DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SANGIACOMO EUGENIO JOSE

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Abril 2023

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

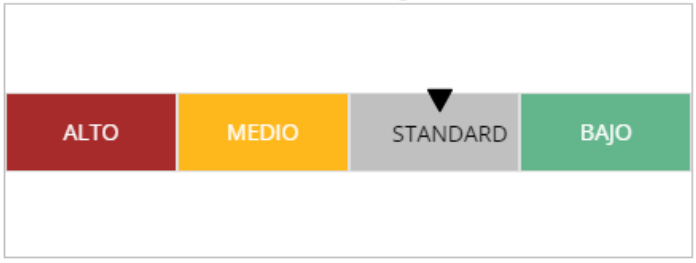
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

STATUS	
Formales	●
Relaciones	●
Comerciales	●
Fiscales	●
Legales	●
Bancos	●
Comex	○
Contables	○
Prensa y otras fuentes	●
Fidecheck	●

Score

87
/100

Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

SANGIACOMO EUGENIO JOSE es Argentino y nacido en el año 1978, con domicilio legal en la localidad de La Villa de los Hornos, Provincia de Buenos Aires. Es empleado bajo relación de dependencia de ACCENTURE S.R.L. Es Ingeniero Industrial recibido de la Universidad Técnologica Argentina. Tiene afiliación vigente con LA SEGUNDA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un CUIT sin bienes asociados. Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron Notas de Prensa Negativa ni eventos de integridad. No se detectó información contable actualizada.
Dado los datos analizados, sugerimos operar con cautela ante la falta de datos contables.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.7 ACTIVOS 8
2.7.1 Inmuebles / Rodados 8
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 8
OTRAS PUBLICACIONES 8
2.9 CERTIFICACIONES 9
2.9.1 Certificaciones de Calidad 9
2.9.2 Distinciones Obtenidas 9
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 PROVEEDORES 13
3.4 CLIENTES 13
3.5 SEGUROS 13
3.5.1 Registro de contratos con las ART 13
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.5.3 Otros Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 17
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17

7- INTEGRIDAD 18

7.1 INTEGRIDAD 18
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

8- ESTADOS CONTABLES 19

8.1 DATOS CONTABLES 19
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 19

2- Datos Organizacionales

SANGIACOMO EUGENIO JOSE

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SANGIACOMO EUGENIO JOSE.
CUIT	20-26601522-5.
Domicilio	59 E/139 Y 140, LA VILLA DE LOS HORNOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fecha de Nacimiento	18/04/1978
País de Nacimiento	Argentina
Edad	45
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	ACCENTURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilios vinculados	5 N*1497, (2732527), LA PLATA CALLE 5 NRO. 1497 1 a, (1900), LA PLATA SUDESTE DE LA CALLE 50 AMBAS VEREDAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SANGIACOMO EUGENIO JOSE, nacido en el año 1978, con domicilio legal en la localidad de La Villa de los Hornos, provincia de Buenos Aires, Argentina, es empleado bajo relación de dependencia en Accenture S.R.L. Es Ingeniero Industrial recibido de la Universidad Técnologica Argentina.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

SANGIACOMO EUGENIO JOSE CUIT: ***20-26601522-5***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

No registra impuestos activos

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

DOMICILIO FISCAL - AFIP

5 1497 Piso:1 Dpto:a
LA PLATA SUDESTE DE LA CALLE 50 AMBAS VEREDAS
1900-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***20-04-2023*** a ***20-05-2023*** Hora **11:03:44** Verificador **110286177591**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP
http://www.afip.gob.ar

Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

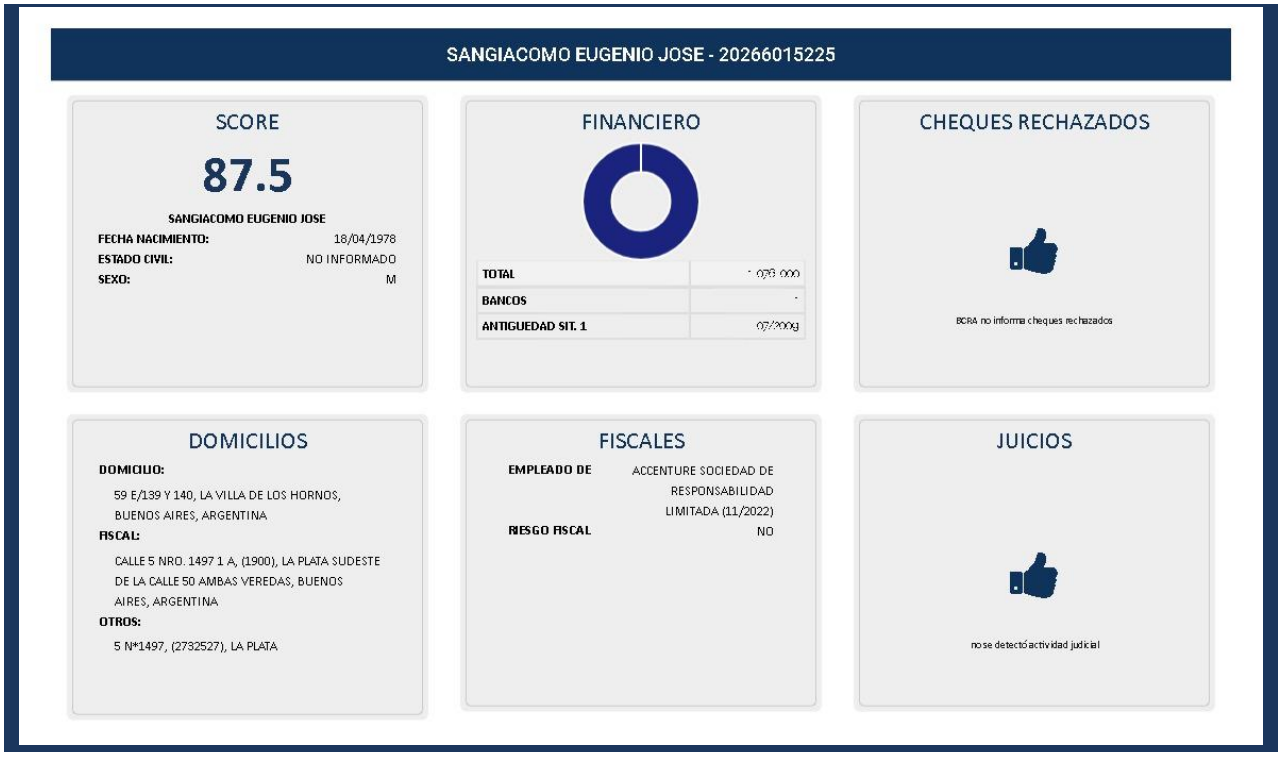
No se detectó información.

2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos



2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

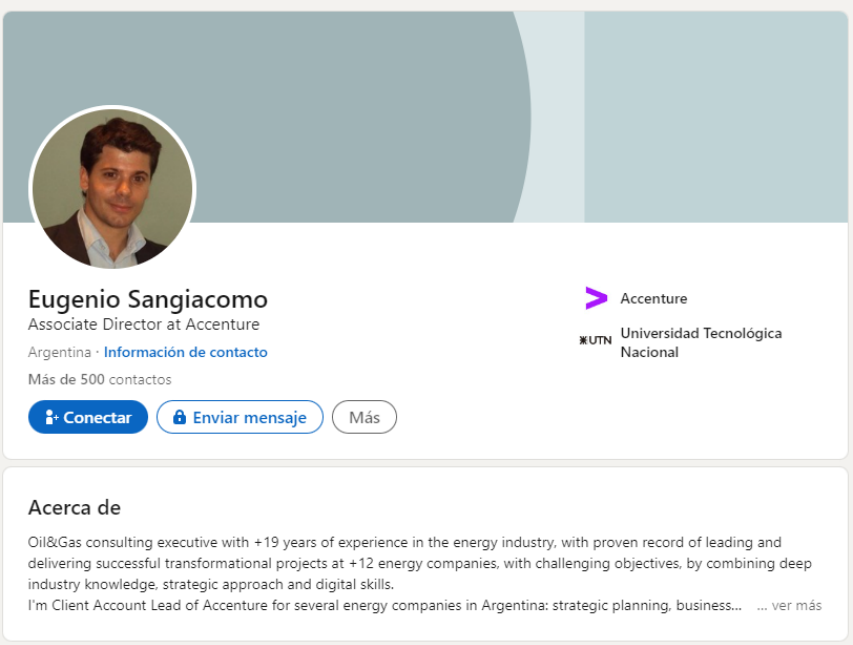
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
33-61000618-9	ACCENTURE S.R.L.	2018-10 / 2022-11	-

Fuentes: Medios de Consulta Externa



Actividad

1.020 seguidores

Publicaciones | Comentarios

Eugenio Sangiacomo ha compartido esto • 2 semanas



25.737 509 comentarios • 5165 veces compartido

Eugenio Sangiacomo ha compartido esto • 1 mes



De buscar barriles a perseguir rentabilidad

Eugenio Sangiacomo ha compartido esto • 2 meses



53

Experiencia

Accenture
19 años 2 meses

Associate Director
Jornada completa
dic. 2020 - actualidad · 2 años 5 meses
Argentina

Client Account Lead of Accenture for several energy companies in Argentina: strategic planning, business development, innovation, opportunities pipeline, projects control & content QA, and business results (P&L). Envisioning of digital transformation programs as go-to-market campaigns and high-value consulting projects. Digital transformation roadmaps for PAE, Vista and Tecpetrol: Upstream core business, Energy Efficiency, Supply Chain, HHRR. Envisioning through transformational cases, ideation of initiatives, definition of integrated 10-years roadmap comprised of programs, initiatives and business case. Definition of digital factory model, with governance, processes and roles. The combined result of these projects is 306 initiatives, NPV=749M USD, ↓31% energy consumption (≈ 2.3M boe), ↓15% GHG reduction, with a budget of 327M USD (period 2022-2031).

Aptitudes: Digital Strategy · IT Strategy

Senior Manager
dic. 2014 - nov. 2020 · 6 años
Buenos Aires

Senior Manager at the Energy Accenture Consulting Group, responsible for Upstream consulting business development regarding strategy, supply chain and field-development project management, as well as being Project Director at consulting projects.
Energy Hub Coordinator for Hispanic South America.
- Business process reengineering and implementation of SAP S4 HANA (Greenfield), Coupa and ServiceMax (Salesforce) – Tecpetrol (2019-2021). Digital roadmaps for F&A, Supply Chain and Controlling. Agile greenfield implementation of leading cloud solutions, with 140.000 working hours, succesful go-live in 15 months, +100 team and +200 client's key referents.
- GIP (Gestión Integrada de Producción) - YPF (2019). Framing of the implementation of new digital solution for production accounting system, losses management, and production optimization.
- Implementation and support of S4 HANA - Vista Energy (2018-2021). New business model blueprint. Agile construction of new cloud solution, with 60.000 working hours, and successful go-live in 8 months.
- Kron - Pulling Optimizer (2018-2022) - YPF. Agile construction and support of advanced analytics digital solution. Business case: NPV= USD 234M (+25% preventive maintenance, ↓56% backlog pending work, ↓50% oil losses due to mechanical fails).
- IT Strategy - ENAP (2016). Definition of programs to achieve digital transformation.
- Integrated Supply Chain Program (2014-2015) - YPF. Strategic design of logistics network for Neuquen and Unconventionals (Vaca Muerta) Business Units, process reengineering and supply chain planning tools, streamlining of materials transportation scheduling & execution processes for field development. Successful business case, with 156M USD benefits for 2015-2019.

Aptitudes: Supply Chain Optimization · Digital Strategy · IT Strategy

Manager
sept. 2010 - nov. 2014 · 4 años 3 meses
Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colombia), Luanda (Angola)

Manager at Energy Operating Group, with accountability for business development and project delivery in consulting projects at the energy industry.

- IT Strategy Project (2013) - YPF (Argentina). Project Manager.
- BPM Project (2012-2013) – Pluspetrol (Argentina). Project Manager and SME(Subject Matter Expert). BPM project comprises reengineering, detailed design and implementation planning for company core processes: Exploration, Development, Production, Capital Excellence Process (Mega-Projects, Well Construction and Facilities), Management of Change, Unconventionals, Business Portfolio & Risk Management.
- Genoma (2011-2012) – Ecopetrol (Colombia). Project Manager and SME. BPM project comprising reengineering and to-be design for company core processes: Planning and Control processes, including Strategy, Investment Porfolio, Budgeting, Risk Management, Capital Projects and Performance Management, Exploration, Development and Operations.
- EHS Diagnosis (2011) – VALE (South America): Manager for a world-wide diagnostic regarding achievement of local legislation requirements.
- Stage Gate Design and Implementation (2010-2011) - Sonangol (Angola). Manager and SME. Design of an stage gate methodology for Sonagás (gas company of Sonangol holding) to support the entire projects life cycle. Planning, finantials estimation, reporting, staffing. Framework, stages & gates design and user´s manual preparation. Testing through pilots for 7 months, design of application examples (wells, development, facilities and procurement). Final solution integrated with PMO. Extended implementation criteria for 13 main projects (USD 2.421 MM) with future benefits of 339 MM USD by 2013.

Aptitudes: IT Strategy

Consultant
sept. 2006 - ago. 2010 · 4 años
Buenos Aires (Argentina)

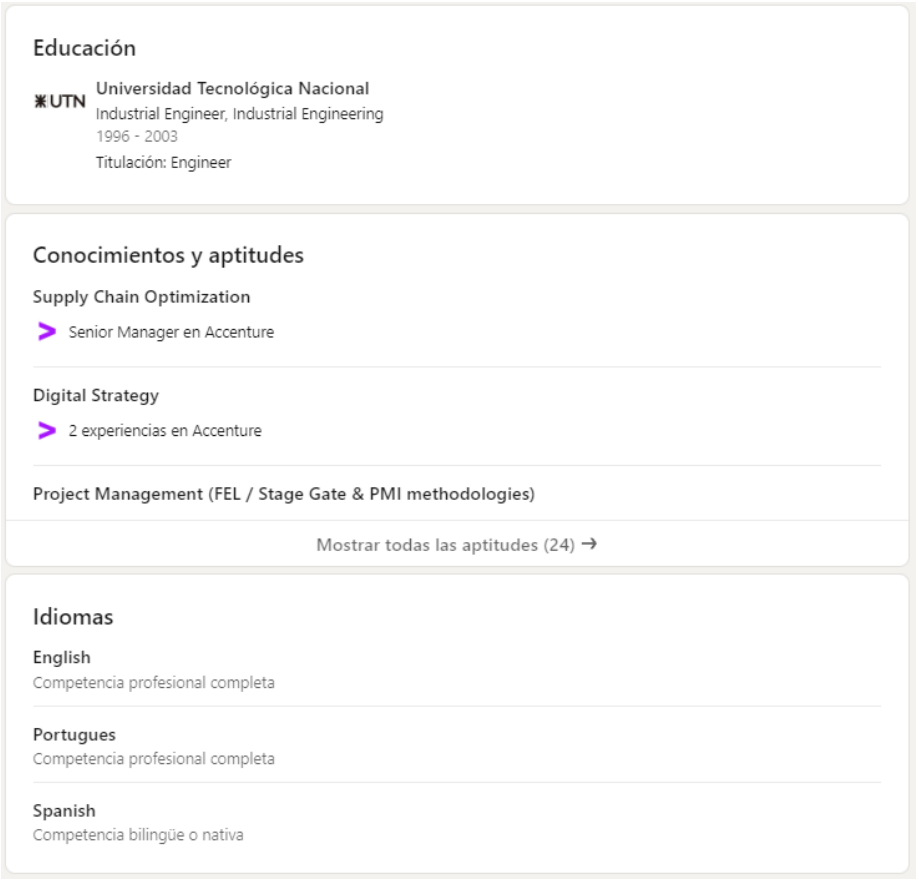
Responsible for team leading within consulting projects at the energy industry.

GOP E&P Project (2005-2009) – Repsol YPF (Argentina, Bolivia and Brazil). Consultant. Business Process Reengineering within the entire Exploration and Production Business in Repsol YPF Argentina, Bolivia and Brazil. The project comprised global process model definition, as-is processes analysis, to-be processes design (400 key referentes), implementation (templates and standard design, support, tracking, change management, technology), with pilots execution in business units and roll outs impacting 1,500 final users. Eugenio worked in the following process reengineering: Field Development Planning (2008-2009), Exploration (2006-2008), Development (2007-2009) and Operations (2005-2006).
GOP Refining & Logistics Project (2007-2008) – Repsol YPF. Senior Consultant. global process model Design for Downstream Business, detecting key processes, with 40 key referents involved. The project concluded with a Refining Point of View presented at the Annual Convention for 200 people.

Analyst
mar. 2004 - ago. 2006 · 2 años 6 meses
Buenos Aires

Responsible to work within consulting projects at the energy industry.

Contract orManagement Project (2004) – Pan American Energy (BP). Analyst. Reengineering and contract design and implementation of strategic alliances between Pan American Energy and two of its key suppliers (WG ESP and ABB). As a result of the project new strategic alliances were signed off for 250 MM USD and implemented, achieving 20% of TCO (Total Cost of Ownership) reduction. The project comprised business analysis, to-be process design, benchmarking, BATNA definition and fact-based negotiation.



2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS

3.5.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	211296
Desde:	17/12/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.5.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

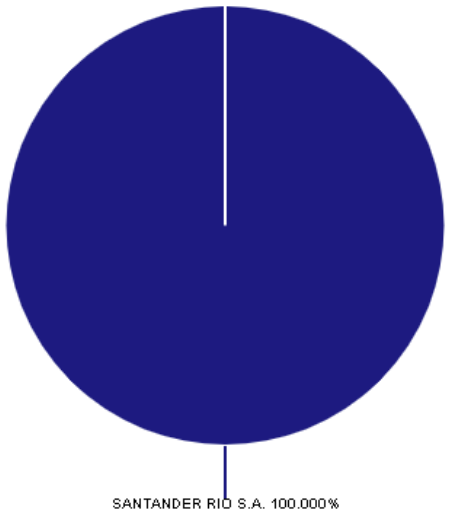
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
SANTANDER RIO S.A.	990	873	864	1 039	863	981	1 016	1 170
TOTAL PERIODO	**990**	**873**	**864**	**1 039**	**863**	**981**	**1 016**	**1 170**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SANTANDER RIO S.A.	453	503	399	698	948	1 077	1 182	1 585
TOTAL PERIODO	**453**	**503**	**399**	**698**	**948**	**1 077**	**1 182**	**1 585**

Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
SANTANDER RIO S.A.	1 906	2 312	2 588	3 045	3 289	839	905	1 076
TOTAL PERIODO	**1 906**	**2 312**	**2 588**	**3 045**	**3 289**	**839**	**905**	**1 076**

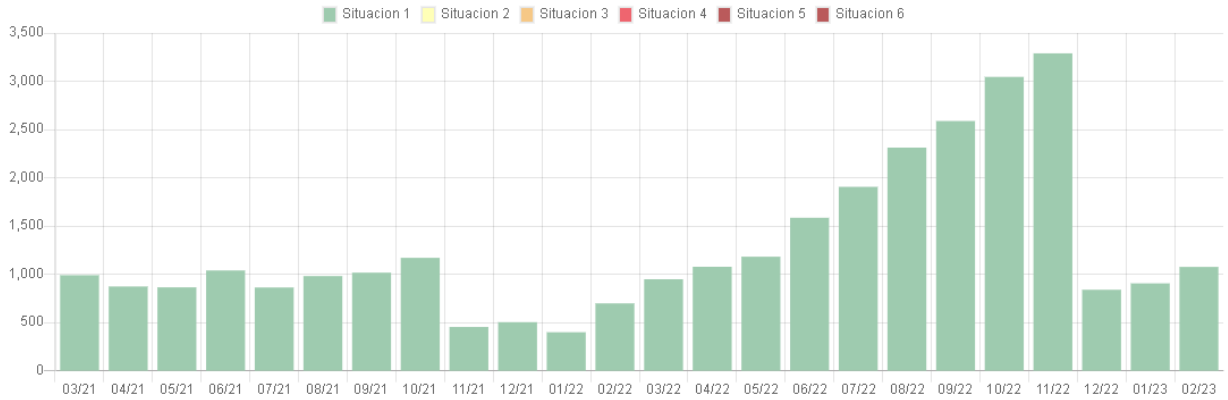
Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa



Situaciones últimos 24 meses

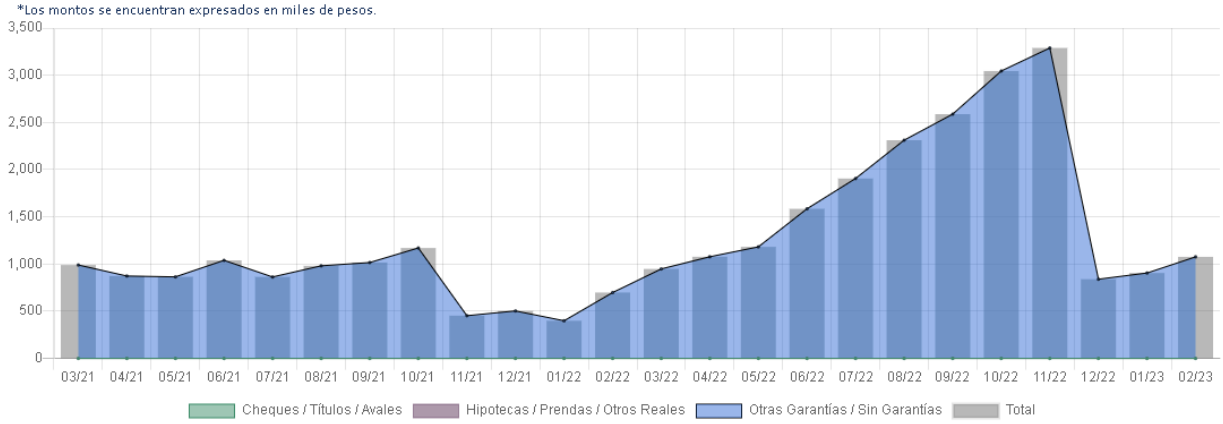
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

SANGIACOMO EUGENIO JOSE, CUIT 20-26601522-5, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 20/04/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SANGIACOMO EUGENIO JOSE CUIT 20266015225 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 20/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c52ad2e9-b49f-4faa-a358-5e399b575afa

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SANGIACOMO EUGENIO JOSE - 20266015225
Fecha: 20-04-2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.