



AUDITORÍA INTERNA

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2019

A: Presidente del ORSEP
Ing. RODOLFO DALMATI

De: Unidad de Auditoría Interna ORSEP
Cr. RICARDO ERUT

INFORME DE AUDITORIA Nº 032/2019

Referencia: Obligaciones Contractuales de Hidroeléctrica Futaleufú S.A. y de Hidroeléctrica Ameghino S.A. Complejos FUTALEUFU y AMEGHINO, respectivamente, Dirección Regional Patagonia.

I. OBJETO.

Constatar que la Dirección Regional Patagonia 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 las concesionarias Hidroeléctrica Futaleufú S.A. e Hidroeléctrica Ameghino S.A.

II. ALCANCE DE LA REVISION.

La auditoria técnica se desarrolló en la sede de Presidencia del ORSEP y teniendo a la vista la documentación de respaldo emitida y refrendada por la Dirección Regional Patagonia y adjunta a la nota NO-2019-76683961-APN-ORSEP%MI.

Para la elaboración del presente informe se analizó el contenido de los documentos mencionados en la siguiente Tabla Nº 1, que forman parte de los antecedentes presentados por la DRP, 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 niveles intervinientes: elaboración 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

Actividad de Fiscalización	Planilla N°	Fecha	Período
Revisión de Informe Mensual – Ameghino	001/18	04-04-18	Enero 2018
Revisión de Informe Mensual – Ameghino	002/18	04-04-18	Febrero 2018
Revisión de Informe Mensual – Ameghino	003/18	22-05-18	Marzo 2018
Revisión de Informe Mensual – Ameghino	004/18	22-05-18	Abril 2018
Revisión de Informe Mensual – Ameghino	005/18	01-08-18	Mayo 2018
Revisión de Informe Mensual – Ameghino	006/18	01-08-18	Junio 2018
Revisión de Informe Mensual – Ameghino	007/18	19-10-18	Julio 2018
Revisión de Informe Mensual – Ameghino	008/18	19-10-18	Agosto 2018
Revisión de Informe Mensual – Ameghino	006/19	21-12-18	Septiembre 2018
Revisión de Informe Mensual – Ameghino	007/19	21-12-18	Octubre 2018
Revisión de Informe Mensual – Ameghino	011/19	05-04-19	Noviembre 2018
Revisión de Informe Mensual – Ameghino	012/19	08-04-19	Diciembre 2018
Revisión de Informe Mensual – Futaleufú	001/18	08-03-18	Enero 2018
Revisión de Informe Mensual – Futaleufú	002/18	03-04-18	Febrero 2018
Revisión de Informe Mensual – Futaleufú	003/18	16-05-18	Marzo 2018
Revisión de Informe Mensual – Futaleufú	004/18	28-05-18	Abril 2018
Revisión de Informe Mensual – Futaleufú	005/18	03-07-18	Mayo 2018
Revisión de Informe Mensual – Futaleufú	006/18	07-08-18	Junio 2018
Revisión de Informe Mensual – Futaleufú	007/18	23-08-18	Julio 2018
Revisión de Informe Mensual – Futaleufú	008/18	03-10-18	Agosto 2018
Revisión de Informe Mensual – Futaleufú	009/18	05-11-18	Septiembre 2018
Revisión de Informe Mensual – Futaleufú	010/18	30-11-18	Octubre 2018
Revisión de Informe Mensual – Futaleufú	011/18	07-01-19	Noviembre 2018
Revisión de Informe Mensual – Futaleufú	012/18	22-01-19	Diciembre 2018
Revisión de Informe Anual – Ameghino	001/18	02-10-18	Abril 2017 – Marzo 2018
Revisión de Informe Anual – Futaleufú	001/18	05-11-18	Mayo 2017 – Abril 2018
Revisión de Informe de Auscultación Geodésica	001/18	30-05-18	Feb – Mar / 2018
Revisión de Informe de Auscultación Geodésica	002/18	30-11-18	Oct – Nov / 2018
Inspección Ameghino por Consultoría Electromec.	001/18	29-05-18	----
Inspección Futaleufú por Consultoría Electromec.	001/18	16-10-18	----
Inspección Futaleufú por Consultoría Civil	002/18	17-10-18	----
Inspección de Ensayos – Ameghino	001/18	10-04-18	----
Inspección de Ensayos - Ameghino	002/18	08-01-19	----
Inspección de Ensayos – Futaleufú	001/18	08 al 10-05-18	----
Inspección de Ensayos – Futaleufú	002/18	09-08-18	----
Inspección de Ensayos – Futaleufú	003/18	04-01-19	----
Tareas Previas a la Auditoria Técnica por Consultores Independientes – Ameghino	----	Noviembre/18	----
Auditoria Técnica por Consultores Independientes – Ameghino	----	14 de Noviembre/18	----
Tareas Previas a la Auditoria Técnica por Consultores Independientes – Futaleufú	----	01-08-18	----
Auditoria Técnica por Consultores Independientes – Futaleufú	----	15 al 18 de Octubre/18	----

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 las hidroeléctricas Ameghino y Futaleufú, emitidas durante el año 2018.

III.a) Revisión de Informes Mensuales

Los Informes Mensuales presentados por las concesionarias durante el año 2018, dan cuenta de las actividades desarrolladas cada mes en cumplimiento del Programa Anual de Seguridad de Presas correspondiente a cada aprovechamiento.

Se informa sobre los valores obtenidos de la lectura del instrumental de auscultación y de las mediciones microgeodésicas, presentando la interpretación de dichos valores y consignando las anomalías que eventualmente fueran detectadas.

Asimismo, se informa sobre el estado operativo de los órganos de evacuación.

Todas las Planillas de Registro elaboradas por la DRP y correspondientes a la Revisión de Informes Mensuales del año 2018, indican que las lecturas de los dispositivos de auscultación y las mediciones efectuadas arrojan valores normales que evidencian el adecuado comportamiento de ambas presas durante el año en estudio. En cada planilla, la DRP consigna que la respectiva Concesionaria cumple con sus obligaciones contractuales.

III.b) Revisión de Informe Anual

Los Informes Anuales presentan un reporte integrador sobre el comportamiento de las presas durante los doce meses previos a la presentación de los mismos. En ellos se reseñan los resultados de las actividades de auscultación y de las inspecciones visuales, así como las intervenciones preventivas y correctivas implementadas.

La Dirección Regional Patagonia efectuó durante 2018 la revisión de ambos Informes Anuales (Ameghino y Futaleufú). En las correspondientes Planillas de Registro se describe el contenido de cada informe y de las exposiciones orales efectuadas por las Concesionarias.

Las revisiones efectuadas por la DRP concluyen en que las presas de Ameghino y Futaleufú no presentan apartamientos del comportamiento esperado ni anomalías en el funcionamiento de los diferentes componentes de las obras.

III.c) Revisión de Informe de Geodesia

La revisión de Informes de Geodesia efectuada por la DRP, consigna que las mediciones efectuadas no muestran alteraciones con respecto a informes anteriores.

Las diferencias registradas en las mediciones altimétricas y de colimación se encuentran dentro de las tolerancias de los métodos empleados.

III.d) Inspección de Ensayos

Las Planillas de Registro presentadas por la Dirección Regional Patagonia y correspondientes al año 2018, documentan la realización de dos sesiones de ensayos del equipamiento electromecánico en el complejo Ameghino y tres sesiones en Futaleufú. En este último caso, los ensayos complementan las inspecciones técnicas electromecánicas realizadas por el Consultor Independiente.

Los ensayos fueron presenciados por personal de la DRP, quienes constataron que las novedades observadas fueran asentadas en las planillas de protocolo correspondientes.

No se informa sobre anomalías que pudieran comprometer la seguridad de las presas.

III.e) Actividades vinculadas con la Auditoría Técnica Electromecánica

Durante 2018 se efectuaron dos inspecciones electromecánicas en la presa de Futaleufú, con la presencia del Consultor Independiente de la especialidad.

Las correspondientes Planillas de Registro mencionan los sectores visitados y los temas tratados, sin que hubieran observaciones que formular.

III.f) Actividades vinculadas con las Auditorías Técnicas Civiles

Con fecha 14/11/2018 se realizó la Auditoría Técnica por Consultor Independiente en la presa Ameghino, con la presencia de funcionarios de la DRP. Los temas tratados y los sectores visitados se ajustaron a lo planificado en las tareas previas a la auditoría. En sus conclusiones, el Consultor Independiente manifestó que las obras componentes del aprovechamiento presentan un estado general y un grado de seguridad de un nivel satisfactorio.

Entre el 15 y el 18 de octubre de 2018 tuvo lugar la Auditoría Técnica por Consultor Independiente en la presa Futaleufú, con presencia del titular de la DRP. Se trataron los temas propuestos previamente y se recorrieron sectores vinculados con la seguridad de las obras. El Consultor Independiente recomendó continuar los trabajos de reparación del rip-rap y el monitoreo de los parámetros del oleaje.

En ambos casos, la DRP participó en los eventos y efectuó el correspondiente registro documental de los mismos.

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 DRP del ORSEP, sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de Hidroeléctrica Ameghino S.A. e Hidroeléctrica Futaleufú S.A., es adecuado, que el estado estructural y operativo de las presas es satisfactorio y que el desempeño de las Concesionarias no amerita cuestionamientos.

Atentamente.

AB,septiembre 2019