

**INFORME UAI N° 4/2024 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE AGENTES DEL MEM.**

CONTENIDO.

INFORME EJECUTIVO.	2
INFORME ANALÍTICO.	5
I.- OBJETO.	5
II.- ALCANCE.	5
III.-COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES.	5
IV.-OBSERVACIONES.	11
V.- RECOMENDACIONES.	11
VII.-CONCLUSIÓN.	12

**INFORME UAI N° 4 /2024 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE AGENTES DEL MEM.**

INFORME EJECUTIVO.

I.- OBJETO.

Analizar la gestión del Área de Asesoría Jurídica (AJ) en la Resolución de Controversias entre Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

II.- ALCANCE.

Se analizarán los expedientes de Controversias entre los Agentes del MEM a los efectos de controlar la correcta tramitación de los mismos y su estado actual.

Se analizará el cumplimiento de las metas previstas en los Planes Operativos Anuales (POA) respecto de la tramitación de expedientes de Controversias entre los Agentes del MEM y el estado de regularización de las observaciones formuladas en informes anteriores.

Para el análisis se utilizará la información disponible en el sistema IBM Lotus Notes, la suministrada por el AJ y la existente en los expedientes que eventualmente se seleccionen para ser examinados.

Dado que el último informe de Controversias entre los Agentes del MEM cubrió hasta el 2018, el presente informe cubrirá el período que va desde 2019 al 2023.

(Las tareas de campo fueron realizadas entre los meses de febrero y junio de 2024).

El examen se realizará de acuerdo con las normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN.

III.- COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES.

Se detallan en el Informe Analítico.

IV.- OBSERVACIONES

Se observa que:

1. Son elevados los tiempos de tramitación, desde que se inicia el expediente hasta su conclusión, que son del orden de los tres (3) años.

Impacto Medio.

2. No existe una base de datos consolidada que permita conocer el estado de los trámites relacionados con las controversias entre los agentes del MEM.

Impacto Medio.

3. El manual de procedimientos no está actualizado.

Impacto Medio.

V.- RECOMENDACIONES.

Se recomienda la pronta confección de una base de datos que contenga toda la información necesaria para conocer el estado cabal de las controversias entre los agentes del MEM planteadas al ENRE.

La actualización del manual de procedimientos que incluya tiempos y plazos para cada una de las etapas del proceso relativo a las controversias entre los agentes del MEM.

Junto a lo anterior, la adopción de medidas y criterios tendientes a la disminución de los tiempos empleados hasta la elevación de los proyectos de resolución en los expedientes que tratan dichas controversias.

VI.- OPINIÓN DEL AUDITADO.

Se aguarda la opinión del auditado.



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

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

VII.- CONCLUSIÓN.

A los efectos de ordenar la actividad que resuelve las controversias entre los agentes del MEM y disminuir los tiempos de tramitación en general, se concluye que se deberán llevar a cabo las acciones tendientes a contar con un manual de procedimientos actualizado y con una base de datos que permita registrar y seguir las actuaciones de todas las controversias tratadas.

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

**INFORME UAI N°4/2024 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE AGENTES DEL MEM.**

INFORME ANALÍTICO

I.- OBJETO

Analizar la gestión del Área de Asesoría Jurídica (AJ) en la Resolución de Controversias entre Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

II.- ALCANCE

Se analizarán los expedientes de Controversias entre los Agentes del MEM a los efectos de controlar la correcta tramitación de los mismos y su estado actual.

Se analizará el cumplimiento de las metas previstas en los Planes Operativos Anuales (POA) respecto de la tramitación de expedientes de Controversias entre los Agentes del MEM y el estado de regularización de las observaciones formuladas en informes anteriores.

Para el análisis se utilizará la información disponible en el sistema IBM Lotus Notes, la suministrada por el AJ y la existente en los expedientes que eventualmente se seleccionen para ser examinados.

Dado que el último informe de Controversias entre los Agentes del MEM cubrió hasta el 2018, el presente informe cubrirá el período que va desde 2019 al 2023.

(Las tareas de campo fueron realizadas entre los meses de febrero y junio de 2024)

El examen se realizará de acuerdo con las normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN.

III.- COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES.

III.1.- Reglamentaciones y Normas de aplicación.

A Continuación, se mencionan como un breve resumen, la normativa principal que enmarcan las actividades del proceso estudiado.

- **Ley N° 24.065.**

“ARTÍCULO 72.- Toda controversia que se suscite entre generadores, transportistas, distribuidores, grandes usuarios, con motivo del suministro o del servicio público de transporte y distribución de electricidad, deberá ser sometida en forma previa y obligatoria a la jurisdicción del ente.

Es facultativo para los usuarios, así como para todo tipo de terceros interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, por iguales motivos que los enunciados en este artículo, el someterse a la jurisdicción previa y obligatoria del ente.”

- **Decreto Reglamentario N° 0962/2017.**

“ARTÍCULO 8.- Sustitúyase el Artículo 72 del Anexo I al Decreto N° 1398/92 por el siguiente:

“ARTÍCULO 72.- Los actos que emita el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) como consecuencia de las facultades otorgadas en el Artículo 72 de la Ley N° 24065, serán de índole jurisdiccional y apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. No será procedente en estos casos el recurso de alzada”.

- **Disposición ENRE N° 01/2008.**

Instruyó al Área de Planeamiento Administrativo y Control de Gestión (APAyCG) para que confeccione y eleve a aprobación un texto ordenado de las Misiones, Funciones, Responsabilidades Primarias, Acciones y Tareas, según en cada caso corresponda, del Organismo y sus unidades.

A partir de la instrucción antes señalada, la parte de las Misiones y Funciones del AAREE relacionada con la resolución de Controversias entre los Agentes del MEM, quedó redactada de la siguiente manera:

c) Realizar el encuadramiento normativo de los diferentes temas y/o actividades en los que el ENTE tenga que intervenir en cumplimiento de sus funciones y facultades, con independencia de que los mismos hayan surgido por pedido de los actores sobre los que el ENTE tiene jurisdicción, por pedido de terceros o bien por propia iniciativa incluidas las Resoluciones de Controversias definidas en el Art. 72 de la Ley 24.065.

III.2.- Dotación de Personal.

Al momento del informe, AJ informó lo siguiente:

Cinco (5) agentes (abogados), de los cuales dos (2) se encontraban de licencia por enfermedad y uno (1) con licencia por vacaciones.

III.3.- Manuales de Procedimientos.

Asesoría Jurídica indicó que no hay un procedimiento específico, y que en aquellas controversias donde ha tomado inicial intervención, se ha pretendido asegurar la realización de los traslados correspondientes a aquellos agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), empresas u organismos que pudieran tener algún tipo de interés o derecho en tomar intervención en el trámite de la misma. Asimismo, a fin de cubrir el estudio de aquellos aspectos técnicos o regulatorios que pudieran estar implicados en la resolución de la controversia, se buscó dar intervención a las áreas técnicas del ENRE con funciones y misiones específicas asignadas en la materia a abordar.

Mediante el Instructivo del Directorio N°7 del año 2019 se instruyó, a los sectores del ENRE que podrían intervenir, cómo proceder con los reclamos por controversias entre agentes del MEM, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 72 de la Ley N° 24.065. Así es que pasó a estar en cabeza de Asesoría Jurídica. Luego, mediante el Instructivo del Interventor N°16 del 2024 con fecha del 01 de febrero de 2024 vuelve a pasar al AARyEE la tramitación de las controversias.

Aquí se analiza el período en el que llevó adelante las tareas la Asesoría Jurídica (AJ). En el Instructivo N°7 del año 2019 se estableció, en resumen, lo siguiente:

“ ...

I. La Mesa de Entradas del Ente, cada vez que reciba una presentación en los términos del artículo 72 de la Ley N° 24.065 deberá ingresarla y en forma inmediata remitirla a la Asesoría Jurídica.

II. La Asesoría Jurídica deberá:

a). - Determinar, dentro del término de un día (1), si lo planteado invocando el referido artículo 72 de la Ley N° 24.065 constituye o no una controversia a tramitar en el marco de dicha temática.

b) De tratarse de una controversia en los términos de la referida normativa, la Asesoría Jurídica será el Área responsable de su tramitación y a ese efecto, deberá instruir el procedimiento pertinente, designando el Instructor a cargo el que, deberá dar los traslados correspondientes y requerir del/de las Área/s competente/s la información necesaria, actuando e instando a las demás a hacerlo en todo momento con la diligencia del caso, a fin de resolver la controversia en tiempo oportuno. En tal sentido, deberá definir, en cada etapa del trámite, los plazos que correspondan.

c). -De no tratarse de una controversia entre agentes del MEM, la Asesoría deberá notificar de ello al presentante y remitir las actuaciones al Área que resulte competente según la materia.

“ ...”

Según lo relevado en la Base IBM Lotus Notes el 27/04/2013 mediante Disposición ENRE N° 23/2013 el Directorio aprobó el procedimiento "RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE AGENTES DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA", cuya tramitación se hizo en el expediente N° 30672, pero el mismo no fue aplicado por la Asesoría Jurídica (AJ).

Dicho procedimiento consta de ochenta y nueve (89) pasos, muchos de los cuales son etapas administrativas, y por el año en que fue aprobado no contempla los cambios surgidos a partir de la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que reemplazó al sistema de seguimiento de expedientes IBM Lotus Notes. Los hitos destacables son los pasos 48 (elaboración del informe técnico) y el 49 (elaboración del proyecto de resolución).

Consideración.

De la lectura del mismo, se concluye que los pasos están definidos de una forma muy genérica. En el caso de que fuera actualizado, debería seguir la "Guía para la Elaboración de Procedimientos del ENRE (2018)" y el "Circuito para la Aprobación de los Procedimientos", establecidos en la Disposición de Directorio N° 53/2018 y 53/2022, y definir mejor las etapas del proceso incluyendo tiempos y plazos para las mismas.

III.4.- Expedientes de Controversias entre los Agentes del MEM.

Se solicitó a la AJ el listado de expedientes relacionados con el tema de Controversias entre Agentes del MEM tratados en el período bajo análisis.

El sistema SISPROC/SISPROGEN en el sistema IBM Lotus Notes ya no se actualiza, a partir de la implementación del GDE en el año 2018.

Consideración.

Es necesaria contar con una base actualizada que permita seguir los expedientes que traten las controversias entre agentes del MEM.

TABLA 1 – Expedientes de Controversias informados por Asesoría Jurídica (AJ).

Uno de los temas más frecuentes de controversia surge de la "Prestación Adicional de la Función Técnica de Transporte (FTT)", y la cuestión a resolver por lo general se refiere al monto que los usuarios de la FTT deben abonar al prestador de la misma. Para resolver estas cuestiones se utilizan principalmente los Anexos 27 y 28 de "LOS PROCEDIMIENTOS" de CAMMESA y las disposiciones de la Ley N° 24.065. Cuando se trata de controversias en las que una de las partes es un concesionario de un

servicio público, o bien un transportista independiente, se utiliza para la resolución de la misma el Contrato de Concesión o la Licencia Técnica.

TABLA 1

Orden	Nº EXPEDIENTE GDE	CLASIFICACIÓN	TEMA	Resuelto	Tiempo 1 (años)	Tiempo 2 (años)
1	EX-2022-54400024- -APN-SD#ENRE	Intervención en Controversias entre Agentes MEM	INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA - REF: RESOLUCIÓN ENRE 191/11, CONTROVERSIAS. NOTA IEASA 077/2022			1,9
2	EX-2019-60787214- -APN-SD#ENRE	CONTROVERSIAS	EDELAP - CECILIA CAREGAL - SOMETE CONTROVERSIAS A LA JURISDICCIÓN PREVIA DEL ENRE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY 24065	sí	0,9	4,8
3	EX-2022-60816505- -APN-SD#ENRE	Intervención en Controversias entre Agentes MEM	MIGUEL ALEJANDRO ONETO - DENUNCIA CONTRA LA FIRMA LATINOAMERICANA DE ENERGIA SA Y SU PRESIDENTE HECTOR MARCELO RODRIGUEZ.			1,7
4	EX-2021-29404215- -APN-SD#ENRE	Intervención en Controversias entre Agentes MEM	GOODPARK SA - Controversia con la firma EDENOR por un pedido de aumento de Potencia { Ley 24.065, art. 72 segundo parr.; Reglamento de EDENOR, art. 2, inciso H}			3,1
5	EX-2019-75391565- -APN-SD#ENRE	Intervención en Controversias entre Agentes MEM	MINERA SANTA RITA - RECLAMO ITT - LEY Nº 24065, ART. Nº 72	sí	0,3	3,5
6	EX-2021-51097109- -APN-SD#ENRE	Intervención en Controversias entre Agentes MEM	CENTRALES TÉRMICAS PATAGÓNICAS SA- REF: CONTROVERSIAS. ART 72 DE LA LEY 24065, CONFLICTO CON EL AGENTE ALUAR SAIC			2,8
7	EX-2019-68354571- -APN-SD#ENRE	Intervención en Controversias entre Agentes MEM	TRANSENER - REGULARIZACIÓN DE CONEXIÓN AL SADI - FIRMA DE CONVENIO DE CONEXIÓN - SALIDA 132 A LA BEBIDA. Nº INTERNO DIR 614/19	sí	1,25	4,7
8	EX-2023-119345766- APN-SD#ENRE	NO ES CONTROVERSIAS	BANDEX SA - REF: RECLAMO POR TARIFA PEAJE EMPRESA DISTRIBUIDORA EDESAL SA. CUENTA Nº 1131838			
9	EX-2020-65525769 - -APN-SD#ENRE	Intervención en Controversias entre Agentes MEM	Cooperativa eléctrica y otros servicios de concordia Ltda. - controversia fit - Enarsa-Expediente ENRE Nº 46160.	sí	0,01	3,5

Tiempo 1: Desde el inicio del expediente, hasta la elevación del proyecto de Resolución para las controversias resueltas

Tiempo 2: Desde el inicio del expediente, hasta la última actuación

III.4.1.- Tiempos de Tramitación de los expedientes.

De los nueve (9) expedientes (TABLA 1) iniciados y tratados en el período estudiado (2019-2023), hay uno (1) que se determinó que no constituía un caso de controversia.

De los ocho (8) expedientes que corresponden a controversias, cuatro (4) fueron resueltos, con un primer proyecto de resolución cuya tramitación fue menor al año.

Otros cuatro (4) expedientes que seguían en trámite, llevaban del orden de los dos (2) años desde que se iniciaran las actuaciones.

Si se tiene en cuenta el período completo desde que comenzaron las tramitaciones y la última actuación/movimiento del expediente (resolución, pase, memo, etc.) el promedio de tiempo de los expedientes desde la fecha de inicio hasta la última actuación es del orden de los tres (3) años.

III.4.2.- Análisis de Expedientes.

Si bien existe un código de trámite GDE para los expedientes que tratan las controversias, no se utiliza generalmente, y sería conveniente hacerlo.

Se observan que los tiempos de tramitación de los expedientes son elevados, del orden de los tres (3) años desde la fecha de inicio que figura en la carátula del sistema GDE hasta la última actuación que figura en dicho sistema.

Cabe aclarar que los expedientes de controversias entre agentes del MEM no se inician en el Área de Asesoría Jurídica, y que intervienen otras Áreas del ENRE. Por lo tanto, si se toma en cuenta solamente el plazo que transcurre desde el comienzo del expediente hasta que AJ eleva el respectivo proyecto de resolución, éste es menor al año. El tiempo que pasa hasta que el caso y el expediente pueda considerarse como concluido, depende también del período que tramita en otra área y del que transcurre desde la elevación hasta la emisión de la resolución final.

El expediente GDE EX-2023-119345766- APN-SD#ENRE iniciado en octubre de 2023 y que fuera informado como que no correspondía a una controversia entre agentes del MEM, continuaba en tramitación, y en base al contenido del mismo no queda claro que el hecho tratado no constituyera una controversia entre agentes del MEM.

El expediente EX-2020-65525769 - -APN-SD#ENRE corresponde a una controversia que se trató originariamente en el expediente del sistema IBM Lotus Notes N° 46160/2016. En este caso, transcurrieron más de siete (7) años hasta la conclusión de las tramitaciones.

No hay una base de datos consolidada que permita conocer el conjunto total de expedientes que tramitan y tramitaron por este tema y saber en qué estado se encuentra cada uno.

No se sigue un manual de procedimientos, si bien hay uno que fuera aprobado (Disposición ENRE N° 23/2013), y que se encuentra desactualizado.

III.5.- Observaciones Pendientes de Informes Anteriores.

Del Informe UAI n°12-2018, queda pendiente la siguiente observación:

IV.2.- Se observan varios expedientes referidos a Controversias que presentan tiempos considerables desde la última actuación, llegando en algún caso a los setenta (70) meses. Los observados corresponden a expedientes que no se encuentran en archivo, es decir, continúan en trámite con alguno de los estados otorgados por el SISPROGEN.

En el período analizado se pudo ver una disminución, en relación con los tiempos desde la última actuación. No obstante, se hace una nueva observación ya que se siguen observando tiempos elevados hasta la conclusión o la elevación del correspondiente proyecto de resolución. Por ello la observación del informe UAI N 12/2018 pasará al estado no regularizable y será reemplazada por la observación 1 del presente.

IV.- OBSERVACIONES.

En base a todo lo anterior, se observa que:

1. Son elevados los tiempos de tramitación, desde que se inicia el expediente hasta su conclusión, que son del orden de los tres (3) años.
2. No existe una base de datos consolidada que permita conocer el estado de los trámites relacionados con las controversias entre los agentes del MEM.
3. El manual de procedimientos no está actualizado.

V.- RECOMENDACIONES.

Se recomienda la pronta confección de una base de datos que contenga toda la información necesaria para conocer el estado cabal de las controversias entre los agentes del MEM planteadas al ENRE.

La actualización del manual de procedimientos que incluya tiempos y plazos para cada una de las etapas del proceso relativo a las controversias entre los agentes del MEM.

Junto a lo anterior, la adopción de medidas y criterios tendientes a la disminución de los tiempos empleados hasta la elevación de los proyectos de resolución en los expedientes que tratan dichas controversias.

VI.- OPINIÓN DEL AUDITADO.

Se aguarda la opinión del auditado.

VII.- CONCLUSIÓN.

A los efectos de ordenar la actividad que resuelve las controversias entre los agentes del MEM y disminuir los tiempos de tramitación en general, se concluye que se deberán llevar a cabo las acciones tendientes a contar con un manual de procedimientos actualizado y con una base de datos que permita registrar y seguir las actuaciones de todas las controversias tratadas.



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