



Planta Hidroeléctrica Brasil

Informe de fin de gestión del período

Elaborado por:

Gerardo Aguilar Fernández

Jefe de Planta

2015 Enero 14

Resumen ejecutivo:

El presente Informe Final de Gestión cumple con lo establecido en el inciso e) del artículo No. 12 de la Ley General de Control Interno y en atención del memorando 2601-041-2015, que en lo que interesa dice:

Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:...e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República y por los entes y órganos competentes de la administración activa.

Los aspectos señalados en este Informe, se relacionan con mi labor sustantiva como Jefe de la Planta Hidroeléctrica Brasil de la CNFL, así como con los cambios en el entorno económico y operativo que se dieron durante este periodo y que incidieron en el cumplimiento de mi gestión.

Este informe muestra el estado actual en que se encuentra el Sistema de Control Interno en la dependencia, las autoevaluaciones realizadas, los principales logros alcanzados; así como las acciones emprendidas para mejorar el sistema. Además, se presenta un resumen de la administración de los recursos financieros asignados durante el periodo de la gestión indicada. Se emiten sugerencias para la continuación del buen desempeño de la dependencia, se realizan observaciones sobre otros asuntos de actualidad que deben ser retomados. Por último, se hace referencia al estado actual del cumplimiento de las recomendaciones que durante la gestión fueron emitidas por la Auditoría Interna de la CNFL

Apartado **“Resultados de la gestión”**:

1. Labor sustantiva realizada en la dependencia a cargo:

La labor sustantiva de la Planta Hidroeléctrica Brasil radica en el proceso "Producir Energía Eléctrica" el cual consiste en administrar y operar la unidad generadora; tratando de obtener de ella la máxima eficiencia y eficacia

2. Cambios habidos en el entorno durante la gestión, (incluye los cambios en el ordenamiento jurídico):

El principal cambio positivo en nuestro entorno ha sido la certificación de nuestro proceso bajo las normas internacionales ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001, lo que ha conllevado a realizar una reestructuración de la documentación asociada al proceso. Adicionalmente, acatar un nuevo ordenamiento jurídico que se encuentra establecido en la documentación del Sistema de Gestión Integrado de la CNFL, S.A

3. Estado de la autoevaluación del sistema de control interno al inicio y final de la gestión:

Estado de la autoevaluación del Sistema de Control Interno							
Año	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
% Obtenido	78.25	73.33	98.54	87.46	92.80	N.A	N.A

Fuente de información Sistema GAE de Control Interno de la CNFL, la información se basa en la autoevaluación en que ha participado la PH Brasil, en cuanto a planes de acción no hay información porque los planes siempre se han centrado en la Sección Plantas de Generación Eléctrica. Para los años 2013 y 2014 la estructura del Control Interno se manejó a nivel de Dirección por lo cual no se tiene un resultado específico de la dependencia, no obstante se implementaron las acciones necesarias para mantener el Sistema de Control Interno.

4. Acciones realizadas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno en la gestión, al menos durante el último año desempeñado:

- a) *Se imparten Charlas de la Ley de Control Interno N° 8292 y las Normas de Control Interno para el sector público al personal.*
- b) *Capacitaciones al personal sobre el uso y acceso de la documentación que respalda el proceso en la Planta Hidroeléctrica, así como habilitar puntos de accesos para consulta de la información de forma digital.*
- c) *Se efectúan sesiones de trabajo con el personal clave para determinar nuevos riesgos que puedan afectar el proceso producir energía eléctrica, así como participar en la*

actualización de la matriz de riesgos según la metodología aplicada por Gestión Estratégica para el GIR.

- d) Charlas de comunicación, mejora continua, seguimiento y aplicación de controles, personal, sistemas de información.*
- e) Establecer mejores canales de comunicación entre el personal y las jefaturas.*
- f) Desarrollo y mejora continua de procedimientos, instructivos, formularios y otros documentos.*

5. Principales logros alcanzados durante la gestión, en cumplimiento de la planificación institucional o de la dependencia:

Producción:

- a) Se aumentó la capacidad de generación de 2,8 Mw a 24,0 Mw, en el periodo de 1998 al 2015*

Infraestructura:

- a) Se construyó la presa vertical en cascada con capacidad de 540.000 m³.*
- b) Se cubrió el canal desde la presa hasta el túnel de conducción (300 m) con un boxculvert.*
- c) Se amplió el túnel de conducción quedando la mayor parte reforzada con acero y concreto en una distancia aproximada de al menos 800m.*
- d) Se construyó 300m de tubería expuesta de 3m de diámetro.*
- e) Se construyeron 150m de tubería reforzada.*
- f) La casa de máquinas se reconstruyó en su totalidad (5 niveles).*
- g) Nivel 646.500 cono de descarga, bombas del foso de bombeo.*
- h) Nivel 651.000 m.s.n.m. Turbina (gobernador, y equipos del turbo grupo).*
- i) Nivel 656.000 m.s.n.m. Generador ABB de 27 MW de capacidad (Equipos auxiliares, sala de 13.8 Kv, sala de 34.5 Kv).*
- j) Nivel 660.000 m.s.n.m. Tapa de generador, zona de remontaje de equipos.*
- k) Nivel 664.000 m.s.n.m. Oficinas administrativas, puente grúa.*
- l) La subestación se construyó nueva con un transformador ABB de 34.500 Kv.*
- m) Se Actualizó el sistema de control ABB por la nueva versión (800xa).*
- n) Se instaló un nuevo controlador de turbina.*
- o) Se construyeron diques y un muro de contención al costado sur de casa de máquinas para prevenir los daños por una eventual inundación por crecida del río Virilla.*
- p) Se logra alcanzar los niveles de certificación de ISO 9001 – 14001 y 18001*

6. Estado de los proyectos más relevantes desde el inicio de la gestión y de los que dejó pendientes de concluir:

- a) *Cambio de los sellos de las compuertas radiales.*
- b) *Blindar salidas de compuertas radiales (ver plan de mantenimiento anual 06/04/2015 al 06/05/2015)*
- c) *En términos generales se cumplen en 90% todos los proyectos establecidos, quedando pendiente la instalación de las nuevas bombas de desalojo del foso de bombeo, estando a un 60 % de su instalación definitiva.*
- d) *Inclusión de procedimientos al SGI.*
- e) *Lavado externo anual de tubería de conducción y mantenimiento anual de poda de ramas en los alrededores de esta misma tubería.*
- f) *Modernización de equipo contra incendios.*
- g) *Construcción de salida de emergencia de PH Brasil (puerta costado norte de sala de operadores, techo, iluminación y gradas).*
- h) *En la sala de operación cambiar aire acondicionado nuevo y separación de área de trabajo y equipos de paneles.*
- i) *Se está en espera de que se le realice mantenimiento general a la torre grúa de la presa ya que se acerca la temporada de invierno y es cuando más se necesita.*
- j) *Construcción de caseta de puesto de vigilancia en la presa por problemas de delincuencia de barrio la Promesa.*
- k) *En el transcurso de verano se trata de dar mantenimiento a las casas (cambio de piezas de madera dañadas y pintura).*
- l) *Remodelación de nueva oficina administrativa en la sala de sesiones.*
- m) *Remodelación de área de comedor.*

7. Administración de los recursos financieros asignados durante la gestión: (cumplimiento Presupuesto de los últimos 5 años)

A partir del 2009 se le asigna formalmente a la Planta Brasil su presupuesto, años atrás la administración de los recursos lo realizaba la Sección Plantas Hidroeléctricas, en adelante se detallan los porcentajes de ejecución de los últimos cuatro años:

POI	2009	2010	2011	2012	2013	2014
% Ejecutado	87,13	97,97	80,70	61,16	75,60	67,18

Para el 2009 la ejecución fue satisfactoria quedando pendiente unas partidas para la compra de materiales de construcción y productos químicos (pintura). Para el 2010 se aumentó sustancialmente la ejecución invirtiendo en mejorar los procesos de la planta y

para el 2011, 2012, 2013 y 2014 se establecieron políticas institucionales de restricción del gasto que provocaron la tendencia que presenta el porcentaje de ejecución a la baja.

8. Estado actual de cumplimiento de instrucciones giradas por la Contraloría General de la República o cualquier otro órgano de control externo:

No se recibió ninguna instrucción de la Contraloría General de la República.

9. Estado actual de cumplimiento de instrucciones giradas por la Auditoría Interna:

La Planta Hidroeléctrica Brasil atendió de forma oportuna de todas las recomendaciones y disposiciones emitidas por la Auditoría Interna, razón por la cual el proceso se encuentra al día.

10. Sugerencias para la buena marcha de la dependencia cuando aplique:

Creación de un grupo supervisor del SGI dentro de la P.H.

11. Recomendaciones u observaciones sobre otros asuntos de actualidad que se deben enfrentar o aprovechar en la dependencia:

Uno de los principales retos a enfrentar, es la viabilidad de la apertura del mercado eléctrico y los nuevos modelos de generación que conlleve dicha apertura. Por ello es muy importante seguir trabajando en las estrategias planteadas para que en el caso de que exista una apertura se logre competir eficientemente, adicionalmente prestar atención a la conclusión de los trabajos pendientes.



Gerardo Aguilar Fernández
Jefe de Planta Brasil
2015-01-14