

Propuesta de Mejora NTSyCS

Comité Consultivo NTSyCS
Agosto 2025

Parque Eólico Horizonte

Norma Técnica Seguridad y Calidad de Servicio – Título 8-4

Capítulo 8: HABILITACIÓN Y MONITOREO DE INSTALACIONES

TÍTULO 8-4 AUDITORÍAS TÉCNICAS

Artículo 8-11

El Coordinador deberá decidir la ejecución de Auditorías Técnicas a los Coordinados en caso que en la operación de alguna instalación o equipamiento sujeto a la coordinación, supervisión y control del Coordinador, se observe y registre un incumplimiento de los requisitos que establece la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, o con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente NT, así como también la información de las instalaciones proporcionada por los Coordinados.

Asimismo, cualquier Coordinado podrá solicitar al Coordinador la realización de una Auditoría Técnica a otro Coordinado, entregando los antecedentes que respalden el posible incumplimiento de los estándares exigidos por la NT de SyCS. El Coordinador deberá evaluar tales antecedentes para decidir la aceptación de la solicitud.

Adicionalmente, el Coordinador podrá decidir la realización de Auditorías Técnicas Generales con fines preventivos, cuando se desee comprobar el cumplimiento general de los requisitos que establece la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio o bien para validar la información técnica de las instalaciones en su conjunto.

El costo de las Auditorías Técnicas será de cargo del Coordinado que explote la instalación auditada, con excepción de aquellas referentes a Calidad de Producto Eléctrico en las cuales se procederá en conformidad con el Artículo 5-71 de la Norma Técnica.

En el caso de las Auditorías Técnicas Generales, el costo será de cargo del Coordinador.

El Anexo Técnico "Desarrollo de Auditorías Técnicas" establecerá los términos y condiciones para desarrollarlas.

Artículo 8-12

La notificación al Coordinado de la realización de una Auditoría Técnica, deberá incluir al menos la siguiente información:

- Identificación del Coordinado y de la instalación y/o equipos a auditar.
- Descripción de la causa o justificación de la Auditoría.
- Información al CC que opera las instalaciones y/o equipamientos que serán objeto de la Auditoría.
- Detalle de las condiciones anormales detectadas presentando registros, mediciones u otros antecedentes que demuestren las desviaciones detectadas.
- Materias específicas que abarcará la Auditoría y resultados esperados.
- Individualización del Auditor Técnico contratado para la Auditoría.
- Cualquier otra consideración que el Coordinador determine para la realización de la Auditoría.

El Coordinador deberá informar a la Superintendencia y a la Comisión el inicio de un proceso de Auditoría Técnica, enviando copia de todos los antecedentes señalados en el presente artículo.

Anexo Técnico: Desarrollo Auditorías Técnicas

ANEXO TÉCNICO: ***Desarrollo de Auditorías Técnicas***

Norma Técnica Seguridad y Calidad de Servicio – Título 8-4

Artículo 8-11

Coordinador decide la ejecución de Auditorías Técnicas a los Coordinados en caso que se observe o registre incumplimiento

Costo será de cargo de quien explote la instalación auditada

Coordinador podrá decidir la realización de Auditorías Técnicas Generales con fines preventivos

Costo será de cargo del Coordinador

Cualquier Coordinado podrá solicitar al Coordinador la realización de una Auditoría Técnica a otro Coordinado con antecedentes que respalden incumplimiento

**Anexo Técnico: Desarrollo
Auditorías Técnicas**

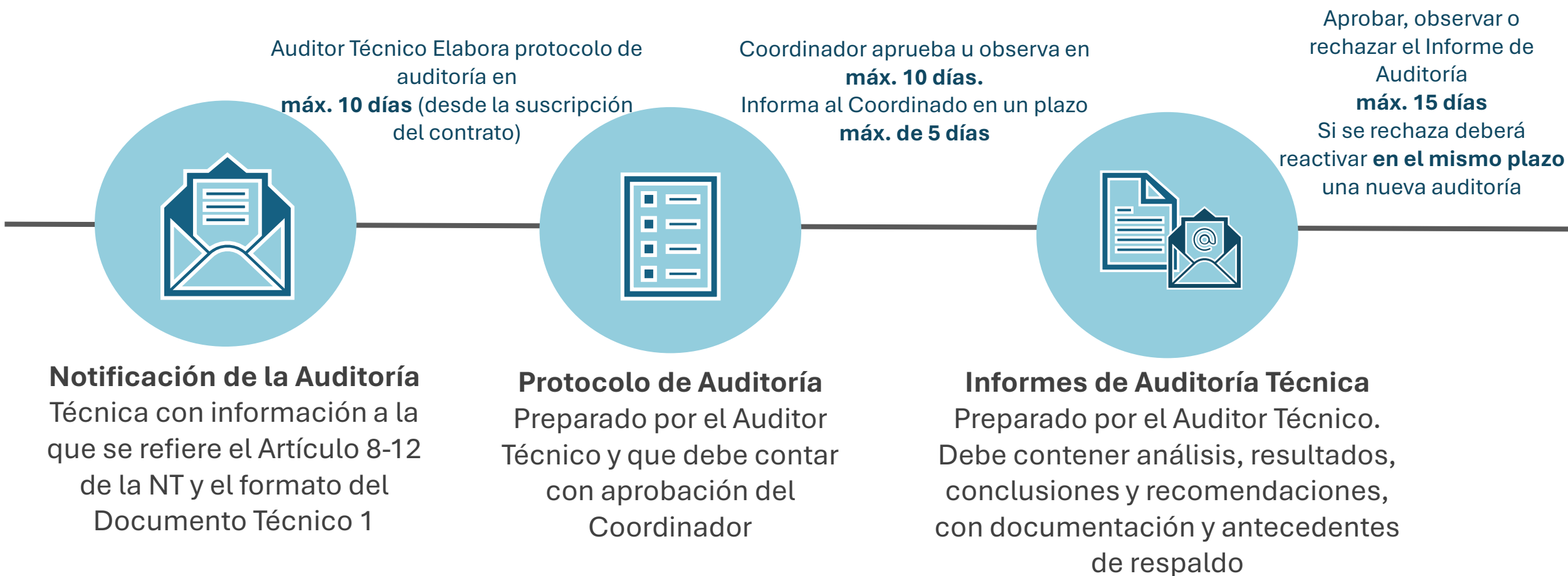
El Anexo Técnico “Desarrollo de Auditorías Técnicas” establecerá los términos y condiciones para desarrollarlas

Artículo 8-12

La notificación de la Auditoría Técnica, deberá contener:

- **Identificación de la instalación y equipos a auditar**
- **Justificación de la auditoría**
- **Información al centro de control**
- **Detalle de las condiciones anormales con registros, materias y resultados esperados**
- **Identificación del auditor técnico**
- **Otras consideraciones que defina el Coordinador**

Anexo Técnico: Desarrollo Auditorías Técnicas



Anexo Técnico: Desarrollo Auditorías Técnicas

Funciones



Notificación y fundamentación

Comunicación con SEC y CNE

Gestión del Auditor Técnico

Operación y seguridad del
sistema

Revisión de resultados

Aspectos financieros y de
transparencia



Coordinado

Facilitar la ejecución

Gestión de solicitudes

Coordinación Operativa con CC

Pruebas y actividades
adicionales

Asegurar cumplimiento
normativo

Aspectos financieros



Auditor Técnico

Elaborar protocolo de auditoría

Asumir costos y requisitos de
acceso

Implementos y equipamientos

Informe de Auditoría e
informes de avance

Existen vacíos normativos en la NTSyCS respecto a las auditorías

1

Falta de procedimiento

El Coordinado debe tener la posibilidad de presentar observaciones al Informe, previo a emitir su versión definitiva

2

Falta de lista explícita de antecedentes

El auditor técnico debe tener un listado mínimo de antecedentes que debe solicitar

3

Coordinado solo facilita, no participa

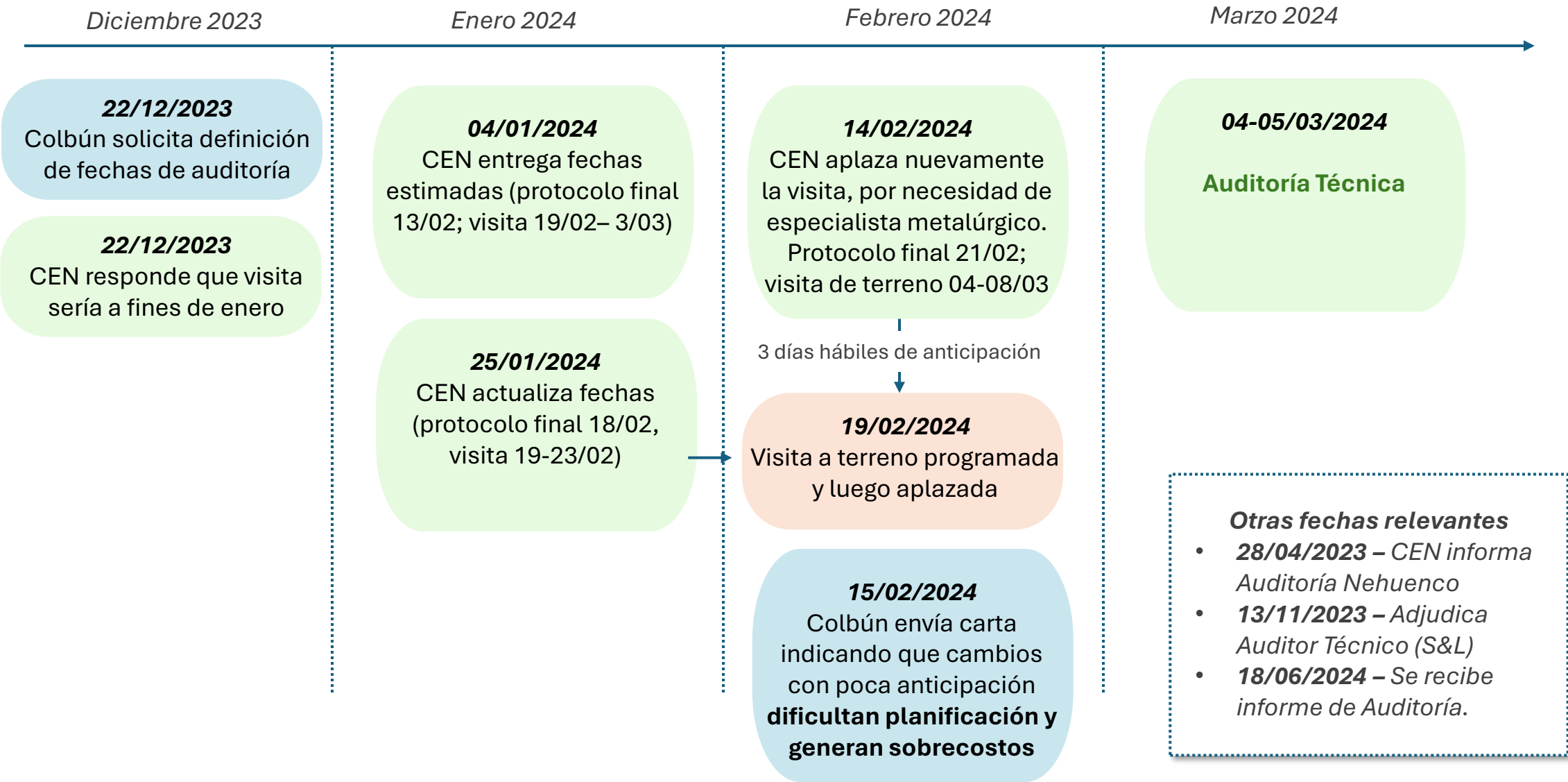
El Coordinado que es quien mejor conoce sus activos debe poder validar sus resultados.

4

Ausencia de plazos y etapas mínimas

Se requieren para el proceso de auditoria

Antecedentes auditoría Nehuenco



Norma Técnica Seguridad y Calidad de Servicio – Título 8-4

Regula la facultad del Coordinador para realizar auditorías a las instalaciones de los Coordinados



No establece reglas claras sobre:

- ☐ Procedimiento de observaciones del Coordinado.
- ☐ Antecedentes mínimos a recopilar por el Auditor.
- ☐ Plazos y etapas mínimas en la preparación de la auditoría

Anexo Técnico: Desarrollo Auditorías Técnicas

- **Art. 2 N° 2:** Define contenido general del informe → *sin mecanismo de observaciones del Coordinado.*
- **Art. 3:** Define obligaciones del Coordinado → *no reconoce derecho a revisión del Informe.*
- **Art. 4 g):** El Coordinador puede aprobar/observar/rechazar → *sólo desde su propia perspectiva.*
- **Art. 2 N°1 + Doc. Técnico 1:** Incluyen protocolo de información mínima → *limitado a notificación, no a listado obligatorio.*

Norma Técnica Seguridad y Calidad de Servicio – Título 8-4

Texto actual: Regula de manera general las auditorías, remitiendo el detalle técnico al Anexo técnico, sin contemplar observaciones de Coordinado.

Texto propuesto:

“Artículo 8-4-X. Participación del Coordinado en el proceso de Auditoría Técnica

Previo a la aprobación definitiva del Informe de Auditoría Técnica, el Coordinador deberá garantizar que el Coordinado auditado disponga de un plazo no inferior a diez (10) días hábiles para formular observaciones fundadas respecto de los hallazgos, análisis y conclusiones contenidos en el Informe preliminar.

Dichas observaciones deberán ser remitidas al Auditor Técnico y al Coordinador, quienes deberán dar respuesta escrita y, en caso de corresponder, incorporarlas en la versión final del Informe de Auditoría Técnica.

El Informe definitivo deberá adjuntar un anexo con las observaciones recibidas y las respuestas asociadas.”

Norma Técnica Seguridad y Calidad de Servicio – Título 8-4

Texto actual: Regula de manera general las auditorías, remitiendo el detalle técnico al Anexo técnico, sin contemplar observaciones de Coordinado.

Texto propuesto:

“Artículo 8-4-X. Transparencia del proceso y publicidad de la información

El proceso de Auditoría Técnica deberá desarrollarse bajo principios de transparencia y trazabilidad, garantizando que toda la información relevante sea conocida por el Coordinador, el Auditor Técnico y el Coordinado auditado.

Para estos efectos, el Coordinador habilitará una plataforma electrónica que permita a los Coordinados realizar el seguimiento de los hitos del proceso de Auditoría Técnica, incluyendo notificaciones, protocolos, solicitudes de información, observaciones, informes parciales y definitivos, así como los plazos asociados a cada etapa.

La información publicada deberá resguardar su carácter confidencial, de acuerdo con la normativa sectorial vigente y con los acuerdos de confidencialidad que correspondan, limitando el acceso exclusivamente a las partes involucradas y a la autoridad competente.”

Anexo Técnico: Desarrollo Auditorías Técnicas

Artículo 2 N°1 “Protocolo de Auditoría”

(...)Este Protocolo deberá incluir a lo menos, la siguiente información:

- a) Instalación a Auditar;
- b) Objetivos y alcances del Informe de Auditoría Técnica, incluyendo las materias específicas que debe abarcar según la Notificación de Auditoría Técnica;
- c) Información y recursos necesarios para la realización de la Auditoría Técnica, y plazos en que ella se requiere;**
- d) Plan de trabajo, con el detalle de lugar, condiciones, permisos, solicitudes, fechas de inicio y término, y personas participantes en cada actividad, entre otras;
- e) Especificación de pruebas y/o actividades a realizar;
- f) Instrumentación especial que se utilizará durante la Auditoría Técnica, señalando la clase de precisión, marca, modelo y otras características relevantes, según corresponda;
- g) Índice de contenidos preliminares del Informe de Auditoría Técnica;
- h) Plazo de entrega de Informes preliminares y/o final de Auditoría Técnica; y
- i) Operador y propietario de las instalaciones y/o equipos a auditar.

Texto propuesto: *Nuevo literal j)*

j) “Lista detallada y protocolizada de toda la información solicitada por el Auditor Técnico y proporcionada por el Coordinado, indicando a lo menos el nombre y breve descripción de cada documento, la fecha de solicitud, la fecha de entrega y el medio por el cual fue compartida dicha información. La lista deberá incorporar los antecedentes técnicos mínimos tales como información operativa, registros históricos relevantes, parámetros de configuración de equipos, resultados de pruebas previas y otros que el Coordinador defina. Asimismo, deberá contemplar la entrega de un cronograma de la auditoría, con definición de plazos y etapas, y en caso de requerirse pruebas sobre los activos, se deberán señalar de manera clara y anticipada las condiciones necesarias para su ejecución segura y eficiente”.

Anexo Técnico: Desarrollo Auditorías Técnicas

Artículo 2 N°2 “Informe de Auditoría Técnica”

“Informe preparado y emitido por el Auditor Técnico. Este informe deberá contener, entre otros aspectos, los análisis, resultados, conclusiones y recomendaciones asociadas a la Auditoría Técnica, incluyendo la documentación y antecedentes de respaldo utilizados para su preparación. Deberá ser entregado al Coordinador, en formato original impreso y en copia electrónica.”

Texto propuesto: Agregar inciso final

“El Informe de Auditoría Técnica deberá incluir como anexo las observaciones presentadas por el Coordinado auditado y la respuesta del Auditor Técnico y del Coordinador a cada una de ellas, garantizando trazabilidad y transparencia en el proceso de revisión.”

Anexo Técnico: Desarrollo Auditorías Técnicas


Artículo 4 “Funciones del Coordinador”

Texto actual (hasta letra j): incluye la obligación de aprobar/observar el Informe, informar a la Superintendencia, etc.


Texto propuesto: Nueva letra k)

“k) Garantizar la participación del Coordinado auditado en la etapa de revisión del Informe de Auditoría Técnica, otorgando un plazo para observaciones y asegurando que estas sean debidamente respondidas e incorporadas en la versión final.”


Beneficios de la modificación




Asegura
**transparencia y
debido proceso** en
las auditorías
técnicas




Fortalece la calidad
de los informes al
considerar la visión
técnica del
Coordinado



Define un **mínimo
común de antecedentes**
a recopilar, reduciendo
discrecionalidad entre
auditorías



Evita controversias
posteriores al dar
trazabilidad formal a
observaciones y
respuestas



Certeza en la
planificación y
preparación

