

ENTREVISTA REALIZADA EL 21 DE FEBRERO DE 2012

INVESTIGACION ADMINISTRATIVA

MINUTA

- 1) El 21 de febrero de 2012 a las 9:00 a.m. comienza la reunión para entrevistar al Sr. Raúl O. McClin, Gerente del Departamento de Confiabilidad de Calidad. El Sr. McClin estuvo acompañado por el Sr. Eric Manuel Vázquez de la División de Protección Ambiental y las notas fueron tomadas por el Ing. William R. Clark, Administrador de la Oficina de Combustibles.
- 2) El Sr. McClin indica que dentro de sus labores se encuentra el supervisar un grupo de auditores y que en su Departamento se evalúan a los suplidores que brindan servicios a la AEE, se evalúan propiedades para su adquisición o alquiler y se realizan auditorías a los equipos de monitoreo ambiental.
- 3) El Sr. McClin lleva trabajando en el Departamento de Confiabilidad de Calidad aproximadamente 10 años, de los cuales los últimos 7 años ha ocupado la plaza de Gerente del Departamento. El Sr. McClin ha participado en sobre 20 auditorías de comités evaluadores a compañías que interesan ingresar al Registro de Proveedores.
- 4) Este indica que el Jefe de la División de Suministro constituye un Comité Evaluador para realizar la auditoría con el propósito de evaluar los servicios solicitados por un Suplidor, con el propósito de ser incluido al Registro de Suplidores de la AEE.
- 5) También se indica que los criterios de evaluación y guías a utilizarse son los contenidos en el Reglamento de Subastas vigente y el documento de Guías Generales para Evaluación de Suplidores, incluida en esta minuta como Anejo B.
- 6) Se nos indicó que cada *Comité Evaluador* se compone de al menos cuatro miembros y cuyos roles son los siguientes:
  - a) Suministros – Parte administrativa, solicita documentos al suplidor, convoca a los miembros del *Comité Evaluador* y es el enlace entre el comité y el suplidor.
  - b) Confiabilidad de Calidad – Es el Auditor Principal, lleva el orden a seguir en la auditoría y realiza la evaluación técnica y verifica los controles de calidad.
  - c) Usuario – Su función principal es estar presente en la auditoría y expresar a los demás miembros del comité sus necesidades y preocupaciones para con la compañía que se audita. También provee información de sus experiencias

previas con el uso de los equipos o servicios de la compañía auditada y de esta forma ayuda a guiar la auditoría.

- d) Seguridad Laboral – Verifica el cumplimiento con las leyes de seguridad aplicables a la compañía auditada y verifica las rotulaciones, informes, adiestramientos y planes de seguridad y desalojo entre otros.
- 7) Este nos informa que el Sr. Rodolfo Romano, Jefe de la División de Suministros se reunió con la Sra. Chardón, Supervisora del Registro de Suplidores y el Sr. Abraham Ortiz, Oficial de Protección Ambiental para discutir la solicitud de reevaluación de la compañía Inspectorate realizada por esta compañía.
- 8) El Sr. Raúl O. McClin, Gerente del Departamento de Confiabilidad de Calidad se une al grupo reunido con el Sr. Romano y este último les indica verbalmente sobre la designación de un nuevo *Comité Evaluador* para la evaluación de la compañía Inspectorate en calidad de laboratorio. En esta reunión la Sra. Chardón menciona la necesidad de incluir un representante del usuario y un representante de Salud y Seguridad. La Sra. Chardón se ocuparía de citar e incluir estos representantes.
- 9) No se realizó una reunión previa entre los miembros del *Comité Evaluador* para discutir asuntos de la auditoría que habrían de realizar.
- 10) Sobre los eventos del 26 de enero entre los miembros del *Comité Evaluador* se presenta la siguiente cronología de eventos:
- a) A las 8:00 am se encuentran la Sra. Chardón y el Sr. McClin frente al dispensario en Santurce y esta le informa al Sr. McClin que el representante del usuario lo será el Sr. Rodríguez, Ingeniero Gerencial Principal en la Oficina de Combustibles. La Sra. Chardón se dirige al área de transportación para buscar el vehículo oficial en el habrían de viajar y el Sr. McClin permanece en el área esperando a los otros miembros.
- b) El próximo miembro en llegar es el Ingeniero Rodríguez, y cuando llega el señor Ortiz luego de saludarnos se dirige al área de transportación a asistir a la señora Chardón con el vehículo.
- c) A las 8:30 am salen en vehículo oficial desde en el área frente al dispensario en Santurce los miembros del *Comité Evaluador*. El grupo no fue acompañado por otra persona. El Sr. Carlos Rivera, representante del área de Seguridad Laboral se excusó de este viaje. El vehículo oficial fue conducido por el Sr. Ortiz, la Sra. Chardón ocupó el asiento de pasajero al frente del vehículo, el Sr. McClin ocupó el lugar detrás del conductor y el Sr. Rodríguez ocupó el lugar detrás de la Sra. Chardón.

- d) Durante el viaje a las facilidades de Inspectorate en Peñuelas, el grupo sostuvo conversaciones informales de asuntos no oficiales.
- e) El grupo llega a las facilidades de Inspectorate a las 10:15 am aproximadamente y son recibidos por el Sr. Rudy Gordian, Gerente. De camino al Salón de Conferencias se nos une el señor Banch, Químico y al llegar al salón de conferencias nos encontramos con la Sra. Nina Anderson, Corporate Quality Assurance Manager, de la compañía Inspectorate en Houston, Texas. Esta se encontraba en Puerto Rico para participar de la auditoría a las operaciones de Inspectorate por parte del Comité Evaluador.
- f) El grupo pasa a un salón de reunión donde comienzan los procesos de evaluación y auditoría por parte de la AEE. Los trabajos son conducidos en inglés para beneficio y como cortesía a la Sra. Nina Anderson la cual no habla español. Los trabajos son conducidos por el Sr. Ortiz como Auditor Principal. Aclara el Sr. McClin que es su costumbre asignar el rol de Auditor Principal a los auditores en su Departamento y no ocupar él este rol debido a que no le es posible poder atender las auditorías en curso en todo momento.
- i) El Sr. Ortiz ofrece una explicación de la visita por parte de la AEE.
- ii) La Sra. Anderson pregunta si la decisión de entrar al registro se realiza por decisión unánime de los miembros del *Comité Evaluador* o por mayoría. Se le indica que la decisión se toma en base a los hallazgos pero que generalmente hay unanimidad de consenso entre los miembros.
- iii) El comité realiza preguntas generales sobre la operación y el señor Ortiz solicita los estándares, certificado de los estándares y curvas de calibración para los parámetros de viscosidad y azufre en el combustible.
- iv) Para el parámetro de azufre Inspectorate presenta dos curvas de calibración. Una de las curvas del 2006 y la otra del 2011.
- v) El Sr. Ortiz, refiriéndose a las curvas de calibración de azufre, pregunta cuál de las curvas era la utilizada por el laboratorio y el Sr. Banch indica que utilizan la curva del 2006 para sus trabajos y que la curva del 2011 se usa como resguardo (backup) a la del 2006.
- vi) El Sr. Ortiz cuestiona sobre el uso preferencial a esta curva del 2006 cuando existe una más reciente. La Sra. Anderson indica que la curva del 2011 reemplaza la del 2006 y que es la política de la compañía preparar curvas anuales. Por lo que faltan las curvas del 2007, 2008, 2009 y 2010.

- vii) El Sr. Banch aclara que la curva que están utilizando es la de 2006 y que la curva de 2011 es un resguardo.
- viii) La Sra. Anderson solicita que se elimine la curva del 2006 e indica que desea adquirir estándares nuevos y hacer una nueva curva para el año 2012.
- ix) El Sr. Rodríguez señala que no es saludable tener más de una curva y el Sr. McClin manifiesta estar de acuerdo. Ambos acuerdan preparar un escrito con el propósito de uniformar el proceso de preparar las curvas de calibración a través de sus respectivos supervisores.
- x) Las curvas presentadas tenían un rango desde cero a 2 ó 3 por ciento. El Sr. Ortiz sugiere que la nueva curva sea más representativa de los valores esperados por la AEE el cual es 0.50 por ciento. Se acuerda en el lugar con los representantes de Inspectorate que la nueva curva a preparar tendría un rango de cero a 1 por ciento y esta sustituiría la curva de 2006 y 2011 para las pruebas que se realicen para la AEE.
- xi) El Sr. Banch indica que poseen estándares vigentes con los cuales se puede preparar la nueva curva por lo que no era necesario adquirir nuevos. El *Comité Evaluador* consintió con la sugerencia de utilizar los estándares vigentes y existentes para la preparación de una nueva curva.
- xii) El señor Ortiz preguntó directamente a cada uno de los presentes por Inspectorate y la AEE si consentían en lo solicitado y cada uno expuso que estaba de acuerdo, y no hubo ninguna objeción ni cuestionamiento.
- xiii) En este punto de la auditoría y a raíz de los acuerdos alcanzados se decide detener la auditoría de manera que Inspectorate pudiera preparar y documentar la nueva curva a utilizarse e informar oficialmente a su personal de laboratorio de este cambio. Tan pronto se llevaran a cabo estas acciones, la compañía Inspectorate debía de comunicarse nuevamente con la AEE para que el *Comité Evaluador* pasara nuevamente para cotejar la ejecución de los acuerdos y continuar para finalizar los trabajos de auditoría.
- xiv) Los trabajos del comité finalizan aproximadamente a las 2:00 pm y el grupo decide ir a almorzar a Plaza Caribe en Ponce.
- g) Durante el viaje a Plaza Caribe los integrantes del grupo se sientan en los mismos lugares que ocuparon durante el viaje a Peñuelas.
- i) Durante el viaje a plaza Caribe y mientras se discute el tema de las curvas de calibración, el Sr. Rodríguez recibe una llamada en su teléfono celular aparentemente del Sr. Gordian de Inspectorate. El Sr. McClin indica que

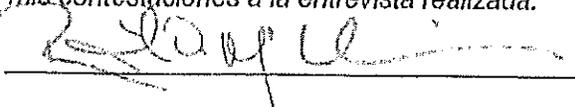
escucho de parte del señor Rodríguez hacer las expresiones " si te entiendo" y "estoy de acuerdo contigo" durante la llamada.

- ii) Al grupo llegar a Plaza del Caribe a las 2:30 aproximadamente y estacionan el vehículo y el señor Rodríguez procede a poner la llamada en altavoz (speaker) y proceden a atender la llamada en grupo.
- iii) El Sr. Gordian Indica que no está de acuerdo con los acuerdos previamente logrados en sus facilidades porque el mismo afecta los análisis que se realizan a otros clientes.
- iv) Ante esta alegación el Sr. Ortiz le indica que el equipo puede manejar más de una curva y por lo tanto no debe afectar las operaciones actuales de su laboratorio.
- v) El Sr. Rodríguez comenta que el comité no puede establecer política pública y que la petición del Sr. Ortiz de hacer una nueva curva de calibración con el rango de cero a 1 es arbitrario y no es el estándar de la industria.
- vi) Finalmente el Sr. Ortiz le indica al Sr. Gordian que esta situación la debe discutir internamente el comité y se procede a finalizar la llamada. En este momento el Sr. McClin sugiere que luego de almorzar pasen por el laboratorio de Saybolt y luego al de Alchem para aprovechar y pedir las curvas de calibración a estos laboratorios. El próximo día laborable harían lo mismo con el laboratorio de la AEE. Esto con el propósito de verificar el alegato del señor Rodríguez que lo solicitado no es el estándar de la industria en PR, por lo menos en los laboratorios que ofrecen servicios la AEE.
- vii) El Sr. Ortiz le expresa que este es el mismo problema que confrontan con Inspectorate por los últimos diez años, en donde se llegan a unos acuerdos los cuales al final no se cumplen y que de mantener este comportamiento no se puede certificar a este laboratorio.
- viii) El grupo sale del vehículo oficial y proceden a caminar hacia las facilidades de Plaza Caribe.
- ix) Mientras atraviesan el estacionamiento, el Sr. Rodríguez retoma el tema de las curvas de calibración con un volumen de voz alto y gesticulaciones fuertes con las manos y le indica al Sr. Ortiz que este está tomando decisiones arbitrarias y caprichosas.
- x) Mientras el Sr. Rodríguez discute este punto, se acerca al Sr. Ortiz y le dice que "por ser arbitrario y caprichoso, y por flojeras del combustible es que tenemos los problemas que hemos tenido".

- x) El Sr. Ortiz se detiene y dice en tono molesto "no me tienes que señalar, no me tienes que gritar, no me tienes que amenazar y tú no me intimidas a mí."
- xii) Luego de estas palabras, el Sr. Ortiz le da las llaves del vehículo al Sr. McClin y le dice "Raúl toma las llaves, para evitar que esto llegue a otro nivel yo me quedo en Ponce". En este momento se separa molesto del grupo.
- xiii) El Sr. McClin le pide a la Sra. Chardón que permanezca con el Sr. Rodríguez para que lo tranquilice, mientras él va en busca del Sr. Ortiz para tratar de calmarlo y tratar de que rectifique y que continúen todos juntos.
- xiv) El Sr. McClin encontró al Sr. Ortiz y se sentó a la mesa con él. Esto con el propósito de buscar la posibilidad de que rectificara su decisión de quedarse en Ponce y que continuara con el grupo, lo cual fue infructuosa. La Sra. Chardón y el Sr. Rodríguez buscaron una mesa distinta para consumir sus alimentos. El Sr. McClin, luego de no lograr que el señor Ortiz se uniera nuevamente al grupo, se sienta en la mesa donde estaba la Sra. Chardón y el Sr. Rodríguez. El Sr. Ortiz no vuelve a integrarse al grupo durante ese día.
- xv) El Sr. McClin encontró al Sr. Ortiz y estos comieron juntos. La Sra. Chardón y el Sr. Rodríguez buscaron una mesa distinta para consumir sus alimentos. El Sr. McClin se une al grupo de la Sra. Chardón y el Sr. Rodríguez. El Sr. Ortiz no vuelve a integrarse al grupo durante ese día.
- h) Luego de almorzar los tres integrantes que permanecen del grupo deciden continuar con el acuerdo previo de visitar durante ese día a los laboratorios de Saybolt y Alchem para solicitarles las curvas de calibración. Deciden ir primeramente al laboratorio de Saybolt en Guayanilla y de esta forma tener la información necesaria para verificar o aclarar cuál es el estándar de la industria en Puerto Rico de las compañías que dan servicio a la AEE.
- i) Al llegar a Saybolt son recibidos por el Sr. Víctor Torres, Gerente General de Saybolt y el grupo le explica que próximamente estarán auditando las operaciones de todos los laboratorios de combustible que ofrecen servicio a la AEE y le solicitan copia de las curvas de calibración que utilizan para la AEE para el parámetro de azufre. Estos le entregaron una curva de calibración para residual y otra curva para destilado. El rango de la curva de calibración para nuestro combustible residual es de cero a 1 por ciento. Indica el Sr. McClin que el rango de la curva recibida demuestra que lo solicitado por el señor Ortiz no estaba lejos de la realidad, por lo menos con relación a Saybolt.

- j) A la salida de su visita a Saybolt, el vehículo confronta problemas mecánicos por lo que no les es posible visitar Alchem durante ese día. El grupo se transporta a la central de Costa Sur la cual queda cerca de las facilidades de Saybolt y gestionan en la central transportación hacia Santurce llegando estos a las 7:30 pm aproximadamente.

*Certifico que he leído la minuta que aquí se presenta y que la misma expresa adecuadamente mis contestaciones a la entrevista realizada.*



Raúl O. McClin Cruz

ENTREVISTA REALIZADA EL 23 DE FEBRERO DE 2012

INVESTIGACION ADMINISTRATIVA

MINUTA

- 1) El 23 de febrero de 2012 a las 4:10 p.m. comienza la reunión para entrevistar al Sr. Abraham Ortiz, Oficial de Protección Ambiental. El Sr. Ortiz estuvo acompañado por el Sra. Raquel Alicea Nieves, Auditora en la Oficina de Auditoría Interna y las notas fueron tomadas por el Ing. William R. Clark, Administrador de la Oficina de Combustibles.
- 2) Al comienzo de la entrevista se le hace la siguiente advertencia al Sr. Ortiz: *"Como empleado querellante, se le advierte que usted debe declarar la verdad sobre los hechos que conozca. De incurrir en declaraciones falsa o tergiversar los hechos, se expone a una formulación de cargos por ocultar o tergiversar los hechos."* Se le pregunta si comprende el alcance de esta advertencia y éste contesta que si lo comprende.
- 3) El Sr. Ortiz indica que dentro de sus labores se encuentra el realizar auditorías a suplidores, a los equipos de monitoreo ambiental en las centrales generatrices y prepara informes sobre los datos de cumplimientos para EPA.
- 4) El Sr. Ortiz lleva trabajando en el Departamento de Confiabilidad de Calidad aproximadamente 17 años y ha participado en sobre 250 auditorías de comités evaluadores a compañías que interesan ingresar al Registro de Proveedores.
- 5) Este indica que el Comité Evaluador es un concepto que existe en el actual Reglamento de Subastas y que es el Jefe de la División de Suministro quien a su discreción puede constituir un Comité Evaluador para realizar una auditoría con el propósito de evaluar los servicios que ofrece un Suplidor, con el propósito de ser incluido al Registro de Suplidores de la AEE.
- 6) También se indica que los criterios de evaluación y guías generales a utilizarse son los contenidos en el Reglamento de Subastas vigente y el documento de Guías Generales para Evaluación de Suplidores.
- 7) Se nos indicó que cada Comité Evaluador se compone de al menos tres miembros y cuyos roles son los siguientes:
  - a) Representante de Suministros – Parte administrativa, solicita documentos al suplidor, convoca a los miembros del Comité Evaluador y es el enlace entre el comité y el suplidor.
  - b) Representante de Confiabilidad de Calidad – Es el Auditor Principal, lleva el orden a seguir en la auditoría, realiza la evaluación técnica y verifica los controles de calidad.

2012 FEB - 5 PM 4:30

AD  
5 min 12

- c) Representante del Usuario – Su función principal es estar presente en la auditoría y expresar a los demás miembros del comité sus necesidades y preocupaciones para con la compañía que se audita. Participa activamente con el Auditor Principal en el área técnica según sus necesidades particulares.
- 8) Este nos informa que el Sr. Rodolfo Romano, Jefe de la División de Suministros se reunió con la Sra. Chardón, Supervisora del Registro de Suplidores y el Sr. Abraham Ortiz, Oficial de Protección Ambiental para discutir la solicitud de reevaluación de la compañía Inspectorate realizada por esta compañía. En esta reunión se instruyó a los presentes para conformar un Comité Evaluador y auditar a esta compañía a la mayor brevedad.
- 9) El Sr. Raúl O. McClin, Gerente del Departamento de Confiabilidad de Calidad advino en conocimiento de la reunión con el Sr. Romano mientras se realizaba y se presenta a la misma. En esta reunión el Sr. McClin solicita y se le permite participar como observador en la auditoría que se llevaría a cabo. También se instruye a la Sra. Chardón para que esta se ocupara de citar e incluir un representante del usuario.
- 10) No se realizó una reunión previa entre los miembros del Comité Evaluador para discutir asuntos de la auditoría que habrían de realizar. No obstante es la costumbre discutir sobre los trabajos a llevarse a cabo durante la travesía.
- 11) Sobre los eventos del 26 de enero entre los miembros del Comité Evaluador se presenta la siguiente cronología de eventos:
- a) A las 8:30 am se encuentran los miembros del comité en el sótano frente al dispensario en el edificio NEOS. El Sr. Rodríguez muestra sorpresa al ver que el Sr. Ortiz era parte del comité. El grupo no fue acompañado por otra persona. El vehículo oficial fue conducido por el Sr. Ortiz, la Sra. Chardón ocupó el asiento de pasajero al frente del vehículo, el Sr. McClin ocupó el lugar detrás del conductor y el Sr. Rodríguez ocupó el lugar detrás de la Sra. Chardón.
- b) Durante el viaje a las facilidades de Inspectorate en Peñuelas, el grupo discutió sobre los trabajos a llevarse a cabo en la auditoría pero el Sr. Rodríguez no participó y se mantuvo incomunicado y no integrado al grupo.
- c) El grupo llega a las facilidades de Inspectorate a las 10:00 am aproximadamente se presentan y firman el registro de visitantes. Se reúnen en un Salón de Conferencias con el Sr. Rudy Gordian, Gerente General, el señor José Banch, Supervisor del Laboratorio y la Sra. Nina Anderson, Corporate Quality Assurance Manager, de la compañía Inspectorate. Esta se encontraba en Puerto Rico para participar de la auditoría a las operaciones de Inspectorate por parte del Comité Evaluador de la AEE.
- d) Los trabajos son conducidos en inglés para beneficio y como cortesía a la Sra. Nina Anderson la cual no habla español y es la primera vez que participa en el proceso de evaluación de compañías que realiza la AEE. Los trabajos son conducidos por el Sr. Ortiz como Auditor Principal.
- i) El Sr. Ortiz ofrece una explicación de los trabajos de auditoría a llevarse a cabo por parte de la AEE.

NO  
5 MAR 12

- ii) Por instrucciones del Sr. Romano, debía de realizarse una auditoría completa por lo que se comienza con la parte administrativa de la misma.
- iii) Luego de la parte administrativa, comienzan la evaluación técnica y el señor Ortiz solicita los estándares, certificados de los estándares y curvas de calibración para los parámetros de viscosidad y azufre en el combustible.
- iv) El Sr. Banch se retira del salón para gestionar lo solicitado por el Sr. Ortiz y trae a la mesa todo lo requerido para evaluar el parámetro de viscosidad pero nada de lo requerido para la determinación de azufre. Luego de revisar lo presentado para viscosidad se da seguimiento en la mesa de lo requerido para el análisis de contenido de azufre.
- v) El Sr. Banch se retira del salón para gestionar lo solicitado por el Sr. Ortiz y mientras esperan se les provee refrigerios a todo el grupo reunido. Pasados unos 15 minutos regresa el Sr. Banch con un cartapacio que contenía información relacionada a una entrega realizada mediante barcaza en octubre de 2011. El Sr. Ortiz revisa lo entregado por el Sr. Banch y luego de terminar indica que aún no ha recibido lo solicitado para el análisis de azufre.
- vi) El Sr Banch presenta para el parámetro de azufre dos curvas de calibración. Una de las curvas de año 2006 y la otra del 2011.
- vii) El Sr. Ortiz, refiriéndose a las curvas de calibración de azufre, pregunta cuál de las curvas era la utilizada por el laboratorio y el Sr. Banch indica que utilizan la curva del 2006 para sus trabajos y que la curva del 2011 se usa como resguardo (back-up) a la del 2006. Esta era la primera vez que Inspectorate entrega una curva de calibración diferente a la del 2006. JP  
5 mar 12
- viii) El Sr. Ortiz cuestiona sobre el uso preferencial a esta curva del 2006 cuando existe una más reciente. La Sra. Anderson indica que la curva del 2011 reemplaza la del 2006 y que es la política de la compañía preparar curvas anuales, por lo que faltan las curvas del 2007, 2008, 2009 y 2010.
- ix) El Sr. Ortiz cuestiona sobre el uso preferencial a esta curva del 2006 cuando existe una más reciente. La Sra. Anderson indica que la curva del 2011 reemplaza la del 2006 y que es la política de la compañía preparar curvas anuales, por lo que faltan las curvas del 2007, 2008, 2009 y 2010.
- x) La Sra. Anderson solicita que se elimine la curva del 2006. El Sr. Ortiz refuerza la petición de la Sra. Anderson e indica que no puede existir uniformidad en los análisis si se utilizan 2 curvas pues hay que evitar que diferentes químicos usen curvas diferentes o que la misma persona utilice indistintamente una o la otra. La Sra. Anderson indica que se corregirá la situación y dijo que no debían usar ni circular la del 2006. Que lo propio es grabar una encima de la otra para que se borre la más vieja.

- xi) El Sr. Rodríguez señala que este es un hallazgo relevante y entiende que no se debe limitar tan solo a la compañía auditada (Inspectorate) el verificar que estén utilizando una sola curva, sino que debe verificarse que todos los otros laboratorios tengan la misma práctica. Indica que preparara un escrito a tales efectos.
  - xii) El Sr. Ortiz indica en este momento a la Sra. Anderson que históricamente este ha sido el problema para cualificar a Inspectorate. Que en la oficina de Puerto Rico no existe un manual de control de calidad en donde se atiendan asuntos como el de la curva de calibración donde se indique cómo y con qué frecuencia se deben preparar o cotejar las mismas. El no tener un manual provoca improvisación para atender estos asuntos. (Nos indica el Sr. Ortiz que es la primera vez en 12 años que Inspectorate acepta un hallazgo de la Autoridad).
  - xiii) Debido a la receptividad de la Sra. Anderson el Sr. Ortiz indica que se debe aprovechar la situación para comenzar a preparar el manual y sugiere que se comience con una nueva curva de calibración para el instrumento de azufre. La Sra. Anderson indica su interés de solicitar estándares nuevos para preparar la curva.
  - xiv) El Sr. Banch indica que deben tener cuidado y pensarlo bien antes de desechar las curvas vigentes y que lo que se propone no está de acuerdo al método ASTM. La Sra. Anderson desautoriza enfáticamente la utilización de la curva del 2006 e indica que se actuará conforme a lo acordado y que ella no regresará a Houston hasta resolver este asunto.
  - xv) El señor Ortiz recomienda que en adición la preparación de una nueva curva se debe informar oficialmente al personal de laboratorio de este cambio y recoger en un documento la firma de las personas como evidencia de que han sido notificado del cambio.
  - xvi) El señor Ortiz preguntó directamente a cada uno de los presentes por Inspectorate y la AEE si entendían los acuerdos y cada uno expreso que estaba de acuerdo. El Sr. McClin comenta que acoge con agrado la recomendación del Sr. Rodríguez e indica que va a ayudarle en la redacción del documento.
  - xvii) En este punto de la auditoría y a raíz de los acuerdos alcanzados se decide detener la auditoría. Tan pronto se llevaran a cabo estas acciones, la compañía Inspectorate debía de comunicarse nuevamente con la AEE para que el Comité Evaluador pasara nuevamente para cotejar la ejecución de los acuerdos y continuar para finalizar los trabajos de auditoría.
  - xviii) Los trabajos del comité finalizan aproximadamente a las 2:00 pm y el grupo decide ir a almorzar a Plaza Caribe en Ponce.
- e) Durante el viaje a Plaza Caribe los integrantes del grupo se sientan en los mismos lugares que ocuparon durante el viaje a Peñuelas.
- i) Durante el viaje a plaza Caribe el Sr. Rodríguez recibe una llamada en su teléfono celular y comienza a hablar en voz baja. Durante la conversación el Sr. Rodríguez indica que va a poner la llamada en altavoz (speakerphone) para poder discutir el

*Handwritten signature and date:*  
5/11/12

asunto con el Sr. Ortiz. El Sr. Rodríguez indica que "estamos hablando con Inspectorate y creemos que los acuerdos tomados pueden traer problemas y recomendamos consultar los mismos."

- ii) El Sr. Ortiz pregunta si la llamada es para dejar sin efecto los acuerdos de hace 10 minutos y dirigiéndose al Sr. Rodríguez le pregunta "¿y tú estás de acuerdo?"
- iii) El Sr. Rodríguez visiblemente molesto sube su tono de voz e indica que el Sr. Ortiz no tiene la autoridad para llegar a estos acuerdos y que la petición del Sr. Ortiz constituye establecer política pública.
- iv) El Sr. Ortiz indica que el continuar utilizando una curva de hace 6 años no es aceptable y que ni siquiera cumple con la política propia de Inspectorate. (Nos comenta el Sr. Ortiz mientras se toma esta minuta que el hecho de que el auditor encuentre un hallazgo y el auditado indique que está dispuesto a resolver el mismo es una situación ideal y que él entiende que los acuerdos llegados mediante consenso unánime se tienen que cumplir).
- v) El Sr. Rodríguez en tono molesto y señalando desde la parte de atrás del vehículo le dice al Sr. Ortiz "ese es el problema tuyo, eres arbitrario y quieres poner una lupa sobre los análisis de azufre y eso se aleja del estándar en la industria".
- vi) El Sr. Ortiz reafirma que utilizar la curva del 2006 para realizar los análisis de azufre que son básicos para la AEE no es aceptable.
- vii) El Sr. Rodríguez le contesta que todas las "ñoñerías" que han sucedido con los análisis de azufre en la Autoridad son por culpa del Sr. Ortiz.
- viii) El grupo llega a Plaza del Caribe y el señor Ortiz estaciona el vehículo y le dice al grupo que aseguren las puertas y que se ven en 45 minutos y se va solo caminando.
- ix) Mientras el Sr. Ortiz atraviesa el estacionamiento, el Sr. Rodríguez lo alcanza e insiste con un volumen de voz alto en que el Sr. Ortiz está siendo arbitrario, caprichoso y estableciendo política pública. Que lo que se ha acordado es contrario al estándar de la industria y que se tiene que consultar antes de tomar alguna decisión.
- x) El Sr. Ortiz se detiene y los alcanza el Sr. McClin. El Sr. Rodríguez se le acerca al Sr. Ortiz y señalándole a la cara continúa repitiendo lo mismo. El Sr. Ortiz le dice en alta voz, tono molesto y señalando a la cara del Sr. Rodríguez "no me señales a la cara, no me grites y tú no me amedrentas", entrego las llaves al Sr. McClin y le dice a este que se va a retirar del grupo para evitar un incidente peor. En este momento se separa molesto del grupo.
- xi) Pasados varios minutos el Sr. Ortiz ve al grupo en el área de la plazoleta mientras almuerza. El Sr. McClin va su mesa y le pide que continúen juntos, que él ya hablo con el Sr. Rodríguez.

XP  
5 mar 12

xii) El Sr. Ortiz le explica al Sr. McClín que él entiende que es mejor que continúe aparte debido a lo caldeado que se encuentran los ánimos y no se reintegra al grupo durante el resto del día.

12) El 31 de enero de 2012 el Sr. Rodolfo Romano, Jefe de la División de Suministros citó a todo el Comité Evaluador para hablar sobre los incidentes del 26 de enero.

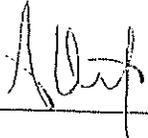
- a) En esta reunión el Sr. Romano indica que no quiere más personalismos, que lamenta la situación ocurrida y que detenía la auditoría hasta nuevo aviso.
  - b) El Sr. Ortiz se expreso en la reunión e indica que resulta llamativo que por segunda vez en un año se detiene un proceso de auditoría en momentos en que se encontraban hallazgos de mucha seriedad. Solicita en la reunión que se reinicien los trabajos cuanto antes porque mientras se dedica el tiempo a atender asuntos administrativos, ya él conocía de dos laboratorios que tenían practicas de análisis de azufre que él considera sumamente irregulares.
  - c) El Sr. Romano contesta que se tomará una decisión rápida y pregunta si alguien más quiere expresarse.
  - d) El Sr. Rodríguez se expresó y dice que el Sr. Ortiz es arbitrario, que quiere establecer política pública, que toma decisiones unilaterales y que el químico de Inspectorate quien es tan químico como el Sr. Ortiz indica que lo que solicita el Sr. Ortiz no se encontraba en el método ASTM.
  - e) Romano interrumpe en este momento e indica que no quiere más personalismos y termina la reunión.
  - f) El Sr. Ortiz solicita se le permita hablar y dice que lo dicho por el Sr. Rodríguez es cierto y añade que al Sr. Rodríguez le falta decir la otra parte donde la Sra. Nina Anderson de Inspectorate desautorizó al Sr. Banch de continuar utilizando las curvas viejas y que ella está de acuerdo con lo propuesto por él. Que no decir toda la verdad puede llevar a conclusiones erróneas.
  - g) El Sr. Rodríguez se molesta sube el tono de voz y repite que el Sr. Ortiz es arbitrario y caprichoso a lo cual el Sr. Romano también sube su voz y le pide que desista de personalismos.
  - h) En este momento el Sr. Ortiz le dice al Sr. Romano que en la situación acabada de ocurrir tiene un perfecto ejemplo de los problemas ocurridos entre el grupo.
  - i) El Sr. Rodríguez continúa gritando por lo que el Sr. Romano golpea la mesa e indica que la reunión se acabó. (Nos indica el Sr. Ortiz que a raíz de este segundo incidente es que decide solicitar una investigación administrativa).
- 13) El Sr. Ortiz nos indica y desea que forme parte de esta minuta que en reunión sostenida posteriormente con el Sr. Javier Morales Tañón, Jefe de la División Ambiental, este le expresó su frustración por que el proceso de auditoría no pudiese continuar debido a estos problemas. El Sr. Ortiz le indicó que él tiene la capacidad de trabajar con el Sr. Rodríguez y

XPO  
5 min 12

que sugiere continuar con la auditoría y que él le invita a que junto al Sr. Romano y al Sr. William R. Clark, Administrador de la Oficina de Combustible a acompañarlos como observadores del proceso de auditoría. Que él está seguro que en presencia de estas personas no debía ocurrir otro incidente y este acogió la idea y le dijo que la va a considerar.

14) Ortiz enfatizó que en esta situación existen dos aspectos importantes. Uno es la conducta del Ing. Rodríguez. El otro es que existe otro laboratorio con prácticas cuestionables de calibración, lo cual es ya conocido. Indicó que esto último no se debe dejar sin atender e indicó que ya existen tres áreas de la Autoridad con conocimiento de estas irregularidades en los procesos de calibración de Inspectorate: la División de Protección Ambiental, la de Suministros y la Oficina de Combustibles.

*Certifico que he leído la minuta que aquí se presenta y que la misma expresa adecuadamente mis contestaciones a la entrevista realizada.*



5 mar 12

---

Abraham Ortiz Charriez