

**SESIÓN ORDINARIA N°5/2020**  
**CONSEJO DIRECTIVO**  
**COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL**

Fecha: 13 de mayo de 2020  
Inicio: 09:00 horas  
Término: 12:20 horas  
Lugar: Video Conferencia (Plataforma Microsoft Teams), según lo permite el Art. 53 de los Estatutos Internos del Coordinador Eléctrico Nacional.

**Asisten los siguientes Consejeros:**

1. Sr. Juan Carlos Olmedo Hidalgo
2. Sra. Blanca Palumbo Ossa
3. Sr. Felipe Cabezas Melo
4. Sr. Jaime Peralta Rodríguez
5. Sr. 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 100%. Se encuentra también presente la señora María Consuelo Mengual, Abogada del Consejo Directivo y Secretaria de la presente sesión.

**TABLA:**

1. **APROBACIÓN ACTAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.**
2. **CUENTA PRESIDENCIA.**
3. **CUENTA COMITÉS DEL CONSEJO DIRECTIVO.**
4. **APROBACIÓN PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS.**
5. **CUENTA DIRECTOR EJECUTIVO.**
6. **RATIFICACIÓN NOMBRAMIENTO GERENTE DE PERSONAS Y ADMINISTRACIÓN Y GERENTE DE MERCADOS.**
7. **MEDIDAS COVID-19.**
8. **INFORME BIMENSUAL DE LA UNIDAD DE MONITOREO DE LA COMPETENCIA.**
9. **VARIOS.**



## **1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO**

Se someten a aprobación las actas de las sesiones del Consejo Directivo OR. 4-2020 y EX. 1-2020, las que se aprueban por unanimidad del Consejo Directivo, según consta en el Certificado emitido por la Secretaria y Presidente de la presente sesión.

## **2. CUENTA PRESIDENCIA**

El señor Presidente da cuenta de las actividades de relevancia realizadas dentro del mes de abril, el día 27 participó como expositor en un webinar organizado por OLADE respecto de la operación del sistema eléctrico en la Pandemia. Los días 4 y 6 de mayo asistió a la Comisión de medioambiente de la Cámara de Diputados con relación al Proyecto del Ley correspondiente al Boletín N°13.196-12 .

Asimismo, informa el Sr. Presidente sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo adoptados en las sesiones cuyas actas se aprueban en la presente sesión.

## **3. CUENTAS 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 el acta de la presente sesión.

### **CUENTA COMITÉ DE ESTRATEGIA Y GOBIERNO CORPORATIVO**

El Presidente del Consejo, y del Comité de Estrategia y Gobierno Corporativo, Sr. Juan Carlos Olmedo, señala que el día 29 de abril se realizó la reunión ordinaria bimensual de Comité, en la cual se trataron las siguientes materias:

#### **Cuenta Pública y Jornadas Técnicas**

El Jefe de la Unidad de Comunicaciones, Sr. Claudio Ortega, presenta el detalle de las actividades que se realizarán con motivo de la Cuenta Pública anual del Coordinador, la cual se realizará en la modalidad streaming debido a la pandemia, recomendando que la misma se realice el día 28 de Mayo. Además, presenta la programación de las Jornadas Técnicas para el año 2020, las que también se realizarán en la modalidad streaming.



### **Plan retorno**

La Gerente de Personas y Administración, Sra. Beatriz Bruzzone, presenta un análisis preliminar de la forma en que operarían las oficinas de Teatinos y Apoquindo una vez que se den las condiciones para un retorno progresivo a trabajo en oficina. Se solicita elaborar un análisis de las condiciones que se deben dar para un retorno progresivo y la forma en que retornaría el personal.

### **Plan GPTW para mejorar comunicaciones de líderes con sus equipos**

La Sra. Bruzzone presenta el plan de trabajo a desarrollar durante 2020 con el propósito de mejorar las comunicaciones de los líderes con sus equipos de trabajo consistente en el programa TEAMS y planes de acción tanto transversales como individuales.

### **Plan de trabajo de la Gerencia de Personas y Administración**

La Sra. Bruzzone presenta el plan de trabajo de la Gerencia con especial foco en materia de administración del sistema ERP y reportabilidad de ejecución presupuestaria, planificación de actividades de administración de la nueva sede en ENEA, en materia de personas reclutamiento y selección, y desarrollo organizacional y de equipos.

### **CUENTA COMITÉ DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (TSI)**

El Presidente del Comité de Tecnología y Seguridad de la Información, Consejero Sr. Jaime Peralta, señala que el día 29 de abril se realizó la reunión ordinaria bimensual de Comité, en la cual se trataron las siguientes materias:

#### **Desempeño y Gestión operacional de TI**

El Gerente de Tecnología y Sistemas, Sr. Octavio Donoso, presenta el estado de disponibilidad de los servicios a cargo de su Gerencia por el periodo abril 2019 - abril 2020. A continuación, presenta el plan de mejoras de Disponibilidad de Servicios, así como las acciones de soporte desplegadas en relación con la contingencia actual, considerando que gran parte de nuestros colaboradores se encuentra trabajando desde sus casas.

#### **Proyecto Alta Disponibilidad**

El Gerente de Tecnología y Sistemas, Sr. Octavio Donoso, presenta el avance en el proyecto "Proyecto Alta Disponibilidad Fase 1", junto con la calendarización de actividades. Se refiere, también, a las migraciones de sistemas durante febrero, marzo y abril, las que fueron realizadas sin incidentes para la funcionalidad del Coordinador, logrando, además, un tiempo de indisponibilidad menor que el estimado e informado, lo cual es destacado por el Consejo.



## **Departamento de Calidad**

Se presenta el enfoque y misión del nuevo Departamento de Calidad de la Gerencia de Tecnología y Sistemas.

## **Seguimiento de iniciativas y proyectos estratégicos**

El Jefe del Departamento de Proyectos, Sr. Alfred Seider, presenta una versión actualizada del cronograma priorizado de los proyectos estratégicos para el 2020, con énfasis en el diagnóstico de necesidades de las áreas especialistas, que se ha ido construyendo durante el primer trimestre.

## **Seguridad de la Información**

El Jefe del Departamento de Seguridad de la Información, Sr. Álvaro Acoria, presenta los avances del plan director de ciberseguridad del Coordinador, así como también los avances en el plan de ciberseguridad para la industria según requerimiento de la SEC.

## **Estrategia SCADA-EMS**

El Gerente de Tecnología y Sistemas, Sr. Octavio Donoso, expone los proyectos denominados "ReTo", referido a implementar un programa Intra-diario en Plexos y actualización del SCADA, que busca la implementación de aplicaciones integradas automáticamente. En especial se refiere al macro plan de implementación y el estado actual de avance de este.

## **CUENTA COMITÉ PLANIFICACIÓN Y ACCESO ABIERTO**

El Presidente del Comité de Planificación y Acceso Abierto, Consejero Sr. Felipe Cabezas, señala que el día 30 de abril se realizó la reunión ordinaria bimensual de Comité, en la cual se trataron las siguientes materias:

### **Procesos de Planificación de la Transmisión 2018, 2019 y 2020**

El Subgerente de Planificación, Sr. Juan Carlos Araneda, se refiere al plan de 2019, actualizando el estatus de éste. Señala que la Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió el Informe Técnico Preliminar el 8 de enero de 2020 el cual fue observado por el Coordinador. La CNE emitió el Informe Técnico Final (ITF) el 4 de marzo. El 25 de marzo 7 empresas presentaron 20 discrepancias ante el Panel de Expertos, que se encuentran en actual tramitación.

Luego, señala que se envió la Propuesta de Expansión de Transmisión 2020 a la CNE el 22 de enero. La CNE emitió comunicado para que las empresas propongan proyectos de transmisión con plazo 27 de abril. El Coordinador tiene plazo hasta el 27 de mayo para emitir un informe complementario.

Finalmente, el Sr. Araneda se refiere a los proyectos presentados vía artículo 102 de la LGSE y al Proyecto HVDC Kimal-Lo Aguirre.



### **Proyección Demanda 2020 – 2041**

El Sr. Araneda expuso que se elaboraron 3 escenarios Base, Optimista y Pesimista, con tasas de crecimiento anual distintas, según el caso.

### **Temas Regulatorios**

Se envió propuesta de modificación a la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio referente a los Criterios para la Seguridad en Instalaciones de Alta Tensión en Subestaciones del Sistema de Transmisión Zonal y la Incorporación de Potencia Reactiva para los Sistemas de Transmisión Zonal.

### **Acceso Abierto y Conexiones**

El Subgerente de Acceso Abierto y Conexiones, Sr. Erick Zbinden, se refirió a la etapa de diagnóstico desarrollada para el área, complementada con la elaboración de flujos de procesos detallados para los distintos servicios que presta la Subgerencia.

### **Activos e Información Técnica**

El Sr. Zbiden señala que desde inicio de año y a la fecha se tienen registro de que iniciaron procesos de revisión 132 nuevos proyectos y se cerraron 105. Este aumento de proyectos sigue manteniendo la tendencia al alza con un total a abril de 278 en proceso, así como los esfuerzo desplegados en atender este nivel de solicitudes.

### **Conexiones**

El Sr. Zbiden expone que, desde el 1 de enero de 2020, han ingresado 94 nuevos proyectos al circuito de conexiones. De ellos, 54 corresponden a MNR (58%), 20 corresponden a PMGD (21%), y 20 a nuevas instalaciones o Modificaciones Relevantes (21%). Destaca que el Departamento está implementando la plataforma PMGD que permitirá liberar tiempo destinado al seguimiento, control y registro de proyectos PMGD.

### **Ingeniería y Proyectos**

La Subgerenta de Ingeniería y Proyectos, Sra. Ximena Andrade, indicó que en el año 2019 se realizaron 5 Procesos de Licitaciones que involucraron 154 proyectos, 17 Obras Nuevas y 137 Obras de Ampliación y que para el año 2020, se ha iniciado 1 proceso con 11 proyectos 8 Obras Nuevas y 3 Obras de Ampliación.



Por otra parte, señaló que, dada la contingencia debido a la pandemia COVID-19 y con el fin de cumplir con los requerimientos operacionales y legales que garantizan el buen funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional, el 6 de abril de 2020, el departamento de Licitaciones de Transmisión de la Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red del Coordinador Eléctrico Nacional, realizó por primera vez una transmisión vía streaming para el acto de Apertura de Ofertas Administrativas y Técnicas del Tercer Llamado del DE 418/2017 y DE 293/2018. Asimismo, indica que los eventos venideros se realizarían vía streaming mientras continúe la situación actual.

### **Ingeniería**

Al respecto, la Sra. Andrade, expone los planes que se encuentran analizando para determinar la eficiencia de los recursos disponibles y demandas futuras para la revisión de las solicitudes de revisión de ingeniería.

### **Control y Seguimiento de Proyectos**

En esta materia, señala la Sra. Andrade, que se está trabajando en el desarrollo de instructivos y plantillas respecto del proceso de procesos y subprocesos que componen el ciclo de vida del control y seguimiento de proyectos de acuerdo con las funcionalidades del Coordinador.

## **4. APROBACIÓN PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS.**

El Sr. Presidente cede la palabra a la Consejera Sra. Blanca Palumbo, quien se refiere al Procedimiento del Sistema de Gestión de Riesgos que ha sido previamente analizado en el Comité de Gestión, Riesgo y Auditoría, y que somete a aprobación del Consejo.

El objetivo del Procedimiento es definir en forma clara y simple cómo será implementado el sistema de gestión de riesgos en el Coordinador, conforme a los lineamientos y principios establecidos en la Política de Gestión y Control de Riesgos, que define la gobernanza de los riesgos, los factores de riesgos, el proceso de gestión de riesgos y la tolerancia al riesgo del Coordinador. En definitiva, el Sistema de Gestión de Riesgos tiene como propósito implementar y desarrollar una gestión integral de los riesgos a que se ve expuesto el Coordinador en sus actividades, estandarizando procesos y definiciones que faciliten su conocimiento y evaluación, para apoyar la toma de decisiones.

Los Consejeros, atendido que la versión expuesta contiene los comentarios que fueron remitidos en su oportunidad y considerando que el documento se enmarca en la Política de Gestión y Control de Riesgos, acuerdan aprobarlo por unanimidad.



**Ingresa a la sesión el Director Ejecutivo, Sr. Rodrigo Bloomfield.**

## **5. CUENTA DIRECTOR EJECUTIVO.**

### **Estadísticas SEN**

El Director Ejecutivo, Sr. Rodrigo Bloomfield, presenta las estadísticas del mes de abril para generación y ventas de energía, costos marginales, desacoples y conexiones de nuevos proyectos.

### **Actividades relevantes del Coordinador**

A continuación, El Director Ejecutivo expuso aspectos relevantes de la labor del Coordinador dentro del mes.

#### **a. Planes de contingencia Operación Sistema Eléctrico**

Se informan las medidas adoptadas en ocasión de la Pandemia de Covid-19.

#### **b. Auditoría a SS/EE Primarias de Distribución**

Se exponen las gestiones realizadas con las empresas coordinadas y la SEC, señalando que dichas auditorías son consecuencia de una instrucción directa de dicha Superintendencia.

#### **c. Reglamento de Coordinación de la Operación**

Se expone el avance del trabajo realizado en levantar las tareas inmediatas y de mediano plazo que supone la publicación del Reglamento de la Coordinación del Sistema Eléctrico, su eventual impacto en el presupuesto y acciones a implementar.

#### **d. Servicios Complementarios**

Se presentan los aspectos relevantes del proceso de subastas.

#### **e. Procesos de Licitación de Transmisión**

Se expone sobre los procesos de licitación actualmente en curso. Se destaca el hecho que se está trabajando en la apertura vía streaming de las Ofertas Económicas del tercer llamado del DE 418/2017 y DE 293/2018.

#### **f. Tecnologías y Seguridad de la Información**

Se presentan los avances del plan de Ciberseguridad para el sector eléctrico y de las actividades y planes internos del Coordinador.

#### **g. Presupuesto**

Se expone la ejecución presupuestaria del Coordinador a la fecha, así como la proyección esperada para el presente año.



## **6. RATIFICACIÓN NOMBRAMIENTO GERENTE DE PERSONAS Y ADMINISTRACIÓN Y GERENTE DE MERCADOS.**

El Director Ejecutivo señala que, si bien los nombramientos de la Gerente de Personas y Administración, Sra. Beatriz Bruzzone Goldsmith, y del Gerente de Mercados, Sr. Aníbal Ramos Romero, fueron debidamente expuestos como parte de una terna de candidatos y aprobados por el Consejo, el Código de Gobierno Corporativo del Coordinador requiere que el nombramiento de estos ejecutivos cuente con acuerdo del Consejo Directivo.

En definitiva, y como es de conocimiento del Consejo, se trata de dos profesionales con vasta experiencia en sus respectivos rubros y que, además, fueron elegidos en procesos de selección transparentes y con las más altas exigencias para asegurar la elección del mejor candidato. La Sra. Beatriz Bruzzone es Ingeniero Comercial con amplia experiencia en posiciones ejecutivas en empresas de diversos sectores (energía, industrial, servicios financieros, entre otros). Durante su trayectoria laboral, le ha correspondido diseñar e implementar diversas gerencias de Recursos Humanos, e integrar equipos de Administración, destacando su capacidad de liderazgo en equipos multidisciplinarios. En el caso del Sr. Aníbal Ramos, su nombramiento ratifica el compromiso de la organización por alentar la movilidad interna, siempre de la mano con la excelencia técnica que caracteriza a la Organización. El Sr. Ramos posee más de 20 años de experiencia en el sector eléctrico, 10 de los cuales han sido gestionando y liderando equipos en el CDEC-SIC y posteriormente en el Coordinador. Finalmente, el Director Ejecutivo deja constancia que las labores de la Sra. Beatriz Bruzzone se iniciaron el día 24 de febrero del presente, y el día 27 de enero en el caso del Sr. Aníbal Ramos.

En razón de lo expuesto, el Consejo ratifica expresamente la aprobación del nombramiento de la Gerente de Personas y Administración, Sra. Beatriz Bruzzone Goldsmith, y del Gerente de Mercados, Sr. Aníbal Ramos Romero.

## **7. MEDIDAS COVID-19**

El Director Ejecutivo. Sr. Rodrigo Bloomfield se refiere a la continuidad del plan de contingencia en aplicación por parte del Coordinador con ocasión de la propagación del Coronavirus (COVID-19), en concordancia con las directrices otorgadas por el Consejo. Al respecto, destaca la continuidad de las medidas que se han adoptado con enfoque a garantizar el normal funcionamiento de la organización, minimizando los riesgos de salud para los profesionales, proveedores, coordinados y público en general.



Destaca el hecho de que se han realizado reuniones con el Consejo para analizar el desarrollo de las medidas ya adoptadas, así como para la identificación de nuevas medidas a implementar. Informa, además, que se mantiene el porcentaje de colaboradores trabajando desde sus hogares, el que es cercano al 100%, con excepción del personal en los centros de control. Para estos últimos, se mantienen medidas de cuidado del más alto standard. Finalmente, se refiere al plan de Comunicaciones Interno y al acompañamiento que se ha programado para con los colaboradores, atendido que se trata de una situación excepcional, en la que no obstante han logrado dar continuidad a la labor y misión del Coordinador.

Los Consejeros destacan las reuniones periódicas sostenidas con el director Ejecutivo, los gerentes y Jefes de Unidad, dónde se han podido recabar de primera fuente las inquietudes de la organización, así como el desarrollo de las medidas de contingencia que ya vienen implementándose desde finales de marzo. A continuación, intercambian diversas impresiones y nuevamente destacan que los colaboradores, en especial de los Ingenieros del despacho, han demostrado un gran compromiso, velando por la continuidad del servicio y excelencia operacional.

**Se retira de la sesión el Director Ejecutivo, Sr. Rodrigo Bloomfield. Ingres a la sesión el Jefe de la Unidad de Monitoreo de la Competencia, Sr. Paulo Oyanedel.**

#### **8. INFORME BIMENSUAL DE LA UNIDAD DE MONITOREO DE LA COMPETENCIA.**

El señor Oyanedel toma la palabra y procede a realizar su presentación, informando los avances en los casos UMC 01-2020, UMC 02-2020, UMC 03-2020, UMC 04-2020, UMC 05-2020, UMC 06-2020, UMC 07-2020, UMC 08-2020, UMC 09-2020, UMC 10-2020 y UMC 11-2020 respecto de los cuales procede a exponer la situación respectiva, su contexto y los antecedentes con los que cuenta, agregando que se ha solicitado confidencialidad en su tratamiento, además de resolver las inquietudes y comentarios recibidos de los Consejeros.

#### **9. VARIOS.**

No se tratan varios.

**Siendo las 12:20 hrs., el Sr. Presidente pone fin a la sesión.**



**ACUERDOS**  
**CONSEJO DIRECTIVO**

**SESIÓN ORDINARIA-Nº 5/2020**

**ACUERDO Nº OR.-Nº5/2020-01**

En Sesión Ordinaria Nº5/2020 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 13 de mayo de 2020, se acuerda, por unanimidad aprobar el Procedimiento del Sistema de Gestión de Riesgos del Coordinador Eléctrico Nacional.

**ACUERDO Nº OR.-Nº5/2020-02**

En Sesión Ordinaria Nº5/2020 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 13 de mayo de 2020, y en consideración de la propuesta del Director Ejecutivo, se ratifica por unanimidad la designación de la Sra. Beatriz Bruzzone Goldsmith como Gerente de Personas y Administración, y el Sr. Aníbal Ramos Romero como Gerente de Mercados.



Sr. Juan Carlos Olmedo

**Presidente**

Sr. Claudio Espinoza Moraga

**Vicepresidente**

Sra. Blanca Palumbo Ossa

**Consejera**

Sr. Jaime Peralta Rodríguez

**Consejero**

Sr. Felipe Cabezas Melo

**Consejero**

