
	<b>Presupuesto y Control de Gestión</b>	Código: PCG-404
<b>Procedimiento</b>	<b>Aplicación de multas al contratista_</b>	Fecha: 30/04/2021 Revisión N°: 2 Página 1 de 11

## ÍNDICE

### Tabla de contenido


<b>HISTÓRICO DE MODIFICACIONES .....</b>	<b>2</b>
<b>1. OBJETO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ALCANCE .....</b>	<b>3</b>
<b>3. DOCUMENTACION RELACIONADA.....</b>	<b>3</b>
<b>4. DESCRIPCION DEL PROCESO.....</b>	<b>4</b>
4.1. Tipos de control.....	4
4.2. Procedimiento .....	4
4.2.1. Seguridad (PS-08): .....	5
4.2.2. Cumplimiento de las obligaciones laborales .....	5
4.2.3. Ejecución de fraude .....	6
4.3. Calculo de multas.....	7
4.3.1. Seguridad (PS-08) .....	7
4.3.2. Cumplimiento de las obligaciones laborales .....	8
4.3.3. Fraude .....	9
<b>5. RESPONSABILIDADES .....</b>	<b>10</b>
5.1. Dirección de Operaciones: .....	10
5.2. Dirección Técnica.....	10
5.3. Dirección de Recursos Humanos .....	10
5.4. Dirección de Finanzas .....	10
<b>6. ANEXOS y REGISTROS .....</b>	<b>10</b>

Fecha de Edición: 30/04/2021		Fecha Actualización: 30/04/2021
Elaboró/Coordinó: Sebastian Daniel CANZIANI	Supervisó: Federico MENDEZ  Firma y cargo	Aprobó: German Federico Ranftl Moreno  Firma y cargo

	<b>Presupuesto y Control de Gestión</b>	Código: PCG-404
<b>Procedimiento</b>	<b>Aplicación de multas al contratista_</b>	Fecha: 30/04/2021 Revisión N°: 2 Página 2 de 11

### HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	REVISIÓN	MODIFICACIONES – MOTIVO	PARTICIPANTES
0	06/04/2018	Creación.	Diego Estévez, Germán Noez, Facundo Dimotta
1	23/04/2018	A fin de expresar la adecuación del N° de revisión, incorporar: “Se incrementa en uno el N° de revisión, para su adecuación y migración del Sistema Loyal Módulo DMS al Sistema Sharepoint”.	Facundo Dimotta
2	30/04/2021	Se contempla la multa por fraude. Se quitó el enlace de la página del ENRE en el punto 4.2. Se indican las fórmulas de cálculo de las multas.	Diego Estévez, Sebastián Canziani, Hernan Pablo ROMERO LAMAS

	<b>Presupuesto y Control de Gestión</b>	Código: PCG-404
<b>Procedimiento</b>	<b>Aplicación de multas al contratista_</b>	Fecha: 30/04/2021 Revisión N°: 2 Página 3 de 11

## 1. OBJETO


Este procedimiento tiene como objetivo establecer criterios de aplicación, metodología de cálculo y seguimiento de multas a todas las empresas contratistas que trabajan para Edenor S.A.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento alcanza a todas las empresas contratistas evaluadas en aspectos de calidad y seguridad, según el procedimiento PG-201 "Evaluación de Contratistas" y el procedimiento PS-08 "Inspecciones de seguridad".

## 3. DOCUMENTACION RELACIONADA

Norma o Procedimiento	Establece Requisitos para:
<b>NG-2</b> "Pedidos y Contratistas"	Pedidos de trabajo y/o servicios a contratistas
<b>PG-201</b> "Evaluación de Contratistas"	La evaluación de contratistas
<b>PG-202</b> "Criterios de Supervisión de Puntos de Inspección"	El control por muestreo y aprobación de los trabajos
<b>PS-08</b> "Inspecciones de seguridad"	Los controles de seguridad.
<b>IG-208</b> "Control de cuños para pinzas de precintar"	La gestión de cuños y pinzas por parte del personal contratista
<b>PSC-8007</b> "Análisis de anomalías y fraude"	Caracterización de las anomalías tipo fraude
<b>NSC-08</b> "Procesos de medición y recupero de energía"	Uno de los procesos de detección de fraude como cliente de Edenor S.A.
<b>NS2-A</b> "Las 5 reglas de oro de seguridad en la operación."	Faltas de seguridad críticas.
<b>PRH-702</b> "Requisitos Laborales, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene de empresas de Servicios Contratados de Edenor."	Verificar el cumplimiento de las Empresas contratistas de sus obligaciones relativas al trabajo y la seguridad social.

	<b>Presupuesto y Control de Gestión</b>	Código: PCG-404
<b>Procedimiento</b>	<b>Aplicación de multas al contratista_</b>	Fecha: 30/04/2021 Revisión N°: 2 Página 4 de 11

## 4. DESCRIPCION DEL PROCESO

### 4.1. Tipos de control

Los resultados que se analizarán para determinar si corresponde la aplicación de multas a empresas contratistas, son los obtenidos a partir de los controles realizados por las Direcciones que lo requieran.

Controles de seguridad:

- Los controles de seguridad y su procedimiento se encuentran detallados en el procedimiento PS-08 “Inspecciones de seguridad”.

Controles de obligaciones laborales:

- Los controles y requisitos laborales, de higiene y seguridad se encuentran detallados en el procedimiento PRH-702 “Requisitos Laborales, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene de empresas de Servicios Contratados de Edenor”.


Fraudes:

- Estos pueden ser detectados producto del proceso descrito en la norma comercial NSC-08 “Procesos de medición y recupero de energía”, por responsables del área para la cual el contratista desempeña las tareas, denuncias, etc. Clasificados según anomalía en el procedimiento PSC-8007 “Análisis de anomalías y fraude”
- El incumplimiento del instructivo IG-208 para la gestión de cuños.

### 4.2. Procedimiento

Se debe aplicar multa a la empresa contratista cuando esta haya obtenido una calificación menor o igual a 3 unidades (“Grave” o “Muy grave”) en algún punto de evaluación perteneciente a cualquier control realizado según se estableció en los puntos anteriores. De igual forma ante el incumplimiento de algún instructivo, procedimiento o normas anteriormente mencionadas.

La imputación de las multas debe realizarse previo aviso al contratista a través de una orden de servicio con recepción fehaciente por parte de este, según norma NG-2 “Pedidos y Contratistas”, en la certificación de la obra que le diera origen; con una aclaración en la hoja de entrada que haga referencia a la orden de servicio de aviso y al número de control en el cual se detectó la anomalía. Los valores a aplicar se detallan en el punto 4.3.

	<b>Presupuesto y Control de Gestión</b>	Código: PCG-404
<b>Procedimiento</b>	<b>Aplicación de multas al contratista_</b>	Fecha: 30/04/2021 Revisión N°: 2 Página 5 de 11

La suma de las multas a ejecutar por obra no debe superar el monto descrito en el Apartado del “Pliego de Condiciones Generales” y en el “Pliego de Condiciones Particulares” en donde se mencione este punto.

**El valor del \$/kWh del T1R1 se encuentra actualizado en la página WEB del ENRE**

#### **4.2.1. Seguridad (PS-08):**

La periodicidad de los controles de seguridad se establece en el procedimiento PG-201 “Evaluación de contratistas” y los criterios en el PG-202 “Criterios de Supervisión de Puntos de Inspección”.

La metodología de calificación se encuentra detallada en el procedimiento PS-08 “Inspecciones de seguridad”.

Se denominará “Falta crítica” a cualquier anomalía detectada en el concepto N° 1 de la planilla de control de campo del procedimiento PS-08 “Inspecciones de seguridad”. Esta será por el incumplimiento de cualquiera de las “5 Reglas de Oro” o alteración en el orden de las mismas establecido en la norma NS2-A Capítulo N° 4 “Las 5 reglas de oro de seguridad en la operación”.

Los controles en donde se detecte una “Falta crítica” son con aplicación inmediata de multa.

En caso de que algún concepto, desde el N° 2 al N° 8 de la evaluación PS-08 que posea una calificación menor o igual a 3 unidades, se denominará como “Falta grave”.


Ante una acumulación de “Faltas Graves”, Edenor S.A. podrá aplicar sanciones.

Para la aplicación de multa, el cálculo de la misma se detalla en el punto 4.3 de este procedimiento.

#### **4.2.2. Cumplimiento de las obligaciones laborales**

Adicionalmente al control y penalización establecida en el procedimiento PRH-702 “Procedimiento de recursos humanos”, se realizan controles al personal en campo en lo que respecta al estado y vigencia de la documentación ante Edenor S.A.

El control del personal en servicio puede realizarse in-situ, contrastándolo contra el informado en el parte diario; o sólo a la documentación suministrada a partir de lo establecido en la norma NG-2 “Pedidos de trabajo y/o servicios a contratistas”, verificando en el sistema vigente de registración de personal contratista su regularidad.

	<b>Presupuesto y Control de Gestión</b>	Código: PCG-404
<b>Procedimiento</b>	<b>Aplicación de multas al contratista_</b>	Fecha: 30/04/2021 Revisión N°: 2 Página 6 de 11

Al llevar a cabo dicho control puede detectarse:

1. Personal no declarado ante Edenor S.A.
2. Personal con prohibición para prestar servicios ante Edenor S.A. por antecedentes.
3. Incumplimiento en la documentación detallada en la norma PRH-702.
4. Inconsistencias en el parte diario.

Ante la detección de cualquiera de los puntos detallados anteriormente en el parte diario, durante el control en campo u oficina (sólo el estado de la documentación), corresponde la aplicación de multa.

El personal detectado con anomalías del tipo (1), (2) y (3) debe suspender cualquier tipo de actividad y abandonar la zona de trabajo. En el caso número (4), la empresa contratista debe enviar el parte diario actualizado.

La empresa contratista tiene derecho a un descargo dentro de los 2 días hábiles a partir de la comunicación de irregularidades, con la participación del departamento de “Control de Contratistas” a fin de esclarecer dudas del proceso en caso que las hubiera.

Los valores de multa aplicables en cada caso se establecen en el punto 4.3 de este procedimiento.

#### **4.2.3. Ejecución de fraude**


Este procedimiento también aplica para la ejecución de multas a empresas contratistas cuando alguno de sus colaboradores comete fraude ante Edenor S.A. Estos pueden ser:

- Como cliente de Edenor S.A,
- En representación de otros clientes contra Edenor S.A.

Se contemplan fraudes según la clasificación de anomalías del procedimiento PSC-8007 “Análisis de anomalías y fraude”.

Además, el incumplimiento del IG-208 “Control de cuños para pinzas de precintar” se considerará para la aplicación de multas por tratarse de un elemento clave en el control y certificación de las instalaciones de Edenor S.A.

Los valores de multa aplicables en cada caso se establecen en el punto 4.3 de este procedimiento. Esta será complementaria a las sanciones requeridas por quién corresponda debido al incumplimiento del Código de Conducta para empresas contratistas.

	<b>Presupuesto y Control de Gestión</b>	Código: PCG-404
<b>Procedimiento</b>	<b>Aplicación de multas al contratista_</b>	Fecha: 30/04/2021 Revisión N°: 2 Página 7 de 11

### 4.3. Calculo de multas

#### 4.3.1. Seguridad (PS-08)

##### **A. Falta Crítica:**

Para la aplicación de multas de seguridad por faltas críticas se establece como valor base el correspondiente al precio del kWh de un cliente T1 R1:

	<b>PS – 08 Concepto N° 1 (Cumplimiento 5 Reglas de Oro)</b>
<b>En kWh T1R1</b>	30.000

##### **B. Falta Grave:**

Para la aplicación de multas de seguridad por faltas en algún criterio de evaluación, exceptuando el N° 1 tratado como “Falta crítica”, se establece como valor base el correspondiente al precio del kWh de un cliente T1 R1:

	<b>PS – 08 Conceptos del N° 2 al N° 8</b>
<b>En kWh T1R1</b>	10.000

Si el control de seguridad posee más de un concepto (Entre el N° 2 y el N° 8) con una calificación menor o igual a 3 puntos, se sumarán la cantidad de ítems mal y se multiplicarán por el valor del kWh y el valor del \$/kWh del T1 R1.

Siendo la expresión final para el cálculo de la totalidad de la multa para seguridad:


$$Multa = \sum_{i=1}^n (k_i * V_{kWh_{T1R1}} * V_{\$/kWh_{T1R1}} + m_i * V_{kWh_{T1R1}} * V_{\$/kWh_{T1R1}})$$

n = Cantidad de controles por obra.

k = Con valor igual a uno para el incumplimiento del concepto N°1 del PS-08 y valor cero para el cumplimiento de este.

m = Cantidad total de ítems mal dentro de los conceptos del N°2 al N°8 con calificación menor o igual a 3.

$V_{kWh_{T1R1}}$  = Cantidad de kWh establecidos para la penalización según cuadro.

	<b>Presupuesto y Control de Gestión</b>	Código: PCG-404
<b>Procedimiento</b>	<b>Aplicación de multas al contratista_</b>	Fecha: 30/04/2021 Revisión N°: 2 Página 8 de 11

$V_{\$/kWh_{T1R1}}$  = Valor del kWh según cuadro tarifario vigente del ENRE.

#### **4.3.2. Cumplimiento de las obligaciones laborales**

Para la aplicación de multas por incumplimiento de las obligaciones laborales, se establece un valor diferente para cada caso definido en el punto 4.2.3 de este procedimiento:

	<b>1- Inconsistencias en el parte diario</b>	<b>2- Personal no declarado en la plataforma de seguimiento</b>	<b>3- Personal con prohibición</b>	<b>4- Documentación vencida</b>
<b>En kWh T1 R1</b>	10.000	20.000	20.000	20.000

Para la aplicación de multa por inconsistencias en el parte diario, motivo de:

- Parte diario desactualizado, personal in-situ no informado.
- Recepción del parte diario después de las 09:00hs, NO recepción.
- Insuficiencias en la programación de los trabajos, parte diario repetido.
- Falta de información, tales como número de DNI, vehículos y ubicación.

El punto N° 1 se contabilizará por días en los que se detecte la irregularidad, los puntos restantes se contabilizarán por persona.

Si hubiera personal NO informado en el parte diario trabajando, y además con irregularidades, se sumarán los kWh correspondientes por ambas condiciones en ese día.

Para los puntos (2), (3) y (4) se multiplicarán por la cantidad de personal irregular y se sumará el total.

Siendo la expresión final para el cálculo de la totalidad de la multa:

$$Multa = \sum_{i=1}^n (k_i * V_{kWh_{T1R1}} * V_{\$/kWh_{T1R1}} + P_{(2)i} * V_{kWh_{T1R1}} * V_{\$/kWh_{T1R1}} + P_{(3)i} * V_{kWh_{T1R1}} * V_{\$/kWh_{T1R1}} + P_{(4)i} * V_{kWh_{T1R1}} * V_{\$/kWh_{T1R1}})$$


n = Cantidad de controles por obra.

k = Con valor igual a uno para en caso de anomalía tipo (1) según cuadro y valor cero para el caso de un parte diario sin inconsistencias.

P (2) = Cantidad de personas con anomalía tipo (2) según cuadro.

P (3) = Cantidad de personas con anomalía tipo (3) según cuadro.



	<b>Presupuesto y Control de Gestión</b>	Código: PCG-404
<b>Procedimiento</b>	<b>Aplicación de multas al contratista_</b>	Fecha: 30/04/2021 Revisión N°: 2 Página 9 de 11

P (4) = Cantidad de personas con anomalía tipo (3) según cuadro.

$V_{kWh_{T1R1}}$  = Cantidad de kWh establecidos para la penalización según cuadro.

$V_{\$/kWh_{T1R1}}$  = Valor del kWh según cuadro tarifario vigente del ENRE.

#### **4.3.3. Fraude**

Para las anomalías tipo fraude se aplicará una multa dependiendo de la diferenciación establecida en el punto 4.2.3 de este procedimiento de:

	<b>1- Como cliente de Edenor S.A.</b>	<b>2- En representación de otros clientes contra Edenor S.A.</b>
<b>En kWh T1 R1</b>	20.000	30.000

Para su determinación se multiplicará la cantidad de kWh establecidos según el tipo de irregularidad (1) y/o (2), con el valor del \$/kWh para un T1R1 según cuadro tarifario ENRE y la cantidad de colaboradores afectados.

$$Multa = \sum_{i=1}^n (P_{(1)i} * V_{kWh_{T1R1}} * V_{\$/kWh_{T1R1}} + P_{(2)i} * V_{kWh_{T1R1}} * V_{\$/kWh_{T1R1}})$$

n = Cantidad de controles.

P (1) = Cantidad de personas con anomalía tipo (1) según cuadro.

P (2) = Cantidad de personas con anomalía tipo (2) según cuadro.

$V_{kWh_{T1R1}}$  = Cantidad de kWh establecidos para la penalización según cuadro.

$V_{\$/kWh_{T1R1}}$  = Valor del kWh según cuadro tarifario vigente del ENRE.

Este valor será adicional a lo establecido por el procedimiento comercial PSC-8007 para los clientes de Edenor S.A, (Sea el colaborador de la contratista y/o un tercero),

Para las anomalías en la gestión de cuños, según el instructivo IG-208, la penalización establecida es:


	<b>1- Falta de devolución de cuño</b>	<b>2- Otros desvíos en el cumplimiento del IG-208</b>
<b>En kWh T1 R1</b>	30.000	10.000

$$Multa = \sum_{i=1}^n (P_{(1)i} * V_{kWh_{T1R1}} * V_{\$/kWh_{T1R1}} + P_{(2)i} * V_{kWh_{T1R1}} * V_{\$/kWh_{T1R1}})$$

n = Cantidad de controles.

P (1) = Cantidad de cuños faltantes (1) según cuadro.

P (2) = Cantidad de desvíos (2) según cuadro.

	<b>Presupuesto y Control de Gestión</b>	Código: PCG-404
<b>Procedimiento</b>	<b>Aplicación de multas al contratista_</b>	Fecha: 30/04/2021 Revisión N°: 2 Página 10 de 11

$V_{kWh_{T1R1}}$  = Cantidad de kWh establecidos para la penalización según cuadro.

$V_{\$/kWh_{T1R1}}$  = Valor del kWh según cuadro tarifario vigente del ENRE.

**Se debe tener en cuenta que tanto el punto 4.3.1; 4.3.2 y 4.3.3 son sumables entre sí.**

Esto quiere decir, por ejemplo, que si un colaborador comete fraude ante Edenor S.A en nombre de un cliente y figura en el Parte Diario con la ART vencida, se combinarán ambas sanciones a la empresa contratista.

## **5. RESPONSABILIDADES**

### **5.1. Dirección de Operaciones:**

Esta Dirección tiene como responsabilidad velar por la aplicación de dicho procedimiento con las empresas contratistas a su servicio cuando se lo considere, tanto las Áreas que la componen, como las Gerencias de Operaciones y la de Transmisión.

### **5.2. Dirección Técnica**

Esta Dirección tiene como responsabilidad velar por la aplicación de dicho procedimiento con las empresas contratistas a su servicio cuando se lo considere, tanto las Áreas que la componen.


### **5.3. Dirección de Recursos Humanos**

Esta dirección tiene como responsabilidad, a partir de la intervención de Control de Contratistas, de realizar las aclaraciones a quienes lo requieran cuando el estado de algún colaborador de la empresa contratista no sea claro en las plataformas informáticas vigentes. Como así también de solicitar la aplicación de multas cuando esta dirección lo considere.

### **5.4. Dirección de Finanzas**

Esta dirección tiene como responsabilidad la actualización del presente procedimiento y de velar por su correcto cumplimiento.

## **6. ANEXOS y REGISTROS**

	<b>Presupuesto y Control de Gestión</b>	Código: PCG-404
<b>Procedimiento</b>	<b>Aplicación de multas al contratista_</b>	Fecha: 30/04/2021 Revisión N°: 2 Página 11 de 11

- PCG-404-A - Aplicación de multas al contratista - Esquema de aplicación de multas de seguridad y obligaciones laborales.