

ANEXO I
Auditoría Económico-Financiera

INFORMACIÓN GENERAL	
1	Domicilios.
2	Estatuto / Acta Constitutiva.
3	Participación en otras sociedades.
4	Análisis de los accionistas.
5	Análisis mediático de la empresa y sus directores.
6	Referencias comerciales (Proveedores y Clientes).
7	Principales clientes (de acuerdo a su facturación).
8	Principales proveedores (de acuerdo a pagos).
9	Verificación del % de producción propia.
ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS	
10	Análisis de los últimos tres estados contables.
11	Análisis vertical.
12	Análisis Patrimonial/Financiero/Flujo de fondos.
13	Análisis financiero/Endeudamiento/Bancos.
14	Rentabilidad.
15	Cheques rechazados.
ASPECTOS IMPOSITIVOS	
16	Presentación y pago de impuestos (IIBB, IVA, F931, GANANCIAS, GMP).
17	Comprobante libre deuda previsional.
18	Consulta de facturas apócrifas.
ASPECTOS JUDICIALES	
19	Antecedentes judiciales de la compañía y sus directores/accionistas.
20	Juicios ejecutivos/embargos.
21	Cruce con lo informado en los estados contables.
22	Concursos y quiebras. / Su estado.

MARCELO A. ZANICARÍ
Subgerente
Abastecimiento de Compras Integradas
Gerencia de Compras / Contratos
TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Onofre P. Loppr
Gerente de Compras y Contrataciones
Operadora Ferroviaria S.E.

ANEXO II
Auditoría ON SITE

ASPECTOS GENERALES	
1	Verificación del domicilio (coincidente con lo declarado).
2	Relevamiento Fotográfico.
3	Principales Clientes.
4	Provee a otros ferrocarriles?
5	Principales Proveedores.
6	Se encuentra inscripto en alguna Cámara o ente que agrupe por su actividad? Cuál?
7	Posee certificaciones/homologaciones específicas de algún organismo vinculado al ferrocarril?
8	Terceriza procesos? Cuáles? Qué porcentaje representan?
9	Utiliza algún sistema de gestión integral (ERP)? Cuál? Qué módulos?
10	Verificación de todos los seguros contratados por la firma.
11	Involucra RSE en su compañía?
GESTIÓN DE CALIDAD	
12	Posee un sistema de calidad? Cuál?
13	Su sistema de calidad, se encuentra certificado? Con qué empresa certificadora?
14	Qué procesos certifica? Son críticos?
15	Realiza auditorías de sus procesos? De manera interna o externa? Con qué empresa? Con qué frecuencia?
16	Realiza auditorías a sus proveedores?
CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN	
17	Superficie de planta.
18	Potencia Instalada (KW).
19	Principales máquinas y equipos.
20	Comprobantes de mantenimiento de las máquinas del punto anterior.
21	Horas hombre de producción mensual.
PRODUCTO	
22	Principales productos.
23	Utiliza insumos importados para su producción? En qué porcentaje?
24	Certifica los mismos?
25	Quién los certifica?
26	Posee ingeniería de diseño?
27	Detalle los productos que provee a la industria ferroviaria.
28	Realiza procesos de control de calidad? Cómo gestiona los desvíos?
29	Posee elementos y personal habilitados para realizar ensayos?
PERSONAL	
30	Organigrama.
31	Políticas de personal.
32	Realiza acciones formativas? Posee sistemas de capacitación?

MARCELO A. ZACCARI
Subgerente
Abastecimiento de Compras Integradas,
Gerencia de Compras y Contratos
TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Onir López
Gerente de Compras y Contratos
Operadora Ferroviaria S.E.

HIGIENE, SEGURIDAD, Y SALUD OCUPACIONAL	
33	Posee un programa de HyS?
34	Certificados de entrega de EPP?
35	Realiza exámenes preocupacionales?
36	Realiza exámenes periódicos de salud?
37	Tiene un responsable de HyS dentro de la institución?
38	Indice de accidentes de trabajo.
MEDIO AMBIENTE	
39	Realiza procesos que impacten el medioambiente?
40	Cuenta con una política medioambiental?
41	Qué tratamiento realiza sobre los mismos?
42	Cumplimiento legal registrado.
43	Realiza gestión de sus residuos?



MARCELO A. ZALCARI
Subgerente
Abastecimiento de Compras Integradas
Gerencia de Compras y Contratos
TRENES ARGENTINOS OPERACIONES



6
Omar F. Propr
Gerente de Compras y Contrataciones
Operadora Ferroviaria S.E.