

ANEXO 01

INFORME UAI N° 07-18

Detalle de las actuaciones contenidas en el expediente N° 48.336 correspondiente a la auditoría realizada al Sistema de Seguridad Pública de EPEN en el año 2017.

Relevado el 26/03/2018 a través de la Base "Seguimiento de Expedientes" del Sistema Lotus Notes.

Foja	Actuación	Fecha	Detalle
1	Memorándum DSP N° 129/2017	16/02/2017	Se solicita la formación de un expediente caratulado como: EPEN. "Auditoría del Sistema de Seguridad Pública, Res ENRE 57/03, Período 2015 / 2017 "
39-45	Inspección 20795/2017	23/03/2017	Realización de Inspección con el objeto de verificar el estado de control de la línea aérea de AT que vincula las Estaciones Transformadoras (ET) "Alto Valle-Colonia Centenario". Esta inspección se encuentra comprendida en el marco de la auditoría.
s/n	Informe de Auditoría DSP 1/2017	10/04/2017	Contiene el Informe de Auditoría realizado a EPEN los días 22 y 23 de marzo de 2017. Durante el desarrollo de la misma se detectaron los siguientes hallazgos: 10 observaciones y 2 recomendaciones.
46	Nota DSP	10/04/2017	Notifica a EPEN el resultado de la Auditoría realizada a su SSP e informa que deberá presentar al ENRE, dentro de los 30 días hábiles, las acciones realizadas para subsanar los desvíos encontrados.
47	Nota DSP	09/06/2017	Dada la no respuesta de EPEN a la nota anterior, el DSP intima a la empresa a presentar la información correspondiente en un plazo de 10 días hábiles.
48-59	Nota EPEN	05/07/2017	Responde al pedido del DSP
60	Informe Técnico DSP N° 4577/2018	16/01/2018	Se analizan los descargos presentados EPEN. Como conclusión se mencionan las observaciones que se levantan y las que continúan en trámite.
61	Nota DSP	17/01/2018	Notifica a EPEN el estado en que quedaron sus observaciones y solicita en con un plazo de 20 días hábiles información correspondiente a las observaciones que no han sido subsanadas.
62-76	Nota EPEN	23/02/2018	EPEN responde lo solicitado y adjunta evidencia respecto a las acciones llevadas a cabo para dar solución a las observaciones O3, O9 y O10.
s/n	Informe Técnico DSP N° 4632/2018	22/03/2018	Se analizan las acciones llevadas a cabo por EPEN. Se mencionan las observaciones que se levantan y las que deberán verificarse en una próxima auditoría.