

INFORMES DE AUDITORÍA OPERADORA FERROVIARIA S.E.

AÑO	TÍTULO	OBJETO	GRADO DE AVANCE
2016	INFORME DE AUDITORÍA "CIERRE DE EJERCICIO 2015"	Informar los resultados de los procedimientos llevados a cabo con motivo del Cierre del Ejercicio 2015 en la Operadora Ferroviaria S.E.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "COMPRAS Y CONTRATACIONES LÍNEAS GENERAL MITRE Y GENERAL SAN MARTIN"	Relevar el procedimiento implementado por las Líneas General San Martín y General Mitre en cuanto a las compras y contrataciones efectuadas en el marco de su competencia.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "CUENTA DE INVERSIÓN 2015"	Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de la Operadora Ferroviaria S.E., incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2015.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA INTEGRAL DEL SERVICIO "TREN DE LA COSTA"	Efectuar el relevamiento integral del Servicio de Pasajeros del Tren de la Costa en cumplimiento al Plan de auditoría 2016, aprobado por el Directorio de la Sociedad Operadora Ferroviaria.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "COMPRAS Y CONTRATACIONES "LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS OPERADORA FERROVIARIA S.E."	Relevar el procedimiento implementado por la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado en cuanto a las compras y contrataciones realizadas en el último trimestre de 2015 en el marco de las Licitaciones Públicas y Privadas.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "ANÁLISIS PERICIAL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES"	Verificar el desarrollo y la ejecución de Planes de Prevención en casos de accidentes o siniestros, como así también, los Planes de Evaluación y Gestión de Riesgos, que realiza la Subgerencia de Análisis Pericial de Incidentes y Accidentes (SGAPIA), dependiente de la Gerencia de Seguridad Operativa (GSO).	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "PLANES DE MANTENIMIENTO 2016 "PARQUE DEL MATERIAL RODANTE"	Tomar conocimiento del estado de presentación de los Planes de Mantenimiento 2016 del Parque del Material Rodante de los servicios que opera la SOFSE.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "JUICIOS LABORALES"	Relevar el estado de los juicios que tramitan por ante la Gerencia de Asuntos Jurídicos y en los cuales la SOF SE ha sido demandada o citada como tercero, según corresponda.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "TRANSPORTE SERVICIO ELÉCTRICO "LÍNEA MITRE"	Verificar el cumplimiento de las acciones del área de Transporte del Servicio Eléctrico de la Línea Mitre.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "TRANSPORTE SERVICIO DIESEL "LÍNEA MITRE"	Verificar el cumplimiento de las acciones del área de Transporte del Servicio Diesel de la Línea Mitre.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "CIRCULAR Nº01/2013 SIGEN – CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS DEL PERSONAL E INCOMPATIBILIDADES"	Verificar el cumplimiento efectivo de las prestaciones de servicio e incompatibilidades por parte del personal de la Operadora Ferroviaria S.E. respecto de los requerimientos de la normativa vigente.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "CIRCULAR Nº 4/2016 SIGEN"	Dar cumplimiento al requerimiento efectuado mediante Circular Nº 4/2016 SIGEN, mediante la cual se solicita a la Unidad de Auditoría Interna la verificación del grado de cumplimiento de la normativa referida a la información que Operadora Ferroviaria S.E. debe brindar a los Registros Centrales de Personas con Discapacidad (RCPD) y de Personas Contratadas (RCPC).	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE A OBRAS AÑO 2015"	Relevar el procedimiento implementado por la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado en cuanto a los contratos de obras realizadas en el año 2015 en el marco de las Licitaciones Públicas y Privadas.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "EJECUCION PRESUPUESTARIA 1º TRIMESTRE 2016 OPERADORA FERROVIARIA S.E."	Relevar las Ejecuciones Presupuestarias Mensuales correspondientes al primer trimestre de 2016 presentada por la Operadora Ferroviaria S.E. ante la Oficina Nacional de Presupuesto respecto de los requerimientos de la normativa vigente.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "SERVICIO RETIRO – TUCUMÁN"	Relevar los procedimientos implementados para la prestación del Servicio de Pasajeros de Larga Distancia Retiro - Tucumán.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES LEY 25188"	Verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 25188, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a la obligación de los funcionarios públicos de presentar una Declaración Jurada Patrimonial Integral anual, inicial o de baja, según corresponda.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "FORMULACION PRESUPUESTARIA 2017"	Relevar la información presentada por la Operadora Ferroviaria SE, para la Formulación Presupuestaria correspondiente al período 2017 y Plurianual 2017-2019.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL-RESOLUCIÓN N° 74/14 SGN	Relevar las actividades de gestión que lleve aparejadas afectaciones o impactos al ambiente, así como las condiciones y medio ambiente de trabajo imperantes. Verificar si la Sociedad dispone de una política ambiental que defina sus objetivos y metas en la materia; considerando la naturaleza, escala e impactos generados sobre el ambiente.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "CUMPLIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO MATERIAL RODANTE-GERENCIA LINEA GENERAL ROCA"	Verificar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento 2016 del Parque de Material Rodante afectado a la Línea General Roca en todos sus corredores.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "PLAN DE MANTENIMIENTO MATERIAL RODANTE 2016"	Verificar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento 2016 del Parque de Material Rodante afectado a la Línea General San Martín.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEFINIDO EN EL ACTA DE DIRECTORIO N°113 OCTUBRE 2016 A MARZO 2017"	Verificar el cumplimiento del procedimiento implementado por la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado en cuanto a lo normado en el Acta de Directorio Nº 113 del 7 de octubre de 2015.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "LIQUIDACIÓN DE HABERES"	Relevar el procedimiento implementado por la Operadora Ferroviaria SE para la liquidación de los haberes del personal de su dependencia.	100%
2016	INFORME DE AUDITORÍA "CUMPLIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO MATERIAL RODANTE 2016"	Verificar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento 2016 del Parque de Material Rodante afectado a la Línea Belgrano Sur.	100%