

ACTA DE DIRECTORIO Nº 391

**FECHA:** 21/12/2023

**LUGAR:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**PARTICIPANTES:**

- Modo presencial:
  - Presidente: Martín Fabio Marinucci.
  - Directora titular: Eliana Gramigna.
  - Comisión Fiscalizadora: Axel Martin, Felipe Gobbi y Carlos de Carli Merez.
  - Secretaría General: Fabián R. González.
  - Jefatura de Gabinete: Marcelo Díaz.

**ORDEN DEL DÍA:**

**1. EX-2023-139983874-APN-SG#SOFSE. APROBACIÓN DE POLÍTICA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Los miembros del Directorio, en forma unánime, resuelven aprobar la Política de inclusión y equidad para las personas con discapacidad identificada como IF-2023-142085004-APN-GSYP#SOFSE e incorporada en orden 3 del expediente electrónico EX-2023-139983874-APN-SG#SOFSE, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes y por la Unidad de Auditoría Interna.

**2. EX-2023-146369134-APN-SG#SOFSE. APROBACIÓN POLÍTICA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD.**

Los miembros del Directorio, en forma unánime, resuelven dejar sin efecto los documentos identificados como ME-2018-41873923-GRIYP#SOFSE e IF-2018-54940946-GRIYP#SOFSE y aprobar la Política de Género y Diversidad identificada como IF-2023-147096061-APN-GSYP#SOFSE, incorporada en orden 6 del expediente electrónico EX-2023-146369134-APN-SG#SOFSE, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes y por la Unidad de Auditoría Interna.

**3. EX-2023-111074563-APN-SG#SOFSE. APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SITUACIONES DE VIOLENCIAS POR MOTIVOS DE GÉNEROS DETECTADAS EN EL**

## **ÁMBITO DE TRENES ARGENTINOS OPERACIONES 2023**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar el "Protocolo de Atención en Situaciones de Violencias por Motivos de Géneros detectadas en el Ámbito de Trenes Argentinos Operaciones 2023" identificado como IF-2023-147113219-APN-UPGYD#SOFSE, en reemplazo del aprobado por Acta de Reunión de Directorio No. 252/2018. Todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas intervinientes.

### **4. EX-2023-83267659-APN-SG#SOFSE. APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN.**

Los miembros del Directorio, en forma unánime, resuelven aprobar el "Procedimiento COM 30.70.10.10 Solicitud de Facturación" identificado como IF-2023-84073558-APN-GSYP#SOFSE, incorporado en orden 3 del EX-2023-83267659-APN-SG#SOFSE, respectivamente, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes y por la Unidad de Auditoría Interna

### **5. EX-2023-112349487-APN-SG#SOFSE. APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS.**

El Directorio, por unanimidad resuelve aprobar Los Procedimientos "Procedimiento OPE.40.20.10.20 Generación del Plan de Limpieza", "Procedimiento OPE.40.20.20.30 Alistamiento de Material Rodante", "Procedimiento OPE.40.20.30.20 Alistamiento de Estaciones", "Procedimiento OPE.40.20.40.10 Limpieza de Vías" y "Procedimiento OPE.40.20.40.20 Limpieza de Dependencias Operativas" identificados como IF-2023-115334508-APN-GSYP#SOFSE, IF-2023-115335253-APN-GSYP#SOFSE, IF-2023-115336331-APN-GSYP#SOFSE, IF-2023-115339797-APN-GSYP#SOFSE y IF-2023-115340768-APN-GSYP#SOFSE, incorporados en los órdenes 3/7 respectivamente, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes y por la Unidad de Auditoría Interna, instando a las áreas competentes al cumplimiento de la recomendación efectuada por esta última.

### **6. EX-2023-112351034-APN-SG#SOFSE. PROCEDIMIENTOS DE MATERIAL RODANTE. APROBACIÓN.**

El Directorio, por unanimidad resuelve aprobar el Procedimiento OPE.10.10.10.95. Ejecución de Inspecciones Técnicas a Talleres de Material Rodante identificado como IF-2023-115319158-APN-

GSP#SOFSE, incorporado en el orden 3 del EX-2023-112351034-APN-SG#SOFSE, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes y por la Unidad de Auditoría Interna.

**7. EX-2023-112350510-APN-SG#SOFSE. PROCEDIMIENTOS DE ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL. APROBACIÓN.**

El Directorio, por unanimidad resuelve aprobar los Procedimientos "Procedimiento OPE.10.20.10.10 Archivo Físico y Digital de Material Rodante" y "Procedimiento OPE.10.20.10.20 Verificación de Archivo Físico y Digital de Material Rodante", identificados como IF-2023-115322289-APN-GSP#SOFSE Y IF-2023-115323172-APN-GSP#SOFSE, incorporados en orden 3 y 4, respectivamente, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes y por la Unidad de Auditoría Interna.

**8. IF-2023-144956241-APN-UCIYT#SOFSE INFORME ANUAL DE LA FUNCIÓN CUMPLIMIENTO ANTISOBORNO. PUESTA EN CONOCIMIENTO**

El Directorio toma conocimiento del Informe Anual de la Función de Cumplimiento Antisoborno.

**9. IF-2023-147269828-APN-GSO#SOFSE y IF-2023-147269828-APN-GSO#SOFSE INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL. PUESTA EN CONOCIMIENTO.**

El Sr. Presidente manifiesta que mediante ME-2023-147269828-APN-GSO#SOFSE la Gerencia de Seguridad Operacional elevó a consideración de este Directorio un Informe Ejecutivo de Gestión correspondiente al período 2020-2023. A tales efectos, en el documento identificado como IF-2023-147201676-APN-GSO#SOFSE se informan los resultados de las acciones desarrolladas por la citada Gerencia, en cumplimiento de la estipulado por la Resolución Ministerial 170/2018.

A modo de resumen ejecutivo se puede informar que en el periodo comprendido entre el 1ero. de enero de 2020 al 31 de octubre de 2023 (1399 días corridos) se han efectuado:

- 100.491 Relevamientos Funcionales
- 31.570 Auditorías Operativas
- 2.046.687 Trenes Monitoreados por GPS
- 365.104 Trenes Monitoreados por CCTV
- 10.852 Registros Fílmicos descargados
- 5.622 Informes de Seguridad Operacional desarrollados

- 13.693 Inspecciones y Recomendaciones efectuadas
- 505.571 Alistamientos de CCTV sobre formaciones efectuados.

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto precedentemente.

**10. GESTION PRESIDENCIA NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2023. PUESTA EN CONOCIMIENTO.**

El Sr. Presidente informa que siguiendo el criterio expresado en el Punto VARIOS 2 del Acta de Reunión de Directorio Nro. 298, con los alcances de lo estipulado en el artículo 15, apartado 4 del Estatuto Social se pone en conocimiento de los miembros del Directorio que durante los meses de noviembre y diciembre de 2023 el Sr. Presidente ha firmado los siguientes instrumentos:

<b>NÚMERO EXPTE</b>	<b>ACTO GDE</b>	<b>Nº ACTO</b>	<b>TEMA</b>	<b>Nº LICITACIÓN</b>
EX-2023-104701390-APN-SG#SOFSE	Resolución adjudicación	RESOL-2023-104-APN-SOFSE#MTR	Servicio de recarga de extintores. Lote 1 "Línea Belgrano Sur", Lote 2 "Línea Roca", Lote 3 "Línea Mitre", Lote 4 "Línea Sarmiento", Lote 5 "Línea San Martin", Lote 6 "Sede Central", Lote 7 "Regionales", Lote 8 "Larga distancia - Línea Mitre"	Lic. Priv. Nac. N° 14/23
EX-2021-61159226-APN-SG#SOFSE	Resolución rescisión	RESOL-2023-105-APN-SOFSE#MTR	Ejecución de la obra del plan de reparaciones de obras de arte Matheu - Capilla del Señor - Línea Mitre - AMBA	Lic. Priv. Nac. N° 24/21
EX-2022-2668001	Resolución re	RESOL-2023-	Obra de adecuación de	Lic. Pub. Nac.

5- APN- SG#SOFS E	determinación de precios	106-APN-SOFSE#M TR	infraestructura ferroviaria para el Servicio Metropolitano de Córdoba - Etapa 1, Línea Tren de las Sierras Redeterminaciones de precios N°05 y 06	Nro. 11/22
EX-2023-126172184- APN-SG#SOFS E	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2023-107-APN-SOFSE#M TR	Servicio de mantenimiento Sistema de Comunicación Inalámbrica y Anexos Ramal Constitución – La Plata	Lic. Priv. Nac. Nro. 16/23

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto.

**11. REUNIÓN COMITÉ DE AUDITORÍA NRO. 12. PUESTA EN CONOCIMIENTO.**

El Sr. Presidente informa que en el marco de lo resuelto por Actas Nro. 354 y 365 de fechas 30 de junio y 6 de octubre de 2022 con el objeto de cumplimentar lo dispuesto por Resolución de la Sindicatura General de la Nación Nro. 206/2022 (RESOL-2022-206-APN-SIGEN), con fecha 21 de diciembre de 2023 el Comité de Auditoría celebró su novena reunión, instrumentada por Acta de Reunión del Comité de Auditoría Nro. 12, a efectos de dar tratamiento al siguiente orden del día:

- 1) Plan Anual de Trabajo (PAT) 2024.
- 2) Informe de Auditoria N° 50/2023 - "Presentación Declaraciones Juradas Integrales".
- 3) Informe de Auditoria N° 51/2023 - "Reporte Social".
- 4) Seguimiento de Observaciones, Recomendaciones y Acciones Correctivas - "Segundo Semestre 2023".
- 5) Reporte de Ejecución Plan Anual de Trabajo - "Segundo Semestre 2023".
- 6) VARIOS.

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto.

## **12. VARIOS:**

### **a) IF-2023-150020057-APN-SG#SOFSE. RENUNCIA GOLIA REMUNERACIÓN.**

El Sr. Secretario General informa que, conforme surge del documento instrumentado como IF-2023-150020057-APN-SG#SOFSE, el Dr. Darío GOLIA ha renunciado a percibir la remuneración a su cargo de Director Titular y Vicepresidente de esta Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado a partir del día 10 de diciembre del corriente año.

Los miembros del Directorio toman conocimiento de lo precedentemente expuesto.

### **b) EX-2023-96907675-APN- SG#SOFSE "PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LA OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) PARA LOS EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA. RESCISIÓN.**

El Directorio por unanimidad resuelve rescindir el vínculo contractual con NACIÓN SEGUROS S.A. con relación a la Orden de Compra OC 4570000259 e instruye y faculta a la Gerencia de Compras para que arbitre las acciones tendientes a materializar la rescisión en los términos planteados y posteriormente informar a este Directorio sobre lo actuado a tales efectos. Todo ello conforme lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes y lo solicitado por la Comisión Fiscalizadora mediante Acta de Comité de Auditoría N° 12.

### **c) "PLAN ESTRATÉGICO 2024 - 2025" de la Gerencia de Tecnología de la Información e innovación y Telecomunicaciones, dependiente de la Gerencia General Operativa. PUESTA EN CONOCIMIENTO.**

El Sr. Presidente informa que mediante ME-2023-151458454-APN-GTIIYT#SOFSE, el Sr. Gerente de Tecnología de la Información, Innovación y Telecomunicaciones, dependiente de la Gerencia General Operativa, ha elevado para conocimiento de este Directorio el "Plan Estratégico 2024 - 2025" de la Gerencia conforme lo oportunamente informado mediante ME-2023-150493877-APN-GTIIYT#SOFSE, el cual contiene un detalle de los proyectos estratégicos y regulares planificados. Ello, en el marco de la Resolución RESOL-2022-87-APN-SIGEN.

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto.

**d) "PLAN ESTRATÉGICO 2024 - 2026" de la Gerencia de Sistemas y Procesos, dependiente de la Gerencia General Administrativa. PUESTA EN CONOCIMIENTO.**

El Sr. Presidente informa que mediante ME-2023-151489909-APN-GSYP#SOFSE, el Sr. Gerente de Sistemas y Procesos, dependiente de la Gerencia General Administrativa, remitió para conocimiento de este Directorio el "Plan Estratégico 2024 - 2026", con las diferentes iniciativas y proyectos en función a las necesidades de la organización detectadas, como así también un detalle respecto al Plan 2024. Ello en el marco de la Resolución RESOL-2022-87-APN-SIGEN.

Los miembros del Directorio toman conocimiento de lo precedentemente expuesto.

**e) PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL. PUESTA EN CONOCIMIENTO.**

El Sr. Presidente informa que mediante ME-2023-151524381-APN-JG#SOFSE, el Sr. Jefe de Gabinete, elevó a conocimiento de este Directorio el "Plan Estratégico Integral 2022-2024", identificado mediante IF-2023-151517239-APN-JG#SOFSE e incorporado como archivo de trabajo. Ello en el marco de la Resolución RESOL-2022-87-APN-SIGEN. -

Los miembros del Directorio toman conocimiento de lo precedentemente expuesto.