Acta de Directorio N° 289

**Fecha:** 01/11/2019

**Lugar:** Avda. José María Ramos Mejía 1302, piso 4to, oficina 400, CABA.

**Participantes:**

* Directores titulares: Marcelo Enrique Orfila y Diego Eduardo Kyburg
* Directores suplentes: José María Milberg y Hernán Gestoso
* Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Axel Germán Martin, Néstor Luis Fuks y Ana María Gonzalez

**Orden del día:**

1. **INFORME SOBRE ESTADO DE SITUACIÓN DEL PROYECTO SUMA. PUESTA EN CONOMIENTO.**

Los miembros del Directorio toman conocimiento del estado de situación del proyecto SUMA.

1. **EX-2019-92475050-APN-SG#SOFSE – POLÍTICA “SISTEMA NORMATIVO DE PROCESOS” - APROBACIÓN.**

Los miembros del Directorio por unanimidad resuelven aprobar el proyecto de política “SISTEMA NORMATIVO DE PROCESOS” que tiene por objeto establecer los lineamientos que deben seguirse para el diseño y la implementación del sistema normativo de procesas de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, el cual fue identificado como IF-2019-95276154-APN-GSYP·SOFSE e incorporado con el orden Nro. 12 al expediente electrónico Nro. EX-2019-92475050-APN-SG#SOFSE.

1. **PROCEDIMIENTOS PROYECYO SUMA - APROBACIÓN**
2. **EX-2019-96340033-APN-SG#SOFSE – PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS.**

Los miembros del Directorio por unanimidad resuelven aprobar los procedimientos incorporados en nros. 3 a 35 del expediente electrónico nro. EX-2019-96340033-APN-SG#SOFSE.

1. **EX-2019-96309291-APN-SG#SOFSE – PROCEDIMIENTOS COMERCIALES.**

Los miembros del Directorio por unanimidad resuelven aprobar los procedimientos incorporados en nros. 4 a 17 del expediente electrónico nro. EX-2019-96309291-APN-SG#SOFSE.

1. **EX-2019-96425024-APN-SG#SOFSE – PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.**

Los miembros del Directorio por unanimidad resuelven aprobar los procedimientos, anexos y lineamientos incorporados en nros. 5 a 75 del expediente electrónico nro. EX-2019-96425024-APN-SG#SOFSE.

1. **EX-2019-96309509-APN-SG#SOFSE – PROCEDIMIENTOS ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA – APROBACIÓN.**

Los miembros del Directorio por unanimidad resuelven aprobar los procedimientos incorporados en nros. 4 a 64 del expediente electrónico nro. EX-2019-96309509-APN-SG#SOFSE.