

SESIÓN ORDINARIA N°11/2018
CONSEJO DIRECTIVO
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Fecha: 14 de noviembre de 2018
Inicio: 11:30 horas
Término: 14:00 horas
Lugar: Avenida Apoquindo N° 4501, Piso 18, Las Condes.

Asisten los siguientes Consejeros:

1. Señor Juan Carlos Olmedo Hidalgo
2. Señor Jaime Peralta Rodríguez
3. Señor Andrés Alonso Rivas
4. Sra. Pilar Bravo Rivera
5. Señor Claudio Espinoza Moraga

Preside la sesión el señor Juan Carlos Olmedo Hidalgo en su calidad de Presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional. El quórum de la sesión es de un 100%. Se encuentra también presente en la Sala la señora Valeria González, Abogada del Consejo Directivo y Secretaria de la presente sesión. El jefe de comunicaciones externas y relaciones institucionales señor Claudio Ortega, ingresa para presentar exclusivamente los puntos 6 y 7 de la tabla y se retira luego de ello. El Director Ejecutivo, señor Daniel Salazar, ingresa a partir del punto 8 de la Tabla.

TABLA:

1. **Aprobación Actas Sesiones del Consejo Directivo.**
2. **Cuenta Presidencia.**
3. **Cuenta Consejeros.**
4. **Cuenta Comités del Consejo Directivo.**
5. **Estado de situación del Coordinador al 31 de Octubre.**
6. **Reporte de Sustentabilidad estándar GRI para 2019.**
7. **Estrategia de Posicionamiento.**
8. **Estudio - Proyecto 2x500 kV Cardones – Polpaico.**
9. **Cuenta Director Ejecutivo.**
10. **Varios.**

1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.

Se someten a aprobación las actas de las sesiones del Consejo Directivo OR. 10-2018, EX. 9-2018, EX 10-2018. Se aprueban y firman las actas sometidas a aprobación en la presente sesión ordinaria, con la abstención del Presidente del Consejo por cuanto no estaba en ejercicio de sus funciones a la fecha de celebración de dichas sesiones de Consejo Directivo.

Se somete a aprobación el acta de la sesión del Consejo Directivo EX 11-2018, se aprueba y firma el acta sometida a aprobación en la presente sesión por todos los miembros del Consejo Directivo.

2. CUENTA PRESIDENCIA.

El presidente da cuenta de las actividades realizadas dentro del mes.

Señala que el día 5 de noviembre recién pasado ha asumido sus funciones como Presidente del Consejo Directivo del Coordinador. En dicho contexto, durante la primera semana sostuvo reuniones con todos los consejeros, ejecutivos principales, sindicatos y saludos personales a todos los colaboradores.

El día 7 de noviembre asistió a la reunión semanal que se realiza en el Ministerio de Energía con el objeto de hacer seguimiento a la construcción y puesta en servicio de la línea de Interchile.

El 8 de noviembre sostuvo, conjuntamente con los consejeros Claudio Espinoza y Pilar Bravo, una reunión protocolar con la Asociación de Generadores, en la cual se comentaron temas relacionados al Coordinador tales como, estándares de calidad, atención al cliente y diálogo necesario con los coordinados.

El 13 de noviembre, se realizó en las oficinas del Coordinador una Jornada con miembros de California Foundation on Environment and Economy (CFEE), en la cual participaron todos los consejeros, ejecutivos principales del Coordinador y senadores del Estado de California, EEUU cuyo discurso inaugural fue realizado por el presidente del Consejo Directivo.

Finalmente, informa que realiza clases en la Universidad Santa María, y Universidad de Chile dos veces por año, y charlas en la Universidad de los Andes, lo cual se encuentra dentro de lo permitido por la normativa aplicable a los consejeros del Coordinador.

3. CUENTA CONSEJEROS.

El Consejero Sr. Jaime Peralta, informa de su participación junto al Gerente de Operación Sr. Ernesto Huber, en la Conferencia anual APEx (Association of Power Exchanges) que integra a los operadores de sistemas eléctricos de todo el mundo realizada entre los días 17 y 19 de octubre en la ciudad de Wellington, Nueva Zelanda. Asimismo, comenta que visitaron al Operador del Sistema y del Mercado Eléctrico de Australia, AEMO, en donde se reunieron con altos ejecutivos para discutir de temas de interés común para ambas organizaciones y se visitó el centro de control de AEMO.

Posteriormente, el Sr. Peralta comentó de un viaje de carácter personal para participar en la conferencia internacional de la IEEE Power Systems Technologies, PowerCon 2018, realizado en la ciudad de Guangzhou China entre los días 6 y 8 de noviembre, en donde le tocó exponer su última publicación denominada "Inertial and Primary Frequency Control for MMC-based MTDC Systems". En su oportunidad, comentó el Sr. Peralta, aprovechó de visitar las instalaciones de la subestación convertidora UHVDC $\pm 800\text{kV}$ Suidon y la planta de almacenamiento por bombeo de 2,500MW de Guangzhou pertenecientes a la empresa China Southern Power Grid.

La consejera señora Pilar Bravo informa que el día 18 de octubre participó en el "Desayuno Energía y Mujer", convocada por la Sra. Ministra de Energía en el contexto de conversatorios que el Ministerio de Energía realiza como parte de la agenda "Energía y Mujer".

No hubo cuenta de los demás consejeros.

4. CUENTA COMITÉS DEL CONSEJO DIRECTIVO.

El señor Presidente indica que las respectivas cuentas de los Comités ya fueron remitidas a los señores Consejeros de forma previa a la presente Sesión Ordinaria. En consecuencia, cada Consejero ha tomado conocimiento detallado del trabajo realizado por los Comités durante el período informado, no siendo necesario describirlos en la sesión. Sin perjuicio de lo anterior, indica que, para efectos de disponer de información en la presente acta, se resumirán en ella los aspectos destacables de lo tratado en cada uno de los Comités.

Comité de Operación del Sistema Eléctrico

El presidente del Comité de Operación Sr. Andrés Alonso señala que el día 24 de octubre, con presencia de todo el Consejo, se realizó la reunión mensual del Comité de Operación del Sistema Eléctrico, en la cual se trataron las siguientes materias:

Operación Segura del Sistema, el Director Ejecutivo informó sobre la estadística de fallas relevantes ocurridas en el sistema en el último mes y los planes de acción tomados, destacando la falla en la barra de Tarapacá, informa además sobre las estadísticas de energía no suministrada. Asimismo, da cuenta sobre la de seguridad de abastecimiento del sistema, indicando que no habría riesgo de racionamiento bajo diferentes condiciones del sistema eléctrico. Se informa que la probabilidad de excedencia de la energía afluente para la última semana de septiembre fue de 23 % y la probabilidad de excedencia cuyo valor acumulado al 30 de septiembre para el año hidrológico 2018-19 es de 82%.

El Director Ejecutivo presentó el análisis de la operación interconectada, el cual incluye un análisis adicional de los límites de transmisión para la operación del SEN con toda la compensación serie puenteada. Asimismo, informa sobre el estudio de exportación eléctrica a Argentina entregado por AES Gener, en relación a los estudios que para el mismo tema se encuentra haciendo el Coordinador.

Respecto a la seguridad de la Información e infraestructura crítica, el Director Ejecutivo informa sobre los avances en el plan de trabajo de la unidad.

En cuanto a las auditorías técnicas, informa sobre el término de la auditoría de protecciones de la S/E Colbún y los requerimientos realizados, así como del cronograma de las auditorías técnicas preventivas a los sistemas de protecciones de las subestaciones 220kV Temuco, Valdivia y Puerto Montt.

En lo que dice relación con la revisión de informes de parámetros operacionales de unidades generadoras, señala que se desarrolla conforme al cronograma.

El Director Ejecutivo informa que, aprobado el nuevo sistema de pronóstico de caudales por el Consejo, se remitirá a la CNE para su propia aprobación y posterior implementación.

Finalmente, el Director Ejecutivo informa sobre el desempeño de los modelos de programación PLP y Plexos y termina refiriéndose al estudio que se llevará a cabo respecto del programa de monitoreo de oscilaciones Subsíncronas.

Comité de Mercados Eléctricos

El presidente del Comité, consejero Claudio Espinoza informa de la reunión mensual del Comité, que se efectuó el día 23 de octubre de 2018 con la presencia de todos los consejeros en ejercicio. También asistió el Director Ejecutivo y el Gerente de Mercados. En ella se trataron las siguientes materias:

1. Desempeño del Sistema Eléctrico y Materias relevantes que se prevén relevantes en los siguientes 12 meses.

El Director Ejecutivo informa sobre el desempeño del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) destacando los cambios de suministrador para clientes en distribución, los que alcanzan a 470 clientes contados desde abril de 2017 hasta julio de 2018, incluyendo a clientes regulados y libres, destacando las empresas que captaron mayor energía de clientes de distribución con cambio de suministrador en el período.

2. Importación de gas natural Argentino.

En esta materia el Director Ejecutivo informa que las empresas Colbún, Engie y Eléctrica de Santiago han manifestado la intención de traer gas natural desde argentina dentro de los próximos 6 meses, para lo cual requieren previamente la obtención de un permiso de exportación otorgado por el Ministerio de Energía de Argentina. Para ello se está revisando la normativa aplicable y su forma de implementación, acorde a la Rex 669 de 2017, la cual regula en términos generales. Agrega que el proceso de obtención del permiso de exportación es información pública en Argentina, por cuanto han publicado los datos de la solicitud de Colbún y Engie.

3. Comité consultivo NT de GNL.

El Director Ejecutivo informa que se ha llevado a cabo la 3ra sesión del Comité Consultivo de NT GNL, y entrega un resumen de las principales propuestas de cambio que dicho Comité se encuentra analizando.

4. Unidad de Monitoreo de la Competencia

El jefe de la UMC señor Paulo Oyanedel, informa respecto a las actividades realizadas por la Unidad durante el mes de octubre, las consultas internas, los análisis que se encuentra realizando, y la información que se ha recibido de terceros.

Asimismo, informa el avance de los indicadores de periodicidad anual diseñados por la UMC.

Comité de Gestión, Riesgo y Auditoría

El Sr. Peralta señala que el día jueves 25 de octubre se realizó la reunión mensual del Comité de Gestión Riesgo y Auditoría, en ausencia debidamente justificada del consejero Alonso. También asistió el Director Ejecutivo, en la cual se trataron las siguientes materias:

1. Control de Gestión

La señora Becar, jefa de la Unidad de Auditoría y Cumplimiento, informa sobre el proceso de revisión de KPIs del año 2018, el cual tiene como objetivo establecer el origen de los datos y verificar el cálculo de los indicadores y los datos que sustentan el reporte.

2. Cumplimiento Normativo

La señora Becar informa sobre una nueva consulta recibida por el canal de denuncias, la cual fue derivada al Comité de Ética.

3. Auditoría Interna y Control Riesgos

Auditorías pendientes y revisiones específicas en curso.

La señora Becar señala que los informes de auditoría y revisiones especiales se encuentran terminados y corresponde enviarlos al Director Ejecutivo en forma oficial para comenzar a realizar el seguimiento y monitoreo de los planes de acción acordados.

Matriz de riesgos y plan de auditoría interna 2019.

La señora Becar señala que se ha levantado una matriz de riesgos para el plan de auditoría 2019, y todos los jefes tenían plazo hasta 31 de octubre plazo para comentar cambios a la matriz, de manera tal de validar la misma en la próxima reunión de comité de GRyA y a continuación presentar para su aprobación en la sesión ordinaria de diciembre o enero.

Auditoría Externa a Estados Financieros (EEFF)

Hacen ingreso en este punto de la reunión los auditores externos quienes proceden a presentar el programa y metodología de trabajo para la auditoría correspondiente al ejercicio 2018, que por normativa debe presentarse a fines de febrero del 2019. Los consultores explicitan el enfoque de la auditoría, sus actividades y fechas programadas.

4. Presupuesto

El Director Ejecutivo realiza la presentación sobre el presupuesto 2018, refiriéndose en primer lugar a la ejecución presupuestaria de septiembre, por ítem y por gerencia. Informa que la ejecución acumulada real a septiembre alcanza un 68% en relación a lo presupuestado a la misma fecha y a un 48% sobre el presupuesto total.

En relación al presupuesto 2019, se refiere a los 4 hitos principales del último trimestre, destacando que la CNE se encuentra en revisión de la propuesta enviada por el Coordinador a efectos de enviar sus comentarios.

5. Indicadores de gestión (KPIs)

El Director Ejecutivo procede a informar el status de los KPI corporativos y gerenciales a septiembre. En relación a los KPIs del año 2019, el Director Ejecutivo señala que ha enviado recientemente al Consejo un documento que contiene un nivel de detalle de cada nivel de KPI y una propuesta de target.

6. Gestión de Riesgos del Coordinador

El consejero Peralta indica que el objetivo de este nuevo punto de la tabla es incluir todo tipo de riesgos al que se expone el Coordinador y no sólo aquellos de tipo laboral o financiero, de manera que el tema de riesgos sea abordado de una manera amplia. La idea es que en el comité se levanten riesgos de alto impacto y se analicen para permitir su adecuada gestión y oportuno control.

El Director Ejecutivo señala que en este punto efectivamente hasta la fecha han presentado únicamente los riesgos laborales y tributarios, pero se complementará a futuro con otros riesgos que se identifiquen.

7. Otros temas propuestos por el Director Ejecutivo o por el Consejo

El Director Ejecutivo realiza una presentación con los avances y resultados de la implementación del portal de compras durante el mes de septiembre.

Comité de Gobierno Corporativo

La consejera Pilar Bravo, vicepresidenta del Comité de Gobierno Corporativo informa que se realizaron dos reuniones especiales de comité los días 22 y 25 de octubre, y la reunión mensual el día 24 de octubre, con la asistencia de todos los consejeros. También asistió el Director Ejecutivo y gerentes invitados. En esta reunión se trataron principalmente las siguientes materias:

Se revisó el estatus del estudio de reputación corporativa, señalando que en diciembre se esperan los resultados finales.

Se estableció el plan de Inducción al nuevo Presidente conforme al Código de Gobierno Corporativo (CGC), por lo cual se citará a sesión extraordinaria de Consejo Directivo para efecto de su incorporación al Consejo.

Se solicitó al Director Ejecutivo que diera cuenta del estado de avance de la Planificación Estratégica 2019 y su futura implementación, en base a los lineamientos o elementos contenidos en el presupuesto 2019, presentado recientemente a la CNE.

Se llevó a cabo, conforme lo dispone el CGC, el proceso de selección y presentación de una terna para proveer al cargo de Gerente de Administración y Finanzas, indicando el Director Ejecutivo su

preferencia. Luego se realizó la reunión especial de comité donde el Director Ejecutivo dio razones de su propuesta. El Consejo en sesión extraordinaria de día 26 de octubre aprobó por unanimidad la designación.

En materia de gestión de personas, el Director Ejecutivo informó sobre los avances del estudio de cargos según metodología Hays, informó sobre el plan de sucesión del Coordinador y dio cuenta del estatus de la asesoría externa de estructura organizacional.

El Director Ejecutivo presentó el sistema de evaluación de gerentes y del organismo para este año 2018 y se informó sobre el estatus de la encuesta GPTW. En esta última materia, el consejero Espinoza manifestó su disconformidad en cuanto se incorporó, el resultado de la encuesta GPTW, como meta para los jefes, subgerentes y gerentes de la organización.

Por otra parte, se abordó el estado de avance de las acciones relacionadas con la mesa de género y energía y la importancia de dar una prioridad y tomar ciertas definiciones en esta materia, para lo cual se espera tener una reunión especial del Comité.

Se actualizó la información sobre el estado de implementación del sistema de información pública, y el nuevo diseño de página web.

Finalmente, el Director Ejecutivo presentó el estatus de la ejecución de metas y planes de TI en procesos no críticos y la implementación del laboratorio del Coordinador. En este último caso se informó que durante el mes de noviembre se llevarán a cabo las capacitaciones para manejar el sistema.

Comité de Planificación y Acceso Abierto

La consejera Pilar Bravo, presidenta del Comité de Planificación informa que la reunión mensual se realizó el día 25 de octubre, con la asistencia de todos los consejeros. También asistió el Director Ejecutivo y los gerentes de Planificación de la Transmisión señor Juan Carlos Araneda y de Ingeniería y Proyectos señor Gabriel Carvajal. En esta reunión se trataron principalmente las siguientes materias:

Se revisaron: El estado de Planificación del Sistema de Transmisión 2017, Proceso de Plan de Expansión de Transmisión 2018 y 2019.

Para el caso del proceso correspondiente a 2018, en particular se revisaron los aspectos del cronograma para licitación y aspectos relacionados con el dictamen referido a la línea HDVC.

Se revisaron las materias de acceso abierto, con especial énfasis en la revisión de las solicitudes desde su inicio hasta la conexión propiamente tal y aquellas solicitudes de acceso abierto para los sistemas de comunicaciones.

El Director Ejecutivo informó sobre las reuniones sostenidas en Perú y Argentina para tratar materias de interconexión internacional.

A continuación, el Gerente de Ingeniería y Proyectos se refiere a los proyectos que se encuentran actualmente en proceso de licitación de obras, y su cronograma, da cuenta del proceso correspondiente al D418 obras nuevas zonales, y obras de ampliación. Informa adicionalmente del cronograma del proceso de relicitación de obras de ampliación del Decreto 418, que quedaron desiertas en la primera licitación.

En cuanto a las próximas obras que deben ser objeto de licitación, informa sobre el Roadshow internacional que se espera llevar a cabo, y presenta la propuesta de cronograma.

En el marco de los proyectos de gestión de conexión, actualiza la información que se entrega mensualmente en esta materia, indicando que el Coordinador está cumpliendo los plazos normativos respectivos.

En materia de proyectos en ejecución, el Director Ejecutivo resalta los atrasos existentes con la línea línea 2x220 lo Aguirre-alto Melipilla y línea 1x 220 Alto Melipilla Rapel por falta de cumplimiento de hitos por parte de la empresa coordinada Eletrans.

Finalmente se revisa el caso de la línea Caredones- Polpaico de Interchile, informando de las materias tratadas en la reunión semanal en el ministerio, indicando que el informe preliminar de la revisión técnica especial será entregado a principios de noviembre.

5. ESTADO DE SITUACIÓN DEL COORDINADOR AL 31 DE OCTUBRE.

El presidente indica que está interesado en conocer el proceso de preparación del informe auditado externo, que da cuenta de la ejecución presupuestaria 2018 del Coordinador, que se presenta a la CNE a fines de febrero del 2019.

Los consejeros le señalan que los auditores externos inician su revisión y preparan un estado de situación completo al 31 de octubre del 2018, para luego terminado el año, complementan con los meses de noviembre y diciembre de manera que el informe auditado esté listo para ser presentado al a CNE en el plazo que establece la ley durante el mes de febrero.

EL consejero Peralta señala que el Comité de Gestión, Riesgo y Auditoría es el encargado de coordinar este proceso con los auditores quienes ya han iniciado sus servicios, presentando el cronograma de actividades y metodología del trabajo a realizar, precisando que se entregará un informe preliminar en el mes de diciembre.

Ingres a la sala el señor Claudio Ortega, jefe de relaciones institucionales y comunicaciones externas.

6. REPORTE DE SUSTENTABILIDAD ESTÁNDAR GRI PARA 2019

El señor Claudio Ortega señala que el Coordinador entrega anualmente un reporte de corte estadístico, y que la propuesta es transitar este año desde dicho reporte, a uno que cumpla con los estándares del Global Reporting Initiative (GRI).

Explica la metodología, los contenidos y las ventajas de un reporte de ese tipo, siendo necesaria la contratación de una consultoría experta que guíe y permita llevar a cabo este desafío.

El Consejo Directivo, luego de discutir la propuesta, acuerda, por unanimidad aprobar la realización del Reporte Anual del Coordinador del 2018, para presentarlo el 2019 de acuerdo con los estándares Global Reporting Initiative (GRI).

7. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO

El señor Claudio Ortega señala que, en el mes de agosto del presente año, se adjudicó a la empresa Feedback un servicio para presentar una propuesta de estrategia de posicionamiento del Coordinador, cuyo contenido consideraba temas estratégicos, desafíos específicos, ejes de relato y posicionamiento público.

Los consejeros debaten respecto a la propuesta, y consideran que es necesario analizar la estrategia de posicionamiento con antecedentes adicionales tales como las encuestas que se encuentran actualmente en desarrollo de manera tal que se profundizará en ésta, en una reunión especial de comité de gobierno corporativo.

El señor Claudio Ortega hace abandono de la sala.

A continuación, siendo las 13:00 hrs ingresa a la sala el Director Ejecutivo señor Daniel Salazar.

8. ESTUDIO PROYECTO 2X500 KV CARDONES-POLPAICO

El Director Ejecutivo señala que el informe del consultor en esta materia se ha revisado y corregido luego de la presentación preliminar realizada al Consejo, dando por terminado el informe.

Agrega que el Coordinador se encuentra trabajando para los efectos de tener todo dispuesto para que exista energización de acuerdo a las fechas programadas, para ello, se están realizando los estudios y ajustes a los sistemas que sufran impacto.

Agrega que existe una mesa especializada en materia de energización que lleva adelante el Coordinador, y donde participan los terceros afectados con esta línea.

9. CUENTA DIRECTOR EJECUTIVO.

JCS
P30
ABZ
J

Reporte Mensual al Consejo Directivo

El Director Ejecutivo señala que, en relación con las actividades del mes de septiembre de 2018, se ha enviado al Consejo Directivo el Reporte Mensual correspondiente, por lo que procede a dar cuenta de sus aspectos más relevantes.

El Director Ejecutivo presenta indicadores de generación mensual, de la producción y venta de energía para el mes de septiembre de 2018, datos de evolución de energía y costo marginal de los últimos 12 meses, evolución de ventas de energía y evolución de venta de energía por tipo de cliente.

Activadas Relevantes SEN

A continuación, el Director Ejecutivo se refiere a los aspectos más relevantes de la labor del Coordinador que quiere destacar en este mes.

En particular se refiere al informe de fallas, discrepancias en materia de potencia de suficiencia, solicitud de acceso abierto en materia de comunicaciones, resumen ejecutivo de informe de descarbonización presentado en la mesa del ministerio de Energía y estado del nodo coordinador.

En lo que se refiere a Gestión de Personas, indica que a partir del 21 de noviembre se podrán conocer los resultados del Great Place To Work GPTW, para ser presentados al Consejo.

Finalmente hace mención a la encuesta de calidad de servicio, la que se encuentra en desarrollo para ser lanzada una vez que sea conocida por el Consejo.

12. VARIOS.

No se discutieron temas varios.

Siendo las 14:00 horas, el señor Presidente da por concluida la sesión.



ACUERDOS
CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA-Nº 11/2018

ACUERDO Nº OR.-Nº11/2018-01

En Sesión Ordinaria Nº11/2018 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 14 de noviembre de 2018, y conforme a la propuesta presentada por el Jefe de Comunicaciones Externas, se acuerda, por unanimidad aprobar la realización del Reporte Anual del Coordinador para 2019 de acuerdo con los estándares Global Reporting Initiative (GRI).



Sr. Juan Carlos Olmedo
Presidente



Sra. Pilar Bravo Rivera
Consejera

Sr. Andrés Alonso Rivas
Consejero



Sr. Claudio Espinoza Moraga
Consejero



Sr. Jaime Peralta Rodríguez
Vicepresidente