

SESIÓN ORDINARIA N°2/2021
CONSEJO DIRECTIVO
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Fecha: 17 de febrero 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. CUENTA DIRECTOR EJECUTIVO
5. MEDIDAS COVID-19.
6. APROBACIÓN LLAMADO A LICITACIÓN DE SERVICIO DE FACILITY MANAGEMENT PARA PROYECTO NUEVA SEDE.
7. VARIOS



1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

Se someten a aprobación las actas de las sesiones del Consejo Directivo OR. 1-2020, EX. 2-2021, EX. 3-2021 y EX. 4-2021, 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 enero, 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.

COMITÉ DE OPERACIÓN Y MERCADOS

El Presidente del Comité de Operación y Mercados, Consejero señor Claudio Espinoza, señala que la primera reunión bimensual del Comité correspondiente al año 2021 se realizó con fecha el 20 de enero, bajo su dirección. En esta reunión se trataron las siguientes materias:

Operación Segura del Sistema

El Gerente de Operación, señor Ernesto Huber, dio cuenta de los hechos relevantes de la operación del sistema eléctrico nacional de los últimos dos meses. Destacó la desconexión forzada de la barra 110 kV de la S/E Pan de Azúcar, ocurrida el 26 de diciembre. Al respecto, dio cuenta de los análisis realizados y de las comunicaciones sostenidas con la SEC en este caso. A continuación, presentó las estadísticas de fallas y la energía no suministrada (ENS) del sistema a diciembre 2020.



Describió también los diferentes trabajos, y las medidas que tomará el Coordinador respecto de los trabajos en el sistema de 500 kV en la Zona Norte del SEN.

Reliquidaciones Pendientes

El Director Ejecutivo presentó el plan de trabajo para hacer frente a las reliquidaciones pendientes, situación que debiera quedar resuelta el presente año.

Situación Regulatoria a diciembre 2020

El Gerente de Mercados, señor. Aníbal Ramos, presentó un resumen de los principales cuerpos normativos y reglamentarios que se encuentran en proceso de análisis por parte de la autoridad, y de las mesas de trabajo en las que participa el Coordinador, según las materias a tratar.

Servicios Complementarios

El Director Ejecutivo se refirió al desempeño de los SSCC a partir de la reanudación de las subastas. Indicó que se espera presentar, en la reunión bi-mensual de marzo, el desarrollo y comportamiento de los servicios que operan en condiciones de subastas, para una ventana de tiempo más representativa de su desempeño.

CUENTA COMITÉ DE GESTIÓN, RIESGO Y AUDITORÍA

La Presidenta del Comité de Gestión Riesgo y Auditoría, señora Blanca Palumbo señala que el día 21 de enero pasado se realizó la reunión ordinaria bimensual de Comité, en la cual se trataron las siguientes materias:

Unidad Auditoría y Cumplimiento Normativo

La jefa de la unidad de Auditoría y Cumplimiento normativo, señora Paula Millar, se refirió a diversos aspectos del área a su cargo.

En materia de control de gestión, informó sobre la ejecución real del presupuesto del año 2020 del Consejo y sus Unidades de Apoyo. En cuanto a indicadores de gestión, señaló que se encontraba en ejecución la auditoría de cumplimiento de indicadores de gestión y Estados Financieros 2020 por parte de la empresa Deloitte, y recordó que el informe auditado y el informe de ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 2020, debían ser remitidos a la CNE a más tardar el 9 de febrero.

En lo que se refiere a cumplimiento normativo, la señora Millar dio cuenta del cumplimiento del Programa de Compliance 2020, indicando las políticas y procedimientos elaborados, los programas de capacitación realizados, el avance en materia de implementación del Modelo de Prevención de Delitos y el estado de las consultas y denuncias. Posteriormente, se refirió al plan de trabajo para el año 2021, indicando que este considera la actualización de normativa interna incorporando el Modelo de Prevención de Delitos (MPD) y otras materias; el seguimiento del cumplimiento de



planes de acción de la matriz de riesgos del MPD; la realización de actividades de capacitación sobre políticas y procedimientos emitidos y reforzamiento de las relacionadas con valores y principios; investigación de consultas y denuncias; aplicación del barómetro ético; la participación en premio de reconocimiento al compromiso con la integridad de FGE y el lanzamiento de plataforma para la gestión de declaraciones.

Luego, la señora Millar se refirió a las actividades realizadas en materia de riesgos durante el año 2020 e indicó que el plan de trabajo para el año 2021 considera asesorar a los distintos niveles de la organización en la aplicación de la política y procedimiento de gestión de riesgos y continuar el monitoreo de la implementación de los planes de acción comprometidos para riesgos altos.

Finalmente, la Jefa de la Unidad de Auditoría y Cumplimiento se refirió al Plan de Auditorías del año 2020, señalando que se realizaron un total de ocho auditorías por un total de 2.825 horas, alcanzando la meta fijada. En cuanto al programa para el año 2021, la señora Millar presentó su propuesta, elaborada sobre la base de: reuniones con los señores Consejeros, Director Ejecutivo y gerentes; matriz de riesgos; informes de auditorías emitidos; los recursos humanos disponibles y el presupuesto aprobado para la UAC. El Plan de Auditorías 2021, explicó, considera seis auditorías con un total estimado de 2.400 horas; y, adicionalmente, el monitoreo de los planes de acción de los informes de auditoría emitidos el 2019 y 2020 y cuyo plazo de implementación se encuentra vencido, plan cuya aprobación el Comité acordó recomendar al Consejo.

Finalmente, la señora Millar se refirió a las principales observaciones y planes de acción comprometidos por la administración en las auditorías al proceso de remuneraciones, al de licitación de obras de ampliación y al sistema de roles, perfiles y accesos.

Dirección Ejecutiva

Se incorporaron a la reunión el Director Ejecutivo, la señora Beatriz Bruzzone, Gerente de Personas y Administración y el señor Víctor Utreras, Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, con el fin de efectuar una presentación detallada sobre la ejecución del presupuesto del Coordinador Eléctrico Nacional del año 2020.

Informaron, asimismo, que la recaudación del CSP ascendió a MM\$34.529 en el período diciembre 2019 a noviembre de 2020, siendo un 6,39% inferior a lo proyectado.

Finalmente se indicó que el excedente final del año 2020 fue de MM\$ 4.526.

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

4. CUENTA DIRECTOR EJECUTIVO.

Actividades relevantes del Coordinador

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



a. Servicios Complementarios

Se presenta trabajo realizado respecto de los Servicios Complementarios en enero-febrero, destacando la Jornada de Capacitación a los Centros de Control (CC) de empresas coordinadas, que se desarrolló el 20 de enero de 2021, y el plan de trabajo para el Informe de SSCC 2022.

b. Proyecto ReTo

Se expone el plan de trabajo y prioridades conforme a la estrategia planteada en el Informe del Art. 8° transitorio.

c. 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.

d. Plataforma Trazabilidad de Energía Renovable

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

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

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

f. Giro Único Distribuidoras

Se presenta cómo se manejará el cambio regulatorio respecto del Giro único de las distribuidoras en el Balance de Energía de enero de 2021.

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 el proceso de licitación 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.

5. MEDIDAS COVID-19.

El Director Ejecutivo expone el desarrollo, durante el mes de enero, 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 señala que continúa el plan de retorno voluntario, informando 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 continuar siendo voluntario por el momento. Además, reiteran sus felicitaciones respecto de 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.

6. APROBACIÓN LLAMADO A LICITACIÓN DE SERVICIO DE FACILITY MANAGEMENT PARA PROYECTO NUEVA SEDE.

El Presidente cede la palabra al Director Ejecutivo, quien expone sobre los requerimientos de servicios de mantención y operación asociados al nuevo Edificio Corporativo del Coordinador, los cuales requerirán de un mayor esfuerzo de administración debido a la mayor superficie a cubrir en comparación con las instalaciones actualmente en uso. Lo anterior, hace necesario la contratación de los servicios de administración (Facility Management), para la operación y mantenimiento de las nuevas instalaciones, principalmente Data Center y CDC, y otros servicios especializados (ascensores, gestión de residuos, bombas hidráulicas, y grupo generador, entre otros).

El señor Bloomfield continúa refiriéndose a las necesidades que se buscan cubrir con la licitación, así como el modelo de negocio elegido, para luego referirse a los hitos del proceso y la estimación de valores en base a cotizaciones preliminares y revisión del mercado, considerando un contrato a 3 años, con posibilidad de renovarse por dos períodos anuales a solicitud del Coordinador, dependiendo de los resultados de evaluación del contratista.



Por lo anterior, y considerando que el costo de los servicios para el periodo involucrado excedería las UF10.000, el Director Ejecutivo solicita al Consejo Directivo aprobar el llamado a licitación por el Servicio de Facility Management para Proyecto Nueva Sede.

El Consejo Directivo, en consideración a la propuesta presentada por el Director Ejecutivo, acuerda, por unanimidad, aprobar el llamado de licitación por el Servicio de Facility Management para Proyecto Nueva Sede.

7. VARIOS.

No se tratan varios.

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



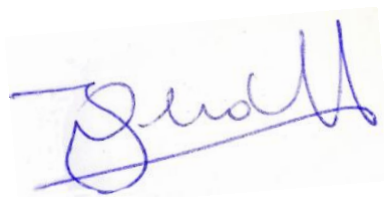
ACUERDOS

CONSEJO DIRECTIVO

SESIÓN ORDINARIA-Nº 2/2021

ACUERDO Nº OR.-Nº2/2021-01

En Sesión Ordinaria Nº2/2021 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 17 de febrero de 2021, se acuerda, por unanimidad, aprobar el llamado de licitación del servicio de Facility Management para Proyecto Nueva Sede.



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