SESIÓN ORDINARIA N°1/2021

CONSEJO DIRECTIVO

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Fecha:	13 de enero de 2021
Inicio:	10:30 horas
Término:	13:30 horas
Lugar:	Video Conferencia (Plataforma Microsoft Teams), según lo permite los Art. 25 y 33 de los Estatutos Internos del Coordinador Eléctrico Nacional.

Asisten los siguientes Consejeros:

1. Señor Juan Carlos Olmedo Hidalgo
2. Señora Blanca Palumbo Ossa
3. Señor Felipe Cabezas Melo
4. Señor Jaime Peralta Rodríguez
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 100%. Se encuentra también presente la señora María Consuelo Mengual, Jefa de la Unidad Legal, 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 AGENDA ANUAL CONSEJO DIRECTIVO**
5. **CUENTA DIRECTOR EJECUTIVO**
6. **MEDIDAS COVID-19.**
7. **APROBACIÓN LLAMADO A LICITACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA PROYECTO NUEVA SEDE.**
8. **APROBACIÓN ADENDA CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN PROYECTO NUEVA SEDE.**
9. **APROBACIÓN ASIGNACIÓN DIRECTA COMPLEMENTO A SERVICIO "ESTUDIOS SISTÉMICOS HVDC".**
10. **INFORME BIMENSUAL DE LA UNIDAD DE MONITOREO DE LA COMPETENCIA.**
11. **VARIOS**

1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

Se someten a aprobación las actas de las sesiones del Consejo Directivo OR. 12-2020, EX. 9-2020, EX. 10-2020 y EX. -2021, 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 del pasado mes de diciembre, señalando que las labores realizadas durante dicho mes fueron todas relacionadas con el curso normal del funcionamiento del Coordinador.

Asimismo, informa el señor 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 TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (TSI)

El Presidente del Comité de Tecnología y Seguridad de la Información, Consejero Señor Jaime Peralta, señala que el día 26 de diciembre se realizó la reunión ordinaria bimensual de Comité, en la cual se trataron las siguientes materias:

Seguimiento de iniciativas y proyectos estratégicos

El Gerente de Tecnología y Sistemas, Octavio Donoso, presenta los Proyectos estratégicos del 2020, destacando el avance en el plan de transformación digital del Coordinador. Expone el Sr. Donoso en particular respecto la arquitectura de aplicaciones y de interoperabilidad que propone, así como una hoja de ruta para reducción de brechas. A continuación, se refiere a la necesidad de formar centros de competencia, que administre el ciclo de vida de las aplicaciones, señalando que durante el 2020 el foco estuvo en tomar control de todos los aplicativos del Coordinador.

Desempeño y Gestión Operacional

El Sr. Donoso se refiere a la gestión de la Gerencia de Tecnología y Sistemas durante el 2020, destacando los esfuerzos para mejorar el Servicio de TI.

Monitoreo de Proyectos y servicios TI

El Gerente de Tecnología y Sistemas, Octavio Donoso, presenta los avances en la mesa de ayuda interna, así como los resultados del plan piloto de Mesa de Ayuda para Coordinados. El Señor Donoso, se refiere también al monitoreo constante que desarrolla su gerencia, que permite observar en tiempo real los diferentes componentes de plataformas tecnológicas con el fin de alertar, medir prevenir y actuar de forma inmediata ante un evento o situación que afecte el servicio a los usuarios de las TI/TO. Asimismo, informa sobre los avances del proyecto de Redundancia de Site. Finalmente, se refiere a las fases que componen un proyecto (iniciativa, anteproyecto y proyecto), dando cuenta del estado actual de los proyectos en desarrollo.

Seguridad de la Información

El Jefe del Departamento de Seguridad de la Información, Sr. Álvaro Acoria, expone los avances del plan director de ciberseguridad del Coordinador. Asimismo, comenta los avances en la implementación en el CEN del estándar de ciberseguridad para la industria.

CUENTA COMITÉ PLANIFICACIÓN Y ACCESO ABIERTO

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

Planificación

El Subgerente de Planificación, Sr. Juan Carlos Araneda, actualizó el estatus del Proceso Expansión 2020, señalando que el día 17 de diciembre se realizó una reunión de trabajo con la CNE para presentar los proyectos propuestos. Adicionalmente, informa que se emitió informe de Diagnóstico de Uso de la Transmisión, en preparación a la Propuesta de Expansión 2021.

Respecto del proyecto HVDC Kimal – Lo Aguirre, informa que el 9 de diciembre se realizó el primer Roadshow Internacional para promover el proyecto y da el estatus general de avance de los estudios, en donde también participa la Subgerente de Ingeniería Sra. Ximena Andrade, señalando los avances de la ingeniería del proyecto.

Para finalizar, el Sr. Araneda señala el estatus de los estudios de proyección de demanda eléctrica de mediano y largo plazo, considerando los efectos de la electromovilidad, para distintos escenarios

de descarbonización e indica que el 24 de noviembre se entregó el Informe y presentación sobre evaluación técnico-económica sistémica de reconversión de unidades a carbón de reconversión de centrales a carbón.

Ingeniería y Proyectos

La Subgerenta de Ingeniería y Proyectos, Sra. Ximena Andrade, da cuenta del número de proyectos supervisado por el Coordinador, indicando que, a la fecha, se encuentran 212 proyectos en ejecución, de los cuales, como Obras Nuevas, 58 corresponden a obras licitadas y 22 a obras por art. 102. Asu vez, existen 132 Obras de Ampliación licitadas.

Adicionalmente, da cuenta de los avances generales de la subgerencia, revisión de procesos internos, funcionamiento de la Plataforma de Seguimiento de Proyectos y los efectos Covid-19 que han afectado el avance de proyectos.

Acceso Abierto y Conexiones

El Subgerente de Acceso Abierto y Conexiones, Sr. Erick Zbinden, entrega un recuento de actividades realizadas durante el año 2020, en donde se destaca la elaboración de un Manual de criterio y procesos de Acceso Abierto, como procedimiento interno.

El Sr. Zbinden señala, adicionalmente, que el año 2020 termina con 360 solicitudes de ingreso, 201 cerradas y 159 en trámite.

Activos e Información Técnica

Por su parte, respecto de Activos e Información Técnica, indica que la tasa de cierres de proyectos revisados se incrementó en un 22% el 2020, y que, además, el total de revisiones gestionadas aumentó en un 100% respecto del 2019.

Conexiones

El Sr. Zbinden indica que el año 2020 termina con 397 ingresos, 257 cierres, quedando 368 solicitudes en status pendiente. Asímismo, señala que la tasa de cierre aumentó en 35%, sustentado fundamentalmente en MNR, cuya revisión es fundamentalmente interna.

Finaliza su presentación el Sr. Zbinden, mostrando el levantamiento del proceso de interconexión de proyectos al SEN.

CUENTA COMITÉ DE ESTRATEGIA Y GOBIERNO CORPORATIVO

El Presidente del Consejo y del Comité de Estrategia y Gobierno Corporativo, señor Juan Carlos Olmedo, señala que el día 28 de diciembre se realizó la reunión ordinaria bimensual de Comité, en la cual se trataron las siguientes materias:

Resultados Encuesta GPTW

La Subgerente de Personas, Señora Barbara Kubler, presenta los resultados de la encuesta Great Place To Work 2020, destacando un alto nivel de participación, que alcanzo a 85%. Destaca que en esta oportunidad la encuesta incluyo preguntas respecto de la Pandemia. Expone que en las próximas semanas se hará difusión de los resultados mediante Webinar a toda la organización, reuniones gerenciales para revisión de resultados particulares de cada gerencia e Infografías para la entrega de material por departamento, con resultados particulares a cada segmento.

Gestión de Competencias 2020 y 2021

La Gerenta de Personas y Administración, Señora Beatriz Bruzzone, presentó el plan de trabajo para la gestión de competencias en el año 2021, el cual considera mejoras al esquema utilizado en 2020. El programa está orientado al desarrollo competencias por perfiles. Para esto, se realizarán levantamientos de información luego del proceso de preevaluación de competencias y reuniones con jefaturas de cada uno de los perfiles profesional, administrativos y despachadores, para así deseñar el contenido de cada módulo de desarrollo. El plan considera efectuar la comunicación a líderes evaluadores de los cambios en el modelo de gestión por competencias, incluyendo los nuevos perfiles por competencias y la plataforma de evaluación y guía de comunicación a equipos.

Respecto del año 2020, la evaluación de competencias se realizará para toda la organización con aquellas ya definidas.

Gestión de Cambio

La Sra. Bruzzone presenta el plan de trabajo para el proceso de gestión del cambio de sede, cuyo objetivo es contribuir a la adaptación de los trabajadores al nuevo edificio corporativo a través del traspaso de mensajes claves e instancias de intercambio, conocimiento y compromiso de las diferentes audiencias, en las distintas etapas de proyecto, y capacitar a los líderes de equipo en comunicación efectiva. Para estos efectos se abordaran 5 líneas de trabajo, que se refieren a: i) Comunicar oportuna y pertinentemente, ii) Generar los compromisos y el involucramiento necesarios, iii) Promover la participación de los Agentes de Cambio, iv) Favorecer el diálogo y la participación, v) Posicionar y promover las iniciativas tempranas.

Avance Proyecto Nueva Sede

El Gerente del Proyecto Nueva Sede, Señor Bernardo Hopp, presenta el estado de avance a la fecha del proyecto sede, el cual, ha tenido demoras debido a las restricciones de movilidad ocasionadas por la pandemia. Indica que el Centro de Control y Despacho estará habilitado el segundo semestre del presente año.

KPIs 2020 y 2021

El Director Ejecutivo presenta el avance de los KPIs del año 2020 a la fecha y la forma en que se reportaran dichos parámetros para el 2021. Además, presenta el esquema de alineamiento organización para alcanzar los objetivos estratégicos definidos en la planificación estratégica 2020.

4. APROBACIÓN AGENDA ANUAL CONSEJO DIRECTIVO

El Presidente del Consejo expone que ha puesto en conocimiento de los Consejeros en forma previa a la presente sesión, la agenda anual del Consejo Directivo, quienes han emitido sus observaciones por lo que se comparte la propuesta final de la misma, con el objeto de distribuir de mejor manera las actividades durante el año, considerando también los hitos relevantes del periodo.

En consideración a lo anterior, el Consejo Directivo acuerda, por unanimidad, aprobar la Agenda Anual del Consejo Directivo para el año 2021, sin perjuicio de adecuaciones posteriores.

Ingresa a la sesión el Director Ejecutivo, Señor Rodrigo Bloomfield

5. CUENTA DIRECTOR EJECUTIVO.

<u>Actividades relevantes del Coordinador</u>

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

a. Resumen Anual

El Director Ejecutivo expone un resumen de las actividades, logros y temas tratados por cada una de las Gerencias y Unidades del Coordinador durante el 2020.

b. Servicios Complementarios

Se presenta trabajo realizado respecto de la actualización del informe de Servicios Complementarios, además del Estudio de Servicios Complementarios para la Operación del SENB (2021-2024).

c. Proyecto ReTo

Se expone el cumplimiento de la implementación del Artículo 8° Transitorio del Reglamento de la Operación y Coordinación.

d. Proceso de cambio de Normas Técnicas

El Director Ejecutivo se refiere a la participación del Coordinador en los Comités Consultivos que se desarrollan en el contexto del plan normativo de la Comisión Nacional de Energía.

e. Plataforma Trazabilidad de Energía Renovable

Se presentan los avances en el proyecto que crea una Plataforma de Trazabilidad de Energía Renovable.

f. Aplicación Dictamen N°4-2020 del H. Panel de Expertos

Se exponen las actividades realizadas a este respecto, como los próximos pasos a seguir.

g. Procesos de Licitación de Transmisión

Se expone sobre los procesos de licitación actualmente en curso.

h. Planificación y Desarrollo de la Red

Se presentan los avances en las mesas de trabajo relacionadas con el fortalecimiento de la transmisión.

i. Línea HVDC Kimal Lo Aguirre

Se exponen los avances en la elaboración de bases y estudios relacionados con el proyecto HVDC Kimal - Lo Aguirre.

j. 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.

k. Presupuesto

Se expone la ejecución presupuestaria del Coordinador a la fecha, así como la proyección esperada para el presente año. Además, se expone los avances para el Presupuesto 2021.

6. MEDIDAS COVID-19.

El Director Ejecutivo se refiere a la implementación en el mes de diciembre del plan de contingencia relacionado con el COVID-19. Destaca que, como ha sido la tónica de los meses anteriores, la organización continúa mostrando un alto nivel de compromiso y adaptabilidad al trabajo desde los hogares. El Director Ejecutivo se refiere al Plan retorno voluntario, que se encuentra en desarrollo desde el 1 de octubre, enfocado en un regreso seguro y acorde con la realidad de cada colaborador. Informa que el número de colaboradores que han decidido trabajar desde las dependencias del

Coordinador se mantiene bajo, y que se están cumpliendo las medidas de seguridad y aforo, además de una buena coordinación con aquellos colaboradores que siguen desarrollando sus labores desde sus hogares.

Los Consejeros señalan que el Plan de Retorno Seguro debe ser voluntario por el momento. Además, felicitan nuevamente que se haya mantenido la continuidad y excelencia operacional lograda con el compromiso de todos los colaboradores del Coordinador.

Ingresa el Gerente del Proyecto Nueva Sede, Señor Bernardo Hopp.

7. APROBACIÓN LLAMADO A LICITACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA PROYECTO NUEVA SEDE.

El Presidente cede la palabra al Director Ejecutivo, quien expone que la nueva sede ubicada en ENEA tiene una potencia conectada de 1,2 MW, por lo que calificaría como Cliente Libre. Lo anterior podría significar un ahorro de aproximadamente 20% en el costo anual de suministro eléctrico. Para lo anterior, se considerará realizar un proceso de licitación privado que se estima superará 10.000 UF en el periodo de suministro (4 a 5 años), por lo que solicita al Consejo autorice el llamado a licitación.

El Consejo Directivo señala que se deben analizar en detalle las implicancias técnicas de ser considerado un cliente libre, tomando en cuenta los plazos involucrados en el Proyecto Sede, además de que se debe cumplir con todos los requerimientos normativos para tales efectos. En consideración a la propuesta del Director Ejecutivo, y a lo señalado precedentemente, el Consejo Directivo, aprueba por unanimidad aprobar el llamado a licitación de suministro eléctrico para Proyecto Nueva Sede.

8. APROBACIÓN ADENDA CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN PROYECTO NUEVA SEDE.

El Presidente cede la palabra al Gerente del Proyecto Nueva Sede, Señor Bernardo Hopp, quien se refiere al Contrato de Construcción del Proyecto Nueva Sede, celebrado con Ferrovial Agroman S.A. Se refiere que los efectos de la pandemia han afectado la curva “S” del proyecto, debido a los periodos de cuarentena, sumado a que se han presentado adicionales no contemplados inicialmente en el contrato, que fue firmado en enero de 2020. Continúa señalando que, en cualquier caso, si bien se debe obtener también la autorización de Consorcio para celebrar cualquier adenda del Contrato de Construcción, las modificaciones que se solicita efectuar se enmarcan en el monto y plazo del contrato de financiamiento.

En cuanto al plazo, señala que el plazo original del contrato es de 510 días, pero que los efectos de la pandemia han afectado el plazo de ejecución de la obra en 153 días, completando un plazo de 663 días corridos para la Recepción Provisoria de las Obras, pero afectando de manera mínima la entrega del Edificio CDC, en cuyo caso se sigue trabajando para la entrega durante el 2021. Respecto de los adicionales, el Señor Hopp expone los ítems que no están contemplados en el Contrato de Construcción actual, referentes a Cambio de Layout CDC, mayor costo de empalme de Enel, redundancia fibra óptica en el EOF, refuerzo de seguridad electrónica y física, entre otros, totalizando un monto de UF16.897 adicionales al monto original. Indica el Sr. Hopp que este monto se encuentra dentro del porcentaje de contingencias aprobado para el proyecto, lo que no implicaría un aumento al financiamiento aprobado para el proyecto.

En consideración a lo anterior, el Director Ejecutivo solicita al Consejo aprobar la adenda del contrato de Construcción en los términos expuestos.

Los Consejeros intercambian distintos comentarios y preguntas respecto del proyecto, y la manera en que la pandemia ha afectado los plazos originalmente contemplados. Respecto de los conceptos adicionales, señalan que los conceptos autorizados son aquellos que han sido expuestos, y que se debe mantener informado al Consejo de cualquier cambio relevante, así como de la debida ejecución de los instrumentos en que se materialicen los cambios que se solicitan aprobar.

El Consejo Directivo, por unanimidad y en consideración a la propuesta del Director Ejecutivo, acuerda aprobar la adenda al contrato de Construcción celebrado con Ferrovial Construcción Chile S.A. en los términos de la presente acta, facultando al Director Ejecutivo para suscribir los instrumentos y solicitar las aprobaciones que sean necesarios para materializar este acuerdo.

Se retira el Gerente del Proyecto Nueva Sede, Señor Bernardo Hopp.

9. APROBACIÓN ASIGNACIÓN DIRECTA COMPLEMENTO A SERVICIO "ESTUDIOS SISTÉMICOS HVDC".

El Presidente cede la palabra al Director Ejecutivo, quien expone que durante proceso de consultas a Licitación del Proyecto HDVC Kimal-Lo Aguirre se recibieron varias preguntas sobre posibilidad de realizar estudios sistémicos en software PSS/E. Considerando que PSS/E es una herramienta de clase mundial y reconocida en el sector, se estima conveniente dar la posibilidad a los Proponentes de la Licitación del Proyecto HDVC Kimal-Lo Aguirre de realizar estudios sistémicos en PSS/E, dado el plazo acotado para preparar propuestas y la experiencia de muchos de ellos en el software PSS/E. El Director Ejecutivo, expone que luego de haber solicitado información al mercado para ver la posibilidad de llevar a cabo una licitación o cotización múltiple, sólo TransGrid Solutions Inc. se

encuentra en condiciones de entregar el servicio en los términos y plazos requeridos por el Coordinador. En razón de lo anterior, El Director Ejecutivo solicita al Consejo Directivo la aprobación de la asignación directa a TGS por 850 UF para el trabajo de conversión de la BD Digsilent a PSS/E.

El Consejo acuerda, por unanimidad y en consideración a la propuesta del Director Ejecutivo, aprobar la contratación directa del complemento al servicio "Estudios Sistémicos HVDC" a TransGrid Solutions Inc.

10. INFORME BIMENSUAL DE LA UNIDAD DE MONITOREO DE LA COMPETENCIA.

El señor Oyanedel toma la palabra y procede a realizar su presentación, exponiendo las actividades que se proponen para el año 2021, además de comunicar los avances en los casos en curso, agregando que se ha solicitado confidencialidad en su tratamiento, además de resolver las inquietudes y comentarios recibidos de los Consejeros. Se refiere, además, a los análisis que se encuentra realizando respecto de los Servicios Complementarios, entre otras materias de relevancia.

11. VARIOS.

No se tratan varios.

Siendo las 13:30 hrs., el señor Presidente pone fin a la sesión.

ACUERDOS

CONSEJO DIRECTIVO

SESIÓN ORDINARIA-Nº 1/2021

ACUERDO Nº OR.-Nº1/2021-01

En Sesión Ordinaria Nº1/2021 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 13 de enero de 2021, se acuerda, por unanimidad, aprobar la Agenda Anual del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional.

ACUERDO Nº OR.-Nº1/2021-02

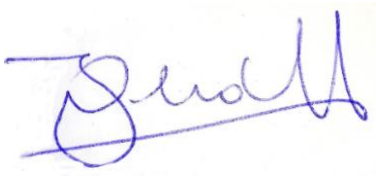
En Sesión Ordinaria Nº1/2021 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 13 de enero de 2021, se acuerda, por unanimidad y en consideración a la propuesta del Director Ejecutivo, aprobar el llamado a licitación de suministro eléctrico para Proyecto Nueva Sede.

ACUERDO Nº OR.-Nº1/2021-03

En Sesión Ordinaria Nº1/2021 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 13 de enero de 2021, se acuerda, por unanimidad y en consideración a la propuesta del Director Ejecutivo, aprobar la adenda al contrato de Construcción celebrado con Ferrovial Construcción Chile S.A. en los términos de la presente acta, facultando al Director Ejecutivo para suscribir los instrumentos y solicitar las aprobaciones que sean necesarios para materializar este acuerdo.

ACUERDO Nº OR.-Nº1/2021-04

En Sesión Ordinaria Nº1/2021 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 13 de enero de 2021, se acuerda, por unanimidad y en consideración a la propuesta del Director Ejecutivo, aprobar la contratación directa del complemento al servicio "Estudios Sistémicos HVDC" a TransGrid Solutions Inc.



Sr. Juan Carlos Olmedo

Presidente

Sra. Blanca Palumbo Ossa

Vicepresidenta

Sr. Claudio Espinoza Moraga

Consejero

Sr. Jaime Peralta Rodríguez

Consejero

Sr. Felipe Cabezas Melo

Consejero