

SESIÓN ORDINARIA N°4/2019
CONSEJO DIRECTIVO
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Fecha: 8 de abril de 2019
Inicio: 10:00 horas
Término: 13:05 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 María Consuelo Mengual, Abogada del Consejo Directivo y Secretaria de la presente sesión. El Director Ejecutivo, señor Rodrigo Bloomfield, ingresa para tratar los puntos 5 al 9 de la Tabla. El Jefe de la Unidad de Monitoreo de la Competencia, señor Paulo Oyanedel, ingresa para tratar el punto 10 de la tabla.

TABLA:

1. **Aprobación Actas Sesiones del Consejo Directivo.**
2. **Cuenta Presidencia.**
3. **Cuenta Consejeros.**
4. **Cuenta Comités del Consejo Directivo.**
5. **Cuenta Director Ejecutivo.**
6. **Aprobación de KPIs corporativos y gerenciales, metodología, medición y target correspondiente al año 2019.**
7. **Aprobación de llamado a licitación para auditoría técnica Decretos 422 y 428.**
8. **Aprobación modificación de los Comités del Consejo Directivo.**
9. **Aprobación posición frente a Ley de Transmisión.**
10. **Reporte UMC 05 – 2019**
11. **Varios**

1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.

Se someten a aprobación las actas de las sesiones del Consejo Directivo OR. 3-2019, y EX. 4-2019, Se aprueban y firman las actas sometidas a aprobación en la presente sesión ordinaria, por todos los miembros del Consejo Directivo.

Handwritten signatures in blue ink:
JCS
PRL
G
J

2. CUENTA PRESIDENCIA.

El presidente da cuenta de las actividades realizadas dentro del mes. El Presidente señala que el día 12 y 13 de marzo asistió, junto con los Consejeros Sres. Espinoza y Peralta, además del Gerente interino de TI Sr. Patricio Valenzuela, a un seminario sobre transformación digital en la Universidad de Los Andes, el que considera fue muy provechoso, rescata al respecto que el alineamiento institucional es la clave en esta materia.

Señala, también, que el 18 de marzo se realizó en Santiago el *roadshow* de las licitaciones de Obras de Transmisión que se llevarán a cabo este año. Al Respecto, el Presidente destaca el éxito del evento, considerando además que se trataba del primer evento de producción interna, lo que fue destacado también por el Consejero Sr. Espinoza.

Continúa señalando que todos los Consejeros asistieron a la Cena anual de Energías Renovables - ACERA. El día 20 de marzo asistió, junto con los Consejeros Peralta y Alonso a recepción en la embajada de Canadá, sostenida en ocasión de la visita de una misión de energías limpias. Señala, además, que en dicho evento la Sra. Embajadora expresó su deseo de firmar un acuerdo de colaboración con el Coordinador, por lo que se procederá a trabajar en este marco.

3. CUENTA CONSEJEROS.

El Consejero Claudio Espinoza desea informar al Consejo Directivo del Coordinador, que el día viernes 29 de marzo, resultó electo para conformar el Directorio de Aldeas Infantiles SOS Chile, organización sin fines de lucro, no gubernamental e independiente, que trabaja por el derecho de las niñas y niños a vivir en familia. Esta organización está presente en Chile hace 53 años, estando bajo su protección alrededor de 850 menores y adolescentes en distintas regiones del país. La labor de Director en esta organización se realizará sin remuneración alguna (ad honorem), conforme señalan sus Estatutos en el artículo décimo cuarto, y con una dedicación compatible con las labores como miembro de este Consejo Directivo.

El consejero Andrés Alonso quisiera informar al Consejo, tal como lo hiciera en la sesión ordinaria de Enero de 2019, que a contar del Jueves 11 de abril dejará la coordinación de la postulación de la Corporación Alta Ley, corporación privada sin fines de lucro, al Instituto Chileno de Tecnologías Limpias, función que realizaba sin percibir remuneración (Ad Honorem), debido que ésta ya ha alcanzado el acuerdo para una postulación conjunta con el Consorcio de 11 Universidades, que agrupa a las principales universidades del país. Sin embargo, continuará colaborando en una menor medida con dicha institución.

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 del trabajo realizado por los Comités durante el período informado, además de haber asistido a cada uno de ellos. Estas cuentas se reproducen íntegramente en la presente sesión.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including '205', '9', and '8']

Comité de Operación del Sistema Eléctrico

El Consejero Sr. Andrés Alonso señala que el día 27 de marzo 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 DE da cuenta de los hechos relevantes de la operación del sistema eléctrico nacional del último mes y presenta la estadística de fallas del sistema en los últimos 12 meses. Destaca la desconexión de unidades N°1 y N°2 de central Pehuenche, ocurrida el 11 de febrero, así como la Desconexión intempestiva barra N°2 220 kV S/E Rapel, ocurrida el 15 de marzo.

A continuación, se presentan las estadísticas de fallas y la energía no suministrada (ENS) del sistema en el acumulado hasta el mes de febrero.

El Director Ejecutivo (DE) presenta informe de seguridad de abastecimiento del sistema para los próximos 12 meses, donde no se observa déficit. Luego expone los casos analizados (Caso BASE y caso 1 al 5), y se refiere a la Energía embalsada total proyectada para los próximos 6 meses.

Luego, procede a informar el pronóstico de caudales de deshielo de fines de febrero. Para las cuencas de la zona centro (Aconcagua, Maipo, Cachapoal, Tinguiririca) se observan probabilidades de excedencia alrededor de 89%. En las cuencas del río Maule al sur se presentan probabilidades de excedencia entre 70% y 80%, en los puntos de mayor relevancia.

Interconexiones Eléctricas

El Gerente de Operaciones, Sr. Ernesto Huber, actualiza sobre el estado de la línea Cardones-Polpaico. Indicando que en atención al informe que presentó la empresa se ha cambiado la fecha de programación para el 11 de junio. El Consejo solicita que se pida una actualización de fecha de entrada en operación, para efectos de asegurar que las fechas estimadas son las correctas.

Estudios Operacionales y Resonancia Subsíncrona

Se refiere al Plan de Defensa de Contingencias Extremas (PDCE) Zona Norte, cuyo objetivo es verificar y definir las especificaciones técnicas para un diseño de detalle que asegure la factibilidad de su implementación. Dicho estudio fue desarrollado por Estudios Eléctricos S.A. y SEIS. El lunes 11 de marzo el Consultor entregó el informe final del estudio, incorporando las observaciones del Coordinador. El estudio se publicará durante los primeros días de abril, junto con una minuta de resumen ejecutivo y análisis adicionales.

Luego, se refiere al Análisis de los resultados del Estudio Sistema Control Transferencias Zona Norte del SEN.

En relación a la Resonancia Subsíncrona, se informa que con fecha 6 de marzo se firmó el contrato de prestación de servicios entre EN Engineering y el Coordinador, dándose por iniciada la Asesoría en Resonancia Subsíncrona. Los responsables de las unidades generadoras sobre las que se realizará el monitoreo de RSS ya han comenzado a enviar la información técnica solicitada por el Consultor. El Coordinador ha enviado al Consultor el documento "Directrices Generales para el Programa de

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Monitoreo de Oscilaciones Subsíncronas”, junto al cronograma actualizado del Programa, para su revisión y comentarios.

Seguridad de la Información e Infraestructura Crítica

En lo que dice relación al Laboratorio de Simulación en tiempo real, informa sobre su funcionamiento, así como solicitudes de uso por parte de universidades.

Ciberseguridad

En esta materia se informa el estado de proyectos de Seguridad de la Información actualmente en implementación en el Coordinador.

Luego, el DE informa sobre el estado de las reuniones y conversaciones con el Ministerio de Energía, del Interior y SEC a este respecto, informando, además, el envío de la respuesta al Oficio SEC 3377/2019. El Consejo solicita un plan de trabajo para estos efectos.

El DE se refiere a la alta disponibilidad de aplicaciones críticas al respaldo y Disaster Recovery Plan (DRP) de aplicaciones críticas 50 TB y el proyecto Activo- Pasivo.

Auditorías Técnicas: Correctivas y Preventivas y Parámetros Operacionales

El Gerente de Operaciones, Sr. Ernesto Huber, actualiza la información respecto a la auditoría correctiva y las auditorías preventivas de Temuco-Valdivia Puerto Montt, esperando que el informe final se encuentre para abril o mayo.

Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras

Se da cuenta del estado de avance en la revisión de mínimos técnicos, así como el estado de avance de la revisión de parámetros de partida/detención. Finalmente, se refiere al embancamiento de Unidades, respecto a lo cual se están agendando reuniones con Coordinados para entregar más antecedentes respecto a la información requerida

Estado de avance de la Norma Técnica de Programación

El Gerente de Operaciones expone el calendario de comités consultivos que existen en el desarrollo de esta norma técnica. Informa que hasta la fecha se han realizado 4 sesiones (17-ene-2019, 31-ene-2019, 27-feb-2019, 14-mar-2019), más sesiones de preparación entre la CNE, el Ministerio de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional. Da cuenta de los temas que abarcan estas reuniones, las presentaciones del Coordinador se han remitido a las actividades que se realizan. Señala, además, que participa también la academia, asociaciones gremiales entre otros.

Mejoras Modelación Corto Plazo

Se da cuenta de las mejoras definidas a este respecto, señalando que se está en el proceso de definición del cronograma de pruebas y su alcance.

Handwritten notes in blue ink:
Dm JCS
P3M
g
H

Cuenta Comité De Mercados Eléctricos

El Presidente del Comité de Mercados informa que se realizó una reunión extraordinaria del Comité de Mercados, con fecha 20 de marzo, además de la reunión mensual del Comité efectuada el día 28 de marzo de 2019. En ellas se trataron las siguientes materias:

Servicios Complementarios

El DE, Rodrigo Bloomfield, actualizó al Consejo de los avances del plan desplegado, tareas cumplidas, pendientes y aquellas que están conectadas entre sí, todo lo anterior a efectos de cumplir en tiempo y forma con las responsabilidades del Coordinador durante el año 2019 como a partir de enero de 2020. En especial, se refiere a la plataforma de subastas en la que se está trabajando. A este respecto se solicitó claridad respecto a las tareas que deben cumplirse en ciertos plazos, y cuáles preceden a otras. Para lo anterior, se destaca la importancia de participar en la elaboración de la norma técnica aplicable.

Verificación de Costos de Combustibles

El Gerente de Mercados, Sr. Rodrigo Barbagelata, se refiere a distintos procesos de verificación de combustible que se están llevando a cabo, tanto respecto de carbón como de GNL.

Reasignación Ingresos Tarifarios art. 114 bis.

El Gerente de Mercados, Sr. Rodrigo Barbagelata, se refiere a los avances en el trabajo interno relacionado con la Resolución Exenta CNE N°190 que complementa Resolución Exenta N°385, que establece plazos requisitos y condiciones aplicables a la recaudación, pago y remuneración de los sistemas de transmisión, así como la fijación del cargo a que se refiere el artículo 115° de la Ley. El DE señaló que se continúa trabajando en relación a esta materia, producto del atraso en la entrada en operaciones de la línea Interchile – tramo Polpaico-Pan de Azúcar, y se espera determinar la reasignación de ingresos tarifarios correspondiente al mes de enero lo antes posible, confirmando lo previamente informado, respecto que se esperan resultados preliminares antes del fin de marzo. Respecto del mes de febrero, se está trabajando para contar con cálculos preliminares a mediados de abril.

Cadena de Pagos

El Gerente de Mercados, Sr. Rodrigo Barbagelata, informa el caso de un coordinado que presenta atrasos permanentes y reiterados en el tiempo respecto de la cadena de pagos, señalando que se está revisando su situación en detalle, así como las acciones a seguir.

Solicitud de la CNE (Estudio periodo punta)

Se informa que mediante Resolución Exenta N°166 de 14 de marzo de 2019, la CNE solicitó al Coordinador efectuar un cálculo de potencia de suficiencia de las centrales del SEN para el año 2017. El cálculo debe enviarse a más tardar el 16 de abril de 2019.

Unidad de Monitoreo de la Competencia (UMC)

El jefe de la UMC señor Paulo Oyanedel, informó de los análisis que se encuentra realizando en el ámbito de sus funciones, y la información que se ha recibido de terceros.

Asimismo, comentó el Taller para dar a conocer el estudio DICTUC en relación a las condiciones de competencia en materia de Servicios Complementarios. Señaló que se requiere actualizar el estudio

Handwritten signatures and initials in blue ink:
JWS
RM
R
J

realizado por DICTUC, incluyendo los SSCC incorporados en la última Resolución Exenta de la CNE en esta materia.

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

El DE, Rodrigo Bloomfield, informa sobre el desempeño del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), destacando la interrupción de GN argentino ocurrido el 9 de marzo, así como otras materias atinentes al desempeño de la gerencia.

Cuenta Comité De Gestión, Riesgo y Auditoría

El Consejero Sr. Peralta señala que el día jueves 28 de marzo se realizó la reunión mensual del Comité de Gestión, Auditoría y Riesgos, en la cual se trataron las siguientes materias:

Control de Gestión

La Sra. Paula Millar, en su calidad de Jefa de la Unidad de Auditoría y Cumplimiento (UAYC), informa las propuestas de Metas y KPI de la Unidad para el año 2019, las que se dividen entre Corporativas, de área, personales y evaluación de competencias.

Cumplimiento Normativo

En materia de cumplimiento normativo, la Sra. Millar, señala que se realizó la contratación de la empresa Equifax para la realización del primer análisis de corporate intelligence. Se presenta la cantidad y estatus de consultas y denuncias recibidas a la fecha, informándose que el canal de denuncias fue reestablecido, luego de una baja que fue levantada con el desarrollador de la misma.

Auditoría Interna y riesgos

La jefa de la UAYC informa el avance del plan de auditoría interna 2019 levantada por cada una de las gerencias del Coordinador, señalando su estado actual. Se informa en específico el estatus de la auditoría al proceso de contratación del seguro complementario de salud. Finalmente, se refiere a los planes de acción y revisiones referente a auditorías internas, señalando el estatus de cada una de ellas.

Finalmente, la Jefa de la UAYC comenta que la Gerencia de Administración y Presupuesto contrató los servicios de la empresa TAS para el levantamiento de las matrices de riesgos de la gerencia y del proceso de remuneraciones.

Solicitud Información Contraloría General de la República

La Sra. Millar comenta que la CGR dio inicio a una auditoría a ciertas reparticiones públicas, en la que pidió colaboración al Coordinador con la entrega de cierta información, la cual se canalizará a través de la Gerencia de Mercados.

Informe Presupuesto a febrero 2019

El Gerente de Administración y Presupuesto, señor Jorge Toledo, presenta el cumplimiento del presupuesto a febrero de 2019. Se expone la ejecución de este, que alcanza a un 69% en el mes de febrero. Se estima que un importante porcentaje del monto subejecutado se refiere a iniciativas cuya facturación está desfasada, o que se espera empiecen en los próximos meses.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Jorge Toledo' and other illegible marks.

El Sr. Toledo se refiere al presupuesto de viajes, en donde los consejeros le piden administrar con la mayor austeridad posible, y se solicita determinar el impacto de cambios en la política de viajes en el costo de los mismos.

Posteriormente, se informa del estatus del proceso llevado a cabo junto al SII respecto al IVA, estando a la espera de una respuesta definitiva de la autoridad. El Consejo hace presente la necesidad de contar, además, con un instructivo de la SEC en la materia.

Finalmente, se presentan los avances de los sistemas ERP y Business Intelligence, y se comenta el trabajo realizado para lograr consolidar un catastro de proveedores que será la base para migrar al nuevo sistema ERP.

Cuenta Comité de Gobierno Corporativo

El Presidente del Consejo y del Comité de Gobierno Corporativo, Sr. Juan Carlos Olmedo, informa que la reunión mensual se realizó el día 27 de marzo, con la asistencia de todos los consejeros. En esta reunión se trataron las siguientes materias:

Avances página WEB. Salida en vivo.

El Gerente (i) de TI, Sr. Patricio Valenzuela, informa que la página web se lanzará a las 00:00 del 28 de marzo. Señala, además, que cuando ya esté disponible la web nueva se mantendrá la pestaña de sugerencias para recibir comentarios, los que serán recogidos por TI. Se informa, también que quedará disponible la página antigua por un tiempo, con la información ingresada hasta la fecha solamente.

Se destacará en la página web nuestro compromiso “Servimos a Chile con Energía”, y que se ha comunicado el cambio de página web por redes sociales, que se complementa con el envío de una carta y correo a los coordinados.

Proyectos Gerencia Tecnología e Innovación

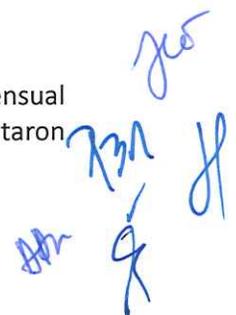
En materia de transformación tecnológica, se presentó el mapa y cronograma de los proyectos de la gerencia en curso, así como el análisis de recursos dedicados a los mismos. Se expuso las iniciativas de Procesos GTI y Departamento de I2D, donde se definió el foco en la automatización de procesos. Este plan de transformación se incorporará en un documento que de cuenta de la hoja de ruta respecto a la transformación tecnológica del Coordinador.

KPI

Se efectuó la revisión del avance en el proceso de definición de KPI en el marco del plan estratégico 2019-2021. La definición de KPI considera la definición de metas concretas y una métrica que movilicen hacia el cumplimiento de los objetivos estratégico del Coordinador.

Cuenta Comité de Planificación y Acceso Abierto

La Consejera Sra. Pilar Bravo, presidenta del Comité de Planificación informa que la reunión mensual se realizó el día 28 de marzo, con la asistencia de todos los consejeros. En esta reunión se trataron las siguientes materias:



Procesos de Planificación de la Transmisión 2018, 2019 y 2020

Respecto al proceso 2018 se señala el estado actual del mismo, informando que se espera la dictación del decreto para junio de 2019. En cuanto al plan de 2019, el Gerente de Planificación de la Transmisión, Sr. Juan Carlos Araneda, actualiza el estatus de éste señalando que se espera que el Decreto respectivo sea dictado en junio del 2020.

Se presenta un plan de acciones preparatorias para el proceso del Planificación 2020, el Consejo solicita que las mismas sean presentadas al Ministerio de Energía y CNE, para una mejor coordinación en dicha materia.

Acceso Abierto

En cuanto al acceso abierto, se revisa de manera mensual el estatus de las solicitudes de Rex N°154/2017. Se actualiza el estado de varias iniciativas internas y externas de difusión. Luego, se expone respecto al estado actual de las observaciones recibidas del Informe de Capacidad Técnica Disponible 2018, así como el procedimiento para dar respuestas a dichas observaciones, el que incluye la utilización de la página web, así como reuniones informativas. Finalmente, se exponen las iniciativas en las que está trabajando la Gerencia de Planificación de la Transmisión el presente año.

Ley de Transmisión – modificaciones

El Gerente de Planificación de la Transmisión expone que el 8 marzo el Ministerio de Energía envió el documento “Proyecto de Ley Perfeccionamiento de la Transmisión – Propuestas Conceptuales” e invitó a su presentación el 28 de marzo. Se da cuenta de las principales observaciones en materias de Planificación y Acceso Abierto.

Integridad del Sistema

Se revisaron las materias que dicen relación con la integridad del sistema. El Gerente de Planificación de la Transmisión, Sr. Juan Carlos Araneda, expone el seguimiento de las iniciativas planteadas el 2018, especialmente respecto al concepto WAC (Wide Area Control). A continuación, se refiere a las iniciativas correspondientes al año 2019, con especial énfasis en Máximo nivel de corriente de cortocircuito en instalaciones del SEN: 100 kV, 110 kV y 154 kV. Luego, se revisaron los avances Estudio de Diagnóstico de Instalaciones Comunes 2019 y Guía Técnica de Aplicación 2019.

Procesos de licitación

El Gerente de Ingeniería y Proyectos, Sr. Gabriel Carvajal, presenta el estatus del proceso de relicitación de obras del D N° 418 y su cronograma, dando cuenta de las ofertas recibidas y de su apertura el día 26 de marzo. Se espera que la adjudicación se realice a fines de mayo.

Se informa, además, sobre procesos de licitación en curso y para el futuro, dando cuenta de la cantidad y tipo de obras, así como su calendario estimado.

A continuación, se da cuenta del *roadshow* de licitaciones 2019 realizado en Santiago, con la asistencia de 119 empresas nacionales y extranjeras, destacando la calidad del streaming. La presentación en EE.UU. se realizará el día 11 de abril.

Información Técnica.

En esta materia informa el cumplimiento del calendario de actualización de Información técnica, indicando que se ha alcanzado un 76,45% de completitud de entrega de información.

Handwritten signatures and initials in blue ink:
- Top right: "JCS"
- Middle right: "G. Carvajal"
- Bottom right: "G." and "ABM"

Gestión de Conexión

En el marco de los proyectos de gestión de conexión, actualiza la información que se entrega mensualmente en esta materia, así como el Seguimiento de Proyectos en particular. Además, se presenta un listado con los proyectos en actual revisión, así como el detalle de las solicitudes presentadas a la fecha y su estado actual. Adicionalmente se presenta un resumen del plan de trabajo 2019 para la mejora en la gestión de conexiones.

Siendo las 10:35 hrs. ingresa a la sesión el señor Rodrigo Bloomfield, Director Ejecutivo, solo para los efectos de los siguientes puntos 5 al 9 de la tabla.

5. Cuenta Director Ejecutivo.

Reporte Mensual al Consejo Directivo

El Director Ejecutivo señala que, en relación con las actividades del mes de marzo de 2019, 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 energía, de la producción y venta de energía para el mes de enero de 2019, datos de evolución de venta 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. En este contexto, el Director Ejecutivo da cuenta de un cambio de tendencia en Generación de Energía. A continuación, se revisan otras estadísticas relevantes para el periodo. Finalmente, el Consejero Sr. Espinoza solicita que exista un calendario de reportes que el Coordinador debe enviar a la CNE y de aquellos que deben ser publicados en la página WEB para los coordinados.

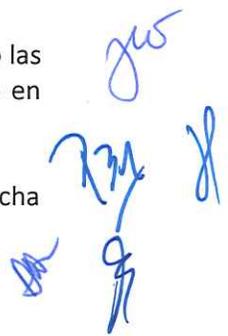
Activadas Relevantes SEN

A continuación, el Director Ejecutivo se refiere a los aspectos más relevantes de la labor del Coordinador que quiere destacar en este mes. Se hace especial mención a la aplicación del artículo 114 bis de la LGSE. Se da cuenta de que el 29 de marzo se publicaron los cálculos preliminares correspondiente al mes de enero, para observaciones de los coordinados, para luego elaborar el cálculo definitivo. Se espera que en abril se pondrá al día con febrero y marzo. Respecto de la reliquidación del Decreto N°14/2012, existen algunos ajustes a los calendarios.

El Director Ejecutivo indica que se encuentra negociando un contrato para el apoyo en los cálculos de la reliquidación del Decreto N°14/2012 con la empresa GTD Ingenieros Consultores Ltda. por lo que existen algunos ajustes a los calendarios. El Consejero Alonso solicita conocer los términos de esa negociación por lo que solicita que se le envíen los antecedentes a más tardar el próximo Viernes 12 de abril.

También se da cuenta del trabajo desplegado respecto de Servicios Complementarios, así como las dificultades que enfrenta la organización para obtener información Infotécnica, proponiendo en este último punto elaborar una estrategia mediante las potestades que tiene el Coordinador.

Respecto a la Planificación de la transmisión, se señala que se mantiene el 11 de junio como fecha estimada de entrada en operación de InterChile. El Consejo le solicita confirmar dicha fecha.



6. Aprobación de KPIs corporativos y gerenciales, metodología, medición y target correspondiente al año 2019.

El señor Presidente le da la palabra al DE, quien procede a efectuar una presentación de la propuesta que somete a decisión del Consejo, en la que se ha incluido las observaciones recibidas de parte de los Consejeros.

Los Consejeros intercambian opiniones respecto a los antecedentes expuestos, y acuerdan, por unanimidad, se acuerda aprobar por unanimidad, y en consideración a la propuesta del Director Ejecutivo incluyendo las observaciones efectuadas por el Consejo, la metodología, los indicadores corporativos y gerenciales, las escalas de evaluación, y el inicio del Proceso de Medición de KPI 2019.

Finalmente, el Consejero Espinoza expresa sus sinceras felicitaciones al Director Ejecutivo por el gran trabajo desplegado en la materia.

7. Aprobación de llamado a licitación para auditoría técnica Decretos 422 y 428.

El señor Presidente le da la palabra al señor Director Ejecutivo, quien pasa a exponer la necesidad de llamar a licitación para la auditoría técnica de las obras correspondientes a los Decretos 422 y 428.

Los Consejeros intercambian opiniones respecto al documento señalado, y acuerdan, por unanimidad, aprobar el llamado a licitación para la auditoría técnica de las obras correspondientes a los Decretos 422 y 428.

8. Aprobación modificación de los Comités del Consejo Directivo.

Se abordará luego del punto 9 siguiente.

9. Aprobación posición frente a Ley de Transmisión.

El señor Presidente da la palabra al Director Ejecutivo, quien se refiere a las propuestas conceptuales presentadas por el Ministerio de Energía y Comisión Nacional de Energía sobre la Ley de Perfeccionamiento de la Transmisión, señalando que el documento con comentarios que fue enviado al Consejo fue preparado por la Gerencia de Planificación de la Transmisión, la Gerencia de Ingeniería y Proyectos, la Gerencia de Mercados y la Gerencia de Asuntos Legales.

Los Consejeros intercambian opiniones respecto al documento señalado. Se considera que el mismo es un input para la opinión que debiera enviar el Consejo al Ministerio, la Consejera Sra. Bravo, Presidenta del Comité de Planificación, preparará una propuesta para que sea enviada por el Consejo.

Siendo las 12:08 hrs. Se retira de la sesión el señor Rodrigo Bloomfield, Director Ejecutivo.

8. Aprobación modificación de los Comités del Consejo Directivo.

El señor Presidente toma la palabra, y pasa a tratar en detalle las dos propuestas de modificación de los Comités Permanentes del Consejo, señalando que la modificación de su estructura o periodicidad, implica una modificación del Código de Gobierno Corporativo.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Jes', 'AM', 'Bm', 'g', and 'J'.

El Presidente señala que la razón de esta propuesta se basa en la necesidad de hacer más eficiente el trabajo de la organización, simplificar el número de reportes que se preparan y favorecer el trabajo interno. Luego, expone las inquietudes recibidas del Director Ejecutivo en la materia, y cómo es posible dirigir mejor los esfuerzos de la organización. Señala, además, que un cambio en la periodicidad de los Comités o su número no obsta que se puedan solicitar reuniones extraordinarias, o que los asuntos relevantes se discutan en la reunión semanal de coordinación, o en las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo.

Los Consejeros Sr. Peralta y Sr. Espinoza exponen su visión concordante con lo expuesto por el señor Presidente, apoyando la idea de al menos disminuir el número de sesiones mensuales. La Consejera Sra. Bravo señala que está disponible para que los Comités se realicen de manera bimensual, y también acotar el enfoque, pero que no es el momento para pensar en rediseñar el número de Comités, juntando materias de los comités actuales, porque pueden resultar más ineficientes y pesadas para la organización.

El Consejero Sr. Alonso señala con que no se cuenta con los antecedentes necesarios para aprobar un cambio en los Comités, menos disminuirlos, aunque es este segundo punto es lo que más lo inquieta.

En consideración a lo anterior, se acuerda por mayoría, con el voto en contra del Consejero Sr. Alonso, modificar el artículo 4.4. *"Del funcionamiento de los Comités"* del Código de Gobierno Corporativo, reemplazando la frase *"Los Comités deberán reunirse ordinariamente una vez al mes"*, por *"Los Comités deberán reunirse ordinariamente una vez cada dos meses"*, suspendiendo los Comités correspondientes al mes de abril, reiniciándose en el mes de mayo.

Siendo las 12:40 hrs. ingresa a la sesión el señor Paulo Oyanedel, jefe de la UMC, solo para los efectos del siguiente punto 10 de la tabla.

10. Reporte UMC 05 – 2019

El señor Oyanedel toma la palabra y procede a exponer el caso UMC 05-2019, contenido en el Informe N°01/2019. En consideración a lo señalado en el Procedimiento Interno para las funciones del Monitoreo de la Competencia, recomienda remitir los antecedentes y el presente informe a la Fiscalía Nacional Económica por cuanto, a juicio del jefe de la Unidad de Monitoreo de la Competencia, éstos serían indicios de actuaciones que podrían llegar a ser constitutivas de atentados a la libre competencia en los términos del Art. 72-10 de la Ley General de Servicios Eléctricos, solicitando al Consejo que analice y evalúe la misma, dando cumplimiento a lo establecido en el párrafo 30 del Procedimiento Interno de la UMC.

El Consejo analiza los antecedentes expuestos por el señor Oyanedel, y dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 30 del Procedimiento Interno de la UMC aprueba, por unanimidad enviar los antecedentes expuestos sobre el caso UMC 05-2019, contenidos en el Informe N°01/2019, a la Fiscalía Nacional Económica.

Siendo las 12:40 hrs. Se retira de la sesión el señor Paulo Oyanedel, jefe de la UMC.



11. VARIOS.

El Señor Presidente da cuenta del nombramiento como representantes ante la Comisión Nacional de Energía en el Comité al que hace referencia el artículo 108 de la Ley General de Servicios Eléctricos, al Sr. Juan Carlos Araneda (titular), y al Sr. Rodrigo Bloomfield (suplente), según fue informado debidamente mediante correo Electrónico.

Al respecto, los Consejeros acuerdan ratificar dicho nombramiento, por unanimidad.

Siendo las 13:05 horas, el señor Presidente da por concluida la sesión.



ACUERDOS
CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA-Nº 4/2019

ACUERDO Nº OR.-Nº4/2019-01

En Sesión Ordinaria Nº4/2019 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 8 de abril de 2019, se acuerda aprobar por unanimidad, y en consideración a la propuesta del Director Ejecutivo incluyendo las observaciones efectuadas por el Consejo, la metodología, los indicadores corporativos y gerenciales, las escalas de evaluación, y el inicio del Proceso de Medición de KPI 2019.

ACUERDO Nº OR.-Nº4/2019-02

En Sesión Ordinaria Nº4/2019 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 8 de abril de 2019, se acuerda por unanimidad, y en consideración de las observaciones efectuadas por el Consejo, aprobar el llamado a licitación para la auditoría técnica de las obras correspondientes a los Decretos 422 y 428.

ACUERDO Nº OR.-Nº4/2019-03

En Sesión Ordinaria Nº4/2019 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 8 de abril de 2019, se acuerda por mayoría, con el voto en contra del Consejero Sr. Alonso, modificar el artículo 4.4. "*Del funcionamiento de los Comités*" del Código de Gobierno Corporativo, reemplazando la frase "*Los Comités deberán reunirse ordinariamente una vez al mes*", por "*Los Comités deberán reunirse ordinariamente una vez cada dos meses*", suspendiendo los Comités correspondientes al mes de abril, reiniciándose en el mes de mayo.

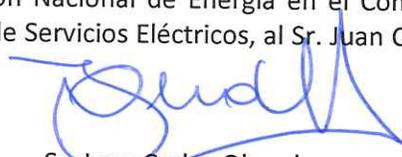
ACUERDO Nº OR.-Nº4/2019-04

En Sesión Ordinaria Nº4/2019 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 8 de abril de 2019, se acuerda por unanimidad, y en consideración a la recomendación del Jefe de la Unidad de Monitoreo de la Competencia, poner en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica los antecedentes del caso UMC 05-2019, contenidos en el Informe Nº01/2019, de acuerdo con lo dispuesto al inciso segundo del Art. 72-10 de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'JOS' and other illegible marks.

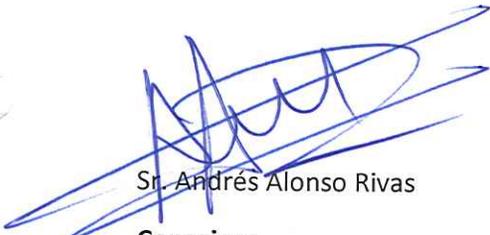
ACUERDO Nº OR.-Nº4/2019-05

En Sesión Ordinaria Nº4/2019 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 8 de abril de 2019, se acuerda por unanimidad, ratificar el nombramiento como representantes ante la Comisión Nacional de Energía en el Comité al que hace referencia el artículo 108 de la Ley General de Servicios Eléctricos, al Sr. Juan Carlos Araneda (titular), y al Sr. Rodrigo Bloomfield (suplente).



Sr. Juan Carlos Olmedo

Presidente



Sr. Andrés Alonso Rivas

Consejero



Sra. Pilar Bravo Rivera

Consejera



Sr. Claudio Espinoza Moraga

Consejero



Sr. Jaime Peralta Rodríguez

Vicepresidente