

ACTA DE DIRECTORIO Nº 376

FECHA: 20/04/2023

LUGAR: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PARTICIPANTES:

- Modo presencial:
 - Vicepresidente: Dario Golía.
 - Directores titulares: Eliana Gramigna.
 - Secretaría General: Fabián Ramón González.
 - Jefatura de Gabinete: Marcelo Díaz.
 - Comisión Fiscalizadora: Axel Martín y Felipe Gobbi.

ORDEN DEL DÍA:

1. EX-2022-78352611-APN-SG#SOFSE. ADQUISICIÓN DE 50 DMU TROCHA ANCHA, PROVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, CAPACITACIÓN, ASISTENCIA. ADJUDICACIÓN.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven adjudicar la Licitación Pública Nacional e Internacional Nro. 39/2022 para la "ADQUISICIÓN DE CINCUENTA (50) UNIDADES MÚLTIPLES DIESEL (DMU), PROVISION DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DMU" a favor de la firma CRRC INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED el Renglón 1, el Renglón 2 y el Renglón 3. Todo ello por ser formal y técnicamente admisible, así como también económicamente y razonable. Todo ello en los términos y condiciones recomendadas por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta IF-2023-38667818-APN-GGCAYL#SOFSE y con lo dictaminado por la Gerencia General de Asuntos Jurídicos mediante IF-2023-39871437-APN-GGAJ#SOFSE, de modo que el perfeccionamiento de la presente contratación se encuentra supeditado a la celebración del Convenio de Financiamiento que oportunamente suscriba la República Argentina, representada por el Ministerio de Economía, por lo que la celebración del mencionado Convenio, operará como una condición suspensiva expresamente pactada, subordinando los efectos propios del contrato hasta el acontecimiento de dicha condición. En tal sentido, se instruye a

las áreas competentes para que arbitren las medidas tendientes a efectivizar la celebración del referido Convenio de Financiamiento en representación de la República Argentina de conformidad con lo instruido por el Ministerio de Transporte mediante NO-2022-65183965-APN-SSGA#MTR. De igual modo, y oportunamente las áreas competentes, deberán gestionar la previsión presupuestaria necesaria para hacer frente a la erogación correspondiente a la contrapartida local. Finalmente se instruye a la Gerencia de Compras para que informe a este Directorio sobre el avance y resolución de las acciones previamente encomendadas.

2. EX-2022-85086296-APN-SG#SOFSE. PLAN DE ADECUACIÓN DE ESTACIONES Y ÁREAS COMERCIALES – AMBA – LÍNEA ROCA Y LÍNEA MITRE. ADJUDICACIÓN.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nro. 42/2022, en trámite por EX-2022-85086296-APN-SG#SOFSE “PLAN DE ADECUACIÓN DE ESTACIONES Y ÁREAS COMERCIALES – AMBA – LÍNEA ROCA – LÍNEA MITRE Y TREN DE LA COSTA” de la siguiente manera:

- 1) Aprobar el orden de mérito recomendado por la Comisión Evaluadora en el punto VI de Acta de Firma Conjunta identificada como IF-2023-27139419-APN-GGCAYL#SOFSE.
- 2) Desestimar la oferta presentada por EDIMAT S.R.L. por resultar formalmente inadmisibles.
- 3) Adjudicar a favor de OSP S.A. el Renglón 1 y el Renglón 4, todo ello por ser formal y técnicamente admisible, así como también económicamente conveniente y razonable.
- 4) Adjudicar a favor de GYV CONSTRUCCIONES S.A. el Renglón 2 y el Renglón 3, todo ello 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 IF-2023-27139419-APN-GGCAYL#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.

3. EX-2020-74723647-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE ADECUACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MATENIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN Y DESPACHO DE EMERGENCIAS 911 FEDERAL. PRÓRROGA.

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar la prórroga solicitada por el término de 24 (VEINTICUATRO) meses a partir del vencimiento de la Orden de Compra Nro. 4540000455 a favor de SOFLEX S.A. Todo ello de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes. Finalmente, se faculta al Gerente de Compras, para que a través de la herramienta SAP, libere la respectiva orden de compra, en representación de los miembros del Directorio.

4. EX-2021-101244067-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE CAUDALES. CESIÓN DE CONTRATO.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven aprobar la cesión de Orden de Compra Nro. 4540001025, emitida originariamente en favor de MACO TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A, hacia BRINKS ARGENTINA S.A., conforme lo recomendado por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta IF-2023-38499449-APN-GGCAYL#SOFSE y de acuerdo con lo informado por las áreas técnicas intervinientes. En tal sentido, se instruye a la Gerencia de Compras a arbitrar las medidas tendientes a su instrumentación.

5. EX-2023-30969135-APN-SG#SOFSE/EX-2023-21646034-APN-SG#SOFSE SERVICIOS DE SMS Y WHATSAPP (COMUNICACIÓN DIGITAL) – ENERO/FEBRERO 2023 – ATX S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar a favor de ATX S.A. el pago correspondiente al Servicio de SMS y mensajes de WhatsApp (comunicación digital) prestado durante los meses de enero y febrero de 2023, conforme lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes.

6. EX-2023-17898922-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE HOSPEDAJE EN PEHUAJÓ PARA CONDUCTORES DE LA LÍNEA SARMIENTO – NOVIEMBRE 2022 A FEBRERO 2023 (01-11-2022 AL 08-02-2023). AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de LOPEZ WALTER DARIO el pago correspondiente al hospedaje para conductores prestado en el período transcurrido entre el 1 de

noviembre de 2022 y el 8 de febrero de 2023, todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes.

7. EX-2022-100671899-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE DESAGOTE DE AGUA TÚNEL ONCE - PUERTO MADERO - PERIODO: 12 DE ABRIL AL 28 DE AGOSTO DE 2022 – XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L. RECTIFICACIÓN

El Directorio resuelve rectificar y aprobar el pago a favor de XYLEM WATER SOLUTIONS S.R.L. correspondiente al servicio de desagote de agua en túnel Once – Puerto Madero en el periodo comprendido entre 12 de abril y el 9 de noviembre de 2022. Ello, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes.

8. EX-2022-131264669-APN-SG#SOFSE. APROBACIÓN PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. APROBACIÓN.

Los miembros del Directorio, en forma unánime, resuelven aprobar el procedimiento “HSMA. 10.40.10.10 GESTIÓN DE MEDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD” incorporado en orden 3 del expediente electrónico Nro. EX-2023-131264669-APN-SG#SOFSE, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes y por la Unidad de Auditoría Interna.

9. EX-2023-07689579-APN-SG#SOFSE. APROBACIÓN PROCEDIMIENTOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN. APROBACIÓN.

Los miembros del Directorio, en forma unánime, resuelven aprobar los procedimientos “AYF. 40.10.10.10 PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL” “AYF. 40.10.10.15 PRESENTACIÓN DE INFORME ANUAL” y “AYF. 40.10.10.30 PROGRAMACIÓN MENSUAL DE NECESIDADES PRESUPUESTARIAS” incorporados en orden 8, 9 y 10, respectivamente, del expediente electrónico Nro. EX-2023-07689579-APN-SG#SOFSE, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes y por la Unidad de Auditoría Interna.

10. REUNIONES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA. PUESTA EN CONOCIMIENTO.

El Sr. Vicepresidente hace uso de la palabra y recuerda que

mediante Actas Nro. 354 y 365 de fechas 30 de junio y 6 de octubre de 2022, respectivamente, este Directorio resolvió constituir el Comité de Auditoría y designar a sus integrantes, a efectos de cumplimentar lo establecido por Resolución de la Sindicatura General de la Nación Nro. 206/2022 (RESOL-2022-206-APN-SIGEN). Con fecha 28 de marzo de 2023 del Comité de Auditoría celebró su primera reunión, instrumentada por Acta de Reunión del Comité de Auditoría Nro. 1.

De igual modo, con fecha 20 de abril de 2023, el Comité de Auditoría celebró su segunda reunión, instrumentada por Acta de Reunión del Comité de Auditoría Nro. 2.

El Directorio toma conocimiento de lo precedentemente expuesto.

11. PUESTA EN CONOCIMIENTO GESTIÓN PRESIDENCIA MARZO 2023.

Toma la palabra el Sr. Vicepresidente e informa que durante el mes de marzo de 2023, 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
EX-2021-26955139-APN-SG#SOFSE	Resolución sin efecto licitación	RESOL 2023 -22-APN-SOFSE#MTR	Servicio de limpieza y remoción de residuos industriales no peligrosos, scrap y residuos peligrosos/especiales de predios ferroviarios	Licitación Pública Nacional Nro. 19/2021

EX-2022-11379721-6-APN-SG#SOFSE E	Resolución de aprobación de pliegos	RESOL 2023 -23-APN-SOFSE#MTR	-Adecuación de vías San Antonio de Areco – Arrecifes. Línea Mitre	Licitación Pública Nacional Nro. 55/2022
EX-2022-14017784-2-APN-SG#SOFSE	Resolución de aprobación de pliegos	RESOL 2023 -24-APN-SOFSE#MTR	-Adquisición de sistemas de almacenamiento para los centros de cómputos (Datacenters) – Líneas Belgrano Sur, Sarmiento y San Martín	Licitación Pública Nacional Nro. 1/2023
EX-2022-12825015-6-APN-SG#SOFSE	Resolución de aprobación de pliegos	RESOL 2023 -25-APN-SOFSE#MTR	-Adquisición de paragolpes para locomotoras y coches remolcados	Licitación Privada Nacional e Internacional Nro. 29/2022
EX-2022-11049631-8-APN-SG#SOFSE	Resolución de aprobación de pliegos	RESOL 2023 -26-APN-SOFSE#MTR	-Obra de implementación de señalamiento automático en estación Chascomús	Licitación Pública Nacional Nro. 54/2022
EX-2023-00202955-APN-SG#SOFSE	Resolución de aprobación de pliegos	RESOL 2023 -27-APN-SOFSE#MTR	-Reparación general de trece (13) coches remolcados Materfer de las líneas Roca, Mitre y Sarmiento y la reparación general y accidental de	Licitación Pública Nacional Nro. 2/2023

			dos (2) coches de las líneas Mitre y Sarmiento	
EX-2022-29583244-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL 2023 -28-APN-SOFSE#MTR	-Adquisición de Equipo móvil de soldadura a tope de riel	Licitación Pública Nacional e Internaciona l Nro. 14/2022
EX-2023-09278798-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL 2023 -29-APN-SOFSE#MTR	-Contratación de la revisión de A2 de Cien (100) Bogies CW830, de coches remolcados CNR CCK	Licitación Pública Nacional Nro. 6/2023
EX-2023-28282300-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL 2023 -30-APN-SOFSE#MTR	-Servicio de limpieza y tratamiento de malezas – Línea San Martín	Licitación Pública Nacional Nro. 12/2023
EX-2022-74532965-APN-SG#SOFSE	Resolución adjudicación	RESOL 2023 -31-APN-SOFSE#MTR	-Obra de conexión a red cloacal de instalaciones en nave alisamiento Km. 5 – Constitución – Temperley – Línea Roca	Licitación Privada Nacional Nro. 24/2022
EX-2023-00202397-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL 2023 -32-APN-SOFSE#MTR	-Provisión de equipos de Red	Licitación Pública Nacional Nro. 5/2023
EX-2023-19766085-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL 2023 -33-APN-SOFSE#MTR	-Adquisición de elementos para brigada	Licitación Privada Nacional Nro. 5/2023
EX-2023-21975581-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL 2023 -34-APN-SOFSE#MTR	-Servicio de transportador a de Caudales	Licitación Pública Nacional Nro. 11/2023

EX-2023-08474822-APN-SG#SOFSE	Resolución de aprobación de pliegos	RESOL 2023 -35-APN-SOFSE#MTR	-Adquisición de kit multidroga en orina y saliva – Líneas Mitre, San Martín, Roca, Belgrano Sur, Sarmiento, Regionales y Larga Distancia	Licitación Privada Nacional Nro. 2/2023
EX-2023-04268213-APN-SG#SOFSE	Resolución de aprobación de pliegos	RESOL 2023 -36-APN-SOFSE#MTR	-Servicio de mantenimiento de grupo electrógeno	Licitación Pública Nacional Nro. 04/2023
EX-2022-13342480-APN-SG#SOFSE	Resolución de aprobación de pliegos	RESOL 2023 -37-APN-SOFSE#MTR	-Adquisición de durmientes comunes para mantenimiento de vía	Licitación Pública Nacional Nro. 65/2022
EX-2023-01734985-APN-SG#SOFSE	Resolución de aprobación de pliegos	RESOL 2023 -38-APN-SOFSE#MTR	-Servicio de medicina y enfermería para el control de centros de recepción del personal a controlar (CRPC) y móviles itinerantes – Servicios regionales Córdoba y Larga distancia Rosario	Licitación Pública Nacional Nro. 3/2023
EX-2022-63101246-APN-SG#SOFSE	Resolución de aprobación de pliegos	RESOL 2023 -39-APN-SOFSE#MTR	-Adquisición de repuestos para EMU CSR	Licitación Pública Nacional e Internacional Nro. 29/2022
EX-2021-	Resolución	RESOL	-Adquisición	Licitación

54778274-APN-SG#SOFSE	Redeterminación de precios	2023 -40-APN-SOFSE#MTR	de Piedra Balasto para obras	Pública Nacional Nro. 32/2021
EX-2021-7683718-APN-SG#SOFSE	Resolución Redeterminación de precios	RESOL 2023 -41-APN-SOFSE#MTR	Mejoramiento de vías sector Rosario Norte Cañada de Gómez de Línea Mitre	Licitación Pública Nacional Nro. 41/2021

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto.

12. VARIOS.

El Sr. Vicepresidente manifiesta que habiendo tomado conocimiento del fallecimiento de la Dra. Ana María GONZALEZ, siguiendo expresas instrucciones de la Sindicatura General de la Nación, se propone convocar al Sr. Mauricio GUILLANI a la próxima reunión de Directorio, en la que se dará tratamiento a la aceptación del cargo de Síndico Suplente para el que fuera designado mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 19 y Extraordinaria Nro. 5 de fecha 19 de noviembre de 2020.

El Directorio en forma unánime, acepta la propuesta del Sr. Vicepresidente e instruye al Sr. Secretario General para que, oportunamente, formalice la convocatoria.