

ANEXO 04

INFORME UAI N° 07-18

Detalle de las actuaciones contenidas en los expedientes N° 42.559 y N° 49.300 relacionados al Control del Sistema de Seguridad Pública de la Empresa TRANSCOMAHUE S.A.

Relevado el 01/03/2018.

Detalle de las actuaciones del expediente N° 42559

FOJA	ACTUACIÓN	FECHA	COMENTARIO
24-66	Nota TRANSCOMAHUE S.A.	21/01/2015	Remite el informe de avance del 2° semestre de 2014, el informe de auditoría por el IRAM y el certificado de validación correspondiente.
67-130	Nota TRANSCOMAHUE S.A.	02/02/2015	Remite los planes de Seguridad Pública correspondientes al período 2015.
131-135	Nota TRANSCOMAHUE S.A.	19/02/2015	Remite acciones de seguimiento desarrolladas a partir de las no conformidades formuladas por el DSP en la auditoría realizada los días 19 y 20 de noviembre de 2014.
136-137	Informe Técnico N° 3112/2015	04/03/2015	Informe de análisis de la auditoría realizada en noviembre de 2014.
139	Nota DSP	16/03/2015	Informa a Transcomahue las conclusiones del informe de auditoría en función a las acciones que deberán seguir para subsanar las observaciones formuladas.
140-210	Nota TRANSCOMAHUE S.A.	30/07/2015	Remite respuesta a la nota anterior con el detalle de acciones realizadas.
211-283	Nota TRANSCOMAHUE S.A.	30/07/2015	Remite informe de avance del 1° semestre de 2015.
284	Informe Técnico N° 3410/2015	22/09/2015	Análisis del informe de avance del 1° semestre 2015 presentado por Transcomahue Se concluye que, en referencia a los aspectos documentales, la empresa ha cumplido parcialmente con los requisitos exigidos en la nota N° 93513, dado que no remitió el índice de ET relevadas del plan 1. El resto de los planes presenta un grado de cumplimiento razonable.
285-369	Nota TRANSCOMAHUE S.A.	27/01/2016	Remite informe de avance del 2° semestre de 2015. Además adjunta informe de auditoría de recertificación realizada por la empresa Bureau Veritas entre los meses de octubre y noviembre de 2015, sin embargo, no adjunta el certificado de validación correspondiente.
370	Informe Técnico N° 3570/2016	16/02/2016	Análisis del informe de avance del 2° semestre de 2015 presentado por Transcomahue Se concluye que la empresa ha cumplido con los aspectos documentales en relación a los indicadores de gestión requeridos por la Resolución ENRE N° 57/2003. Hace notar que la empresa no ha remitido el plan anual 2016 ni el certificado de validación del Sistema de Seguridad Pública.
371-372	Informe Técnico N° 3579/2016	22/02/2016	Análisis de los descargos realizados por Transcomahue al informe de auditoría realizado a su SSP en noviembre de 2014. En el mismo se concluye que se mantiene pendiente de normalización la Anomalía A1 y las Observaciones OI11 y OI12.
373	Nota DSP	25/02/2016	Solicita a Transcomahue informar el estado de las acciones correctivas pendientes de normalización en el término de quince (15) días hábiles.
374-417	Nota TRANSCOMAHUE S.A.	02/03/2016	Remite los planes de Seguridad Pública correspondientes al período 2016.
418-432	Nota TRANSCOMAHUE S.A.	04/04/2016	Remite información solicitada por el DSP en foja 373.

433	Nota DSP	05/05/2016	Intima a Transcomahue a presentar el certificado de validación correspondiente al año 2015 dentro del plazo de quince (15) días hábiles.
434-435	Informe Técnico N° 3700/2016	09/05/2016	Análisis de los descargos realizados por Transcomahue al informe de auditoría realizado a su SSP en noviembre de 2014. En el mismo se concluye que la Transportista ha tratado adecuadamente los hallazgos de la auditoría en el marco de su SSP, conforme a la Resolución ENRE N° 57/2003.
436	Nota DSP	09/05/2016	Notifica a Transcomahue que en virtud de las acciones encaradas por la empresa se procede a levantar los hallazgos detectados en la auditoría.
437-442	Nota TRANSCOMAHUE S.A.	24/05/2016	Remite certificado de validación del SSP otorgado por Bureau Veritas correspondiente a la auditoría realizada en octubre de 2015, sin embargo, en el Lotus Notes no se encuentra adjunto el certificado.
443-473	Nota TRANSCOMAHUE S.A.	02/08/2016	Remite informe de avance del 1° semestre de 2016.
474-498	Sin actuaciones cargadas en el Lotus Notes. Corresponden al informe de auditoría		
499-500	Nota DSP	29/08/2016	Solicita a Transcomahue información varia relacionada su SSP.
501	Informe Técnico N° 3873/2016	16/09/2016	Análisis del informe de avance del 1° semestre 2016. Se concluye que la empresa cumple con los aspectos documentales exigidos en la Resolución ENRE N° 57/2003, sin embargo, cumple parcialmente con lo establecido en la nota N° 93513, dado que no ha remitido los indicadores del plan 5.1 (mantenimiento de ET).
502-558	Nota TRANSCOMAHUE S.A.	31/01/2017	Remite informe de avance del 2° semestre de 2016.
559-608	Nota TRANSCOMAHUE S.A.	31/01/2017	Remite los planes de Seguridad Pública actualizados al año 2017.
609	Nota DSP	22/02/2017	Intima a Transcomahue para que, en el plazo de veinte (20) días hábiles remita la respuesta del informe de auditoría del ENRE (FR-14B).
610-674	Nota TRANSCOMAHUE S.A.	04/04/2017	Remite la información solicitada por el DSP en la nota anterior.
675-679	Nota TRANSCOMAHUE S.A.	15/05/2017	Remite certificado de validación del SSP otorgado por Bureau Veritas correspondiente a la auditoría realizada en noviembre de 2016.
680	Informe Técnico N° 4293/2017	12/07/2017	Análisis del Informe de avance del 2° semestre de 2016. Se concluye que Transcomahue ha cumplido con los aspectos documentales exigidos en la Resolución ENRE N° 57/2003, sin embargo se menciona que la empresa no ha remitido los indicadores correspondientes al plan 5.1.
681	Informe Técnico N° 4301/2017	19/07/2017	Análisis del descargo realizado por Transcomahue al informe de auditoría realizado a su SSP en noviembre de 2016.
682	Informe Técnico N° 4302/2017	19/07/2017	Descripción general de las actuaciones del presente expediente. Se recomienda archivar dichas actuaciones.
683	Nota DSP	31/07/2017	Informa a Transcomahue que se realizará el cierre del actual expediente, continuándose el seguimiento de los temas en el expediente N° 49300.
686	Nota DSP	20/07/2017	Notifica que, en virtud de las acciones realizadas por la empresa, se procede a levantar las observaciones formuladas en el informe de auditoría realizado en noviembre de 2016.
687	Memorándum DSP N° 685/2017	16/11/2017	Solicita el archivo de las actuaciones del presente expediente.

Detalle de las actuaciones del expediente N° 49300

FOJA	ACTUACIÓN	FECHA	COMENTARIO
1	Memorándum DSP N° 417/2017	27/07/2017	Solicita apertura del expediente.
52-68	Nota TRANSCOMAHUE S.A.	03/08/2017	Remite informe de avance del 1° semestre de 2017.
70	Informe Técnico N° 4539/2017	28/12/2017	Análisis del informe de avance del 1° semestre de 2017. Se concluye que la empresa cumple con el aspecto documental requerido en la Resolución ENRE N° 57/2003, sin embargo, cumple parcialmente el requerimiento de la nota N° 93513 ya que no remite los indicadores solicitados del plan 5.1 referidos al mantenimiento de ET.
71-110	Nota TRANSCOMAHUE S.A.	01/02/2018	Remite informe de avance del 2° semestre de 2017.