

ACTA DE DIRECTORIO Nº 346

FECHA: 03/03/2022

LUGAR: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PARTICIPANTES:

- Modo presencial:
 - Presidente: Martín Fabio Marinucci.
 - Directores titulares: Rubén Darío Golía y Sandra Marcela Mayol.
 - Secretaría General: Fabián Ramón González
 - Jefatura de Gabinete: Marcelo Díaz.
 - Comisión Fiscalizadora: Axel Martín, Felipe Gobbi y Ana María Gonzalez.

ORDEN DEL DÍA:

1. **EX-2021-77639418-APN-SG#SOFSE – NUEVOS PLIEGOS SISTEMA INTEGRAL VENTA DE PASAJES CON SUBE Y EFECTIVO. ADJUDICACIÓN.**

El Directorio en forma unánime resuelve desestimar la oferta presentada por TRIMET S.A. por resultar técnicamente inadmisibles; y adjudicar la Licitación Pública Nacional Nro. 42/2021, en trámite por expediente EX-2021-77639418-APN-SG#SOFSE – SOLPED 10007159 – “ADQUISICION, PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA INTEGRAL PARA LA RED DE CARGA Y VENTA DE PASAJES CON PAGO EN EFECTIVO Y/O TARJETA SUBE LÍNEAS BELGRANO SUR, MITRE, ROCA, SAN MARTÍN Y SARMIENTO” a favor de la firma PARTS SISTEMAS S.A. por ser formal y técnicamente admisible, así como también económicamente conveniente y razonable.

Todo ello en los términos recomendados por la Comisión Evaluadora mediante Acta de firma conjunta identificada con Nro. IF-2022-125426812-APN-GGAYL#SOFSE y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes. Finalmente, se faculta al Gerente de Compras para que, mediante el uso de la herramienta SAP, libere la respectiva Orden de Compra, en representación de los miembros del Directorio.

2. EX-2020-67394329-APN-SG#SOFSE. ADECUACIÓN DE VÍAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD – SECTOR LUJÁN – MERCEDES – LÍNEA SARMIENTO. AMPLIACIÓN ORDEN DE COMPRA.

Los miembros del Directorio por unanimidad resuelven aprobar la ampliación de la Orden de Compra Nro. 4540000371, a favor de LUIS CARLOS ZONIS S.A. – CONCRET NOR S.A. (UTE), según valores redeterminados por Acta de Reunión de Directorio Nro. 331 y RESOL-2021-146-APN-SOFSE#MTR.

Todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes. Finalmente, se faculta al Gerente de Compras para que, mediante el uso de la herramienta SAP, libere las respectivas Órdenes de Compra, en representación de los miembros del Directorio.

3. EX-2021-101244067-APN-SG#SOFSE – SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE CAUDALES. DESIERTA.

El Directorio por unanimidad resuelve declarar desierta por ausencia de ofertas la Licitación Pública Nacional Nro. 59/2021, en trámite por Expediente EX – 2021- 101244067 – APN – SG#SOFSE – SOLPED 10007677 – “SERVICIO DE TRANSPORTADORA DE CAUDALES”, conforme lo informado por las áreas técnicas intervinientes.

4. EX-2021-124679208-APN-SG#SOFSE / EX-2022-07184731-APN-SG#SOFSE. SISTEMA DE ENLACE WIFI – INTERLINK LATINOAMÉRICA S.R.L. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven aprobar el pago a favor de INTERLINK LATINOAMÉRICA S.R.L. correspondiente al Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Sistema de Enlace WIFI Ramal Eléctrico prestado durante entre el 7 de octubre de 2021 y el 6 de enero de 2022 en la Línea Sarmiento y entre el 13 de noviembre de 2021 y el 12 de enero de 2022 en la Línea Mitre. Asimismo, se instruye a la Gerencia Tecnología de la Información e Innovación y Telecomunicaciones y a la Gerencia de Compras para que arbitren a la brevedad, los medios necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del Reglamento de Compras y Contrataciones de esta Operadora, aprobado por Acta de Reunión de Directorio N° 306 del 11 de agosto de 2020.

5. EX-2022-02115699-APN-SG#SOFSE-PLAN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO EDILICIO ESTACIÓN LM- NOVIEMBRE 2021- BONIFACIO S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de BONIFACIO S.A. correspondiente al servicio de mantenimiento edilicio en la Estación Retiro prestado en la Línea Mitre durante el mes de Noviembre de 2021. Asimismo, se instruye a la Gerencia de Línea Mitre y a la Gerencia de Compras para que, a la brevedad, arbitren los medios necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del Reglamento de Compras y Contrataciones de esta Operadora, aprobado por Acta de la Reunión de Directorio Nro. 306 del 11 de agosto de 2020.

6. EX-2022-12058931-APN-SG#SOFSE. APROBACIÓN PROCEDIMIENTO RECURSOS HUMANOS. ADJUDICACIÓN.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar los procedimientos incorporados en orden 3 y 4 del expediente EX – 2022-12058931-APN-SG#SOFSE, de conformidad con lo informado por áreas técnicas intervinientes y por la Unidad de Auditoría Interna.

7. EX-2022-12081273-APN-SG#SOFSE. APROBACIÓN PROCEDIMIENTOS UNIDAD DE CUMPLIMIENTO, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el procedimiento incorporado en Nro. de orden 3 del expediente EX-2022-12081273-APN-SG#SOFSE, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes y por la Unidad de Auditoría Interna.

8. EX-2022-01863639-APN-SG#SOFSE. APROBACIÓN PROCEDIMIENTO SECRETARÍA GENERAL.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el procedimiento incorporado en Nro. de orden 3 del expediente EX-2022-01863639-APN-SG#SOFSE, de conformidad con lo informado por áreas técnicas intervinientes y por la Unidad de Auditoría Interna.

9. EX-2021-21197635-APN-SG#SOFSE. PROGRAMA DE INTEGRIDAD.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el “Programa de Integridad” identificado con Nro. IF-2022-11059061-APN-UCIYT#SOFSE, de conformidad con lo manifestado por las áreas intervinientes.

10. ME-2022-14718755-APN-GGCAYL#SOFSE. MODIFICACIÓN EN INTEGRACIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA.

El Sr. Presidente informa mediante Memorándum Nro. ME-2022-14718755-APN-GGCAYL#SOFSE el Gerente General Administrativo propuso la conformación de la Comisión Evaluadora de acuerdo al siguiente detalle:

-Coordinadora General de la Comisión Evaluadora: Sofía Struzka.

-Responsable Modos IV a VII y suplente de la Coordinación General: Santiago Perez Valerga.

-Representante de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos: Guillermo Alt y Teresa Vera Saucedo (Titular y Suplente, respectivamente).

-Representantes de la Gerencia de Coordinación Administrativa: Alan San Martín, Fabián Álvarez (Titular y Suplente, respectivamente).

-Representantes áreas técnicas: Benjamín Grau, Javier Krause (Áreas Obras), Juan Lavalla, Patricia Piovano, José Pedulla (Área Material Rodante), José Bucca (Área Medicina), Martín Badalucco (RRHH), Paola Verónica Musse (Área Seguridad), Matías Cochón, Andrés Montenegro (Área Ingeniería), Jorge Orzali (Área Seguridad e Higiene), Gabriel Quintieri (Área Tecnología).

Ante lo expuesto, el Directorio por unanimidad aprueba la conformación de la Comisión Evaluadora en los términos propuestos.

11. NO-2022-11475028-APN-SIGEN. INFORME DE SITUACIÓN EMPRESARIA 2020 IF-2022-05837869- APN.-GCSP#SIGEN. PUESTA EN CONOCIMIENTO.

El Sr. Presidente informa que por NO-2022-11475028-APN-SIGEN del 6 de febrero de 2022 la Sindicatura General de la Nación comunicó que se ha generado el IF-2022-05837869-APN-GCSP#SIGEN que contiene el Informe de Situación Empresaria

Año 2020 de esta Operadora.

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto.

12. NO-2022-05553968-APN-SIGEN. APROBACIÓN PLANEAMIENTO ANUAL DE TRABAJO 2022 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA. PUESTA EN CONOCIMIENTO.

El presidente manifiesta que, por Nota del 19 de enero de 2022, Nro. NO-2022-05553968-APN-SIGEN, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN remitió la Resolución SIGEN Nro. 67/2022, mediante la aprobó el Planeamiento Anual de Trabajo para el año 2022 de la Unidad de Auditoría Interna de SOFSE y su cronograma, que cono anexos IF-2021-104636053-APN-UAI#SOFSE e IF-2021-112116116-APN-UAI#SOFSE respectivamente, forman parte de la citada resolución.

El directorio toma conocimiento de lo expuesto.

13. RECTIFICACION COPIADO DE ASIENTOS. OCTUBRE 2019, LIBROS, DIARIOS. PUESTA EN CONOCIMIENTO.

El Sr. Presidente explica que por Memorándum Nro. ME-2022-16691215-APN-GCA#SOFSE a la Gerencia de Coordinación Administrativa informó que se procederá a la rectificación del copiado de los libros diarios correspondientes a octubre de 2019, los cuales fueron omitidos involuntariamente. Al respecto señaló que la omisión fue consecuencia del cambio de sistema de gestión que realizó la empresa, habiéndose copiado solamente los asientos contables de migración y carga inicial al sistema SAP para el período de octubre 2019, por lo que quedaron pendientes los asientos correspondientes al sistema PREM del mismo período.

El directorio toma conocimiento de lo expuesto.

14. GESTIÓN PRESIDENCIA FEBRERO 2022. PUESTA EN CONOCIMIENTO

El Sr. Presidente informa que, durante el mes de febrero de 2022, en uso de las facultades otorgadas por el Estatuto social y por el Reglamento de Compras y Contrataciones, ha firmado los siguientes instrumentos:

N° DE EX	TIPO DE ACTO	N° ACTO SOFSE	TEMA	N° DE LICITACIÓN
EX-2022-08399510-APN-SG#SOFSE	Convenio		Convenio Marco de Colaboración entre la Provincia de Salta y SOF S.E.	
EX-2021-50127557-APN-SG#SOFSE	Resolución fracaso licitación	RESOL-2022-7-APN-SOFSE#M TR	Servicio de inspección detallada y diagnóstico estructural de viaducto Sarandí – Línea Gral. Roca	Licitación Privada Nacional Nro. 17/2021
EX-2021-118487731-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-8-APN-SOFSE#M TR	Provisión de Servicios Profesionales para la gestión de procesos, mantenimiento, soporte y provisión de licencias del sistema ARIS	Licitación Privada Nacional Nro. 41/2021
EX-2021-99263988-APN-SG#SOFSE	Resolución adjudicación	RESOL-2022-9-APN-SOFSE#M TR	Plan de mejoras de dependencias y áreas operativas de trenes regionales-Salta	Licitación Privada Nacional Nro. 35/2021
EX-2022-01537733-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-10-APN-SOFSE#M TR	Expansión y Actualización del Sistema Tetra de Trenes Argentinos Operaciones	Licitación Pública Nacional Nro. 02/2022
EX-2022-87227703-APN-SG#SOFSE	Resolución adjudicación	RESOL-2022-11-APN-SOFSE#M TR	Adquisición de discos de freno divididos para coches remolcados CSR PUZHEN	Contratación Directa Por Compulsa Abreviada Por

				Urgencia
EX-2022-67394193 APN- SG#SOFSE	Resolución ampliación orden de compra	RESOL-2022-12-APN-SOFSE#M TR	Autorizarse la ampliación de la Orden de Compra Nro. 4540000443/ Contratación de la adecuación de vías para mejorar las condiciones de seguridad – Sector Marcos Paz – Lobos, Ramal Merlo – Lobos, Línea Sarmiento	Licitación Pública Nacional Nro. 09/2020
EX-2021-64749282-APN-SG#SOFSE	Resolución adjudicación	RESOL-2022-13-APN-SOFSE#M TR	Ejecución de la obra de construcción del Centro de Monitoreo 911 – Estación Laferrere	Licitación Privada Nacional Nro. 26/2021
EX-2020-56776168-APN-SG#SOFSE	Resolución ampliación orden de compra	RESOL-2022-14-APN-SOFSE#M TR	Autorizase la ampliación de la Orden de Compra Nro. 4540000365 Ejecución de cerramiento de zona de vía y pasos peatonales – Línea Belgrano Sur	Licitación Pública Nacional Nro. 10/2020
EX-2021-118374089-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-15-APN-SOFSE#M TR	Servicio de alquiler de vehículos	Licitación Pública Nacional Nro. 70/2021
EX-2021-126479352-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-16-APN-SOFSE#M TR	Cerramiento perimetral del área operativa sobre vías entre	Licitación Privada Nacional Nro. 02/2022

			estaciones H. Yrigoyen y K. Santillán – Línea General Roca	
EX-2021-119620992-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-17-APN-SOFSE#MTR	Servicio de inspección detallada y diagnóstico estructural de obras de arte AMBA – Línea Roca – Grupo 2	Licitación Pública Nacional Nro. 72/2021
	Convenio		Adenda al Convenio marco de cooperación entre AABE y SOF S.E. firmado el 21 de julio de 2021	
EX-2022-07340842-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-18-APN-SOFSE#MTR	Instalación de cable troncal de señalamiento, ramal empalme Maldonado a Tigre, Línea Mitre	Licitación Privada Nacional Nro. 07/2022

Los miembros del Directorio toman conocimiento de lo informado por el Sr. Presidente.

15. VARIOS: EX-2021-80778364-APN-FASE#MTR – SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2021 PARA FASE Y SUS SOCIEDADES CONTROLADAS SOFSE, BCyL Y ADIFSE – PUESTA EN CONOCIMIENTO.

El Sr. Presidente manifiesta que mediante Nota Nro. NO-2022-18069572-APN-FASE#MTR se comunicó a SOFSE que en su Reunión del día 24 de febrero de 2022 el Directorio FASE resolvió adjudicar a favor de DELOITTE & CO S.A. la Licitación Pública Nro. 3/21 para la contratación del Servicio de Auditoría Externa de los Estados Contables del Ejercicio Anual a finalizar el

31/12/2021 para FASE y sus sociedades controladas SOFSE, ADIFSE Y BCyL S.A., encomendando a las citadas empresas la emisión de las correspondientes órdenes de compra.

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto e instruye al Gerente de Compras para que, mediante el uso de la herramienta SAP, libere la respectiva Orden de Compra en representación de los miembros de Directorio, facultando al Sr. Presidente de SOFSE y/o al Gerente Administrativo, en forma indistinta, a suscribir los instrumentos que pudieran corresponder.