

ACTA DE DIRECTORIO Nº 356

FECHA: 11/08/2022

LUGAR: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PARTICIPANTES:

- **Modo presencial:**
 - Presidente: Martín Fabio Marinucci.
 - Vicepresidente: Rubén Darío Golia.
 - Director titular: Sandra Marcela Mayol.
 - Secretaría General: Fabián Ramón González.
 - Comisión Fiscalizadora: Ana María González, Axel Martín y Felipe Gobbi.
 - Jefe de Gabinete: Marcelo Díaz.

ORDEN DEL DÍA:

1. **EX-2022-76373471-APN-SG#SOFSE – CONTRATACIÓN DIRECTA POR ADJUDICACIÓN SIMPLE INTERADMINISTRATIVA DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA PARA LA OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE). ADJUDICACIÓN.**

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA POR ADJUDICACIÓN SIMPLE INTERADMINISTRATIVA en trámite por expediente EX-2022-76373471-APN-SG#SOFSE – “CONTRATACIÓN DIRECTA POR ADJUDICACIÓN SIMPLE INTERADMINISTRATIVA DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA PARA LA OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)”, a favor de NACIÓN SEGUROS S.A. por la cobertura de seguro de responsabilidad civil comprensiva para la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, 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-2022-78569899-APN-GGCAYL#SOFSE y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervenientes. 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-2021-96067324-APN-SG#SOFSE. REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR CATERPILLAR 3516B. LOCOMOTORA CSR SDD7. FRACASO.

Los miembros del Directorio por unanimidad resuelven la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nro. 51/2021, que tramita por expediente electrónico EX-2021-96067324-APN-SG#SOFSE SOLPED 10007633 para el “SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR CATERPILLAR 3516B – LOCOMOTORA CSR SDD7”, de la siguiente manera:

- 1) Desestimar las ofertas de TALLERES CARMONA S.A. y TURBODISEL S.A., por resultar ambas formalmente inadmisible.
- 2) Declarar fracasada la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nro. 51/2021, en trámite por EX – 2021-96067324-APN-SG#SOFSE SOLPED 10007633 para el “SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR CATERPILLAR 3516B – LOCOMOTORA CSR SDD7” por no haberse recibido ofertas admisibles y/o convenientes.

Todo ello en los términos recomendados por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta Nro. IF- 2022-67910812-APN-GGCAYL#SOFSE y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervintentes.

3. EX – 2020 – 14189743 – APN- SG#SOFSE. SERVICIO DE MEDICINA Y ENFERMERÍA PARA EL CONTROL EN LOS CENTROS DE RECEPCIÓN DEL PERSONAL A CONTROLAR (CRPC) Y MÓVILES ITINERANTES. PRÓRROGA.

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar la prórroga solicitada por el término de doce meses a partir del vencimiento de las Órdenes de Compra OC 4540000457 Y OC 4540000458, ampliada por OC4540000787, a favor de CEMLA NORTE CENTRO MÉDICO S.A. y a favor de INTERNATIONAL HEALTH SERVICES S.A., de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervintentes. Finalmente, se faculta al Gerente de Compras, para que a través de la herramienta SAP, libere las respectivas órdenes de compra, en representación de los miembros del Directorio.

4. EX-2022-37475003-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE DESMALEZADO, PODA, LIMPIEZA DE VÍA Y LIMPIEZA DE DRENAJES LATERALES EXISTENTES PARA LAS LÍNEAS GENERAL ROCA Y BELGRANO SUR. RENEGOCIACIÓN DE PRECIOS.

Los miembros del Directorio por unanimidad resuelve aprobar la renegociación propuesta, de la que resulta un incremento en el valor del contrato a favor de SERVI SUB S.R.L de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervenientes.

5. EX-2022-53841100-APN-SG#SOFSE / EX-2022-44448641-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE SMS (COMUNICACIÓN DIGITAL) MARZO Y ABRIL 2022 – ATX S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de ATX S.A., correspondiente al servicio de SMS (comunicación digital) prestado durante los meses de marzo y abril de 2022, conforme lo manifestado por las áreas técnicas intervenientes.

6. EX-2022-62518959-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE SOPORTE DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SAP S/4 HANA – DICIEMBRE 2021 A FEBRERO 2022 – DATCO S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de DATCO S.A., correspondiente al servicio de soporte de funcionamiento del sistema SAP S/4 HANA, durante los meses de diciembre 2021 a febrero 2022. Ello conforme lo informado por las áreas intervenientes.

7. EX-2022-52404264-APN-SG#SOFSE / EX-2022-63698429-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE CONSULTORÍA EXTERNA – INSPECCIÓN DE SEGURIDAD MATERIAL RODANTE – MARZO Y ABRIL 2022 – BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven aprobar a favor de BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A., correspondiente al servicio de Consultoría Externa – Inspección de Seguridad Material Rodante prestado durante los meses de marzo y abril de 2022. Ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervenientes.

**8. EX-2022-22308279-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE
ALMACENAMIENTO EXTERNO – DICIEMBRE 2021, ENERO Y
FEBRERO 2022 – SCHENKER ARGENTINA S.A. AUTORIZACIÓN DE
PAGO.**

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar a favor de Schenker Argentina S.A., correspondiente al Servicio de Almacenamiento Externo prestado durante los meses de diciembre 2022 a febrero 2022, inclusive, de conformidad con lo dictaminado por la Gerencia General de Asuntos Jurídicos se instruye a la Subgerencia de Logística y la Gerencia de Contratos para que, a la brevedad, arbitren las medidas tendientes a regularizar la contratación en el marco del Reglamento de Compras y Contrataciones de esta Operadora, aprobado por Acta de Reunión de Directorio N° 306 del 11 de agosto de 2020.

**9. EX-2022-49918044-APN-SG#SOFSE. MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA TETRA (RADIOS) – ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022 –
INDRA SI S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar el pago a favor de INDRA SI S.A, correspondiente al Servicio de Mantenimiento del Sistema TETRA (radios) prestado durante los meses de enero y marzo de 2022, todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervenientes.

**10. EX – 2022-46160465-APN-SG#SOFSE. SERVICIOS DE ENLACE
(TRANSPORTE DE DATOS) – AGOSTO 2021 A FEBRERO 2022 –
TELECOM ARGENTINA S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.**

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven aprobar a favor de TELECOM ARGENTINA S.A., correspondiente al Servicio de Enlace (Transporte de Datos – Retiro/Once, Retiro/Palermo) prestado durante los meses de agosto de 2021 a febrero 2022, todo ello de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervenientes.

**11. EX-2022-66234386-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE LIMPIEZA DE
ZANJAS Y DRENajes LATERALES – MAYO 2022 – SERVI SUB S.R.L.
AUTORIZACIÓN DE PAGO.**

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de SERVISUB S.R.L, correspondiente al servicio de limpieza de zanjas y drenajes prestado en la Línea Mitre durante el mes de mayo de 2022.

**12. EX-2022-48575403-APN-SG#SOFSE. PRICE WATERHOUSE & CO.
ASESORES DE EMPRESAS S.R.L – SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA MIGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEDL SISTEMA
ADMINISTRATIVO INTEGRADO DE GESTIÓN (ERP) – OCTUBRE A
DICIEMBRE 2021 – ENERO A MARZO 2022 – SC.AUTORIZACIÓN
DE PAGO.**

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar a favor de PRICE WATERHOUSE & CO. Asesores de Empresas S.R.L, el pago correspondiente a la adquisición de Licencias de Software y Contratación de Servicios Profesionales para la Migración e Implementación del Sistema Administrativo Integrado de Gestión (ERP) en el período comprendido entre los meses de octubre 2021 y marzo 2022, conforme lo informado por las áreas técnicas intervenientes.

**13. EX-2022-12296434-APN-SG#SOFSE. CÓDIGO BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO. APROBACIÓN.**

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el “Código de Buen Gobierno Corporativo de Trenes Argentinos Operaciones”, identificado con Nro. IF-2022-50475791-APN-UCIYT#SOFSE, de conformidad con lo manifestado por las áreas intervenientes.

14. PUESTA EN CONOCIMIENTO GESTIÓN PRESIDENCIA JULIO 2022.

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

Nº DE EX	TIPO DE ACTO	Nº ACTO SOFSE	TEMA	Nº DE LICITACIÓN
-	Convenio	-	Acuerdo complementario – Curso de aspirante de conducción de formaciones ferroviarias – La Banda, Provincia de Santiago del Estero, entre el Sindicato, La Fraternidad y	-

			SOF S.E.	
-	Convenio	-	Acta de intención – “Agente de enlace/coordinadores de seguridad operacional” entre el Sindicato La Fraternidad y SOF S.E.	-
EX-2020-614483 70-APN-SG#SOF SE	Resolución sin efecto licitación	RESOL-2022-82-APN-SOFSE# MTR	Rodamientos para coches eléctricos.	Licitación Pública Nacional e Internacional Nro. 31/2019
EX-2022-526633 28-APN-SG#SOF SE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-83-APN-SOFSE# MTR	Obra construcción de plataformas elevadas y sistemas anti caídas en playas de lavado, talleres de alistamiento K5 LGR	Licitación Privada Nacional Nro. 22/2022
EX-2022-462207 48-APN-SG#SOF SE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-84-APN-SOFSE# MTR	Contratación de la solución de seguridad integral para redes con características de next generation firewall	Licitación Pública Nacional Nro. 21/2022
EX-2022-620729 26-APN-SG#SOF SE	Convenio	-	Convenio específico entre ANDIS Y SOF S.E	-
EX-2022-295826 39-APN-SG#SOF SE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL - 2022 - 85-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de bienes y servicios conexos de tecnologías de seguridad informática	Licitación Privada Nacional Nro. 13/2022
EX-2022-	Resolución aprobación	RESOL - 2022 -	Obra delimitación de	Licitación Privada

473207 37-APN- SG#SOF SE	de pliegos	86-APN- SOFSE# MTR	áreas operativas – Barrio la Florida – Mar del Plata – Línea Roca	Nacional Nro. 12/2022
EX– 2022- 545322 20-APN- SG#SOF SE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL- 2022- 87-APN- SOFSE# MTR	Montaje de transformador de distribución de respaldo en S.E Temperley - LGR	Licitación Privada Nacional Nro. 23/2022
EX– 2022- 274397 76-APN- SG#SOF SE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL- 2022- 88-APN- SOFSE# MTR	Obra del Centro de Monitoreo Retiro, CABA	Licitación Pública Nacional nro. 10/2022
EX– 2021- 212264 84-APN- SG#SOF SE	Resolución aprobación de prórroga de contratación	RESOL- 2022- 89-APN- SOFSE# MTR	Servicio de mantenimiento sistema de comunicación inalámbrica y anexos del Ferrocarril Roca, ramal Constitución – La Plata	Contratación Directa por Especialidad
EX– 2021- 119620 992- APN- SG#SOF SE	Resolución de adjudicación	RESOL- 2022- 90-APN- SOFSE# MTR	Servicio de inspección detallada y diagnóstico estructural de obra de obras de arte AMBA LGR	Licitación Pública Nacional Nro. 72/2021
EX– 2022- 394257 24-APN- SG#SOF SE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL- 2022- 91-APN- SOFSE# MTR	Servicio de inspección periódicas y mantenimientos correctivos para motores MTU 16V4000R43	Licitación Privada Nacional Nro. 11/2022
EX– 2022- 491467 28-APN- SG#SOF SE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL- 2022- 92-APN- SOFSE# MTR	Obra de renovación de vía sector Las Heras/ Lobos , ramal Merlo/Lobos – Línea Sarmiento	Licitación Pública Nacional Nro. 24/2022
EX–	Resolución	RESOL-	Servicio de	Licitación

2022-021156 13-APN-SG#SOFSE	de adjudicación	2022-93-APN-SOFSE# MTR	inspección detallada y diagnóstico estructural de viaducto Sarandí Línea Roca	Privada Nacional Nro. 4/2022
EX-2022-221991 00-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-94-APN-SOFSE# MTR	Obra reparación de cerramiento de zona de vía Merlo Línea Sarmiento	Licitación Pública Nacional Nro. 4/2022
EX-2021-112053 411-APN-SG#SOFSE	Resolución sin efecto licitación	RESOL-2022-95-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de ropa de trabajo	Licitación Pública Nacional Nro. 69/2021
EX-2022-506978 00-APN-SG#SOFSE	Convenio	-	Convenio marco de pasantías educativas entre la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) y SOFSE.	-

El Sr. Presidente informa que mediante Reunión de Directorio N° 253, ADIF S.E. ha efectuado a favor de SOF S.E. la cesión de Espacios en la estación Cipolletti que incluye el edificio de pasajeros, los accesos al edificio de la estación, edificio del ex depósito de encomiendas y núcleo de baños externos al edificio de pasajeros, comunicado mediante NO-2022-63174356-APN-GCEA#ADIFSE de fecha 23/06/2022.

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto.