



## AUDITORÍA INTERNA

Buenos Aires, 16 de mayo de 2019.

A: Presidente del ORSEP  
Ing. RODOLFO DALMATI

De: Unidad de Auditoría Interna ORSEP  
Cr. RICARDO ERUT

### **INFORME DE AUDITORIA Nº 012/2019**

**Referencia:** Obligaciones Contractuales de Orazul Energy Cerros Colorados S.A. Complejo CERROS COLORADOS, Dirección Regional Comahue.

#### **I. OBJETO.**

Constatar que la Dirección Regional Comahue 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.

#### **II. ALCANCE DE LA REVISION.**

La auditoria técnica se desarrolló entre los días 13 y 16 de mayo del año en curso, en la sede de Presidencia del ORSEP y teniendo a la vista la documentación de respaldo emitida y refrendada por la Dirección Regional Comahue y adjunta a la nota NO-2019-42135829-APN-ORSEP%MI.

Para la elaboración del presente informe se analizó el contenido de los documentos mencionados en la siguiente Tabla N° 1, que forman parte de los antecedentes presentados por la DRC, y constituyen la documentación de respaldo del presente Informe de Auditoria.

En todos los casos, las Planillas de Registro, que documentan la actividad de fiscalización desarrollada, se encuentran suscriptas por los tres niveles intervinientes: elaboración, revisión y notificación del Director Regional, y resultan adecuadas a los fines de la presente auditoria.

Tabla N° 1 \_ Fiscalización de Obligaciones Contractuales. Planillas de Registro

<b>Actividad de Fiscalización</b>	<b>Planilla N°</b>	<b>Fecha</b>	<b>Período</b>
Revisión de Informe Mensual	018/18	09-02-18	Enero 2018
Revisión de Informe Mensual	020/18	14-03-18	Febrero 2018
Revisión de Informe Mensual	033/18	16-04-18	Marzo 2018
Revisión de Informe Mensual	040/18	11-05-18	Abril 2018
Revisión de Informe Mensual	042/18	15-06-18	Mayo 2018
Revisión de Informe Mensual	051/18	11-07-18	Junio 2018
Revisión de Informe Mensual	063/18	22-08-18	Julio 2018
Revisión de Informe Mensual	075/18	28-09-18	Agosto 2018
Revisión de Informe Mensual	087/18	24-10-18	Septiembre 2018
Revisión de Informe Mensual	095/18	14-11-18	Octubre 2018
Revisión de Informe Mensual	004/19	21-12-18	Noviembre 2018
Revisión de Informe Mensual	016/19	18-01-19	Diciembre 2018
Revisión de Informe Anual	062/18	Julio 2018	Año 2017/2018
Inspección	026/18	29-01-18	
Inspección	078/18	08-10-18	
Inspección	099/18	07-12-18	----
Inspección de Ensayos	050/18	----	Enero a Mayo 2018

### **III. DESARROLLO DE LA REVISIÓN**

Se analiza, a continuación, el contenido de las Planillas de Registro correspondiente a la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones contractuales que le caben a Orazul Energy Cerros Colorados S.A., emitidas durante el año 2018.

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

Las planillas de registro correspondientes a la revisión de informes mensuales, reproducen la información más relevante contenida en los informes que todos los meses presentan las concesionarias. En dichas planillas de registro, se indica la tendencia registrada durante el período en la evolución del nivel de embalse, condicionante principal de las variaciones de las lecturas efectuadas en el instrumental de auscultación.

También se consignan los valores máximos o totales, registrados por los dispositivos de auscultación que se encuentran ubicados en áreas críticas para la seguridad estructural, y se comparan dichas mediciones con los correspondientes promedios históricos o con registros obtenidos en los meses previos.

Por otra parte, se detallan las tareas efectuadas por la concesionaria y relacionadas con la seguridad y el mantenimiento de las obras civiles y de los componentes electromecánicos, incluyendo las actividades emergentes de las últimas Auditorías por Consultores Independientes.

Asimismo, se mencionan los ensayos operacionales efectuados durante el período y las actividades realizadas con relación al PADE.

La Dirección Regional ha efectuado los pertinentes reclamos ante la Concesionaria por alguna falta de precisión y omisiones en el contenido de los informes mensuales.

Las planillas de registro, correspondientes a la revisión de informes mensuales, concluyen con la manifestación del estado general de las obras y de la existencia o no de observaciones sustanciales. Para esta actividad de fiscalización, todas las planillas de registro elaboradas por la Dirección Regional Comahue, consignan que el estado y comportamiento de las obras es adecuado, sin signos de anomalías, con registros de auscultación normales y sin que se formulen observaciones sustanciales.

### **III.b) Revisión de Informes Anuales**

Orazul Energy Cerros Colorados presentó cuatro (4) informes anuales, correspondientes a Portezuelo Grande, Loma de la Lata / Mari Menuco, Planicie Banderita y El Chañar. Dichas presentaciones se efectuaron entre el 02 de julio y el 10 de agosto de 2018. Todos los informes anuales fueron presentados con posterioridad a la fecha límite prevista (15 de junio), en virtud de una prórroga solicitada con fundamento y aceptada por la DRC.

Los documentos presentados por la Concesionaria compendian el contenido de los informes mensuales correspondientes a los períodos del año previo a dicha fecha, abordando todos los aspectos requeridos por la Dirección Regional Comahue, con algunas excepciones que fueron observadas por la Dirección Regional.

La correspondiente Planilla de Registro permite constatar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las recomendaciones de los consultores independientes por parte de la Concesionaria. Se destacan las acciones implementadas para garantizar la operatividad de las compuertas de El Chañar y el control del huelgo de las mismas.

La Dirección Regional Comahue, luego de un análisis pormenorizado del Informe Anual presentado por la Concesionaria, ha manifestado su conformidad con los contenidos sustantivos del mismo y con el estado de seguridad y funcionalidad de las obras.

### **III.c) Inspección física de las obras**

Las inspecciones de obra realizadas por la Dirección Regional Comahue tuvieron el propósito de observar, en el lugar, aspectos de las obras vinculados con lo reportado en los informes mensuales y en los informes anuales.

Durante 2018 personal de la DRC efectuó tres inspecciones físicas de distintos sectores de los emplazamientos de todas las presas que integran el complejo. Las respectivas planillas de registro documentan las observaciones

resultantes de las mismas y la evolución de los trabajos correctivos implementados por el concesionario, cumpliendo con el procedimiento específico de uso interno del organismo.

### **III.d) Inspección de Ensayos**

Durante los meses de enero, febrero, marzo y mayo del año en estudio se realizaron las pruebas de funcionamiento de componentes electromecánicos, abarcando a la totalidad de los dispositivos que debían ser ensayados durante 2018, de acuerdo con la programación anual. La DRC verificó el cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Concesión y en la norma OC/NT 001 sobre la ejecución de ensayos electromecánicos.

La Planilla de Registro presenta un cuadro resumen de los resultados de los ensayos y una descripción de cada una de las maniobras efectuadas, las que fueron presenciadas por personal de la DRC.

En general, los ensayos realizados en los equipos de todas las obras arrojaron resultados satisfactorios. En Portezuelo Grande y El Chañar se produjeron incidentes durante los ensayos, lo que dio lugar a la repetición de los mismos, con resultados satisfactorios, una vez que los inconvenientes fueron solucionados.

## **IV. CONCLUSIONES**

Mediante la revisión y el análisis de la totalidad de la documentación intervenida que obra 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, es adecuado, que el estado estructural y operativo de las presas que integran el complejo es satisfactorio y que el desempeño de dicha concesionaria no amerita cuestionamientos.

Atentamente.

*AB, mayo 2019*