



## AUDITORÍA INTERNA

Buenos Aires, 28 de enero de 2019.

A: Presidente del ORSEP  
Ing. RODOLFO DALMATI

De: Unidad de Auditoría Interna ORSEP  
Cr. RICARDO ERUT

### INFORME DE AUDITORIA Nº 003/2019

**Referencia:** Dirección Regional Cuyo Centro. Seguimiento Cronograma 4º Trimestre de 2018

#### **I. OBJETO**

Controlar el cumplimiento de los objetivos específicos de las metas físicas y su avance, de acuerdo con lo establecido en el presupuesto 2018 del Organismo Regulador de Seguridad de Presas, en el ámbito de la **Dirección Regional Cuyo Centro**.

#### **II. ALCANCE DE LA TAREA**

La auditoría técnica se desarrolló en las oficinas de la UAI, entre los días 23 y 28 de enero del año en curso, teniendo a la vista la nota NO-2019-03247070-APN-ORSEP%MI y su adjunto, el "Informe Trimestral de Gestión - Dir. Reg. CC - 4º Trimestre 2018", documentación de respaldo emitida y refrendada por la Dirección Regional Cuyo Centro, disponible en esta unidad de gestión.

Se efectuó el control sobre las actividades desarrolladas durante el período por la DRCC y orientadas a satisfacer objetivos sustantivos de gestión, tales como, las tareas de fiscalización de la seguridad de presas concesionadas y asistencias técnicas comprendidas por las incumbencias del Organismo.

### **III. DESARROLLO DEL CONTROL**

Se analiza, a continuación, el detalle de las actividades llevadas a cabo por la DRCC durante el 4° trimestre de 2018. En la siguiente descripción se mencionan tareas previstas en la programación original de actividades del año 2018, tareas programadas para trimestres anteriores que fueron ejecutadas durante el período en estudio y tareas efectuadas al margen de la programación anual.

#### **III.a) Inspección General de Presas**

El plan de actividades para el período contemplaba la realización de once (11) inspecciones generales en los aprovechamientos ubicados en jurisdicción de la DRCC, a saber:

Agua del Toro  
Los Reyunos  
El Tigre  
El Nihuil  
CH Nihuil I  
Aisol  
CH Nihuil II  
Tierras Blancas  
CH Nihuil III  
Valle Grande  
Ullum

La planilla de cumplimiento de metas físicas consigna la efectiva realización de dieciséis (13) inspecciones, comprendiendo la totalidad de las inspecciones programadas y la ejecución de dos (2) inspecciones adicionales (no previstas para el período), a saber:

Agua del Toro	(perforaciones para drenes en pie de presa)
Estaciones pluviométricas	(Río Diamante)

#### **III.b) Fiscalización de Informes de Comportamiento de Presas**

No se efectuó la revisión de informes de comportamiento de presas durante el trimestre. El plan de actividades no contemplaba la realización de dicha tarea durante el período en estudio.

#### **III.c) Fiscalización de Auditoría Técnica de Obra**

El plan de actividades para el período no contemplaba la realización de auditorías técnicas de obra.

### **III.d) Fiscalización de Ensayos de Equipamiento Hidroelectromecánico**

Se programaron doce (12) tareas de fiscalización de ensayos de equipamiento, de acuerdo con el siguiente detalle:

Agua del Toro  
Los Reyunos  
El Tigre (2 fiscalizaciones)  
El Nihuil  
CH Nihuil I  
Aisol  
CH Nihuil II  
Tierras Blancas  
CH Nihuil III  
Valle Grande  
Ullum

La planilla de cumplimiento de metas físicas da cuenta de la realización efectiva de todas las fiscalizaciones de ensayos hidroelectromecánicos programadas para el período en estudio. Adicionalmente, se asistió a la realización de otros cuatro (4) ensayos de equipamiento que no estaban previstos, a saber:

Telemando de compuerta de cabecera en Los Reyunos  
Telemando de compuerta de cabecera en CH Nihuil I  
Telemando de compuerta de cabecera en CH Nihuil II  
Telemando de compuerta de cabecera en CH Nihuil III

### **III.e) Revisión de Informes Mensuales**

La programación anual preveía la realización de veinticuatro (24) revisiones de informes mensuales durante el 4º trimestre de 2018, considerando tres (3) informes mensuales por cada uno de los siguientes complejos:

El Nihuil - CH Nihuil I  
Aisol - CH Nihuil II  
Tierras Blancas - CH Nihuil III  
Valle Grande  
Agua del Toro  
Los Reyunos  
El Tigre  
Ullum

De acuerdo con lo informado por la DRCC, se revisaron efectivamente los veinticuatro (24) informes mensuales previstos.

### **III.f) Revisión de Informes Particulares**

El programa anual de actividades de la DRCC previó para el 4º Trimestre de 2018, la realización de veinte (20) revisiones de informes particulares, correspondientes a reuniones específicas y notas surgidas de las inspecciones.

La planilla de cumplimiento de metas indica que se revisaron veinte (20) informes particulares durante el período en estudio, sin que se produjeran desvíos con respecto a lo planificado.

### **III.g) Fiscalización de la Ejercitación del PADE**

La programación anual preveía para el período analizado, la realización de cuatro (4) ejercitaciones del PADE correspondientes: dos (2) al complejo Ullum, una (1) al sistema Nihules y una (1) al sistema Diamante.

Todas las ejercitaciones previstas fueron efectivamente realizadas durante el 4º Trimestre de 2018.

### **III.h) Asistencias Técnicas a Entidades**

Estaban previstas seis (6) asistencias técnicas a diversas entidades para ser ejecutadas durante el 4º Trimestre de 2018. Las mismas correspondían a los siguientes compromisos:

Provincia de Mendoza - Potrerillos  
SSRH - Presa Portezuelo del Viento  
Provincia de Córdoba - 24 presas (2 asistencias)  
Provincia de La Rioja  
Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande

La planilla de cumplimiento de metas físicas del período consigna que la DRCC ha efectuado ocho (8) asistencias a las entidades comprendidas en la programación anual, de acuerdo con el siguiente detalle:

SSRH - Presa Portezuelo del Viento (3 asistencias)  
Provincia de Córdoba - 24 presas (4 asistencias)  
Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande (1 asistencia)

Las asistencias a las provincias de Mendoza y La Rioja, originalmente programadas para el trimestre en estudio, se vieron postergadas en espera del envío de información que fuera requerida por la DRCC a la respectiva provincia para el inicio de la correspondiente asistencia.

Fuera de la programación anual, la DRCC realizó dos (2) asistencias técnicas a otras direcciones regionales del Organismo.

### **III.i) Realización de Actividades de Capacitación**

La DRCC informa que ha realizado, durante el período de referencia, siete (6) actividades de capacitación, de acuerdo con el siguiente detalle:

Seminario sobre Estabilidad de Taludes. UTN.  
Capacitación y ejercitación del Plan Interno de Emergencias.  
Programa de Comunicación Educativa “Aprendiendo con el ORSEP” (3)  
Jornadas de Análisis de Riesgo y Sesión de Modos de Fallo (Nihuiles)

Ninguna de estas actividades de capacitación se encontraba prevista en la programación de actividades del período en estudio.

### **IV. RESUMEN DE DESVÍOS**

En virtud de lo expuesto, cabe resumir que las actividades desarrolladas por la DRCC durante el 4° Trimestre de 2018 presentan un total de veinte (20) desvíos respecto de la programación anual.

La cifra indicada se integra con dieciocho (18) desvíos positivos (tareas ejecutadas no programadas para el período) y dos (2) desvíos negativos (tareas programadas y no ejecutadas durante el período).

Teniendo en cuenta los argumentos que justifican cada desvío, y al efecto de evaluar la responsabilidad de la DRCC en los apartamientos producidos con relación a lo programado, los desvíos pueden ser agrupados de acuerdo con el siguiente criterio:

#### **Desvíos positivos**

1. Dos (2) desvíos positivos correspondieron a asistencias técnicas brindadas a otras regionales, no previstas en el programa de actividades para 2018.
2. Cuatro (4) desvíos positivos estuvieron vinculados con actividades de asistencias técnicas a provincias, derivadas de una dedicación mayor a la prevista.
3. Dos (2) desvíos positivos se debieron a la realización de inspecciones no programadas en el sistema del río Diamante.
4. Cuatro (4) desvíos positivos derivaron de la fiscalización de ensayos de telecomando en las centrales hidroeléctricas del sistema Los Nihuiles y en Los Reyunos.
5. Seis (6) desvíos positivos se debieron a la ejecución, durante el trimestre analizado, de actividades de capacitación no previstas.

#### **Desvíos negativos**

6. Dos (2) desvíos negativos fueron atribuidos a la espera de información, solicitada a las provincias de Mendoza y La Rioja y necesaria para la realización de las respectivas asistencias técnicas.

## **VII. CONCLUSIONES**

En virtud de lo expuesto, esta UAI concluye que el cumplimiento de las metas físicas por parte de la Dirección Regional Cuyo Centro, durante el 4° trimestre de 2018, es aceptable, apreciándose la ausencia de actividades postergadas por reprogramaciones de las empresas concesionarias tal como fuera observado por esta UAI en informes anteriores.

Atentamente.

*AB, enero 2019*