



AUDITORÍA INTERNA

Buenos Aires, 17 de agosto de 2018.

A: Presidente del ORSEP
Ing. RODOLFO DALMATI

De: Unidad de Auditoría Interna ORSEP
Cr. RICARDO ERUT

INFORME DE AUDITORIA N° 032/2018

Referencia: Obligaciones Contractuales de Hidroeléctrica Río Hondo S.A.
Complejo Río Hondo, Dirección Regional Norte

I. OBJETO.

Constatar que la Dirección Regional Norte 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 Hidroeléctrica Río Hondo S.A.

II. ALCANCE DE LA REVISION.

La auditoria técnica se desarrolló entre los días 14 y 17 de agosto 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 Norte y adjunta a la nota NO-2018-34803255-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 DRN, 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 del presente control.

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

| Actividad de Fiscalización | Planilla N° | Fecha | Período |
|---|-------------|------------------------|-----------------------------|
| Revisión de Informe Mensual | 019/17 | 14-02-17 | Enero 2017 |
| Revisión de Informe Mensual | 028/17 | 14-03-17 | Febrero 2017 |
| Revisión de Informe Mensual | 040/17 | 19-04-17 | Marzo 2017 |
| Revisión de Informe Mensual | 049/17 | 16-05-17 | Abril 2017 |
| Revisión de Informe Mensual | 057/17 | 14-06-17 | Mayo 2017 |
| Revisión de Informe Mensual | 064/17 | 13-07-17 | Junio 2017 |
| Revisión de Informe Mensual | 077/17 | 17-07-17 | Julio 2017 |
| Revisión de Informe Mensual | 086/17 | 19-09-17 | Agosto 2017 |
| Revisión de Informe Mensual | 094/17 | 23-10-17 | Septiembre 2017 |
| Revisión de Informe Mensual | 105/17 | 17-11-17 | Octubre 2017 |
| Revisión de Informe Mensual | 116/17 | 13-12-17 | Noviembre 2017 |
| Revisión de Informe Mensual | 002/18 | 16-01-18 | Diciembre 2017 |
| Revisión de Informe Anual | 020/17 | 15-02-17 | Enero 2016 - Diciembre 2016 |
| Inspección | 015/17 | 08-02-17 | ---- |
| Inspección | 016/17 | 08-01-17 | ---- |
| Inspección | 017/17 | 13/02/17 | ---- |
| Inspección | 026/17 | 06-03-17 | ---- |
| Inspección | 036bis/17 | 04-04-17 | ---- |
| Inspección | 037bis/17 | 4y5-04-17 | ---- |
| Inspección | 037A/17 | 5y6-04-17 | ---- |
| Inspección | 038bis/17 | 07-04-17 | ---- |
| Inspección | 046bis/17 | 08-05-17 | ---- |
| Inspección | 051bis/17 | 08-06-17 | ---- |
| Inspección | 061/17 | 28-06-17 | ---- |
| Inspección | 066/17 | 21-07-17 | ---- |
| Inspección | 073/17 | 07-08-17 | ---- |
| Inspección | 083/17 | 18-09-17 | ---- |
| Inspección | 089/17 | 13-10-17 | ---- |
| Inspección | 099/17 | 02-11-17 | ---- |
| Inspección | 100/17 | 03-11-17 | ---- |
| Inspección | 124/17 | 22-12-17 | ---- |
| Inspección de Ensayos | 042/17 | 17 y 18 - 04-17 | ---- |
| Inspección de Ensayos | 098/17 | 02 y 03 - 11-17 | ---- |
| Tareas Previas a la Auditoría Técnica por Consultores Independientes | 044/17 | 08 al 10-05-17 | ---- |
| Tareas Previas y Celebración de la Auditoría Técnica por Consultores Independientes | 055/17 | 12/14-06 y 15/18-08-17 | ---- |

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 Hidroeléctrica Río Hondo S.A., emitidas durante el año 2017.

III.a) Revisión de Informes Mensuales

Las planillas de registro correspondientes a la revisión de informes mensuales, documenta las observaciones formuladas por la DRN, sobre los aspectos formales y de contenido de los informes que, cada mes, presenta la Concesionaria.

Los informes mensuales presentados por Hidroeléctrica Río Hondo S.A., presentan los resultados de las lecturas efectuadas en los dispositivos de auscultación, la interpretación de esos resultados, los caudales erogados durante el período respectivo, niveles de embalse y restitución, datos climatológicos e información sobre las tareas ejecutadas durante el mes de referencia.

El análisis detallado de las planillas de registro, permite constatar que la Dirección Regional Norte realiza un seguimiento pormenorizado del comportamiento de los sistemas de auscultación y del desempeño de la Concesionaria en la utilización y mantenimiento de dichos sistemas.

Se aprecia que, en cada fiscalización de informe mensual, la Dirección Regional controla que las observaciones formuladas en revisiones anteriores, hayan sido tenidas en cuenta y puestas en práctica por la Concesionaria.

Durante 2017, la Dirección Regional ha controlado la implementación de un plan de optimización del sistema de auscultación de Río Hondo. Durante los primeros meses del año, reclamó del concesionario la solución de algunos problemas de funcionamiento detectados en el instrumental de auscultación. Tales anomalías se fueron solucionando con el transcurrir de los meses. La planilla de registro correspondiente a la revisión del informe mensual de octubre/2017 indica que los inconvenientes sustanciales registrados en meses previos, fueron superados.

III.b) Revisión de Informe Anual

El informe anual, correspondiente a la presa de Río Hondo, presenta una síntesis de los resultados de las inspecciones especiales y de rutina, de la evolución de las lecturas del instrumental de auscultación y la interpretación de las mismas. Incluye asimismo, una descripción general de las principales tareas realizadas por la Concesionaria durante el último año y otros aspectos que permiten conocer el estado estructural y operativo de la obra.

La planilla de registro describe brevemente el contenido del informe anual y deja constancia de que las tareas sustanciales pendientes se encuentran en proceso de estudio, programación o ejecución.

III.c) Inspección física de las obras

Dadas las dimensiones de la presa de Río Hondo y los múltiples aspectos que requieren un control periódico por parte de la Dirección Regional Norte, fue necesario efectuar dieciocho (18) inspecciones físicas, algunas de carácter general y otras destinadas a evaluar el estado estructural o funcional de algún componente de obra específico.

Las respectivas planillas de registro documentan las observaciones resultantes de las mencionadas inspecciones y la evolución de los trabajos correctivos implementados por la Concesionaria, cumpliendo con el procedimiento específico de uso interno del organismo.

III.d) Inspección de Ensayos

Durante los días 17 y 18 de abril de 2017, se realizaron en el complejo Río Hondo y la Central Hidroeléctrica Los Quiroga, los ensayos de componentes electromecánicos programados para el primer semestre de 2017, alcanzando a la totalidad de los dispositivos que correspondía controlar. El 2 y el 3 de noviembre del mismo año, se completaron los ensayos de equipamiento previstos para el segundo semestre.

Las respectivas planillas de registro presentan un detalle de los ensayos realizados, informando sobre el resultado de los mismos.

La planilla de registro consigna la satisfacción de la DRN por el resultado general de los ensayos y el desempeño de los operadores.

III.e) Actividades vinculadas con la Auditoría Técnica

Las planillas de registro 044/17 y 055/17 documentan las acciones realizadas por la Concesionaria, el ORSEP y los Consultores Independientes, con relación a la Auditoría Técnica, programada para 2017 en la presa de Río Hondo y la central Los Quiroga.

En su informe, los Consultores Independientes manifestaron que el estado general de las estructuras es satisfactorio, sin evidenciar signos de anomalías que comprometan la seguridad de las obras. Los Consultores recomendaron continuar con las tareas de mantenimiento frecuente de equipos, dadas las condiciones severas en que operan.

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 DRN del ORSEP, sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de HIDROELÉCTRICA RÍO HONDO S.A, es adecuado y que el estado estructural y operativo de la presa es satisfactorio.

Atentamente.

AB Agosto 2018