

ACTA REUNIÓN No. 103

Lugar: Edificio World Business Port, Bogotá, D.C.

Fecha: Agosto 3 de 2006, 9:00 a.m.

ASISTENTES

Representantes

	BETANIA	
	CHEC	
Luz Marina Gómez C.	COMERCIALIZAR	Principal
Angélica Ramos	DICEL	Suplente
Octaviani Hernández	EEBP	Suplente
	EEP	
Iván Mario Giraldo G.	ELECTRICARIBE	Principal
Andrés Vergara	EMCALI	Suplente
Fernando Mejía	ENERGEN	Suplente
Néstor Gutiérrez	CONENERGÍA	Principal
Salim Radi Pulido	CONENERGÍA	Suplente
	ESSA	
	GENERCAUCA	
María Nohemi Arboleda	XM-ASIC	Suplente
Jorge A. Valencia M.	Secretario Técnico	

Invitados

Pablo Felipe Tamayo M.	CODENSA	ELECTRICARIBE
Beatriz Vargas	XM-ASIC	
Sandra Ríos	XM-ASIC	

Al tema de Auditoría al ASIC asistieron por parte de Deloitte:

Alvaro Ríos
Cristina Rodríguez
Benjamín Arboleda

Al tema de Seguimiento al mercado por parte de la SSPD asistieron:

David Riaño
Juan Carlos Quiroga
Alvaro Barbosa
Alexis Malvendas

Reunión 103

Temario propuesto:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Auditoría al ASIC
4. Informe de seguimiento al mercado
5. Aprobación del acta 102
6. Revisión de compromisos
7. Informe del Secretario
8. XI Congreso Mercado de Energía Mayorista
9. Informe del ASIC
10. Propuesta de alternativas de garantías
11. Varios

Tiempo estimado de la reunión: 4.5 horas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum

Se inicia la reunión con representantes de siete miembros del Comité. Ante la liquidación de EADE, representante por el grupo de Comercializadores-Generadores, informada al Comité el día 31 de julio de 2006, se procedió a revisar la información de la demanda para dicho grupo, encontrando que en su reemplazo queda elegida la empresa Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. – CHEC, quien se excusó de participar en la reunión.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Se aprueba el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Auditoría al ASIC
4. Informe de seguimiento al mercado
5. Propuesta de alternativas de garantías
6. Aprobación del acta 102
7. Revisión de compromisos
8. Informe del Secretario
9. XI Congreso Mercado de Energía Mayorista
10. Informe del ASIC
11. Varios

3. Auditoria al ASIC

La firma Deloitte, seleccionada por el Consejo Nacional de Operación para realizar la Auditoría anual al ASIC, presenta el informe final de los trabajos realizados.

Durante la presentación del informe se hacen varios comentarios sobre algunos aspectos del mismo, relacionados principalmente con los contratos de energía a largo plazo. Se solicita a los auditores revisar los planteamientos presentados en dicho informe, ya que se considera que no corresponden con el alcance que debería tener la Auditoría. Para aclarar los aspectos planteados por el Comité, se realizará una reunión del Secretario Técnico con los representantes de la firma auditora, y los resultados se presentarán en la próxima reunión del Comité.

4. Informe de seguimiento al mercado

El Doctor David Riaño, Superintendente Delegado de Energía y Gas, presenta un informe del grupo de Seguimiento al mercado, trabajo que se viene realizando con consultores especialistas en el tema.

Periódicamente se continuará presentando este informe en el Comité.

5. Propuesta de alternativas de garantías

Se circuló a través del correo electrónico la propuesta para la consultoría sobre el tema de garantías.

El alcance de la misma se debe precisar para que el consultor haga una revisión de los tipos de garantías o instrumentos de cobertura disponibles en el mercado, lo contraste con el Reglamento aprobado en la Resolución CREG 019 de 2006, modificado por la 042 de 2006, y a partir de la alternativa que selecciones el Comité, prepare una propuesta para implementación, que sirva como base para lo que debe presentar el Comité a la CREG antes del 15 de noviembre de 2006.

Se circulará un documento para invitar a cotizar a algunos consultores, de manera que en la próxima reunión ordinaria se decida cuál será el consultor y comience los trabajos ojalá el 1 de septiembre.

Siendo las 1:45 p.m., y debido a que la Comisión citó a reunión del Cargo por Confiabilidad, se da por terminada la reunión, quedando pendientes los siguientes temas:

- Aprobación del acta 102
- Revisión de compromisos
- Informe del Secretario
- XI Congreso Mercado de Energía Mayorista
- Informe del ASIC

Reunión 103

Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha
Realizar reunión con los auditores para revisar informe final de auditoría	Secretario Técnico	Antes de próxima reunión ordinaria.
Circular alcance de consultoría de garantías	Secretario Técnico	Antes de 14 de agosto.

Temas próxima reunión

- Comentarios al informe final de Auditoría al ASIC.
- Selección propuesta garantías financieras
- XI Congreso Mercado de Energía Mayorista

Fecha de la próxima reunión

La próxima reunión ordinaria se realizará el 31 de agosto de 2006, en la ciudad de Bogotá, D.C.

LUZ MARINA GÓMEZ C.
Presidente

JORGE A. VALENCIA MARÍN
Secretario Técnico