SESIÓN ORDINARIA N°6/2020
CONSEJO DIRECTIVO
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Fecha: 10 de junio de 2020
Inicio: 09:00 horas
Término: 12:00 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. **CUENTA DIRECTOR EJECUTIVO.**
5. **MEDIDAS COVID-19.**
6. **VARIOS.**

1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

Se someten a aprobación las actas de las sesiones del Consejo Directivo OR. 6-2020 y EX. 2-2020, 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 mayo, destacando la Cuenta Pública realizada el 28 de mayo vía streaming y TV.EMOL. Destacó la participación del Subsecretario de Energía, y el coloquio en que intervinieron Enrique Correa (Presidente de Imaginación), Macarena Navarrete (Country Manager Partner de EY Chile) y Ricardo Bosshard (Director Ejecutivo de WWF). Destacó, también, la presentación de la Estrategia de Sustentabilidad del Coordinador, realizada vía streaming para los colaboradores de la organización el 5 de junio, señalando el alto interés demostrado por los participantes en conocer mejor dicha estrategia.

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.

COMITÉ DE OPERACIÓN Y MERCADOS

El Presidente del Comité de Operación y Mercados, Consejero Sr. Claudio Espinoza, señala que la reunión bimensual del Comité se realizó con fecha 4 de junio, bajo su dirección. En esta reunión se trataron las siguientes materias:

Operación Segura del Sistema

El Gerente de Operación, Sr. Ernesto Huber, dio cuenta detallada de las medidas adoptadas a la fecha en el Centro de Control y Despacho en consideración a la propagación del COVID-19, con el fin de asegurar la continuidad del servicio. Asimismo, señaló que desde el punto logístico no se prevé complicaciones producto de la extensión de la cuarenta en la Región Metropolitana.

Luego, se refirió a los hechos relevantes de la operación del sistema eléctrico nacional de los últimos dos meses y presentó la estadística de fallas del sistema en los últimos 12 meses. Destacó la falla presentada en la línea 1x220 kV Polpaico – Maitenes, ocurrida el 27 de marzo, la falla en el circuito N° 2 de la línea 2x220 kV Polpaico – Quilapilún, y las fallas ocurridas en la línea 2x500 kV Nueva Pan de Azúcar – Polpaico, los días 5 y 7 de mayo. Al respecto, dio cuenta de los análisis realizados y de las comunicaciones sostenidas con la SEC en cada uno de los casos.

A continuación, presentó las estadísticas de fallas y la energía no suministrada (ENS) del sistema a abril 2020.

Reglamento de la Coordinación de la Operación
Se presentó el primer estado de avance bimensual en el proceso de análisis e implementación de medidas, realizado por las gerencias de Operación y de Mercados, en el marco del nuevo Reglamento de Coordinación de la Operación, respecto de las actuales tareas y funciones de cada una de ellas, los desafíos para la implementación de las nuevas exigencias, y el cumplimiento de plazos exigidos por la nueva normativa.

Servicios Complementarios
El Director Ejecutivo informó que el día 5 de junio se procederá a enviar el Informe preliminar de SSCC 2021. En este mismo marco, se presentaron el Plan de Trabajo para el año 2020, el calendario de verificación de instalaciones y los estudios de NTSSCC.

Interconexión de Proyectos
El Gerente de Operación, Sr. Ernesto Huber, se refirió a los trabajos de ampliación de la SSEE Los Cóndores y los trabajos de conexión de la SSEE Nueva Pozo Almonte, en la zona norte del SEN.

Auditorías solicitadas por la SEC
Asimismo, el Gerente de Operación informó del estado de avance de las auditorías solicitadas por la SEC a las empresas CGE, Enel Distribución, STS y Frontel, respecto de todas sus subestaciones primarias de distribución.

COMITÉ DE GESTIÓN, RIESGO Y AUDITORÍA

La Presidenta del Comité de Gestión, Riego y Auditoría, Consejera Sra. Blanca Palumbo, señala que la reunión bimensual del Comité se realizó con fecha el 27 de mayo, bajo su dirección. En esta reunión se trataron las siguientes materias:

Presentación del modelo de prevención de delitos y su matriz preliminar de riesgos

La Jefa de la Unidad de UAC, Sra. Paula Millar, expuso respecto de la implementación del Modelo de Prevención de Delitos (MPD). La señora Millar informó que los próximos pasos consideran una revisión del alcance de los delitos en el Coordinador y una revisión detallada de la matriz por parte del Director Ejecutivo, Gerentes y Jefes de las Unidades de Apoyo del Consejo, con la finalidad de poder presentar para revisión de los Consejeros el borrador final, el cual debe ser finalmente aprobado en sesión del Consejo Directivo.

Control de Gestión

La Jefa de la Unidad de UAC, Sra. Paula Millar, informó que la CNE, por Oficio Ord Nª 180 de fecha 13 de marzo, solicitó aclarar y presentar información adicional respecto del Informe Auditado y Reporte del Estado Financiero y Presupuestario, correspondiente al cuarto trimestre del 2019, principalmente en cuanto a los indicadores de gestión. Añadió que la propuesta de respuesta al oficio referido está siendo preparada por la unidad a su cargo, en conjunto con la Gerencia de Administración y Personas y la Unidad de Calidad e Innovación. Al respecto, informó que con fecha 28 de abril se emitió carta con respuesta a las observaciones solicitadas.

Cumplimiento Normativo

La señora Millar informó que durante el mes de mayo se realizaron talleres de capacitación vía streaming a los trabajadores, con la finalidad de difundir la Política para la elaboración de normativa interna y el Procedimiento para el tratamiento de consultas y denuncias, ambos aprobados en enero por el Consejo Directivo.

Posteriormente, la señora Millar informó que se encontraba en la etapa final la implementación de la nueva línea ética, la que debiera entrar en productivo la primera quincena de junio.

A continuación, entregó información agregada sobre el estado de las consultas y denuncias. Finalmente, señaló que con fecha 18 de mayo se aplicó el Barómetro de Ética y Valores en conjunto con Fundación Generación Empresarial, a todos los trabajadores, encuesta que permitirá conocer el avance de la organización en temas de cultura ética.

Auditoría Interna

La jefa de la UAC se refirió al cumplimiento del Plan de Auditorías del año 2020, señalando que se encuentra en proceso de revisión por parte de la Gerencia de Tecnología y Sistemas el borrador del informe de la Auditoría “Administración de contratos de Desarrollo aplicaciones, Soporte y Mantención”. Respecto de la Auditoria al proceso “Conexión de instalaciones de centrales generadoras o de sistemas de transmisión” de la Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Red, el trabajo de terreno presenta un avance de un 40%.

Riesgos

La señora Millar señaló que con fecha 14 de mayo el Consejo Directivo aprobó el Procedimiento Sistema Gestión de Riesgos del Coordinador, por lo cual están diseñando un taller de capacitación a los dueños de procesos, para difundir su rol en este sistema.

Además, informó que la Unidad ha iniciado el monitoreo a los planes de acción comprometidos por las distintas gerencias, para los riesgos estratégicos.

Presupuesto

El Director Ejecutivo señor Bloomfield realizó una presentación sobre el presupuesto del Coordinador del año 2020, y señaló que se ha implementado un control a nivel de remuneraciones, proyectos grow y run.

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

4. CUENTA DIRECTOR EJECUTIVO.

Estadísticas SEN

El Director Ejecutivo, Sr. Rodrigo Bloomfield, presenta las estadísticas del mes de mayo 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. 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.

c. Servicios Complementarios

Se presentan los avances para emitir el informe 2021 de Servicios Complementarios.

d. Retiro de Centrales Bocamina I y II

Se expone la solicitud de Enel a la Comisión Nacional de Energía de exención de plazo para centrales Bocamina I y II.

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 198/2018 en junio y julio, respectivamente.

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 presenta año. Además, se expone el plan de trabajo para el Presupuesto 2021.

5. MEDIDAS COVID-19

El Director Ejecutivo. Sr. Rodrigo Bloomfield expone el desarrollo del plan de contingencia del Coordinador referente a la situación que vive el país con ocasión del COVID-19, siguiendo las directrices otorgadas por el Consejo. Al respecto, se refiere al escenario actual y la determinación de cuarentena total en la Región Metropolitana decretada por el Gobierno, y la manera como se ha continuado trabajando para garantizar el normal funcionamiento de la organización, así como disminuir los riesgos de salud para los profesionales, proveedores, coordinados y público en general.

El Director Ejecutivo, resume a continuación las actividades realizadas a este respecto durante mayo, considerando que se mantiene el porcentaje cercano al 100% de colaboradores trabajando desde sus hogares, con excepción del personal en los centros de control, respecto de quienes se han extremado las medidas de cuidado, señalando que se ha mantenido en todo momento informado al Consejo de las medidas desarrolladas. Informa, además, que los colaboradores han recibido de muy buena manera el plan de Comunicaciones Interno, consistente en la difusión semanal de videos, y da detalles del plan de acompañamiento que se encuentra desarrollando la Gerencia de Personas y Administración.

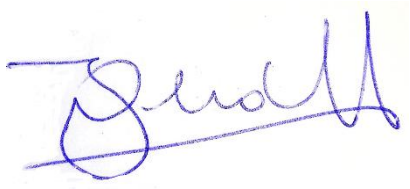
Los Consejeros destacan la continuidad y excelencia operacional que se ha logrado con el compromiso de todos los colaboradores del Coordinador, y valoran la fluida comunicación que se ha mantenido a este respecto tanto con el Director Ejecutivo, como los gerentes y Jefes de Unidad.

Se retira de la sesión el Director Ejecutivo, Sr. Rodrigo Bloomfield.

6. VARIOS.

No se tratan varios.

Siendo las 12:00 hrs., el Sr. Presidente pone fin a la sesión.



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