

## INFORMES DE AUDITORÍA OPERADORA FERROVIARIA S.E.

AÑO	TÍTULO	OBJETO	GRADO DE AVANCE
2017	INFORME DE AUDITORÍA "CIRCULAR N° 4/2016 SIGEN"	Dar cumplimiento al requerimiento efectuado mediante Circular N° 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%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "CIERRE DE EJERCICIO 2016"	Informar los resultados de los procedimientos llevados a cabo con motivo del Cierre del Ejercicio 2016 en la Operadora Ferroviaria S.E.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "AUDITORÍA AUTORMOTORES"	Relevar los procedimientos y metodologías implementadas para la administración de la flota de vehículos propios y/o alquilados afectados a la sociedad.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "ABASTECIMIENTO LGR"	Verificar el cumplimiento del Reglamento de Compras y Contrataciones en la modalidad I, II y III y relevar existencia y observancia del Plan Anual de Compras de la Línea Gral. Roca de la Operadora Ferroviaria S.E.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "SERVICIOS COMPLEMENTARIOS LARGA DISTANCIA - COCHE COMEDOR"	Relevar el circuito y los procedimientos existentes en la prestación de servicios complementarios ofrecidos en el coche comedor del servicio de trenes de larga distancia (en adelante TLD).	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "CUENTA DE INVERSIÓN 2016"	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 2016.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "COMPRAS Y CONTRATACIONES"	Relevar los procedimientos implementados en Sede Central por la Operadora Ferroviaria SE en cuanto a la gestión de las compras y contrataciones.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA INTEGRAL AL SERVICIO PASAJEROS LARGA DISTANCIA "BAHÍA BLANCA SUD"	Relevar el cumplimiento de los procedimientos implementados para la prestación del Servicio de Pasajeros de Larga Distancia Plaza Constitución-Bahía Blanca Sud, en orden con el Plan de Auditoría 2017, aprobado por el Directorio de la Sociedad Operadora Ferroviaria y por la Sindicatura General de la Nación.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA INTEGRAL VÍA Y OBRAS - INFRAESTRUCTURA	Relevar la documentación relativa a los estados de avance de las obras en ejecución, presupuestadas por la Subgerencia de Vía y Obras de la Gerencia de Ingeniería, en orden con el Plan de Auditoría 2017, aprobado por el Directorio de la Sociedad Operadora Ferroviaria y por la Sindicatura General de la Nación.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO COMERCIAL"	Verificar el cumplimiento de las acciones propias de la Gerencia General de Desarrollo Comercial, especialmente lo correspondiente a los procedimientos para el control de las autorizaciones, permisos y licencias de los espacios comerciales.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "BIENES DE USO - PATRIMONIO"	Relevar el procedimiento implementado por la Gerencia de Coordinación Administrativa de la Operadora Ferroviaria S.E., en relación al registro y resguardo patrimonial de los Bienes de Uso.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "CIRCULAR N° 3/2017 SIGEN- ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE)"	Dar cumplimiento al requerimiento efectuado mediante Circular SIGEN N° 3/2017, mediante la cual se solicita a la Unidad de Auditoría Interna la realización de un relevamiento y análisis del estado de implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en la órbita de la SOFSE.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "GERENCIA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL - ACCIONES"	Verificar el cumplimiento de las acciones propias de la Gerencia de Prevención y Seguridad Integral y del Plan de Seguridad Integral, especialmente lo correspondiente a los procedimientos para el control de los servicios adicionales contratados.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "CIRCULAR SIGEN N°2/2017 -IT N° 3/2017 SLYT - RELEVAMIENTO SISTEMAS CRÍTICOS AREAS SUSTANTIVAS"	Relevar y auditar los controles de sistemas críticos de Areas sustantivas de SOFSE.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "CIRCULAR SGN N° 4/2016"	Dar cumplimiento al requerimiento efectuado mediante Circular N° 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%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.- 1° TRIMESTRE"	Relevar las Ejecuciones Presupuestarias Mensuales correspondientes al primer trimestre de 2017 presentadas por la Operadora Ferroviaria S.E. ante la Oficina Nacional de Presupuesto respecto de los requerimientos de la normativa vigente	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "CIRC. SGN 01/2003: CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS E INCOMPATIBILIDADES"	Evaluar el cumplimiento efectivo de la Decisión Administrativa N° 104/2001 sobre prestaciones de servicio del personal y del Decreto N° 894/2001 sobre incompatibilidades, por parte del personal de la Operadora Ferroviaria S.E.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA INTEGRAL SERVICIO DE PASAJEROS TRENES REGIONALES NEUQUÉN - CIPOLLETTI	Relevar el cumplimiento de los procedimientos implementados para la prestación del Servicio de Pasajeros de Trenes Regionales Neuquén - Cipolletti, en cumplimiento con el Plan de Auditoría 2017, aprobado por el Directorio de la Operadora Ferroviaria SE y por la Sindicatura General de la Nación.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA INTEGRAL COMPRAS Y CONTRATACIONES OBRAS LGR	Verificar el cumplimiento de los Reglamentos de Compras y Contrataciones, relevar la documentación relativa a los estados de avance y ejecución de las obras para la Gerencia Línea Gral. Roca, contratadas en los años 2014, 2015 y 2016.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES LEY N° 25.188"	Verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 25.188, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a la obligación de los funcionarios públicos de presentar una Declaración Jurada Patrimonial Integral (DDJJ) anual, inicial o de baja, según corresponda en el ámbito de la SOFSE	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "INFRAESTRUCTURA DE LA LÍNEA GRAL. SAN MARTÍN"	Verificar el cumplimiento de las acciones de la Subgerencia de Infraestructura de la Gerencia Línea Gral. San Martín (GLSM), mediante el relevamiento del grado de cumplimiento de los planes de mantenimiento año 2017 de señalamiento, vías, obras civiles y electromecánicas, en orden con el Plan de Auditoría 2017, aprobado por el Directorio de la Operadora Ferroviaria SE y por la Sindicatura General de la Nación.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "REVISIÓN DE EXPEDIENTES COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LARGA DISTANCIA"	Evaluar las gestiones llevadas a cabo para las Compras y Contrataciones tramitadas y relevar la cantidad y estado de los expedientes de compras y contrataciones encontrados dentro de las oficinas de la Subgerencia de Administración y Abastecimiento Larga Distancia	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "COMPRAS Y CONTRATACIONES - LÍNEA MITRE"	Relevar la aplicación del Reglamento de Compras y Contrataciones implementado a partir del 10 de abril de 2017 en la Línea Mitre.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "COMPRAS Y CONTRATACIONES - LINEA BELGRANO SUR."	Relevar la aplicación del Reglamento de Compras y Contrataciones implementado a partir del 10 de abril de 2017 en la Línea Belgrano Sur.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "COMPRAS Y CONTRATACIONES - GERENCIA LINEA SARMIENTO"	Relevar la aplicación del Reglamento de Compras y Contrataciones implementado a partir del 10 de abril de 2017 en la Línea Sarmiento.	100%

2017	INFORME DE AUDITORÍA "COMPRAS Y CONTRATACIONES- GERENCIA LINEA SAN MARTIN"	Relevar la aplicación del Reglamento de Compras y Contrataciones implementado a partir del 10 de abril de 2017 en la Línea San Martín.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "COMPRAS Y CONTRATACIONES- GERENCIA LINEA GENERAL ROCA"	Relevar la aplicación del Reglamento de Compras y Contrataciones implementado a partir del 10 de abril de 2017 en la Línea Roca.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2018"	Relevar la información presentada por la Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE), para la Formulación Presupuestaria correspondiente al período 2018 y Plurianual 2018 - 2020.	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL - RESOL 74/2014 SGN	Verificar si OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO dispone de una política ambiental que defina sus objetivos y metas en la materia; considerando la naturaleza, escala e impactos generados sobre el ambiente y verificar el grado de implementación de la misma y el cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "INFRAESTRUCTURA - LÍNEA MITRE"	Verificar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Infraestructura 2017 ejecutado por la Subgerencia de Infraestructura de la Gerencia Línea Mitre (GLM) en vía, señalamiento, alimentación eléctrica y obras civiles, en orden con el Plan de Auditoría 2017, aprobado por el Directorio de la Operadora Ferroviaria SE y por la <u>Sindicatura General de la Nación</u> .	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "CONTROL DE BOLETERIAS"	Relevar los controles efectuados en las rendiciones de las recaudaciones de las Líneas correspondientes al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).	100%
2017	INFORME DE AUDITORÍA "CUMPLIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO PARQUE MATERIAL RODANTE LARGA DISTANCIA Y REGIONALES"	Verificar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento 2017 del Parque de Material Rodante afectado a los servicios de Trenes Regionales y Larga Distancia.	100%