Acta de Directorio N° 304

**Fecha:** 21/07/2020

**Lugar:** Avda. José María Ramos Mejía 1302, piso 4to, oficina 400, CABA y Video Conferencia | Plataforma: ZOOM – De conformidad con la normativa vigente en el marco de la emergencia pública establecida por Ley N° 27.541, ampliada por Dec. N° 260/2020 en virtud de la pandemia por COVID -19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, Dec. N° 297/2020, modificatorios y complementarios y RG IGJ N° 11/2020.

**Participantes:**

* **Modo presencial:**
* Directores titulares: Martín Fabio Marinucci, Rubén Darío Golía y Sandra Marcela Mayol.
* Jefe de Gabinete: Marcelo Díaz.
* Secretaría General: Fabián González.
* Comisión Fiscalizadora: Axel Martín.
* **Modo remoto:** Comisión fiscalizadora: Ana María González y Néstor Fuks.

**Orden del día:**

1. **EX 2019-93433670-APN-SG#SOFSE – INDUMENTARIA – ADJUDICACIÓN.**

El Directorio en forma unánime resuelve: 1. Aprobar el orden de mérito recomendado por la Comisión Evaluadora; 2. Desestimar las ofertas de las firmas DECOPI S.A. CONFECAT S.A., ALBERTO Y VICENTE S.R.L., ARTFUL S.A., SEGUMANT S.A, TEXTIL KAIROS S.R.L., DAPER S.R.L. Y PRENTEX S.A. por resultar formal inadmisible. 3. Desestimar la oferta de la firma CHILCAL S.A. para lotes Nro. 5, 6, 7 y 10, por resultar formalmente inadmisible. 4. Desestimar la oferta de la firma CHILCAL S.A. para lotes Nro. 1 (ítems 1.1.1. al 1.2.3; 1.2.5 al 1.2.7; 1.2.9 al 1.2.13 y 1.2.15 al 1.2.18), lote Nro. 4 (ítems 4.2.5, 4.2.7 y 4.2.8 y lote Nro. 9, tanto las ofertas básicas como las alternativas, por resultar técnicamente inadmisible. 5. Desestimar la oferta de la firma CECILU S.A. para los lotes Nro. 2 y 7 por resultar técnicamente inadmisibles. 6. Declarar fracasado el lote Nro. 7 por no haberse recibido ofertas admisibles. 7. Adjudicar a favor de la firma CECILU S.A. los lotes Nro. 1, ítems 1.1.1. al 1.2.3; 1.2.5 al 1.2.7; 1.2.9 al 1.2.13; 1.2.15 a 1.2.18; Lote Nro. 4 ítems 4.2.5; 4.2.7 y 4.2.8; Lotes Nro. 5, 6, 9 y 10, por resultar la oferta técnica y formalmente admisible así como económicamente razonable y haber obtenido el mejor criterio de ponderación. 9. Adjudicar a favor de la firma CHICAL S.A. los LOTES Nro. 1, ítems 1.24; 1.28 y 1.2.14, Lotes Nro. 2 y 3; Lote Nro. 4 ítems 4.1.1 al 4.1.7 y 4.2.1 al 4.2.4; 4.2.6; 4.2.9; 4.3.1 al 4.3.5 y Lote Nro. 8, por resultar la oferta formal y técnicamente admisible así como económicamente conveniente, en los términos de las recomendaciones de la Comisión Evaluadora.

1. **EX 2020-35421146-APN-SG#SOFSE SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION – Octubre 2019 – AGUS FUMIGACIONES S.R.L. - AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de AGUS FUMIGACIONES S.R.L. el pago correspondiente al servicio de control de plagas prestado en la línea Sarmiento durante el mes de octubre de 2019.

1. **EX 2020-37909815-APN-SG#SOFSE – MANTENIMIENTO SISTEMA TETRA (RADIOS) MAYO 2020 - INDRA S.A. – AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de INDRA S.A. el pago correspondiente al servicio de la referencia.

1. **EX -2020-39643118-APN-SG#SOFSE SERVICIO DE GARANTIA ANUAL DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA SISTEMA TETRA (RADIOS) PERIODO DEL 16/05/2020 – 15/06/2020 - INDRA S.A. – AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor INDRA SI S.A. el pago correspondiente al servicio de la referencia por el período comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de junio de 2020.

1. **EX -2020-37723090-APN-SG#SOFSE – CONTENEDORES HUGO S.A. ENERO Y FEBRERO 2020 AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de CONTENEDORES HUGO S.A. el pago correspondiente al servicio de retiro de residuos no especiales con y sin contenedores prestados en el ramal eléctrico de la línea Sarmiento durante los meses de enero y febrero 2020.

1. **EX -2020-34837208-APN-SG#SOFSE – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DINAMICO Y ESTATICO DE CCTV 01/03/2020 AL 31/03/2020 – CAS TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD S.R.L. – AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor CAS TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD S.R.L. el pago correspondiente al servicio de la referencia por el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de marzo de 2020 en los servicios de larga distancia.

1. **EX 2020-42025290-APN-SG#SOFSE SERVICIO LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE MALEZAS LINEA SARMIENTO - MAYO 2020 SERVISUB S.R.L. AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de SERVISUB S.R.L. el pago correspondiente al servicio limpieza y tratamiento de malezas línea Sarmiento por el período de mayo de 2020.

**VARIOS A:**

**EXPTE TRE-SOF-SOFS N° 3985/2017 – PRORROGA ACUERDO PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES YPF S.A. APROBACION.**

El Directorio en forma unánime resuelve prorrogar por el término de un año el acuerdo de la referencia y autoriza al Sr. Presidente a suscribir el instrumento propuesto por la Gerencia de Compras a tales efectos.

**VARIOS B:**

**DECLARACION 1° SEMESTRE 2020 – USO DE PROCEDIMIENTOS SOBRE MODIFICACIONES DE POLIZAS CONTRATADAS.**

Se pone en conocimiento del Directorio las modificaciones dentro de los parámetros que establece el Reglamento de Compras y Contrataciones que tuvieron impacto económico por ampliaciones o disminuciones efectuadas en las Órdenes de Compra correspondientes a las pólizas contratadas por esta Operadora entre el 20 de diciembre de 2019 y el 29 de junio de 2020.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Póliza N°** | **Expte SOFSE** | **Fecha autorización** | **Detalle** |
| Seguro Técnico | 90271 | EX2020-07398824-APN-SG#SOFSE | 02/04/2020 | Inclusión de 4 equipos (cortadoras) |
| 25/06/2020 | Inclusión plataforma autopropulsada |

**VARIOS C:**

**PUESTA EN CONOCIMIENTO GESTION DE PRESIDENCIA JUNIO 2020.**

El Sr. Presidente informa que durante el mes de junio del corriente, en uso de las facultades otorgadas por el Estatuto social y por el Reglamento de Compras y Contrataciones, se han firmado las siguientes resoluciones:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° DE EX** | **TIPO DE ACTO** | **N° DE ACTO SOFSE** | **N° ACTO GDE** | **TEMA** | **FECHA DE FIRMA** |
| EX2020-27512253-APN-SG#SOFSE | Convenio específico de firma conjunta | - | CONVE-2020-36199381-APN-MSG | Convenio específico con el Ministerio de Seguridad de la Nación por sistema 911 | 4/6/2020 |
| EX2020-26508914-APN-SG#SOFSE | Convenio específico de firma conjunta | - | CONVE-2020-28879689-APN-GRIYP#SOFSE | Convenio marco de colaboración con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades | 4/6/2020 |
| EX2020-30664918-APN-SG#SOFSE | Convenio específico de firma conjunta | - | IF-2020-36171816-APN-SOFSE#MTR | Convenio específico con DECAHF por el prestamos de coches históricos y sus Anexos (IF-2020-36172330-APN-SOFSE#MTR) y (IF-2020-36173854-APN-SOFSE#MTR) | 4/6/2020 |
| EX2020-34782838-APN-SG#SOFSE | Convenio marco de colaboración | - | IF-2020-37407676-APN-SG#SOFSE | Convenio marco de colaboración entre SOFSE y la Universidad de La Matanza | 5/6/2020 |
| EX2020-34776388-APN-SG#SOFSE | Convenio marco de colaboración | - | IF-2020-37407492-APN-SG#SOFSE | Convenio marco de colaboración entre SOFSE y la Facultad de Cs Económicas de la UBA | 5/6/2020 |
| EX2020-34833024-APN-SG#SOFSE | Convenio marco de colaboración | - | IF-2020-37747073-APN-SG#SOFSE | Convenio marco de colaboración entre SOFSE y la Universidad de San Martín | 5/6/2020 |
| EX2020-36042660-APN-SG#SOFSE | Convenio de firma conjunta | - | CONVE-2020-38710035-APN-RENAPER#MI | Convenio único de confronte de datos personales entre RENAPER y SOFSE y sus Anexos (IF-2020-38709994-APN-RENAPER#MI; IF-2020-38709948-APN-RENAPER#MI; IF-2020-38709895-APN-RENAPER#MI Y IF-2020-38709625-APN-RENAPER#MI) | 17/6/2020 |
| EX2020-34386688-APN-SG#SOFSE | Convenio de firma conjunta | - | IF-2020-42036146-APN-SG#SOFSE | Convenio marco de colaboración entre SOFSE y el Obispado de San justo. | 30/6/2020 |
| **N° DE EX** | **TIPO DE ACTO** | **N° DE ACTO SOFSE** | **N° ACTO GDE** | **TEMA** | **FECHA DE FIRMA** |
| EX2019-18085876-APN-SG#SOFSE | Resolución fracaso licitación | - | RS-2020-37751335-APN-SOFSE#MTR | Adquisición de elementos para sistemas PIDS | Lic. Privada Nac. E internacional N° 6/2019 |
| EX2019-94093347-APN-SG#SOFSE | Resolución aprobación de pliegos | - | RS-2020-37751717-APN-SOFSE#MTR | Servicio de garantía, soporte, mantenimiento, correctivo, preventivo y evolutivo del sistema integral de comunicaciones Tren-Tierra-Tetra | Lic Pública Nac. N° 29/2019 |
| TRE-SOF-SOFS-0004442/2017 | Resolución recisión | - | RS-2020-41215612-APN-SOFSE#MTR | Adquisición de botín, zapato y bora de seguridad para las líneas, Roca, Belgrano Sur, Sarmiento, San Martín y larga distancia y regionales | Lic Pública Nac. N° 20/2017 |
| EX2019-92040350-APN-SG#SOFSE | Resolución circular modificatoria | - | RS-2020-41215766-APN-SOFSE#MTR | Contratación de servicio de alquiler de vehículos | Lic Pública Nac. N° 30/2019 |
| EX2019-92040350-APN-SG#SOFSE | Anexo | - | IF-2020-41215811-APN-SOFSE#MTR | Anexo I – Circular modificatoria -Contratación del servicio de alquiler de vehículos | Lic Pública Nac. N° 30/2019 |
| EX2019-70659998-APN-SG#SOFSE | Resolución aprobación de pliegos | - | RS-2020-41215881-APN-SOFSE#MTR | Provisión de equipamiento informático: PC de escritorio y monitores | Lic Pública Nac. N° 03/2019 |