

INFORMES DE AUDITORÍA OPERADORA FERROVIARIA S.E.

AÑO	TÍTULO	OBJETO	GRADO DE AVANCE
2019	INFORME DE AUDITORÍA "CIERRE DE EJERCICIO 2018"	Informar los resultados de los procedimientos llevados a cabo con motivo del Cierre del Ejercicio 2018 en la Operadora Ferroviaria S.E.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO MATERIAL RODANTE SERVICIOS AMBA- LD - TR"	Verificar el cumplimiento de la normativa vigente respecto a la generación y aprobación de los planes de mantenimiento anual para el año 2019 del Material Rodante utilizado para la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros del AMBA, Larga Distancia y Trenes Regionales de la Sociedad. Evaluar la razonabilidad y consistencia de los planes de mantenimiento presentados. Relevar las acciones desarrolladas por la Gerencia de Coordinación Mantenimiento en la coordinación entre todas las Subgerencias de Material Rodante y el control de la elaboración de los planes de mantenimiento del año en curso.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE LA OBRA: VESTUARIOS Y SALA DE PRIMEROS AUXILIOS DE TALLERES DE VILLA LURO"	De acuerdo a lo definido en la reunión del Comité de Integridad de Operadora Ferroviaria S. E. en su reunión del 22 de diciembre de 2018 (Acta N°17), verificar para la obra Vestuarios y Sala de Primeros Auxilios de Talleres de Villa Luro si el grado de avance informado en el último certificado de obra es razonable de acuerdo al relevamiento físico efectuado por la UAI.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "CUENTA DE INVERSIÓN 2018"	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 el Ministerio de Hacienda y la Contaduría General de la Nación, en cumplimiento de lo requerido por la Resolución N°10/2006 de la Sindicatura General de la Nación.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "REVISIÓN INTEGRAL DE ESTACIONES"	Realizar controles integrales a una muestra de Estaciones de todas las líneas pertenecientes a AMBA, verificando: -El procedimiento de venta de pasajes y recargas de Tarjetas SUBE, y sus controles asociados. -La limpieza de los distintos sectores de acceso tanto para el público usuario como para el personal propio de la empresa, en las estaciones. -La presencia de personal de seguridad en las estaciones. -Los controles implementados por la sociedad a los efectos de prevenir y detectar la evasión en el pago de pasajes. - Que los locales/espacios/módulos comerciales existentes cuenten con el permiso precario de uso o Acta compromiso correspondiente, verificando el cumplimiento por parte del permisionario. -Que los espacios publicitarios correspondan a los declarados por el permisionario a la Gerencia Comercial.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "GESTIÓN DE OBRAS EN ESPACIOS Y LOCALES"	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Administración y Gestión de la Gerencia General de Desarrollo Comercial (aprobado por Acta de Directorio N°171 de fecha 30 de marzo de 2017) en cuanto a: -La presentación por parte del permisionario de la documentación del proyecto de obra o intervención, el cronograma de obra, y toda otra documentación requerida según lo definido en el Manual de Arquitectura. -La aprobación o desaprobación por parte de la Gerencia de Proyectos de lo presentado por el permisionario. -La emisión del correspondiente Informe Final, en el cual se establezca si el permisionario ha materializado la obra de acuerdo al proyecto previamente presentado y aprobado. Corroborar la inclusión de la documentación que respalde la obra o intervención (desde el proyecto hasta el Final de Obra) en los legajos correspondientes.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO, VERIFICACIÓN DE CONCEPTOS VARIABLES Y CONTROL DE PRESENTISMO"	Verificar el cumplimiento de la normativa legal y convenios colectivos de trabajo aplicables a la liquidación de haberes del personal de Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE). Verificar los controles aplicados sobre las liquidaciones de remuneraciones para asegurar el correcto pago por los servicios prestados, haciendo foco en los conceptos variables, tales como horas extras, viáticos, etc. Relevar y verificar los métodos de control de presentismo aplicados. Verificar cumplimiento normativo sobre incompatibilidades y certificación de servicios del personal.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "PROCESO DE CONVOCATORIA A OFERENTES PARA LOCALES Y ESPACIOS COMERCIALES"	Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Administración y Gestión de la Gerencia General de Desarrollo Comercial, aprobado por Acta de Directorio N°171 de fecha 30 de marzo de 2017, en cuanto a: i. Los principios generales de: -Prioridad en las propuestas de valor comercial con foco en las necesidades de servicio al pasajero y el usuario en general. -Promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre los oferentes o Transparencia de los procedimientos -Publicidad y difusión de las actuaciones o Igualdad de tratamiento para los oferentes -Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado. -Documentación aportada por el interesado para la presentación de la oferta y para la firma del Permiso Precario de Uso (PPU). -Mecanismo de fijación de canon y tasación de los inmuebles y/o espacios comerciales. -Publicación por 3 días en el sitio de internet de la Operadora (WEB) y su contenido por cada inmueble.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO DEL MATERIAL RODANTE - SERVICIOS AMBA- LÍNEA ROCA"	En referencia a todas las líneas del servicio de transporte ferroviario del AMBA: -Verificar y evaluar el cumplimiento de la Resolución CNRT N° 1770/2018, Plan Mantenimiento Material Rodante (PMMR) Anual 2019 para la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros de las líneas AMBA, respecto a: a) La ejecución de las intervenciones previstas en el Plan de Mantenimiento. b) La presentación en tiempo y forma de los informes de avance mensual. -Comprobar el cumplimiento de las Normas y Resoluciones de la CNRT referidas al mantenimiento del material rodante. -Relevar y analizar los recursos utilizados en las tareas de mantenimiento ejecutadas por las Subgerencias de Material Rodante (SGMR), tanto en lo que respecta a la mano de obra, repuestos, equipamiento e instalaciones. -Relevar y evaluar los procedimientos para la planificación, ejecución, control y reporte de las tareas de mantenimiento que se desarrollan. -Evaluar la documentación respaldatoria de las tareas de mantenimiento ejecutadas durante el período a analizar. -Analizar la trazabilidad, integridad y confiabilidad de la información de los sistemas involucrados en la ejecución de cada Plan de Mantenimiento. -Analizar la confiabilidad de los reportes elaborados sobre el mantenimiento del material rodante.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "RELEVAMIENTO TABLERO DE GESTIÓN JGM. PLANES ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN"	La presente auditoría tiene como objetivos: (a) evaluar el acceso y grado de cumplimiento de carga de los objetivos estratégicos y proyectos incluidos en el Tablero de Gestión de Jefatura de Gabinete de Ministros (de corresponder), y (b) relevar la existencia de los planes estratégicos de la Sociedad y su mecanismo interno de seguimiento y evaluación.	100%

2019	INFORME DE AUDITORÍA "GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO DEL MATERIAL RODANTE - SERVICIOS AMBA. LÍNEA MITRE"	En referencia a todas las líneas del servicio de transporte ferroviario del AMBA: -Verificar y evaluar el cumplimiento de la Resolución CNRT N° 1770/2018, Plan Mantenimiento Material Rodante (PMMR) Anual 2019 para la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros de las líneas AMBA, respecto a: a) La ejecución de las intervenciones previstas en el Plan de Mantenimiento. b) La presentación en tiempo y forma de los informes de avance mensual. -Comprobar el cumplimiento de las Normas y Resoluciones de la CNRT referidas al mantenimiento del material rodante. -Relevar y analizar los recursos utilizados en las tareas de mantenimiento ejecutadas por las Subgerencias de Material Rodante (SGMR), tanto en lo que respecta a la mano de obra, repuestos, equipamiento e instalaciones. -Relevar y evaluar los procedimientos para la planificación, ejecución, control y reporte de las tareas de mantenimiento que se desarrollan. -Evaluar la documentación respaldatoria de las tareas de mantenimiento ejecutadas durante el período a analizar. -Analizar la trazabilidad, integridad y confiabilidad de la información de los sistemas involucrados en la ejecución de cada Plan de Mantenimiento. -Analizar la confiabilidad de los reportes elaborados sobre el mantenimiento del material rodante.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO DEL MATERIAL RODANTE - SERVICIOS AMBA- LÍNEA SAN MARTÍN"	En referencia a todas las líneas del servicio de transporte ferroviario del AMBA: -Verificar y evaluar el cumplimiento de la Resolución CNRT N° 1770/2018, Plan Mantenimiento Material Rodante (PMMR) Anual 2019 para la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros de las líneas AMBA, respecto a: a) La ejecución de las intervenciones previstas en el Plan de Mantenimiento. b) La presentación en tiempo y forma de los informes de avance mensual. -Comprobar el cumplimiento de las Normas y Resoluciones de la CNRT referidas al mantenimiento del material rodante. -Relevar y analizar los recursos utilizados en las tareas de mantenimiento ejecutadas por las Subgerencias de Material Rodante (SGMR), tanto en lo que respecta a la mano de obra, repuestos, equipamiento e instalaciones. -Relevar y evaluar los procedimientos para la planificación, ejecución, control y reporte de las tareas de mantenimiento que se desarrollan. -Evaluar la documentación respaldatoria de las tareas de mantenimiento ejecutadas durante el período a analizar. -Analizar la trazabilidad, integridad y confiabilidad de la información de los sistemas involucrados en la ejecución de cada Plan de Mantenimiento. -Analizar la confiabilidad de los reportes elaborados sobre el mantenimiento del material rodante.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "RECEPCIÓN DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS UMD DE LA LÍNEA BELGRANO SUR - LOTE N°3. RESOLUCIÓN MT N° 188/2018"	Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Procedimiento Administrativo para la Recepción de material ferroviario aprobado por la Resolución Ministerio de Transporte N° 188/2018, en el marco de la ejecución del contrato complementario para el suministro de repuestos para los equipos de Unidades Múltiples Diésel (UMD) para la Línea Belgrano Sur. En dicho procedimiento, se requiere a la Unidad de Auditoría Interna de Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) que audite el proceso de recepción y acopio del material ferroviario, así como la confección de la documentación correspondiente, a efectos de analizar los controles realizados por las áreas intervinientes de SOFSE para verificar que lo recibido se corresponda con lo establecido en el Contrato y/o acordado por el Gerente del Proyecto.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO DEL MATERIAL RODANTE - SERVICIOS AMBA; AVANCE LINEA BELGRANO SUR"	En referencia a todas las líneas del servicio de transporte ferroviario del AMBA: -Verificar y evaluar el cumplimiento de la Resolución CNRT N° 1770/2018, Plan Mantenimiento Material Rodante (PMMR) Anual 2019 para la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros de las líneas AMBA, respecto a: a) La ejecución de las intervenciones previstas en el Plan de Mantenimiento. b) La presentación en tiempo y forma de los informes de avance mensual. -Comprobar el cumplimiento de las Normas y Resoluciones de la CNRT referidas al mantenimiento del material rodante. -Relevar y analizar los recursos utilizados en las tareas de mantenimiento ejecutadas por las Subgerencias de Material Rodante (SGMR), tanto en lo que respecta a la mano de obra, repuestos, equipamiento e instalaciones. -Relevar y evaluar los procedimientos para la planificación, ejecución, control y reporte de las tareas de mantenimiento que se desarrollan. -Evaluar la documentación respaldatoria de las tareas de mantenimiento ejecutadas durante el período a analizar. -Analizar la trazabilidad, integridad y confiabilidad de la información de los sistemas involucrados en la ejecución de cada Plan de Mantenimiento. -Analizar la confiabilidad de los reportes elaborados sobre el mantenimiento del material rodante.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO DEL MATERIAL RODANTE – SERVICIOS AMBA"	El presente proyecto tiene por objeto, en referencia a todas las líneas del servicio de transporte ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): Verificar y evaluar el cumplimiento de la Resolución CNRT N° 1770/2018, Plan Mantenimiento Material Rodante (PMMR) Anual 2019 para la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros de las líneas AMBA, respecto a: a) La ejecución de las intervenciones previstas en el Plan de Mantenimiento. b) La presentación en tiempo y forma de los informes de avance mensual. Comprobar el cumplimiento de las Normas y Resoluciones de la CNRT referidas al mantenimiento del material rodante. Relevar y analizar los recursos utilizados en las tareas de mantenimiento ejecutadas por las Subgerencias de Material Rodante (SGMR), tanto en lo que respecta a la mano de obra, repuestos, equipamiento e instalaciones. Relevar y evaluar los procedimientos para la planificación, ejecución, control y reporte de las tareas de mantenimiento que se desarrollan. Evaluar la documentación respaldatoria de las tareas de mantenimiento ejecutadas durante el período a analizar. Analizar la trazabilidad, integridad y confiabilidad de la información de los sistemas involucrados en la ejecución de cada Plan de Mantenimiento. Analizar la confiabilidad de los reportes elaborados sobre el mantenimiento del material rodante.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA INTEGRAL "SERVICIO TRENES REGIONALES-TREN DE LAS SIERRAS"	El presente proyecto tiene por objeto relevar en forma integral el servicio regional de transporte ferroviario de pasajeros Tren de las Sierras.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "COMPRAS Y CONTRATACIONES INTEGRAL: PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES, CERTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PAGOS DE SERVICIOS/OBRAS SIGNIFICATIVOS"	Relevar los procedimientos implementados por la Sociedad y cumplimiento de la normativa en cuanto a la gestión de las compras y contrataciones, desde la detección de la necesidad, el encuadre legal del trámite, la prestación de los servicios/ejecución de las obras y gestión del pago.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO DEL MATERIAL RODANTE - SERVICIOS AMBA"	El presente proyecto tiene por objeto, en referencia a todas las líneas del servicio de transporte ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): i. Verificar y evaluar el cumplimiento de la Resolución CNRT N° 1770/2018, Plan Mantenimiento Material Rodante (PMMR) Anual 2019 para la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros de las líneas AMBA, respecto a: a) La ejecución de las intervenciones previstas en el Plan de Mantenimiento. b) La presentación en tiempo y forma de los informes de avance mensual. - Comprobar el cumplimiento de las Normas y Resoluciones de la CNRT referidas al mantenimiento del material rodante. - Relevar y analizar los recursos utilizados en las tareas de mantenimiento ejecutadas por las Subgerencias de Material Rodante (SGMR), tanto en lo que respecta a la mano de obra, repuestos, equipamiento e instalaciones. -Relevar y evaluar los procedimientos para la planificación, ejecución, control y reporte de las tareas de mantenimiento que se desarrollan. -Evaluar la documentación respaldatoria de las tareas de mantenimiento ejecutadas durante el período a analizar. -Analizar la trazabilidad, integridad y confiabilidad de la información de los sistemas involucrados en la ejecución de cada Plan de Mantenimiento.- Analizar la confiabilidad de los reportes elaborados sobre el mantenimiento del material rodante.	100%

2019	INFORME DE AUDITORÍA "REVISIÓN INTEGRAL DE ESTACIONES"	Verificar el cumplimiento del procedimiento de venta de pasajes y recargas de tarjetas SUBE, los controles implementados por la Sociedad a los efectos de prevenir y detectar el acceso a andenes sin el correspondiente boleto o pago a través de la tarjeta SUBE, la limpieza de la estación, andenes y baños, la presencia de personal de seguridad y la existencia de vinculación contractual vigente con los permisionarios de los locales y/o espacios comerciales.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "RECEPCIÓN DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS UMD DE LA LÍNEA BELGRANO SUR - LOTE N°4"	Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Procedimiento Administrativo para la Recepción de material ferroviario aprobado por la Resolución Ministerio de Transporte N° 188/2018, en el marco de la ejecución del contrato complementario para el suministro de repuestos para los equipos de Unidades Múltiples Diésel (UMD) para la Línea Belgrano Sur. En dicho procedimiento, se requiere a la Unidad de Auditoría Interna de Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) que audite el proceso de recepción y acopio del material ferroviario, así como la confección de la documentación correspondiente, a efectos de analizar los controles realizados por las áreas intervinientes de SOFSE para verificar que lo recibido se corresponda con lo establecido en el Contrato y/o acordado por el Gerente del Proyecto.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "GESTIÓN DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS - RECUPERO DE SERVICIOS"	Verificar los procesos llevados a cabo por la Gerencia General de Desarrollo Comercial y la Gerencia de Coordinación Administrativa con el fin de recuperar los gastos de energía eléctrica originados como consecuencia de los permisos de uso de locales y/o espacios comerciales otorgados.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA INTEGRAL "SERVICIO LARGA DISTANCIA RETIRO - CÓRDOBA, LÍNEA MITRE"	El presente proyecto tiene por objeto relevar en forma integral el servicio de transporte ferroviario de pasajeros larga distancia Retiro-Córdoba	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL"	Relevar el cumplimiento de la Resolución MT N° 170/2018 con relación a la aprobación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, para la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros de SOFSE.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "GESTIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES"	Verificar la existencia y aplicación de procedimientos vinculados a la gestión, investigación y registro de incidentes y accidentes, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional establecido por la Resolución del Ministerio de Transporte N° 170/2018.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL RESOLUCIÓN N° 74/14 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%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "COMPRAS Y CONTRATACIONES - PROYECTO CENTRALIZACIÓN."	Relevar los procedimientos implementados por la Sociedad en cuanto a la gestión de las compras y contrataciones requeridas por las Líneas y centralizadas en Sede Central. Analizar el grado de centralización de compras en SEDE.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "MONITOREO Y CONTROL DE LA SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN."	Relevar y evaluar los procesos llevados a cabo por las áreas involucradas en el monitoreo y control de la circulación de los servicios, desde el punto de vista de la seguridad operacional y del cumplimiento de la Política de Seguridad Operacional en vigencia.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "CIERRE POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN 2019"	El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Proyecto Cierre por cambio de Administración, contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2019, y en cumplimiento a lo dispuesto en la Circular N° 2/2019 de la SIGEN. Presentar el resultado de las tareas de corte de documentación, arqueo de fondos y valores, cierre de libros y registros al cierre de las operaciones del día 09 de diciembre de 2019.	100%
2019	INFORME DE AUDITORÍA "CONTROL DE BOLETERIAS-AREAS COMPLEMENTARIAS LINEAS AMBA"	Verificar el cumplimiento del procedimiento de venta de pasajes y recargas de tarjetas SUBE a través del análisis de las diferencias de caja en cada una de las Líneas AMBA y su tendencia.	100%