



AUDITORIA INTERNA

Buenos Aires, 21 de mayo de 2021

INFORME DE AUDITORIA Nº 012/2021

Ref.: Obligaciones Contractuales de Orazul Energy Cerros Colorados S.A. – Complejo Cerros Colorados, Dirección Regional Comahue.

I. OBJETO.

Constatar que la Dirección Regional Comahue (DRC) 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 Orazul Energy Cerros Colorados S.A., operadora del Complejo Cerros Colorados, durante el año 2020.

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 Comahue y adjunta a la nota NO-2021-29950530-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 DRC, y constituyen la documentación de respaldo del presente Informe de Auditoría.

Cabe destacar que, ciertas actividades de fiscalización han sido postergadas durante el transcurso del año 2020, debido a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del COVID-19 y la imposibilidad de los profesionales de la DRC de trasladarse a la a las obras. Los retrasos sufridos en las tareas a realizar por el Concesionario han sido debidamente listados en las Planillas de Registro correspondientes.

En ciertos casos, dentro de las Planillas de Registro que documentan la actividad de fiscalización desarrollada, no se encuentra informado el personal de cada uno de los niveles intervinientes: elaboración, revisión y notificación del Director Regional. A su vez, en otros casos se ha detectado falta de información respecto a fechas de presentación, y en todos los casos se ausenta la denominación del N° de planilla.

En cada Planilla de Registro se listan todas las comunicaciones realizadas con la Concesionaria, mediante la cual, la DRC comunicó a la empresa las observaciones surgidas del procedimiento de fiscalización.

Actividad de Fiscalización	Fecha	Período
Revisión de Informe Mensual	11-02-20	Enero 2020
Revisión de Informe Mensual	11-02-20	Febrero 2020
Revisión de Informe Mensual	17-04-20	Marzo 2020
Revisión de Informe Mensual	11-05-20	Abril 2020
Revisión de Informe Mensual	12-06-20	Mayo 2020
Revisión de Informe Mensual	11-07-20	Junio 2020
Revisión de Informe Mensual	18-08-20	Julio 2020
Revisión de Informe Mensual	09-09-20	Agosto 2020
Revisión de Informe Mensual	13-10-20	Septiembre 2020
Revisión de Informe Mensual	11-20	Octubre 2020
Revisión de Informe Mensual	14-12-20	Noviembre 2020
Revisión de Informe Mensual	14-01-21	Diciembre 2020
Revisión de Informe Anual (Loma de la Lata y Mari Menuco)	16-07-20	Mayo 2019 –Abril 2020
Revisión de Informe Anual (Portezuelo Grande)	19-06-20	Mayo 2019 –Abril 2020
Revisión de Informe Anual (El Chañar)	20-08-20	Mayo 2019 –Abril 2020
Revisión de Informe Anual (Planicie Banderita)	30-07-20	Mayo 2019 –Abril 2020
Inspección trimestral (El Chañar)	19-03-20	1er trimestre 2020
Inspección especial (Portezuelo Grande)	07-05-20	No se informa
Inspección especial (Planicie Banderita)	23-06-20	No se informa
Inspección trimestral (El Chañar)	23-09-20	3er trimestre 2020
Ensayos de equipamiento	23-09-20	2020
Celebración Auditoria por Consultor Independiente EM	05-03-21	2020

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

III. DESARROLLO DE LA REVISIÓN.

Se analiza, a continuación, el contenido de las Planillas de Registro correspondientes a la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones contractuales que le caben a Orazul Energy Cerros Colorados S.A., operadora del Complejo Cerros colorados, emitidas durante el año 2020.

III.a) Revisión de Informes Mensuales

Las Planillas de Registro correspondientes a la revisión de informes mensuales, permiten constatar que la DRC 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 externas existentes en el momento de efectuarse la lectura.

En los casos en que las lecturas resultaron dudosas, la DRC requirió de la Concesionaria la justificación de la misma y, eventualmente, la verificación del respectivo dispositivo a efectos de determinar su confiabilidad. A su vez, en los casos que se han incorporado nuevos instrumentos y/o procedimientos, se ha solicitado su debida identificación e inclusión dentro de su respectivo manual.

III.b) Revisión de Informe Anual

El informe anual del Complejo Cerros Colorados, presentado por la Concesionaria durante el año 2020, compendian el contenido de los informes mensuales correspondientes a los períodos del año previo a cada presentación, e incluyen la consideración de lo observado durante las inspecciones programadas de las obras, los ensayos del equipamiento electromecánico, y las restantes tareas de operación y mantenimiento del complejo.

Las Planillas de Registro, correspondientes a la revisión del informe anual y su presentación, deja constancia del análisis efectuado por la DRC sobre los contenidos del documento. Las mismas se presentan particionadas de forma individual para cada presa del complejo, según lo listado en la Tabla 1.

Dentro de las Planillas de Registro se deja constancia de las comunicaciones enviadas por la DRC donde se formulan comentarios sobre múltiples aspectos de las obras, detallando acciones correctivas realizadas, y reclamando tareas pendientes e información faltante en las presentaciones de la Concesionaria.

III.c) Inspección física de las obras

Las inspecciones de obra realizadas por la DRC tuvieron el propósito de observar en el lugar aspectos de la obra vinculados con lo reportado en los informes mensuales y anuales, y con la implementación de tareas requeridas por el ORSEP o sugeridas por los consultores independientes en auditorías antecedentes.

Durante 2020 personal de la DRC efectuó **cuatro** inspecciones, a las distintas obras que componen el Complejo Cerros Colorados. Se ha informado que las Inspecciones correspondientes al 4to trimestre, no han sido realizadas debido a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del COVID-19, y la imposibilidad de los profesionales de la DRC de asistir presencialmente a las obras.

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 presente auditoría ha sido informada que las inspecciones trimestrales programadas a las obras se realizan oportunamente en coincidencia con otras visitas al emplazamiento. No obstante, dentro del contenido de las Planillas de Registro no se deja constancia de las tareas de inspección y revisión general de las obras al momento de la visita.

III.d) Inspección de Ensayos de equipamiento

Durante el año 2020, por requerimiento de la DRC al concesionario, se programaron los ensayos anuales de componentes electromecánicos. Los ensayos previstos fueron realizados por parte de la concesionaria en los meses de Enero y Marzo del año 2020, para los distintos equipos de cada una de las obras que componen el complejo, de la siguiente forma:

- 06-01-20 al 07-01-20: Apertura parcial de compuertas y Grupo Generador de Emergencia de Loma de la Lata.
- 16-03-20 al 20-03-20: Apertura parcial/total de compuertas y Grupo Generador de Emergencia de El Chañar y Portezuelo Grande.
- 26-05-20: Compuertas de emergencia de Planicie Banderita.

Las Planillas de Registro consignan que el estado general de los elementos electromecánicos es aceptable y que las condiciones de funcionamiento de los mismos, es satisfactorio. Los ensayos fueron realizados en presencia de ingenieros de la DRC.

Se deja constancia del minucioso análisis efectuado por la DRC sobre cada documento y pone en evidencia el profundo conocimiento de los temas tratados por parte de los autores de la misma. Se formulan comentarios sobre múltiples aspectos de lo observado durante los ensayos, reclamando tareas pendientes sugeridas en las auditorías antecedentes.

III.e) Fiscalización de Auditoria Electromecánica por Consultor Independiente

Entre los días 02 y 05 de Marzo de 2021 se realizó la 2da Auditoria Técnica Electromecánica por Consultor Independiente en Complejo Cerros Colorados, planificada inicialmente para el año 2020. La Auditoría comprendió la totalidad del equipamiento electromecánico de las presas del complejo.

La Planilla de Registro elaborada por la DRC con motivo de la celebración de la Auditoria Técnica, brinda información detallada del contenido de los informes presentados por el Consultor y describe las observaciones y las tareas que deben realizarse por recomendación del mismo y aprobación del ORSEP.

El Consultor Independiente ha manifestado explícitamente que el estado general de conservación y funcionamiento de las presas resulta satisfactorio y perfeccionado, en relación a lo observado en la Auditoría Técnica Electromecánica antecedente. No obstante lo cual, han presentado recomendaciones que deberán implementarse.

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 DRC del ORSEP, sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de Orazul Energy Cerros Colorados S.A., operadora del Complejo Cerros Colorados, es adecuado, y que el estado estructural y operativo de las obras que lo componen es aceptable.

Las imposiciones generadas por las medidas de aislamiento durante el año 2020, que impidieron la correcta realización de las actividades de fiscalización por parte de la DRC, han sido debidamente informadas, documentando los retrasos del concesionario en el cumplimiento de las obligaciones contractuales e informando debidamente sobre las tareas realizadas dentro de los informes de seguridad de presas.

Atentamente.