

**INFORME UAI N° 14-24 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.
División Monitoreo de Redes del Servicio Eléctrico.**

	INFORME EJECUTIVO	2
	INFORME ANALÍTICO	4
I.-	OBJETO	4
II.-	ALCANCE	4
III.-	COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES	5
III.1.-	Reglamentaciones y Normas de aplicación.....	6
III.2.-	Tareas de la División	6
III.3.-	Dotación de Personal.....	8
III 4.-	Manuales de Procedimientos.....	8
III.5.-	Tramitación de los Expedientes	8
IV.-	OBSERVACIONES	9
V.-	RECOMENDACIONES	9
VI.-	OPINIÓN DEL AUDITADO.....	9
VII.-	CONCLUSIÓN.....	9

INFORME UAI N° 14-24 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.
División Monitoreo de Redes del Servicio Eléctrico.

INFORME EJECUTIVO.

I.- OBJETO.

El objeto del presente informe es el de analizar las acciones adoptadas por la División de Monitoreo de Redes del Servicio Eléctrico desde su entrada en servicio (Febrero de 2024) en relación al monitoreo, seguimiento, y producción de informes respecto de las anomalías detectadas en las redes de las empresas transportistas.

Esta División, reemplaza en la mayoría de sus funciones, a la "División de Confiabilidad de Transporte de Energía Eléctrica" (Ex - División Inspección Técnica).

II.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

1) Durante la revisión de los procesos que realiza la División Monitoreo de Redes del Servicio Eléctrico (DMR), se ha identificado la ausencia de procedimientos escritos y formales que regulen las actividades específicas y diversas que se ejecutan de manera rutinaria. La falta de documentación de una guía oficial para las tareas en curso puede dar lugar a inconsistencias operativas, aumentar el riesgo de errores, redundancias o incluso incumplimiento de normativas internas o externas, además de generar dependencia excesiva del conocimiento tácito de ciertos colaboradores. La falta de procedimientos establecidos también puede afectar la eficiencia en la capacitación de nuevos empleados, ya que no existen guías claras sobre cómo ejecutar las tareas de manera estandarizada y eficiente. (Impacto medio). (Página 9).

En tal sentido se recomienda:

1) Confeccionar los procedimientos relacionados con los procesos de monitoreo de redes eléctricas y las tareas realizadas por la DMR.

En dicha elaboración, es recomendable agregar una descripción detallada de las tareas y operaciones realizadas, estableciendo tiempos y responsables en cada una, indicando los puntos críticos de control. Asimismo, debe contemplar las bases de datos de seguimiento de expedientes, y el sistema GDE. En lo posible, también deberá

preverse su revisión periódica para asegurar que los mismos se mantengan actualizados ante cualquier cambio en las operaciones, tecnologías o normativas aplicables.

III.- OPINIÓN DEL AUDITADO.

Se aguarda la opinión.

IV.- CONCLUSIÓN.

La División Monitoreo de Redes del Servicio Eléctrico, realiza un gran número de actividades de control y seguimiento de las prestaciones de servicio de las concesionarias de distribución y transporte de energía eléctrica sin un manual o guía de procedimientos, hecho que, desde el punto de vista de auditoría debería ser revertido, a los efectos de propender a una mejora en la eficiencia operativa, la reducción de riesgos, el incremento del nivel de control interno así como la posibilidad de mejorar y facilitar la capacitación de los empleados para el desarrollo de tareas muy específicas y particulares.



Ing. Alexandro Branko OKMACA
Unidad de Auditoría Interna
Ente Nacional Regulador de la Electricidad

INFORME UAI N° 14-24 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.
División Monitoreo de Redes del Servicio Eléctrico.

INFORME ANALÍTICO.

I.- OBJETO.

El objeto del presente informe es el de analizar las acciones adoptadas por la División de Monitoreo de Redes del Servicio Eléctrico desde su entrada en servicio (Febrero de 2024) en relación al monitoreo, seguimiento, y producción de informes respecto de las anomalías detectadas en las redes de las empresas transportistas.

Esta División, reemplaza en la mayoría de sus funciones, a la *"División de Confiabilidad de Transporte de Energía Eléctrica"* (Ex - División Inspección Técnica).

II.- ALCANCE.

El período de análisis que abarcará el presente Informe es el que corresponde desde Agosto de 2023 hasta Noviembre de 2024.

Las tareas de campo se desarrollaron entre los meses de noviembre y diciembre de 2024.

El examen se realizará de acuerdo con las normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN, y mediante la aplicación de procedimientos de auditoría con el objeto de realizar la revisión del cumplimiento de lo establecido en la reglamentación vigente.

III.- COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES.

Antecedentes.

Anteriormente, las tareas, en general, eran llevadas adelante por la "División de Confiabilidad de Transporte de Energía Eléctrica" (y antes por la División de Inspección Técnica).

La Intervención del ENRE, que iniciara su mandato el 01/01/2024, con la sugerencia del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias (AAYANR), creó en Enero de 2024 una nueva estructura, dentro de la cual estaba incluida la División "Monitoreo de Redes del Servicio Eléctrico (DMR) (Instructivo del Interventor N°16/2024 del 01 Febrero de 2024).

En los considerandos de dicho Instructivo, se fundamentan los cambios realizados:

[...] "el ENRE ha experimentado desde su creación un continuo crecimiento y diversidad de las temáticas a abordar por las distintas Áreas y Unidades de estructura que conforman al organismo."

[...] "en línea con los diversos cambios generados en los últimos años tanto en el sector eléctrico, como así también en la disponibilidad de tecnologías de apoyo a la gestión de los activos eléctricos en su conjunto, resulta necesario una modificación en la organización de las funciones de las unidades organizativas del ENRE."

[...] "dicha modificación apunta a crear una estructura ágil, cuyo diseño mejore la toma de decisiones, la comunicación y la eficiencia general en el cumplimiento de las tareas."

[...] "a fin de mantener un marco organizacional armónico y uniforme, corresponde reorganizar las misiones y funciones de las unidades organizativas del ENRE a los efectos de que estas cumplan con las funciones que le asigna al ENRE la Ley 24.065, las cuales se enuncian en su artículo 2, incisos a) y f), artículo 16, artículo 56, incisos a) a s), artículos 72, artículo 77 y artículo 78."

III.1.- Reglamentaciones y Normas de aplicación.

Los Contratos de Concesión de las empresas de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, los Planes Operativos de Emergencia (POE) y Planes Estacionales.

III.2.- Tareas de la División.

A manera de resumen, se transcriben las responsabilidades y funciones de División, a partir de lo ordenado en el Instructivo N° 16 de la Intervención, con fecha 01/02/2024.



División Monitoreo de Redes del Servicio Eléctrico (DMR)

Tareas

- a) Realizar el monitoreo de las redes de Alta Tensión (AT), Media Tensión (MT) y Baja Tensión (BT) de las Empresas Distribuidoras y Transportistas de energía eléctrica, con la finalidad de hacer un relevamiento de las anomalías e informarlas.
- b) Realizar el seguimiento de anomalías relevadas en el monitoreo de red, y ejecutar las verificaciones vinculadas a fallas o cortes de suministro eléctrico de las Empresas Distribuidoras y Transportistas, realizando los informes de oficio pertinentes e instrumentando los dispositivos de emergencia correspondientes hasta su resolución.
- c) Solicitar los Planes Operativos de Emergencia (POE) y Planes Estacionales de las empresas Distribuidoras y Transportistas para analizar y controlar el cumplimiento de las acciones en ellos previstas.
- d) Obtener los informes de los Centros de Información de las Distribuidoras referidos a las incidencias en las redes de AT, MT y BT, para analizar la información y realizar los informes de oficio correspondientes.
- e) Obtener los informes de las Empresas Transportistas referidos a las incidencias en las redes de Transporte de energía eléctrica, para analizar la información y realizar los informes de oficio correspondientes.
- f) Asumir la "Guardia Única" (GU), según lo previsto en las normas y procedimientos vigentes, o mecanismos de control que en el futuro la reemplacen.
- g) Asumir la Guardia Pasiva de Transporte de Energía Eléctrica o mecanismos de control que en el futuro la reemplacen.
- h) Participar con la División Mejora Continua, Logística y Control de Gestión Interna en la elaboración de los informes de gestión.

La DMR depende del Departamento de Análisis e Inspección Técnica (DAIT), dentro del ÁREA APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE NORMAS REGULATORIAS (AAyANR).

Asimismo, en el marco de la presente auditoría, el responsable de la División amplió detalles en cuanto a su funcionamiento, los que se describen seguidamente:

La División realiza el monitoreo de las redes de AT, MT y BT de las correspondientes Empresas Distribuidoras y Transportistas, con la finalidad de hacer un relevamiento de las anomalías y elevarlas a otras Áreas para que tomen la intervención que le corresponda a sus competencias. Además, organiza y realiza el seguimiento de anomalías relevadas en el monitoreo de la red, las verificaciones y los informes de oficio correspondientes hasta su resolución. Solicita los Planes Operativos de Emergencia (POE) y Planes Estacionales de las empresas Distribuidoras y Transportistas para analizar y controlar el cumplimiento de las acciones en ellos

previstas. Obtiene los informes de los Centros de Información de las Distribuidoras referidos a las incidencias en las redes de AT, MT y BT, para analizar la información y realizar los informes de oficio correspondientes. Obtiene los informes de las Empresas Transportistas referidos a las incidencias en las redes de Transporte de energía eléctrica, para analizar la información y realizar los informes de oficio correspondientes. Hace seguimiento de la "Guardia Única" (GU), según lo previsto en las normas y procedimientos vigentes, o mecanismos de control que en el futuro la reemplacen. Hace seguimiento de la Guardia Pasiva de Transporte de Energía Eléctrica o mecanismos de control que en el futuro la reemplacen. Por último, participa con la División de Mejora Continua, Logística y Control de Gestión Interna en la elaboración de los informes de gestión correspondientes.

Genera periódicamente un reporte que incluye los siguientes apartados:

"Resumen del GBA": contiene información de demanda y generación eléctricas del GBA.

"Novedades de Servicio del día": incluye eventos de fallas de la red de transporte y generación del país.

"Resultados de Demanda y Generación del día": resume los datos de demanda y generación eléctricas del país.

"Entrada y Fuera de Servicio de Grupos Generadores": recopila información relativa a los grupos generadores del país con el detalle de las máquinas que tuvieron cambios en el día.

En el apartado "Novedades de Servicio del día", la DMR manifestó que los eventos de fallas allí recopilados implicarían los hallazgos del monitoreo de anomalías detectadas en las redes de las empresas de transporte de energía eléctrica, sin embargo, no está establecido el seguimiento particular ni la necesidad de intervención para cada uno de los eventos indicados dado el dinamismo del sistema eléctrico y las características que suelen tener las perturbaciones respecto de su duración y localización.

Los Informes de Oficio son generados cada vez que las condiciones coyunturales determinadas lo requieren según la determinación del Jefe del DAIT.

Dado que no se encontraron eventos de fallas que ameritaran, según la DMR, informes de oficio, no hubo expedientes ni informes de oficio.

El seguimiento particular de los eventos de fallas no implica un seguimiento particular de cada uno de ellos, sino que persigue como único objetivo el de mantener informada a la superioridad acerca del estado del sistema eléctrico del país de forma diaria. Por lo tanto, no se realizan seguimientos como tales ni se obtienen hallazgos relacionados.

Las Empresas Transportistas informan, mediante un canal de WhatsApp creado para tal fin, acerca de las incidencias ocurridas en la red eléctrica de Transporte. Como consecuencia de ello, se realizan las averiguaciones correspondientes y se realizan los informes correspondientes sólo durante el período invernal y estival de cada año. Dichos informes se recopilan dentro del expediente EX-2024-122901194- -APN-SD#ENRE.

Asimismo, las Empresas informan acerca de las acciones preventivas que realiza cada Transportista en vistas tanto al próximo período invernal como al próximo período estival. Dicha información es enviada mediante el denominado Plan Invierno y Plan Verano que elabora cada Empresa.

Realizada la presentación de los mencionados Planes, se recopila dicha información en los expedientes creados para tal fin. Para el Plan Invierno 2024 de las Empresas Transportistas se ha utilizado el expediente EX-2024- 86191974- -APN-SD#ENRE.

No existen metas físicas relacionadas específicamente con las tareas de la División, ya que las intervenciones no se realizan de forma programada, sino que de oficio y/o a demanda de la superioridad.

III.3 - Dotación de personal de la División (DMR).

La DMR depende jerárquicamente de la DAIT, la que a su vez depende del Área Aplicación y Administración de Normas Regulatorias (AAyANR).

La División Monitoreo de Redes del Servicio Eléctrico (DMR) cuenta con un jefe y tres (3) agentes.

III.4.- Manuales de Procedimientos.

No se cuentan con manuales de procedimientos. La División manifestó la intención de iniciar la confección de los mismos.

III.5.- Tramitación de los Expedientes.

Para las actuaciones, además del GDE, la DMR utiliza la base de datos de "Lotus Notes" "Insp. 2005 en adelante" en NOTES_REC.

Con respecto a los expedientes abiertos por la anterior estructura funcional, la DMR manifestó que *" dado el cambio de estructura citado con motivo del Instructivo del Interventor N°16 de febrero/2024, dado que tanto el DAIT como el DMR fueron creados y asumieron sus tareas desde la fecha indicada y que, anteriormente, las tareas correspondían con otra unidad dependiente del ASPCIYMA pero, ya disuelta esta y que no hubo traspaso de gestión como tal sino solo traspaso de expedientes, se realizó una búsqueda de actuaciones del ex DCI y se han hallado tres (3)expedientes relacionados con el objeto de esta auditoría. Los mismos son EX-2023-123311074-APN-SD#ENR para TRANSPA, EX-2023-123311422- APN-SD#ENRE para TRANSNEA y EX-2023-123311261-APN-SD#ENRE para TRANSENER. Sólo el de TRANSNEA habría tenido actuaciones que concluyeron en el informe IF-2024-02965739-APN-DCI#ENRE."*

IV.- OBSERVACIONES:

1) Durante la revisión de los procesos que realiza la División Monitoreo de Redes del Servicio Eléctrico (DMR), se ha identificado la ausencia de procedimientos escritos y formales que regulen las actividades específicas y diversas que se ejecutan de manera rutinaria. La falta de documentación de una guía oficial para las tareas en curso puede dar lugar a inconsistencias operativas, aumentar el riesgo de errores, redundancias o incluso incumplimiento de normativas internas o externas, además de generar dependencia excesiva del conocimiento tácito de ciertos colaboradores. La falta de procedimientos establecidos también puede afectar la eficiencia en la capacitación de nuevos empleados, ya que no existen guías claras sobre cómo ejecutar las tareas de manera estandarizada y eficiente.

V.- RECOMENDACIONES:

1) Confeccionar los procedimientos relacionados con los procesos de monitoreo de redes eléctricas y las tareas realizadas por la DMR.

En dicha elaboración, es recomendable agregar una descripción detallada de las tareas y operaciones realizadas, estableciendo tiempos y responsables en cada una, indicando los puntos críticos de control. Asimismo, debe contemplar las bases de datos de seguimiento de expedientes, y el sistema GDE. En lo posible, también deberá preverse su revisión periódica para asegurar que los mismos se mantengan actualizados ante cualquier cambio en las operaciones, tecnologías o normativas aplicables.

VI.- OPINIÓN DEL AUDITADO:

Se aguarda la opinión del auditado.

VIII.- CONCLUSIÓN:

La División Monitoreo de Redes del Servicio Eléctrico, realiza un gran número de actividades de control y seguimiento de las prestaciones de servicio de las concesionarias de distribución y transporte de energía eléctrica sin un manual o guía de procedimientos, hecho que, desde el punto de vista de auditoría debería ser revertido, a los efectos de propender a una mejora en la eficiencia operativa, la reducción de riesgos, el incremento del nivel de control interno así como la posibilidad de mejorar y



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

2024 - "Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad"

facilitar la capacitación de los empleados para el desarrollo de tareas muy específicas y particulares.

Ing. Alexandro Branko OKMACA
Unidad de Auditoría Interna
Ente Nacional Regulador de la Electricidad