

**INFORME UAI N° 12/20 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
CONTROL AMBIENTAL EN INSTALACIONES DE TRANSPORTE**

CONTENIDO

INFORME EJECUTIVO.....	2
INFORME ANALÍTICO.....	4
I.- OBJETO.....	4
II.- ALCANCE	4
III.- COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES	5
IV.- ANÁLISIS.....	10
V.- REGULARIZACIÓN DE OBSERVACIONES ANTERIORES.....	17
Vi.- OBSERVACIONES.....	18
VII.- RECOMENDACIÓN.....	18
VIII.- OPINIÓN DEL AUDITADO.....	18
IX.- CONCLUSIÓN.....	18

INFORME UAI N° 12/20 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA CONTROL AMBIENTAL EN INSTALACIONES DE TRANSPORTE

INFORME EJECUTIVO

I.- OBJETO

El objeto del presente Informe es analizar la gestión del Departamento Ambiental (DAM), dependiente del área de Seguridad Pública y Ambiente (ASPyA), en relación con el control que realiza sobre el cumplimiento de la normativa ambiental emitida por la Secretaría de Energía y el ENRE, por parte de las empresas del sistema público de transporte de energía eléctrica que son agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

II.- ALCANCE

Se analizarán los siguientes controles y seguimientos que el DAM realiza sobre las empresas transportistas de energía eléctrica que son agentes del MEM, que incluyen a las transportistas de energía eléctrica en alta tensión, transportistas por distribución troncal y a las transportistas de interconexión internacional:

- Control de la vigencia de los Certificados de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA).
- Control y seguimiento de la Planificación Ambiental (PA).

Se analizarán las acciones encaradas por el DAM con el objeto de regularizar las observaciones pendientes de informes anteriores.

Los análisis se efectuarán sobre la base de la información suministrada por el DAM, la disponible en las Bases del sistema Lotus Notes, el GDE, y las contenidas en las Resoluciones ENRE relacionadas con la RTI.

El período analizado cubrirá los años, 2017, 2018, 2019 y hasta el primer semestre de 2020.

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.

El estudio se realizó en el período comprendido entre los meses de Septiembre y Noviembre de 2020.

III.- COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES

Se detallan en el Informe Analítico.

IV.- OBSERVACIONES:

Surge de lo desarrollado en este informe, un atraso notable en la resolución de algunos expedientes vinculados a los seguimientos que hace el DAM de las empresas del sistema público de transporte de energía eléctrica.

Se observaron tres (3) expedientes en el estado “para sanción” con un tiempo transcurrido desde el semestre al que corresponde hacer el seguimiento por el DAM (primer semestre de 2017), de tres (3) años a julio de 2020.

De los expedientes que están en el estado definido como “en análisis”, se observaron dos (2) con un tiempo transcurrido desde el semestre al que corresponde hacer el seguimiento (primer semestre de 2018), de dos años a julio de 2020.

V.- RECOMENDACIONES:

Se recomienda resolver las demoras observadas, y establecer un plan de acción para evitarlas.

VI.- OPINIÓN DEL AUDITADO:

Se detalla en el Informe Analítico.

VII.- CONCLUSIÓN:

Si bien el Departamento Ambiental (DAM) cumple con sus misiones y funciones en lo referido a los procesos que debe realizar en el ámbito del sistema de transporte público de energía eléctrica, debe resolver las demoras observadas, y establecer un plan de acción para evitarlas.



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

INFORME UAI N° 12/20 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA CONTROL AMBIENTAL EN INSTALACIONES DE TRANSPORTE

INFORME ANALÍTICO

I.- OBJETO

El objeto del presente Informe es analizar la gestión del Departamento Ambiental (DAM), dependiente del área de Seguridad Pública y Ambiente (ASPyA), en relación con el control que realiza sobre el cumplimiento de la normativa ambiental emitida por la Secretaría de Energía y el ENRE, por parte de las empresas del sistema público de transporte de energía eléctrica que son agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

II.- ALCANCE

Se analizarán los siguientes controles y seguimientos que el DAM realiza sobre las empresas transportistas de energía eléctrica que son agentes del MEM, que incluyen a las transportistas de energía eléctrica en alta tensión, transportistas por distribución troncal y a las transportistas de interconexión internacional:

- Control de la vigencia de los Certificados de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA).
- Control y seguimiento de la Planificación Ambiental (PA).

Se analizarán las acciones encaradas por el DAM con el objeto de regularizar las observaciones pendientes de informes anteriores.

- Los análisis se efectuarán sobre la base de la información suministrada por el DAM, la disponible en las Bases del sistema Lotus Notes, el GDE, y las contenida en las Resoluciones ENRE relacionadas con la RTI: N°66/2017 (Transener), N°68/2017 (Distrocuyo), N°69/2017 (Transco), N°71/2017 (Epen), N°73/2017 (Transba), N°75/2017 (Transnea), N°77/2017 (Transnoa), N°79/2017 (Transpa), y posteriores

relacionadas con la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de las empresas transportistas de energía eléctrica.

El período analizado cubrirá los años, 2017, 2018, 2019 y hasta el primer semestre de 2020.

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.

El estudio se realizó en el período comprendido entre los meses de Septiembre y Noviembre de 2020.

III.- COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES

III.1.- Reglamentaciones y Normas de aplicación.

El siguiente es un resumen de la normativa y la reglamentación que aplica el DAM en todos los temas que trata:

- Resolución ENRE 0195/1996.
- Resolución ENRE 0013/1997.
- Resolución ENRE 1724/1998.
- Resolución ENRE 0555/2001.
- Resolución ENRE 0636/2004.
- Resolución ENRE 0462/2002.
- Resolución ENRE 0178/2007.
- Resolución ENRE 0562/2007.
- Resolución ENRE 0865/2007.
- Resolución ENRE 0570/2009.
- Resolución ASPA 0001/2010.
- Resolución ENRE 0013/2012.
- Resolución ASPA 0001/2012.
- Resolución ENRE 0033/2014
- Resolución ENRE 0122/2014
- Resolución ENRE 0274/2015.
- Resolución ENRE 0121/2018.

En el cuadro siguiente se detallan algunas de las más destacables:

Norma	Detalle	Aclaraciones
Resolución ENRE 1724/1998	Aprueba los procedimientos de medición de campos eléctricos y campos magnéticos que integran el Anexo “Instrucciones para la medición de campos eléctrico y magnético en sistemas de transporte y distribución de energía eléctrica”.	Complementada por los Procedimientos aprobados (Disposiciones ENRE 72/2009, 106/2010 y 9/2011).
Resolución ENRE 555/2001	Implanta el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para los agentes del MEM y aprueba la Guía de Contenidos Mínimos de los Planes de Gestión Ambiental (PGA).	Modificada por Res. ENRE 636/2004, 178/2007, 562/2007 y 197/2011. Complementada por Res. ASPA 1/2010, y por Procedimientos aprobados (Disposiciones ENRE 72/2009, 106/2010 y 9/2011).
Resolución ENRE 636/2004	Amplía el contenido de la Resolución ENRE 555/2001 y hace pasible de sanciones a los agentes del MEM.	
Resolución ENRE 178/2007	Sustituye los Artículos 7 y 8 de la Resolución ENRE 555/2001 y reemplaza el término “Plan de Gestión Ambiental (PGA)” por “Planificación Ambiental (PA)”.	
Resolución ENRE 562/2007	Elimina algunos ítems del punto III.3.3., del Anexo de la Resolución ENRE 555/2001.	
Resolución ASPA 1/2010	Aprueba la “Guía de Contenidos, Formatos y Presentación de los Informes” previstos en el Resolución ENRE N° 555/2001 – adjunta como Anexo - que reemplaza normativa anterior al respecto.	



Resolución ENRE 184/2011	Deroga la Resolución ENRE 51/1995 que obligaba al Ente a fiscalizar violaciones a normas ambientales nacionales, provinciales y municipales.	
Resolución ENRE 274/2015	Establece que los peticionantes de Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública deberán elaborar y presentar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) que estipulen las autoridades provinciales o nacionales competentes, y que estos estudios deben ser también presentados ante el ENRE a los efectos de que se verifique que se da estricto cumplimiento a las obligaciones emergentes de las Resoluciones SE N° 15/1992 y N° 77/1998.	Revoca las Resoluciones ENRE 1725/1998 y 546/1999.

III.2.- Plantel de personal.

Durante 2019 se incorporaron 4 (cuatro) personas al sector, 2 (dos) ingenieros, una (1) abogada y un (1) técnico.

La dotación del DAM, a diciembre de 2020, estaba integrada por 13 (trece) agentes con el siguiente detalle de los que están más dedicados a las tareas que son objeto del presente estudio:

- **Jefatura: Una (1)**
- **Andrea Berta Halla.**
 - Ingeniera Química Industrial.
 - Contrato Plazo Indeterminado, Empleada bajo Ley de Contrato de Trabajo.
 - Ingreso al Departamento el 01/03/2009.
 - Técnica Profesional



- **Profesionales/Técnicos/Analistas que tratan los temas de transporte:**

- **Antonio Omar González.**
 - Maestro Mayor de Obras.
 - Contrato Plazo Indeterminado, Empleado bajo Ley de Contrato de Trabajo.
 - Ingreso al Departamento el 01/08/2009.
 - Analista Técnico.
 - Tareas que desarrolla:
 - Análisis de Planificaciones Ambientales de Agentes Transportistas y Distribuidores.
 - Análisis de Informes de Avance de la Planificación Ambiental de Agentes Transportistas y Distribuidores.

- **Armando Ponte.**
 - Ingeniero Electromecánico.
 - Contrato Plazo Indeterminado, Empleado bajo Ley de Contrato de Trabajo.
 - Ingreso al Departamento el 01/05/2019.
 - Técnico Profesional.
 - Tareas que desarrolla:
 - Análisis de Planificaciones Ambientales de Agentes Transportistas.
 - Análisis de Informes de Avance Semestral de Agentes Transportistas.
 - Análisis de Accesos y Ampliaciones a los Sistemas de Transporte y Distribución.

III.3.- Manuales de Procedimiento.

En relación con el presente informe, el DAM elaboró tres (3) Procedimientos aprobados por Disposición ENRE Otros dos (2) Procedimientos se encuentran en etapa de elaboración, según se detalla a continuación:

Procedimiento	Disposición ENRE N°	Expediente N°
Procedimiento para el Análisis y la Tramitación de los Informes de Avance de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)	72/09	26522
Procedimiento para la Formulación de Cargos y Sanciones	9/11	21265
Procedimiento para la Tramitación de Recursos Interpuestos por los Agentes	9/11	21265
Procedimiento para la Tramitación de Reclamos Ambientales	Pendiente	21266
Procedimiento para la Tramitación de Solicitudes de Información	Pendiente	21266

Se consultó al DAM acerca de la eventual actualización de los procedimientos aprobados, y al respecto el Departamento informó que no hubo novedades al respecto en el transcurso del año 2020.

III.4.- Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)

La Resolución ENRE N° 555/2001, con la normativa que la actualiza, estableció que todos los agentes del MEM, incluyendo a las transportistas de energía eléctrica en alta tensión, transportistas por distribución troncal, y distribuidores de jurisdicción federal, deberán elaborar e implantar un Sistema de Gestión



Ambiental (SGA), el que deberá estar certificado por un organismo o entidad de Certificación de Sistemas de Calidad de reconocido prestigio e independencia y ser auditado anualmente por una entidad que cumpla con las mismas exigencias. Dicha Resolución también aprobó la “Guía de Contenidos Mínimos de los Planes de Gestión Ambiental” (PA).

III.4.1.- Obligaciones de los Agentes Transportistas del MEM

Los Agentes Transportistas del MEM deben cumplir con lo establecido en la Resolución ENRE N° 555/2001 y sus modificaciones posteriores, y efectuar sus presentaciones de acuerdo con la “Guía de Contenidos, Formatos y Presentación de los Informes” aprobada por la Resolución ASPA N° 001/2010.

IV Análisis de los Agentes Transportistas del MEM que deben presentar sus SGA y PA.

Con la información suministrada por el DAM, luego verificada con los datos existentes en el sistema Lotus Notes en “GDE” se confeccionó el siguiente cuadro para los años 2017, 2018 2019 y primer semestre de 2020.

Nro. Expediente GDE	Período analizado	Agente	Estado
EX-2018-34689295-APN-SD#ENRE	Planificación Ambiental 2018 - 2020	CTM	Guarda Temporal
EX-2019-05014101-APN-SD#ENRE	Semestre 2017/01	CTM	Guarda Temporal
EX-2019-50639976-APN-SD#ENRE	Semestre 2017/02	CTM	Guarda Temporal
EX-2018-35979637-APN-SD#ENRE	Semestre 2018/01	CTM	Guarda Temporal
EX-2019-35679637-APN-SD#ENRE	Semestre 2018/02	CTM	Guarda Temporal

EX-2019-69095578- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/01	CTM	Guarda Temporal
EX-2020-05419663- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/02	CTM	En análisis
EX-2020-47428407- APN-SD#ENRE	Semestre 2020/01	CTM	En análisis
EX-2020-49849782- APN-SD#ENRE	Planificación Ambiental 2020 - 2022	DISTROCUYO	En análisis
EX-2019-05014319- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/01	DISTROCUYO	Guarda Temporal
EX2019-62316754- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/02	DISTROCUYO	Guarda Temporal
EX-2018-37055187- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/01	DISTROCUYO	Guarda Temporal
EX-2020-13295424- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/02	DISTROCUYO	En análisis
EX-2019-69196558- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/01	DISTROCUYO	En análisis
EX-2020-07129028- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/02	DISTROCUYO	En análisis
EX-2019-49280863- APN-SD#ENRE	Planificación Ambiental 2019	EPEN	Guarda Temporal
EX-2019-08808793- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/01	EPEN	Guarda Temporal
EX-2019-67726324- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/02	EPEN	Guarda Temporal
EX-2018-35193611- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/01	EPEN	Guarda Temporal

EX-2019-05335018- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/02	EPEN	Guarda Temporal
EX-2019-68389366- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/01	EPEN	Guarda Temporal
EX-2020-00091181- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/02	EPEN	Guarda Temporal
EX-2020-05474332- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/02	EPEN	En análisis
EX-2020-48439867- APN-SD#ENRE	Semestre 2020/01	EPEN	En análisis
EX-2020-05729614- APN-SD#ENRE	Planificación Ambiental 2020-2021	INTERANDES	Guarda Temporal
EX-2020-49104629- APN-SD#ENRE	Planificación Ambiental 2020-2021	INTERANDES	En análisis
EX-2019-06902481- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/01	INTERANDES	Guarda Temporal
EX-2018-64650805- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/02	INTERANDES	Para Sanción
EX-2018-36052747- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/01	INTERANDES	Guarda Temporal
EX-2019-05954991- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/02	INTERANDES	Para Sanción
EX-2019-68781618- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/01	INTERANDES	En análisis
EX-2020-05708575- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/02	INTERANDES	En análisis
EX-2020-06793888- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/02	INTERANDES	En análisis
EX-2020-49104629- APN-SD#ENRE	Semestre 2020/02	INTERANDES	En análisis

EX-2018-34690404- APN-SD#ENRE	Planificación Ambiental 2018	TESA	Guarda Temporal
EX-2019-04737534- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/01	TESA	Guarda Temporal
EX-2019-50623550- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/02	TESA	Guarda Temporal
EX-2018-35981185- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/01	TESA	Guarda Temporal
EX-2018-35981185- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/02	TESA	Guarda Temporal
EX-2019-69090096- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/01	TESA	Guarda Temporal
EX-2020-05422297- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/02	TESA	En análisis
EX-2020-47510606- APN-SD#ENRE	Semestre 2020/01	TESA	En análisis
EX-2019-08805316- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/01	TRANSBA	Para Sanción
EX-2019-67705697- APN-SD3ENRE	Semestre 2017/02	TRANSBA	Guarda Temporal
EX-2019-82595780- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/02	TRANSBA	Guarda Temporal
EX-2018-36176641- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/01	TRANSBA	Para Sanción
EX-2018-40162991- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/02	TRANSBA	Guarda Temporal
EX-2019-08219962- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/02	TRANSBA	Guarda Temporal
EX-2019-68782166- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/01	TRANSBA	En análisis

EX-2020-07096111- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/02	TRANSBA	En análisis
EX-2020-07132306- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/02	TRANSBA	En análisis
EX-202049598552- APN-SD#ENRE	Semestre 2020/01	TRANSBA	En análisis
EX-2020-51999269- APN-SD#ENRE	Semestre 2020/01	TRANSBA	En análisis
EX-2020-13715801- APN-SD#ENRE	Planificación Ambiental 2020	TRANSCOMAH UE	En análisis
EX-2019-06877949- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/01	TRANSCOMAHUE	Para Sanción
EX-2019-62315808- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/02	TRANSCOMAHUE	Guarda Temporal
EX-2018-37006159- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/01	TRANSCOMAHUE	Guardia Temporal
EX-2019-99320139- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/01	DISTROCUYO	En análisis
EX-2020-14206785- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/02	TRANSCOMAHUE	En análisis
EX-2019-69024533- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/01	TRANSCOMAHUE	En análisis
EX-2020-08425802- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/02	TRANSCOMAHUE	En análisis
EX-2020-52353900- APN-SD#ENRE	Semestre 2020/01	TRANSCOMAHUE	En análisis
EX-2019-12272869- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/01	TRANSENER	Guarda Temporal
EX-2019-67705541- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/02	TRANSENER	Guarda Temporal

EX-2018-36179857- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/01	TRANSENER	Guarda Temporal
EX-2019- 111330586-APN- SD#ENRE	Semestre 2018/01	TRANSENER	Guarda Temporal
EX-2018-40162501- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/02	TRANSENER	Guarda Temporal
EX-2019-06493789- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/02	TRANSENER	Para Sanción
EX-2020-35391064- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/02	TRANSENER	Guarda Temporal
EX-2019-68781343- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/01	TRANSENER	En análisis
EX-2020-07094128- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/02	TRANSENER	En análisis
EX-2020-07123811- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/02	TRANSENER	En análisis
EX-2020-49643320- APN-SD#ENRE	Semestre 2020/01	TRANSENER	En análisis
EX-2018-38458323- APN-SD#ENRE	Planificación Ambiental 2018-2021	TRANSNEA	Guarda Temporal
EX-2019-12273068- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/01	TRANSNEA	Guarda Temporal
EX-2019-67715607- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/02	TRANSNEA	Guarda Temporal
EX-2018-38458323- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/01	TRANSNEA	Guarda Temporal
EX-2020-28151245- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/02	TRANSNEA	Guarda Temporal

EX-2019-79252173- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/01	TRANSNEA	En análisis
EX-2019-71825095- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/02	TRANSNEA	En análisis
EX-2020-67475103- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/02	TRANSNEA	En análisis
EX-2020-64817667- APN-SD#ENRE	Semestre 2020/01	TRANSNEA	En análisis
EX-2020-69035876- APN-SD#ENRE	Semestre 2020/01	TRANSNEA	En análisis
EX-2019-76740244- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/02	TRANSNEA	En análisis
EX-2019-12273291- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/01	TRANSNOA	Para Sanción
EX-2019-67726091- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/02	TRANSNOA	Guarda Temporal
EX-2018-36043916- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/01	TRANSNOA	Para Sanción
EX-2020-64476093- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/02	TRANSNOA	En análisis
EX-2019-65067452- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/01	TRANSNOA	En análisis
EX-2020-01323209- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/02	TRANSNOA	En análisis
EX-2020-48722585- APN-SD#ENRE	Semestre 2020/01	TRANSNOA	En análisis
EX-2018-34567759- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/01	TRANSPA	Guarda Temporal
EX-2019-62328984- APN-SD#ENRE	Semestre 2017/02	TRANSPA	Guarda Temporal

EX-2018-34567759- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/01	TRANSPA	En análisis
EX-2019-06016153- APN-SD#ENRE	Semestre 2018/02	TRANSPA	En análisis
EX-2019-79419676- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/01	TRANSPA	En análisis
EX-2020-05761800- APN-SD#ENRE	Semestre 2019/02	TRANSPA	En análisis
EX-2020-49464761- APN-SD#ENRE	Semestre 2020/01	TRANSPA	En análisis

Teniendo en cuenta que el período estudiado va del año 2017 al primer semestre del 2020, del análisis de los expedientes, surge que hay 8 (ocho) expedientes para sanción, 45 (cuarenta y cinco) expedientes en análisis y 42 (cuarenta y dos) expedientes en guardia temporal. Se entiende que el expediente que está en la etapa “para sanción”, indica que el mismo se derivó a la abogada para que redacte el proyecto de Resolución ENRE (sanción), que luego se pasa a la Asesoría Jurídica. Cuando concluyen las actuaciones necesarias, el expediente pasa al estado de “guarda temporal” en el sistema GDE, y el expediente abierto que no está “para sanción” o en guardia temporal, significa que aún sigue “en análisis”

Si se analizan los expedientes con mayor antigüedad, de los 46 (cuarenta y seis) expedientes en análisis, hay 6 (seis) que corresponden a expedientes del año 2018, de los cuales dos (2) corresponden al primer semestre de 2018, Y de los 8 (ocho) expedientes para sanción, hay cuatro (4) que corresponden al año 2017, tres (3) de los cuales corresponden al primer semestre del 2017. En estos casos se evidencia un tiempo excesivo para la finalización de las tareas en esos expedientes.

V- REGULARIZACIÓN DE INFORMES ANTERIORES

No se hace el seguimiento de las observaciones de informes anteriores. El tema y el universo estudiado en el presente, hace que no sea compatible el análisis de las mismas.



VI- OBSERVACIONES

Surge de lo desarrollado en este informe, un atraso notable en la resolución de algunos expedientes vinculados a los seguimientos que hace el DAM de las empresas del sistema público de transporte de energía eléctrica.

Se observaron tres (3) expedientes en el estado “para sanción” con un tiempo transcurrido desde el semestre al que corresponde hacer el seguimiento por el DAM (primer semestre de 2017), de tres (3) años a julio de 2020.

De los expedientes que están en el estado definido como “en análisis”, se observaron dos (2) con un tiempo transcurrido desde el semestre al que corresponde hacer el seguimiento (primer semestre de 2018), de dos años a julio de 2020.

VII.- RECOMENDACIÓN

Se recomienda resolver las demoras observadas, y establecer un plan de acción para evitarlas.

VIII.- OPINION DEL AUDITADO

Se aguarda la opinión del auditado.

IX.- CONCLUSIÓN

Si bien el Departamento Ambiental (DAM) cumple con sus misiones y funciones en lo referido a los procesos que debe realizar en el ámbito del sistema de transporte público de energía eléctrica, debe resolver las demoras observadas, y establecer un plan de acción para evitarlas.

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