

SESIÓN ORDINARIA N°3/2022
CONSEJO DIRECTIVO
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Fecha: 17 de marzo de 2022
Inicio: 09:00 horas
Término: 12:30 horas
Lugar: Video Conferencia (Plataforma Microsoft Teams), según lo permiten 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 Humberto Espejo Paluz

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. DESIGNACIÓN DE GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED.
7. RATIFICACIÓN DE INFORME AUDITADO CORRESPONDIENTE AL ARTÍCULO 212°-11 INCISO VII DE LA LGSE, QUE DA CUENTA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2021 Y EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN, Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
8. APROBACIÓN DE PLAN DE AUDITORIAS 2022.
9. APROBACIÓN DE PLAN DE CUMPLIMIENTO 2022.
10. INFORME BIMENSUAL DE LA UNIDAD DE MONITOREO DE LA COMPETENCIA.
11. VARIOS



1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

Se somete a aprobación las actas de la sesión del Consejo Directivo OR.2-2022 y EX.1-2022, las que se aprueban por unanimidad del Consejo Directivo.

2. CUENTA PRESIDENCIA

El señor Presidente da cuenta de las actividades de relevancia del pasado mes, señalando que fueron todas relacionadas con el curso normal del funcionamiento del Coordinador, destacando la selección de la empresa especializada para la elección del nuevo Director Ejecutivo, siendo elegida Odgers Berndtson.

Asimismo, informa el señor Presidente sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo adoptados en las sesiones cuyas actas se han aprobado precedentemente.

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 periodo 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

La presidenta del Comité de Estrategia y Gobierno Corporativo, Consejera señora Blanca Palumbo, señala que el 3 de marzo de 2022 se realizó la reunión ordinaria bimensual del Comité, en la cual se trataron las siguientes materias:

Great Place To Work

La Gerente de Personas y Administración, señora Beatriz Bruzzzone presentó los resultados de la encuesta Great Place To Work 2021, destacando un alto nivel de participación, que alcanzo a 86%, así como las diferencias alcanzadas respecto de la medición 2021. Expone, además, la manera en que dichos resultados han sido socializado, destacando reuniones gerenciales para revisión de resultados de cada segmento.

Desarrollo Organizacional

La Gerente de Personas y Administración, señora Beatriz Bruzzzone, expuso la propuesta de plan de acción efectivo para fortalecer y consolidar la cultura organizacional deseada del Coordinador Eléctrico Nacional, con énfasis en la capacidad de colaborar como un sello de toda la organización.

Avances Nueva Sede

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "For" and "J" with a checkmark]

La Gerente de Personas y Administración, señora Beatriz Bruzzone, expuso los avances en la habilitación del nuevo Edificio Corporativo, destacando que se implementará un plan de traslado escalonado por piso una vez que se cuente con la recepción municipal del Edificio, para lo cual se implementará un plan comunicacional diseñado en conjunto con la Unidad de Comunicaciones.

Compensaciones

La Gerente de Personas y Administración, señora Beatriz Bruzzone, expuso sobre los desafíos de atracción y retención de talentos, y sobre la propuesta y plan de acción para abordar la alta tasa de rotación en la organización.

CUENTA COMITÉ PLANIFICACIÓN Y ACCESO ABIERTO

El presidente del Comité de Planificación y Acceso Abierto, consejero señor Jaime Peralta, indica que el día 02 de marzo de 2022 se realizó la reunión ordinaria bimensual de Comité, en la cual se trataron las siguientes materias:

Proceso de Planificación.

El Gerente de Planificación y Desarrollo de la Red Interino, señor Erick Zbinden, da cuenta del resumen del Proceso de Planificación de la Transmisión 2021, destacando que el 13 de enero, CNE publicó el ITP, el cual contiene 38 obras por USD 537MM. El 27 de enero se enviaron a CNE 30 observaciones formalmente, mientras que otro conjunto de ellas se ha tratado directamente con ellos en 3 reuniones de trabajo para profundizar aspectos técnicos de ingeniería y de criterio aplicado por CNE. Lo anterior, con el objetivo de que la versión definitiva subsane aspectos identificados como críticos, particularmente para una correcta ejecución del proceso de licitación posterior

También, se informa de una desviación entre las obras de expansión que realiza el coordinador y lo que CNE finamente decide sancionar, radica en la asimetría de información desde la industria, donde el conjunto de proyectos ya optimizados por nuestra parte representa un 10% de la batería de proyectos que las empresas le presentan a CNE, y donde gran parte de ellas no las tenemos a la vista al momento de desarrollar nuestra propuesta de plan de expansión. Al respecto, se solicitó a la Dirección Ejecutiva tomar contacto con las empresas para que la totalidad de los proyectos que tienen previstos promover, sean presentados al Coordinador antes de llevarlos a CNE.

Finalmente, el Sr. Zbinden comenta del estado de avance del plan de expansión 2022, señalando que la propuesta se envió el 21 de enero, mientras que CNE abrió el proceso de recepción de propuestas de obras por parte de las empresas el 18 de febrero, y al cierre presenta el cronograma de desarrollo del plan de expansión 2023.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "J.P.", "S.F.", and "B.P."]

Procesos de Licitación de Obras.

Se presenta un resumen de los procesos licitatorios en curso, destacando 38 Obras de Ampliación que tienen 20 interesados que adquieren bases, y 6 Obras Nuevas más 9 Obras de Ampliación adicionales condicionadas que a la fecha cuentan con 4 interesados. En ambos casos, las visitas a terreno junto a interesados y cierre del período de compra de bases, ocurrirán dentro de la quincena de marzo, mientras que se espera la recepción de ofertas para las 38 obras de ampliación durante abril.

Adicionalmente, se destacan cambios introducidos en las bases de licitación, donde se exigen antecedentes previos a solicitar el término anticipado de obras, se precisa de mejor forma el límite de responsabilidad del mandante, se incluye un cuadro de precios para el adjudicado, y se introducen correcciones a las bases técnicas luego de identificar en terreno, que las propuestas de ingenierías conceptuales de las propias empresas, no se ajustaban a la realidad que tenían en sus propias instalaciones. Todo lo anterior, con el objetivo de mejorar tanto las bases técnicas y de ejecución, así como la reducción de preguntas que se reciban durante el proceso.

Procesos de Interconexión de Proyectos.

En relación con los procesos desde Acceso Abierto, se presenta un resumen estadístico que consolida la disminución sostenida de arrastres desde el 2020 a la fecha, logrando una tasa de cierre mayor a la tasa de ingreso de solicitudes. Se presenta como meta 2022, que no exista ningún tipo de pendiente por parte nuestra de proyectos previos al año 2022. A su vez, se destacan las nuevas modificaciones en implementación sobre la Plataforma de Acceso Abierto, que dan cuenta de nuevos módulos automatizados y modificaciones para adecuarla a las condiciones establecidas en el nuevo Reglamento. Finalmente se informa que a mediados de marzo se producirá el término del precio estabilizado para los PMGD, donde muchos proyectos están en Acceso Abierto, por lo que hay una fuerte presión de liberar informes de estos PMGD para que no queden fuera del plazo máximo para obtener declaración en construcción por parte de CNE.

Junto a lo anterior, el Sr. Zbinden destaca que, se encontraron 170 proyectos calificados como “Modificación No Relevante” que se encuentran abandonados por los promotores, y donde varios han sido resueltos directamente vía “curso forzoso”, lo que distorsiona el seguimiento y actividades pendientes tanto de Conexiones, como del Depto. de Activos e Información Técnica. Dado lo anterior, se ha iniciado un plan para caducar dichas solicitudes masivamente y se espera tener finalizado este proceso en abril de este año. Adicionalmente, se presentan los efectos positivos de la implementación del “motor de formulación” en InfoTécnica, lo que ayudó a automatizar la validación de parámetros eléctricos para instalaciones de transmisión y de generación directamente en la plataforma, y se dio cuenta del estado de avance del proceso de consolidación de la base de datos de activos de transmisión, cuya entrega fue postergada por parte de CNE hasta marzo del 2022, dada la petición recurrente de las asociaciones gremiales Transmisoras y Empresas Eléctricas. Lo anterior, por las persistentes deficiencias en la información de instalaciones existentes.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

El presidente del Comité de Tecnología y Seguridad de la Información, consejero Sr. Felipe Cabezas, señala que el día 1 de marzo se realizó la reunión ordinaria bimensual de Comité, en la cual se trataron las siguientes materias:

Análisis de funcionamiento en la operación de la Nueva Sede.

El Gerente de Tecnología y Sistemas, señor Octavio Donoso presenta una revisión general acerca de la operación de las primeras semanas de la Nueva Sede. En esta ocasión se identifican puntos de funcionamiento que requieren reforzamiento y presenta un conjunto de acciones para lograr los estándares definidos.

Avances en el portfolio de Proyectos TI 2022.

El Sr. Donoso presenta avances en la ejecución del plan de los proyectos tecnológicos que se están desarrollando durante el año 2022. En esta ocasión la Gerencia de Tecnología y Sistemas muestra en forma resumida las prioridades e iniciativas definidas respecto del plan de mejoras al Portal web del Coordinador.

Continuidad de la Operación

Respecto de este servicio la Subgerente de Subgerente de Continuidad Operacional, señora Bernarda Valderrama, comenta los avances en los subproyectos que habilitan las operaciones en la Nueva Sede.

Seguridad de la Información

El Jefe del Departamento de Seguridad de la Información, señor Sebastián Vargas, presenta los avances en el plan director de ciberseguridad del Coordinador, exponiendo el detalle de los indicadores del último período.

Programa Estratégico de Ciberseguridad en Infraestructura Crítica

El jefe de la unidad de Ciberseguridad en Infraestructura Crítica, señor Patricio Leyton, presenta los avances del plan de implementación y monitoreo del estándar de Ciberseguridad para el Sistema Eléctrico Nacional.

4. CUENTA DIRECTOR EJECUTIVO.

Actividades relevantes del Coordinador

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

a. Estado del Sistema

El Director Ejecutivo se refiere al estado de vulnerabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, así como el avance en la implementación de las medidas adoptadas por el Coordinador para preservar su seguridad. El señor Bloomfield expone cómo dichas medidas se han profundizado desde su implementación, en concordancia al rol activo que debe continuar desarrollando el Coordinador considerando la situación imperante en el sistema eléctrico, de conformidad con lo que le fuera instruido por el Consejo Directivo en la Sesión Ordinaria N° 10-2021 y lo dispuesto en el Decreto N°51/2021 del Ministerio de Energía que Decreta medidas preventivas que indica según los dispuesto en el Art. 163 de la Ley General de Servicios Eléctricos.

b. Actualización de Informe de Servicios Complementarios 2022.

El Director Ejecutivo expone la configuración de la actualización del Informe de Servicios Complementarios 2022, el que fue publicado con fecha 1 de marzo.

c. Proyecto ReTo.

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

d. Trabajos de implementación CDC Edificio Corporativo

El Director Ejecutivo se refiere al estado actual del CDC del nuevo Edificio Corporativo.

e. Plataforma Trazabilidad De Energías Renovables

El Director Ejecutivo se refiere al estado del proyecto, así como los siguientes pasos para el presente año.

f. Cálculo de Garantías Mercado Corto Plazo 2022

Se refiere al cálculo definitivo de garantías para transferencias económicas del Mercado de Corto Plazo, señalando que Se emitió versión para observaciones de cálculo de garantías correspondientes al año 2022. Expone que se reciben observaciones hasta el 29 de marzo, el cálculo definitivo debe ser publicado el 22 de abril según Norma Técnica.

g. Adenda Decreto Preventivo Racionamiento

El Director Ejecutivo indica que el 5 de marzo se publicó el Decreto N°1 2022 del Ministerio de Energía, que modifica el Decreto de Racionamiento Preventivo incluyendo provisión de diésel y remuneración de costos fijos, señalando que el Proceso de Provisión de Combustible debe ser emitido hasta el 18 de marzo.

h. Expansión Transmisión 2021 y 2022

Se expone el cronograma de trabajo y estado actual de avance del Plan de Expansión 2021 y 2022.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

i. Requerimientos Técnicos para la integración de Energía Renovable Variable al SEN

Se expone el plan de difusión de los resultados en los análisis realizados para identificar requerimientos técnicos para la integración futura de ERV, considerando las visiones de corto y largo plazo, para dar señales al mercado sobre los escenarios posibles, que cumplan con los criterios de seguridad y calidad de servicio.

j. Procesos de Licitación de Transmisión

Se expone sobre el estado de avance de los procesos de licitación de obras actualmente en curso.

k. Planificación y Desarrollo de la Red

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

l. 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.

m. Discrepancias

Se expone el Estado de las discrepancias tramitadas y en curso.

n. Presupuesto

Se expone la ejecución presupuestaria del Coordinador del 2022, así como la proyección esperada para el presente año.

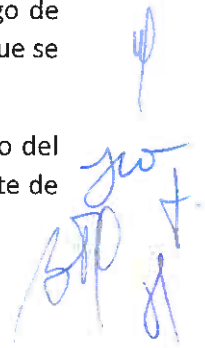
5. MEDIDAS COVID-19.

El Director Ejecutivo expone el desarrollo del plan de contingencia relacionado con el COVID-19, durante los meses de febrero y marzo.

6. DESIGNACIÓN DE GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED.

El Presidente cede la palabra a la Consejera señora Blanca Palumbo, quien expone que en Comité Extraordinario de Estrategia y Gobierno Corporativo celebrado con fecha 11 de marzo se acordó por unanimidad aceptar la proposición del Director Ejecutivo, cual es la de nominar para el cargo de Gerente de Planificación y Desarrollo de la Red al señor Erick Ricardo Zbinden Araya. Señala que se acordó, asimismo, solicitar al Consejo Directivo la ratificación de la referida nominación.

Por lo anterior, expone la Consejera señora Blanca Palumbo, corresponde someter a acuerdo del Consejo la ratificación del nombramiento del señor Erick Ricardo Zbinden Araya como Gerente de Planificación y Desarrollo de la Red.



El Consejo Directivo acuerda por unanimidad, considerando lo expuesto en el Comité Extraordinario de Estrategia y Gobierno Corporativo y según lo propuesto por el Director Ejecutivo, aprobar la designación del actual gerente interino Erick Zbinden Araya como Gerente de Planificación y Desarrollo de la Red, el que iniciará sus funciones el 18 de marzo.

Hace ingreso la Jefa de la Unidad de Auditoría y Cumplimiento, señora Paula Millar.

7. RATIFICACIÓN DE INFORME AUDITADO CORRESPONDIENTE AL ARTÍCULO 212°-11 INCISO VII DE LA LGSE, QUE DA CUENTA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2021 Y EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN, Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

El Presidente cede la palabra a la Consejera señora Blanca Palumbo, quien expone que en el Comité de Gestión, Riesgo y Auditoría celebrado el día 7 de febrero, la Jefa de la Unidad de Auditoría y Cumplimiento, Señora Paula Millar, presentó los Estados Financieros auditados del Coordinador correspondientes al año 2021, junto con el Informe Auditado que da cuenta de la ejecución presupuestaria y cumplimiento de los indicadores de gestión del mismo año, elaborado por BDO.

Luego, a la Consejera señora Blanca Palumbo, expone que la Señora Millar repasó en dicho Comité los resultados del ejercicio, precisando algunos de los conceptos presentados, además de exponer el grado de cumplimiento de indicadores de gestión del Coordinador correspondientes al año 2021. Finalmente, expone la ejecución presupuestaria del año 2021.

Los Consejeros exponen que en dicho Comité se intercambiaron comentarios respecto a la Auditoría Externa independiente realizada por BDO, así como sus resultados e informes, luego de lo cual se aprobó el Informe auditado correspondiente al artículo 212°-11 inciso séptimo de la LGSE. Los Consejeros acuerdan, también por unanimidad, aprobar los Estados Financieros auditados 2021 del Coordinador Eléctrico Nacional, correspondiendo ratificar dicha aprobación mediante acuerdo del Consejo Directivo.

En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo acuerda, por unanimidad, ratificar el Informe auditado correspondiente al artículo 212°-11 inciso VII de la LGSE, que da cuenta de la ejecución presupuestaria del año 2021 y el grado de cumplimiento de los indicadores de gestión, de los estados financieros auditados correspondiente al año 2021.

8. APROBACIÓN DE PLAN DE AUDITORÍAS 2022.

La Jefa de la Unidad de Auditoría y Cumplimiento, señora Paula Millar, expone la necesidad de aprobar el plan anual de auditorías para el año 2022, el que fue presentado en la última reunión bimensual del Comité de Gestión, Riesgo y Auditoría, por lo que el mismo ya es conocido por el Consejo.

Los Consejeros acuerdan, por unanimidad, aprobar el plan anual de auditorías para el año 2022.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '8' and various initials like 'JP', 'F', and 'AP'.

9. APROBACIÓN DE PLAN DE CUMPLIMIENTO 2022.

La Jefa de la Unidad de Auditoría y Cumplimiento, señora Paula Millar, expone el plan anual de cumplimiento para el año 2022, el que fue presentado íntegramente en la última reunión bimensual del Comité de Gestión, Riesgo y Auditoría, por lo que el mismo ya es conocido por el Consejo.

Los Consejeros acuerdan, por unanimidad, aprobar el plan anual de cumplimiento para el año 2022.

Se retira la Jefa de la Unidad de Auditoría y Cumplimiento, señora Paula Millar. Hace ingreso el Jefe de la Unidad de Monitoreo de la Competencia, señor Paulo Oyanedel.

10. 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 el caso UMC 01-2022, así como los análisis que se encuentra desarrollando y los expedientes en los que se encuentra involucrado el coordinador en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y Fiscalía Nacional Económica, 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. Expone, también, respecto de los avances en el Informe de Monitoreo 2022.

Se retira el Jefe de la Unidad de Monitoreo de la Competencia, señor Paulo Oyanedel.

11. VARIOS

No se tratan varios.

Siendo las 12:30 horas., el señor Presidente pone fin a la sesión.



ACUERDOS
CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA-Nº 3/2022

ACUERDO Nº OR.-Nº3/2022-01

En Sesión Ordinaria Nº 3/2022 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 17 de marzo de 2022, se acuerda, por unanimidad, y según lo propuesto por el Director Ejecutivo, aprobar la designación del actual gerente interino Erick Zbinden Araya como Gerente de Planificación y Desarrollo de la Red, el que iniciará sus funciones el 18 de marzo.

ACUERDO Nº OR.-Nº3/2022-02

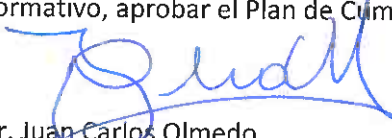
En Sesión Ordinaria Nº 3/2022 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 17 de marzo de 2022, se acuerda, por unanimidad, ratificar el Informe auditado correspondiente al artículo 212°-11 inciso VII de la LGSE, que da cuenta de la ejecución presupuestaria del año 2021 y el grado de cumplimiento de los indicadores de gestión, de los estados financieros auditados correspondiente al año 2021.

ACUERDO Nº OR.-Nº3/2022-03

En Sesión Ordinaria Nº 3/2022 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 17 de marzo de 2022, se acuerda, por unanimidad, y según lo propuesto por el Comité de Gestión, Riesgo y Auditoría, aprobar el Plan de Auditorías 2022.

ACUERDO Nº OR.-Nº3/2022-04

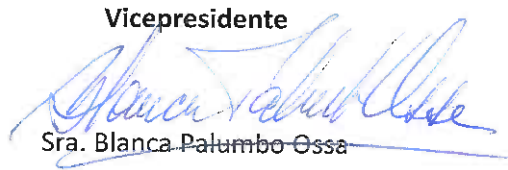
En Sesión Ordinaria Nº 3/2022 del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, efectuada el día 17 de marzo de 2022, se acuerda, por unanimidad, y según lo propuesto por la Jefa de la Unidad de Auditoría y Cumplimiento Normativo, aprobar el Plan de Cumplimiento 2022.


Sr. Juan Carlos Olmedo

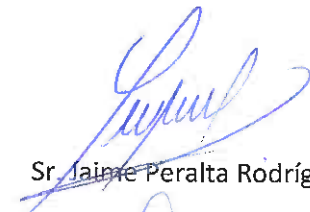
Presidente


Sr. Felipe Cabezas Melo

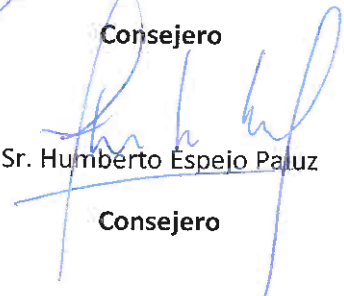
Vicepresidente


Sra. Blanca Palumbo Ossa

Consejera


Sr. Jaime Peralta Rodríguez

Consejero


Sr. Humberto Espejo Paluz

Consejero