

ACTA DE DIRECTORIO Nº 373

FECHA: 09/02/2023

LUGAR: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PARTICIPANTES:

• **Modo presencial:**

- Presidente: Martín Fabio Marinucci.
- Directora Titula: Eliana Gramigna.
- Secretaría General: Fabián Ramón González.
- Jefatura de Gabinete: Marcelo Díaz.
- Comisión Fiscalizadora: Ana María González y Felipe Gobbi.

ORDEN DEL DÍA:

1. EX-2021-96067324-APN-SG#SOFSE. REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR CATERPILLAR 3516B - LOCOMOTORA CSR SDD7. ADJUDICACIÓN.

El Directorio por unanimidad resuelve la CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA, LICITACIÓN O CONCURSO DESIERTO O FRACASADO para el “SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR CATERPILLAR 3516B – LOCOMOTORA CSR SDD7”, en trámite por EX – 2021-96067324-APN-SG#SOFSE, de la siguiente manera:

- 1) Aprobar el Orden de Mérito recomendado por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta IF-2022-126450091-APN-GGCAYL#SOFSE.
- 2) Adjudicar a favor de TURBODISEL S.A., 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-2022-126450091-APN-GGCAYL#SOFSE, y de conformidad con lo informado por las distintas áreas intervinientes. Finalmente se faculta al Gerente de Compras para que, mediante el uso de la herramienta SAP libere las respectivas Órdenes de Compra en representación de los miembros del Directorio.

2. EX-2022-25522682-APN-SG#SOFSE. OBRA: PLAN DE ADECUACIÓN DE ESTACIONES AMBA LÍNEA SARMIENTO. ADJUDICACIÓN.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nro. 05/2022, en trámite por EX-2022-25522682-APN-SG#SOFSE – “OBRA PLAN DE ADECUACIÓN DE ESTACIONES AMBA LÍNEA SARMIENTO”, de la siguiente manera:

- 1) Aprobar el Orden de Mérito recomendado por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta IF-2022-120624968-APN-GGCAYL#SOFSE completada por IF-2022-127449851-APN-GGCAYL#SOFSE.
- 2) Desestimar la oferta presentada por PMP CONSTRUCCIONES S.R.L. para el Renglón 2 por resultar técnicamente inadmisibile.
- 3) Declarar inconveniente la oferta presentada por BMZ OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EDILICIO S.A. para el Renglón 2 en razón al monto cotizado.
- 4) Adjudicar el Renglón 1 a favor de PMP CONSTRUCCIONES S.R.L., por ser formal y técnicamente admisible, así como también económicamente conveniente y razonable.
- 5) Adjudicar el Renglón 2 a favor de 1956 S.A., 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-2022-120624968-APN-GGCAYL#SOFSE complementada por IF-2022-127449851-APN-GGCAYL#SOFSE, y de conformidad con lo informado por las distintas áreas intervinientes. Finalmente se faculta al Gerente de Compras para que, mediante el uso de la herramienta SAP libere las respectivas Órdenes de Compra en representación de los miembros del Directorio.

3. EX-2021-08915632-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA – LARGA DISTANCIA E INTERIOR – ÁMBITO FERROVIARIO: BUENOS AIRES, SANTA FE, CÓRDOBA, SANTIAGO DEL ESTERO Y TUCUMÁN. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar las Redeterminaciones de Precios Nros. 1, 2 y 3 del servicio a favor de LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.A., a favor de MURATA

S.A., a favor de COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A., a favor de CI5 S.A., y a favor de WATCHMAN SEGURIDAD PRIVADA S.A., de conformidad con lo informado por las áreas técnicas competentes.

4. EX-2022-33811474-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE LIMPEZA Y TRATAMIENTO DE MALEZAS – LÍNEA SARMIENTO Y LÍNEA MITRE. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar las Redeterminaciones de Precios N° 1 a 3 a favor de SERVI SUB S.R.L, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas competentes.

5. EX-2021-09159171-APN-SG#SOFSE. EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PLAN DE ADECUACIÓN DE APEADEROS – CHACO. RESCISIÓN.

El Directorio por unanimidad resuelve rescindir el vínculo contractual con la firma POSE S.A. en los términos propuestos por la Gerencia de Compras, e instruir a dicha Gerencia para que arbitre las medidas tendientes a efectivizar las sanciones propuestas y gestione la desafectación de la partida presupuestaria. Asimismo, se instruye a las áreas técnicas a evaluar y cuantificar los daños y perjuicios y a la Gerencia General de Asuntos Jurídicos para que, en caso de corresponder, inicie las acciones legales correspondientes.

6. EX-2022-102644094-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CENTRALIZADO DE ASCENSORES – FEMYPS S.R.L. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar el pago a favor de FEMYPS S.R.L, correspondiente al servicio de mantenimiento de ascensores prestado durante los meses de enero, mayo, junio y julio de 2022.

7. EX-2022-138959832-APN-SG#SOFSE / EX-2023-04076617-APN-SG#SOFSE. SERVICIOS DE MENSAJES WHATSAPP Y SMS – ATX S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de ATX S.A., el pago correspondiente al Servicio de SMS y mensajes de WhatsApp (comunicación digital) prestado durante el mes de noviembre de 2022, conforme lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes.

8. EX-2022-133887138-APN-SG#SOFSE – SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE TERCEROS – CLEVER TECNOLOGÍA ARGENTINA S.R.L. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de Clever Tecnología Argentina S.R.L., correspondiente a la provisión del software de gestión y control de la documentación de Contratistas y Subcontratistas prestado durante los meses de agosto y septiembre de 2022, conforme lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes.

9. EX-2023-06082576-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE – SOFLEX S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven aprobar el pago a favor de SOFLEX S.A. correspondiente al servicio de mantenimiento de software (Help Desk, Servicio de Datos y Comunicaciones Móviles para 640 Equipos Localizadores de AVL) prestado durante el periodo comprendido entre el 17 de septiembre y el 16 de diciembre de 2022.

10. EX-2022-76350475-APN-SG#SOFSE. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO. PUESTA EN CONOCIMIENTO.

El Sr. Presidente toma la palabra y manifiesta que por ME-2023-12005741-APN-UCIYT#SOFSE, la Unidad de Cumplimiento Integridad y Transparencia pone en conocimiento de este Directorio que en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en los procesos de compras y contrataciones de la Operadora Ferroviaria S. E. bajo los estándares de la norma ISO 37001:2016, se diseñaron los documentos Matriz de Riesgo de Soborno identificada como IF-2023-11848078-APN-UCIYT#SOFSE y Manual de Metodología de Evaluación de Riesgo identificado como IF-2023-11500915-APN-UCIYT#SOFSE.

Resulta oportuno señalar que tomaron intervención en el ámbito de sus competencias específicas la Gerencia de Compras, la Gerencia de Sistemas y Procesos, la Gerencia de Centros de Servicios al Personal, la Gerencia General de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Auditoría Interna.

El directorio toma conocimiento de lo informado.

11. EX-2019-85280706-APN-SG#SOFSE. APROBACIÓN DE ESTRUCTURA GERENCIA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. APROBACIÓN.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar la modificación de la estructura de la Gerencia de Prevención y Seguridad Integral propuesta, según organigrama identificado con Nro. IF-2023-02346269-APN-GCSP#SOFSE y sus Misiones y Funciones identificadas con Nro. IF-2023-02346712-APN-GCSP#SOFSE.

12. EX-2022-126240498-APN-SG#SOFSE. APROBACIÓN PROCEDIMIENTOS GERENCIA GENERAL OPERATIVA. APROBACIÓN.

Los miembros del Directorio, en forma unánime, resuelven aprobar los procedimientos “OPE. 10.10.10.10. GENERACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE MR”, “OPE 10.10.10.20 ENVÍO A LA CNRT DEL PLAN E MANTENIMIENTO DE MR” y “OPE 10.10.10.30. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE MR” incorporados en orden 7, 8 y 9, respectivamente, del expediente electrónico Nro. EX-2022-126240498-APN-SG#SOFSE, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes y por la Unidad de Auditoría Interna.

13. EX-2022-132527677-APN-SG#SOFSE. APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS “AYF. 10.10.70.10 REGISTRACIÓN DE DATOS FINANCIEROS”. APROBACIÓN.

Los miembros del Directorio, en forma unánime, resuelven aprobar el “Procedimiento AYF 10.10.70.10 REGISTRACIÓN DE DATOS FINANCIEROS” incorporado en orden 3 del EX-2022-132527677-APN-SG#SOFSE, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes y por la Unidad de Auditoría Interna.

14. GESTIÓN PRESIDENCIA ENERO 2023.

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

N° DE EX	TIPO DE ACTO	N° ACTO SOFSE	TEMA	N° DE LICITACIÓN
EX-2022-121364220-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RS-2023-03165465-APN-SOFSE#MTR	Adquisición de ADV's y Repuestos para ADV's.	Licitación Pública Nacional e Internacional Nro. 60/2022
EX-2022-105160881-APN-SG#SOFSE	Resolución de aprobación de pliegos	RS-2023-03165757-APN-SOFSE#MTR	Contratación del sistema de comunicación es VHF de los servicios regionales - Chaco	Licitación Pública Nacional Nro. 52/2022
EX-2021-102867399-APN-SG#SOFSE	Resolución redeterminación de precios	RS-2023-03166422-APN-SOFSE#MTRE	Ejecución de la obra de renovación de vía sector el Talar Matheu – Ramal Victoria – Capilla del Señor – LM	Licitación Pública Nacional Nro. 60/2021
EX-2022-19520939-APN-SG#SOFSE	Resolución de fracaso licitación	RS-2023-03166838-APN-SOFSE#MTRE	Adquisición de repuestos para bogies CNR – Coches remolcados doble piso	Licitación Privada Nacional e Internacional Nro. 15/2022
EX-2020-70607912-APN-SG#SOFSE	Resolución redeterminación de precios	RS-2023-03187521-APN-SOFSE#MTRE	Adquisición de piedra balasto para mantenimiento de Vías	Licitación Pública Nacional Nro. 21/2020
EX-2022-101121252-APN-SG#SOFSE	Resolución de aprobación de pliegos	RS-2023-03187769-APN-SOFSE#MTRE	Provisión e instalación de sistema CCTV estático destinado a pasos a nivel,	Licitación Pública Nacional Nro. 48/2022

			peatonales y acceso a miserere, puesta en valor Backbone de transmisión y tendido de F.O. en el sector eléctrico.	
EX-2022-39425724-APN-SG#SOFSE	Resolución rectificatoria	RS-2023-04720398-APN-SOFSE#MTRE	Rectifíquese el ARTÍCULO 2° de la Resolución RESOL-2022-150-APN-SOFSE#MTR Servicio de inspecciones periódicas y mantenimientos correctivos para motores MTU 16V4000R43 de locomotoras CNR CKD – Adjudicación	Licitación Privada Nacional Nro. 11/2022
EX-2021-09159171-APN-SG#SOFSE	Resolución ampliación orden de compra	RS-2023-04721629-APN-SOFSE#MTRE	Ampliación Orden de Compra Nro. 4540000805 Ejecución de la obra del plan de adecuación de apeaderos - Chaco (49,94%)	Licitación Pública Nacional Nro. 09/2021
EX-2022-131792969-APN-SG#SOFSE	Convenio	CONVE-2023-04472185-APN-SOFSE#MTRE	Convenio Marco de Colaboración Técnica entre el Ente Nacional	-

			Regulador de la Electricidad (ENRE) y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOF. S. E.)	
EX-2021-109284843-APN-SG#SOFSE	Resolución redeterminación de precios	RS-2023-05894844-APN-SOFSE#MTRE	Obra de renovación de vía sector mármol – F. Varela/Ramal Pza. Constitución – Bosques de la Línea Roca	Licitación Pública Nacional Nro. 65/2021
EX-2021-15329766-APN-SG#SOFSE	Resolución sin efecto licitación	RS-2023-05920590-APN-SOFSE#MTRE	Provisión e instalación de sistema de CCTV en pasos a nivel, pasos peatonales y zona de trinchera – Línea Sarmiento	Licitación Pública Nacional Nro. 11/2021
EX-2022-58379126-APN-SG#SOFSE	Resolución adjudicación	RS-2023-08726135-APN-SOFSE#MTRE	Renovación de paso a nivel calle España km. 106.600 y paso a nivel Av. Colorados km. 106.950 Corredor Constitución – Bahía Blanca, San Miguel del Monte	Licitación Pública Nacional Nro. 27/2022
EX-2022-51196196-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RS-2023-08727294-APN-SOFSE#MTRE	Adquisición de repuestos para EMU CSR	Licitación Pública Nacional e Internacional Nro. 26/2022

EX-2022-53621055-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RS-2023-087278 19-APN-SOFSE# MTRE	Adquisición de repuestos para EMU CSR – Bogie, Carrocería, Vhac y sistema de señalización y monitoreo	Licitación Pública Nacional e Internacional Nro. 25/2022
EX-2022-128654015-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RS-2023-087284 00-APN-SOFSE# MTRE	Obra de renovación de vía ascendente sector Luján – Mercedes / Ramal Moreno – Mercedes de la Línea Sarmiento	Licitación Pública Nacional Nro. 63/2022
EX-2021-76141499-APN-SG#SOFSE	Resolución redeterminación de precios	RS-2023-087289 69-APN-SOFSE# MTRE	Adquisición de durmientes de hormigón para mantenimiento y obras Apruébese las Redeterminaciones de Precios N°02, 03 y 04 (18,37%)	Licitación Pública Nacional Nro. 43/2021
EX-2022-95174495-APN-SG#SOFSE	Resolución circular modificatoria	RS-2023-099386 68-APN-SOFSE# MTRE	Servicio de desmalezado y mantenimiento de zona de vía – Regionales Chaco y Entre Ríos	Licitación Pública Nacional Nro. 50/2022
EX-2022-95174495-APN-SG#SOFSE	Anexo	ACTO-2023-099388 65-APN-SOFSE#	Servicio de desmalezado y mantenimiento de zona de	Licitación Pública Nacional Nro. 50/2022

		MTR	vía – Regionales Chaco y Entre Ríos	
--	--	-----	--	--

15. ME-2023-06359221-APN-UCIYT#SOFSE. INFORME DE GESTIÓN 2022 UNIDAD DE CUMPLIMIENTO INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA. PUESTA EN CONOCIMIENTO.

El Sr. Presidente hace uso de la palabra e informa que mediante ME-2023-06359221-APN-UCIYT#SOFSEm, la Unidad de Cumplimiento, Integridad y Transparencia elevó a consideración del Directorio el Informe de Gestión correspondiente al año 2022, identificado como IF-2023-06354623-APN-UCIYT#SOFSE. El citado informe incluye una síntesis de los principales mecanismos, políticas, programas, acciones y normas diseñados e implementados por parte de la Unidad, siguiendo los principios del Presidente y con el compromiso asumido en la transformación del sistema de trenes hacia un servicio con mayor calidad, eficiencia, agilidad, sustentabilidad y seguridad; actuando con integridad, transparencia y ética pública como valores fundamentales que sustentan la actividad de la empresa.

El directorio toma conocimiento de lo expuesto.