la Concesionaria. Se evalúa la consistencia de cada lectura del instrumental de auscultación con la respectiva serie histórica de registros y con las condiciones hidrológicas existentes en el momento de efectuarse la lectura.

En los casos en que las lecturas resultaron dudosas, la DRN requirió de la Concesionaria la justificación de la misma y, eventualmente, la verificación del respectivo dispositivo a efectos de determinar su confiabilidad.

De la evaluación de los informes mensuales realizada por la DRN, no han surgido observaciones sustanciales que hicieran presumir algún riesgo para la seguridad de ambos complejos.

III.b) Revisión de Informe Anual

Los informes anuales, presentados por la Concesionaria durante el año 2019, compendian el contenido de los informes mensuales correspondientes a los períodos del año previo a cada presentación, e incluyen la consideración de los informes de auditoría de consultores independientes elaborados en el período.

Las planillas de registro correspondientes a la revisión de informes anuales, dejan constancia del minucioso análisis efectuado por la DRN sobre cada documento y ponen en evidencia el profundo conocimiento de los temas tratados por parte de los autores de las mismas.

La DRN efectúa comentarios sobre múltiples aspectos de las obras, destacando logros obtenidos y reclamando tareas pendientes o mejoras formales a las presentaciones de la Concesionaria.

III.c) Inspección física de las obras

Las inspecciones de obra realizadas por la Dirección Regional Norte tuvieron el propósito de observar en el lugar aspectos de las obras vinculados con lo reportado en los informes mensuales y anuales, y con la implementación de tareas requeridas por el Orsep.

Durante 2019 personal de la DRC efectuó seis inspecciones de obra en distintos sectores de las presas de Cabra Corral, Peñas Blancas y El Tunal. Las respectivas planillas de registro documentan las observaciones resultantes de las mismas y las recomendaciones formuladas a la Concesionaria, cumpliendo con el procedimiento específico de uso interno del organismo.

La inspección realizada los días 26 y 27 de Septiembre de 2019, tuvo por objeto la verificación del correcto funcionamiento del sistema de telecomando y telesupervisión de la central El Tunal desde la central Cabra Corral. La DRN recomendó mejorar la velocidad de transferencia de datos entre ambas centrales.

III.d) Inspección de Ensayos

Entre los días 27 y 29 de Noviembre de 2019 se realizaron los ensayos de componentes electromecánicos en las tres presas ubicadas sobre el Río Juramento, alcanzando a la totalidad de los dispositivos que requieren tal actividad.

La planilla de registro consigna que las condiciones de funcionamiento y el estado de conservación de cada uno de los componentes electromecánicos, es satisfactorio.

Los ensayos fueron realizados en presencia de ingenieros de la DRN.

III.e) Fiscalización de Auditoria por Consultor Independiente

Entre los días 3 y 5 de Diciembre de 2019 se realizó la Novena Auditoria Técnica por Consultor Independiente en el complejo integrado por las presas de Cabra Corral y Peñas Blancas.

La DRN elaboró previamente el documento Informe para los Consultores Independientes, en el que se proponen temas que requieren especial consideración por parte de los expertos.

La planilla de registro elaborada por la DRN con motivo de la celebración de la Auditoria Técnica, brinda información detallada de los informes orales presentados por la Concesionaria ante los Auditores y describe las tareas que deben realizarse por recomendación de los mismos y aprobación del Orsep.

Los Consultores Independientes han manifestado explícitamente su conformidad con el estado de conservación y funcionamiento de las obras auditadas.

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 DRN del ORSEP, sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de AES Argentina Generación S.A, operadora de las presas de Cabra Corral, Peñas Blancas y El Tunal, es adecuado, que el estado estructural y operativo de las presas es satisfactorio y que el desempeño de dicha Concesionaria no amerita cuestionamientos.

Atentamente.

AB, mayo 2020