

**INFORME FINAL UAI-ORSNA N° 13/2022**

**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**  
**ORGANISMO REGULADOR DEL**  
**SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS**  
**(ORSNA)**

**"INSPECCIONES AL**  
**SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA)"**

Diciembre 2022

**INFORME FINAL UAI-ORSNA N° 13 /2022**

**Contenido**

Informe Ejecutivo.....	3
Informe Analítico .....	5
I- Objeto de Auditoría .....	5
II- Alcance .....	5
III- Marco Normativo.....	6
IV- Aclaraciones Previas .....	6
V-Tareas Realizadas.....	10
Planificación Anual de las Inspecciones Integrales .....	10
Programación Mensual de las Inspecciones Integrales.....	12
Ejecución de las Inspecciones .....	14
VI- Conclusión .....	16

## **INFORME EJECUTIVO**

### ➤ **Tipo de Informe**

Gestión.

### ➤ **Objeto de Auditoría**

Verificar el cumplimiento de las funciones de coordinación del Departamento de Inspecciones y Control, en lo que corresponde a la definición y ejecución del plan de inspecciones integrales, a la definición de su programación, así como la registración de la información obtenida en cada una de las inspecciones realizadas, de acuerdo a la Res. ORSNA N°62/07.

### ➤ **Observaciones**

- No se cumple con la función de coordinación establecido en el Procedimiento de Inspecciones Integrales, que permita establecer una planificación anual.
- El Organismo no cuenta con un sistema informático que permita registrar la planificación anual de las inspecciones integrales y de esta manera establecer su seguimiento a partir de la ejecución de las mismas.
- El Departamento de Inspecciones y Control no realiza la programación ni el seguimiento de la ejecución de las inspecciones integrales.
- Falta de información en el registro de inspecciones integrales del ORSNA.

### ➤ **Conclusión**

El Organismo ha definido las misiones y funciones del Departamento de Inspecciones y Control, orientado básicamente a realizar las tareas de coordinación de la totalidad de las inspecciones que realiza el Organismo, como así también registrar y actualizar la información recibida de cada una de las inspecciones que realiza con el objetivo de dotar al Organismo de una base de datos que permita conocer el estado de situación en cada uno de los aeropuertos respecto de los temas relevados.

De esta manera, el Departamento tiene básicamente funciones administrativas tendientes a ordenar el accionar del Organismo en lo que

**INFORME FINAL UAI-ORSNA N° 13 /2022**

se refiere a las inspecciones de la totalidad de los temas a relevar, independientemente del sector que realiza dicha inspección.

Para ello, el Departamento cuenta con el Manual de Procedimiento de Inspecciones Integrales a los Aeropuertos del SNA, el cual constituye una herramienta fundamental, que establece las directrices principales para desarrollar su tarea, y que fue aprobada por Resolución ORSNA, con el objetivo de dotar al Departamento del ordenamiento jurídico necesario para el cumplimiento de sus funciones.

No obstante, y debido a la importancia que reviste tal función de coordinación, esta Unidad entiende que el Departamento debería estar incluido en el Organigrama, de manera independiente de las Gerencias, conformando una Unidad dependiente del Directorio del Organismo.

De esta manera, podría realizar su accionar de manera independiente de las misiones y funciones específicas de cada una de las Gerencias, las cuales deberían informar al área la planificación de sus inspecciones como así también las necesidades de relevamiento en cada uno de los aeropuertos, para que dicha unidad pueda elaborar de esa manera la planificación anual y posterior programación mensual de todas las inspecciones del Organismo, teniendo en cuenta para ello, la maximización de la utilización de los recursos humanos, profesionales y económicos del ORSNA, minimizando en consecuencia los costos operativos.

Por otro lado, y considerando el tiempo transcurrido desde la aprobación del Manual de Inspecciones, como así también las modificaciones realizadas, tanto en el Organigrama del ORSNA, como en las metodologías utilizadas para la realización de las inspecciones, debería delinearse un nuevo manual que pueda basarse en las buenas practicas adoptadas en el manual actual, con la inclusión de las metodologías que permitan perfeccionar el accionar del ORSNA en la materia.

Por último, resulta indispensable para el logro de sus objetivos, que cada área que realiza las inspecciones, tenga conocimientos acabados respecto del Manual de Procedimiento de Inspecciones Integrales a los Aeropuertos del SNA, ya sea el que se encuentra vigente, como el que pueda ser definido en el futuro, ya que de esto depende fundamentalmente el cumplimiento eficaz y eficiente de las inspecciones que sean realizadas.

Independientemente de la opinión de esta Unidad, el Directorio del ORSNA es el encargado de definir su política de inspecciones y en función de ello, evaluar la oportunidad y conveniencia de realizar las modificaciones que considere necesarias.

## **INFORME ANALÍTICO**

### **I. Objeto de la Auditoría**

Verificar el cumplimiento de las funciones de coordinación del Departamento de Inspecciones Control, en lo que corresponde a la definición y ejecución del plan de inspecciones integrales, a la definición de su programación, así como la registración de la información obtenida en cada una de las inspecciones realizadas, de acuerdo a la Res. ORSNA N°62/07.

### **II. Alcance**

Las tareas de auditoria se llevaron a cabo de acuerdo a los criterios establecidos en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental contenidos en la Resolución N°152/02, Resolución SGN N°172/14, Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional y los conceptos y procedimientos estipulados en el Manual de Control Interno Gubernamental de la SIGEN, Resolución SGN N°03/11 y, normas particulares.

Se resalta que cada objetivo de control, va acompañado de un nivel de riesgo correspondiente en base a las observaciones formuladas.

Asimismo, cada nivel de riesgo, expone un impacto, que se traduce en la consecuencia que puede ocasionar en las áreas, la materialización de ese riesgo, con independencia de la situación en la que se encuentre el organismo. Puede haber más de una consecuencia sobre un mismo objeto, estas se determinan en relación al logro de objetivos.

La evaluación respecto de la importancia y de la gravedad de cada observación contenida en el informe, con la finalidad de diferenciar los distintos hallazgos en función de su criticidad, han sido analizados de acuerdo a lo establecido en la Resolución SIGEN N°173/2018 (Aprobación del uso del Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas - SISAC).

Esta auditoría integra el Plan Anual de Trabajo (PAT) de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente al ORSNA, aprobado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), para su ejecución en ejercicio 2022.

Las tareas de campo referidas al análisis y verificación se llevaron a cabo desde el 15 de octubre al 20 de noviembre del corriente ejercicio, siendo el periodo auditado el que corresponde al ejercicio 2021.

**INFORME FINAL UAI-ORSNA N° 13 /2022**

**III. Marco Normativo**

- Decreto N°375/97: Llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para otorgar la Concesión de la Explotación, Administración y Funcionamiento de Aeropuertos - Creación y Funciones del ORSNA
- Decreto N° 163/98: Contrato de Concesión suscripto entre el Estado Nacional, Aeropuertos Argentina 2000 SA. y un consorcio de personas jurídicas. BO: 11/02/1998.
- Decreto N° 1799/07: Modificación del Contrato de Concesión- Ratificación del Acta Acuerdo. BO: 13/12/2007.
- Decisión Administrativa N°161/19: Estructura Organizativa del ORSNA. BO: 13/03/2019.
- Resolución ORSNA N°62/07: Aprueba el Manual de Procedimiento de Inspecciones Integrales a los Aeropuertos del SNA – Versión 2.0.
- Decreto DCTO-2020-1009- APN-PTE: Prorroga por 10 años contados a partir de la finalización del período inicial, el Contrato de Concesión suscripto el día 9/02/98, entre el Estado Nacional y AA2000 S.A.

**IV. Aclaraciones Previas**

El ORSNA es el organismo encargado de regular, controlar y fiscalizar parte de los servicios que se prestan en los aeropuertos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), compuesto por 55 aeropuertos, a saber:

- Grupo A (34 aeropuertos); aquellos otorgados en concesión por el Estado Nacional a AA2000 y;
- Grupo B (21 aeropuertos): compuesto por aeropuertos no concesionados y por aeropuertos concesionados por las provincias.

Para poder cumplir sus funciones, el Decreto N°375/97, establece en el artículo N°17, inciso 23 que entre sus funciones se encuentra:

- ✓ Verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario o del administrador de aeropuertos. El Organismo Regulador estará autorizado a requerirles los documentos e informaciones necesarios para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y a **realizar las inspecciones a tal fin**, con adecuado resguardo de la confidencialidad de la información.

De acuerdo a ello, la Decisión Administrativa N°161/19<sup>1</sup> determina las funciones de inspección distribuidas de la siguiente manera:

<sup>1</sup>Decisión Administrativa N° 161/19: Estructura Organizativa del ORSNA. BO: 13/03/2019.

**A) GERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA**

**Dirigir** las **inspecciones** técnicas orientadas al control de calidad, medición del avance y fiscalización de las obras aeroportuarias desarrolladas en el ámbito del SNA.

**Realizar** la **inspección** de obras públicas ejecutadas bajo el régimen de la Ley de Obras Públicas N° 13.064

➤ **DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS**

**Realizar** las **inspecciones** técnicas destinadas a controlar el grado de avance de todas las obras aeroportuarias que se desarrollen en el ámbito del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA), en el marco de los respectivos contratos de concesión.

**Inspeccionar** las Obras Públicas ejecutadas bajo el régimen de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, respecto de las obras tramitadas en el ámbito de la Gerencia.

**B) GERENCIA DE OPERACIONES Y EXPERIENCIA DEL USUARIO**

**Inspeccionar**, constatar e informar inmediatamente las novedades e irregularidades que tengan lugar en cada aeropuerto al Directorio del ORSNA.

➤ **DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES Y CONTROL**

**Coordinar** anual y mensualmente, **Inspecciones Integrales** en los aeropuertos integrantes del SNA, destinadas a controlar y fiscalizar, servicios e infraestructura aeroportuaria

**Coordinar** acciones de **relevamiento** con las distintas áreas y sedes del organismo y ejecutar sus necesidades en los aspectos de fiscalización de obras, control de Inversiones, estado de situación de infraestructura y medio ambiente, calidad de servicios, seguridad aeroportuaria, usuarios, aspectos administrativos, de regulación económica y asuntos jurídicos.

**Autorizar y coordinar** las distintas **inspecciones** y/o relevamientos requeridos de manera específica por una o más aéreas del Organismo.

**Definir y elaborar** procesos y procedimientos, para la realización de las **Inspecciones Integrales**, como así también respecto al tratamiento de la Información obtenida en las mismas, con el objetivo de maximizar y optimizar los recursos profesionales y económicos del Organismo.

➤ **DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**

**Programar y llevar a cabo** las **Inspecciones** de los aeropuertos del SNA conforme la cantidad de inspecciones anuales que surjan de la aplicación de tablas confeccionadas por incidencia de factores diversos.

➤ **DEPARTAMENTO DE EXPERIENCIA DEL USUARIO**

**Informar** a las áreas pertinentes los resultados de las **inspecciones** a los fines de instar a su cumplimiento e intervenir en el procedimiento

**INFORME FINAL UAI-ORSNA N° 13 /2022**

sancionatorio en caso de inobservancia de la normativa vigente relativa a la calidad en la prestación de los servicios aeroportuarios.

**C) GERENCIA DE REGULACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA**

➤ **DEPARTAMENTO DE CONTRATOS**

**Realizar** las **inspecciones** que resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones del Departamento.

**D) GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO**

➤ **DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA**

**Realizar** el mantenimiento y reparación del equipamiento informático y efectuar las **inspecciones** técnicas para controlar el estado de los equipos informáticos en las Unidades de Coordinación Aeroportuaria en los aeropuertos del SNA.

Mediante Resolución ORSNA N°62/07, el Organismo aprueba el Manual de Procedimiento de Inspecciones Integrales a los Aeropuertos del SNA – Versión 2.0.

Cabe aclarar que las misiones de coordinación establecidas en el Manual para del Ex Departamento de Inspecciones Integrales, actualmente son ejecutadas por el Departamento de Inspecciones y Control.

El Manual establece lo siguiente:

- ✓ El proceso de inspecciones integrales en los Aeropuertos del SNA, se efectúa de acuerdo a un Plan Anual acordado y preestablecido, que tiene como finalidad el relevamiento de los temas de la Parte Pública y de la Parte Aeronáutica, en lo referente a la responsabilidad del explotador y a la competencia del Organismo, tendiendo a una mayor satisfacción y seguridad del usuario aeroportuario (Apartado 5 – Características General del Procedimiento).
- ✓ El presente procedimiento está destinado a ser aplicado por todo el personal del Organismo, independientemente de su ubicación sectorial, o jerarquía, mientras realice una tarea de inspección, constatación o fiscalización de obras de acuerdo con la normativa vigente en los aeropuertos del SNA. Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de responsabilidad cuyos temas de incumbencia requieran la verificación directa en los aeropuertos, realicen o no inspecciones con el personal a su cargo. (Punto 6 – Alcance del Procedimiento).

Respecto de la planificación y programación de las inspecciones, el Procedimiento establece lo siguiente:

- ✓ La Planificación Anual de Inspecciones Integrales es el compromiso de cada área aprobado por la Gerencia correspondiente, de realizar una cantidad de inspecciones anuales por aeropuerto del Sistema Nacional de Aeropuertos.



**INFORME FINAL UAI-ORSNA N° 13 /2022**

En el mes de diciembre de cada año, a pedido del Departamento de Inspecciones y Servicios, realizado por medio de Sistema de Gestión Aeroportuaria (SIGESTO), se definen las inspecciones anuales de cada área a realizar el año próximo en cada aeropuerto. (Apartado 9.1 – Planificación Anual de Inspecciones Integrales).

- ✓ Los días 23 de cada mes el Departamento de Inspecciones Integrales solicita la planificación para el mes próximo a las áreas involucradas en el sistema de inspecciones integrales. Mediante la consulta a la planificación anual y a las necesidades y prioridades del momento, cada área incorpora al SIGESTO la planificación correspondiente (Apartado 9.2 – Planificación Mensual de Inspecciones).
- ✓ El Departamento de Inspecciones integrales de acuerdo a su misión de coordinación de las inspecciones integrales realiza sobre el SIGESTO una primera programación en base a lo planificado por cada área y realizando la asignación de inspectores a cada aeropuerto en los casos que se requiera. Toda cancelación y/o agregado de inspección o cambio de fecha de comisión respecto de lo programado para el mes debe ser comunicada inmediatamente al departamento encargado de la coordinación de las inspecciones del ORSNA, a los efectos de que el mismo pueda dar aviso de la situación a todos los intervinientes en el proceso y se puedan reprogramar las inspecciones integrales de los destinos modificados en forma inmediata (Apartado 9.3 – Programación Mensual de Inspecciones Integrales).
- ✓ El inspector confecciona el informe de inspección en los formularios magnéticos que corresponda e incluye fotografías y copias del acta escaneada. Los informes magnéticos son procesados de acuerdo a los procedimientos de cada área de responsabilidad, enviándose copia al área coordinadora de Inspecciones Integrales para su cómputo y registro (Apartado 9.6 – Realización del Informe de Inspección).
- ✓ Se encuentra en vigencia la difusión de las inspecciones mediante las "Novedades de Inspección". Están constituidas básicamente por aspectos destacables del estado de situación encontrado en el aeropuerto, por las deficiencias con estado de "solucionadas", por las nuevas deficiencias detectadas ("Relevamientos de Estado de Situación y Sistema de Detección, Seguimiento y Cierre de Deficiencias"), por la constatación de temas especiales y por el avance de obras. Se enumeran correlativamente y se confeccionan en un formato predeterminado que permite el vínculo magnético con los informes correspondientes y con las fotografías de cada tema. Cada tema que se informa en las mismas concluye con la leyenda que indica a que área del Organismo se deriva o se pone en conocimiento el tema. (Apartado 9.7 – Difusión de los resultados de la inspección).
- ✓ Las funciones del área responsable de la coordinación de las Inspecciones Integrales, están especificadas en la Decisión Administrativa N°702/04<sup>2</sup>, y

<sup>2</sup> Modificada por Decisión Administrativa N°161/19, la cual mantiene dicha función en el Departamento de Inspecciones y Control, dependiente de la Gerencia de Operaciones y Experiencia del Usuario.

## **INFORME FINAL UAI-ORSNA N° 13 /2022**

corresponden actualmente, según esa Decisión Administrativa, al Departamento de Inspecciones y Servicios de la Gerencia de Ejecución y Control de la Infraestructura Aeroportuaria. En el marco de las funciones de coordinación, está comprendida la elevación a las Gerencias del ORSNA, del Plan Anual de Inspecciones Integrales, la operatoria de la planificación y programación de las inspecciones mensuales, la búsqueda de un mejor Índice de Eficiencia, y la información a todo el Organismo de los datos relevados (Apartado 11.3 – Referente a la Coordinación de las Inspecciones Integrales).

### **V. Tareas Realizadas**

El análisis de las inspecciones realizadas en cuanto a su planificación, programación, procedimientos existentes, frecuencia y oportunidad, así como también el seguimiento de las acciones señaladas en las mismas, se centró en las siguientes tareas:

- ✓ Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizados.
- ✓ Recopilación y análisis de la normativa vigente
- ✓ Comprobación del cumplimiento de los plazos fijados en el Procedimiento de Inspecciones Integrales.
- ✓ Ejecución de las inspecciones

La información resultante de las tareas de campo, a los fines de esquematizar el resultado, se expondrá en 3 aspectos, basado en el objeto planteado:

- a) Planificación Anual de las Inspecciones Integrales.
- b) Programación Mensual de las Inspecciones Integrales
- c) Ejecución de las Inspecciones

#### **a) Planificación Anual de las Inspecciones Integrales**

##### **Procedimiento aprobado por Resolución ORSNA N°62/2007:**

Planificación Anual de Inspecciones Integrales: Es el compromiso de cada área, aprobado por la Gerencia correspondiente, de realizar una cantidad de inspecciones anuales por aeropuerto del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), clasificados en grupo A, Decreto N°163/98 y resto no incluido en dicho Decreto, que se denomina Grupo B.

## INFORME FINAL UAI-ORSNA N° 13 /2022

En el mes de diciembre de cada año, a pedido del Departamento de Inspecciones y Servicios<sup>3</sup>, realizado por medio del SIGESTO, se calculan las inspecciones anuales de cada área a realizar el año próximo en cada aeropuerto.

### **Situación Actual:**

A los fines de verificar el cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución ORSNA N°62/07, que determina el establecimiento de un Plan Anual de Inspecciones, se procedió a verificar la existencia de la misma, para el periodo 2021 y el período 2022.

Como resultado de la tarea, se desprende para el período analizado, la inexistencia de una Planificación Anual, conforme a lo establecido en el Procedimiento de Inspecciones Integrales.

En ejercicios anteriores dicha Planificación era llevada a cabo en planillas Excel ya que el sistema SIGESTO no estaba desarrollado para llevar a cabo el proceso de Planificación de las Inspecciones, conforme lo observado en informes anteriores<sup>4</sup>.

**OBSERVACIÓN a.1): No se cumple con la función de coordinación establecido en el Procedimiento de Inspecciones, que permita establecer una planificación anual:**

El Departamento de Inspecciones y Control es el departamento encargado de realizar las tareas de coordinación necesarias para establecer y luego registrar un Plan anual de inspecciones que permita conocer con la antelación suficiente, cuál va a ser la estrategia del ORSNA respecto de los aspectos a relevar en los aeropuertos integrantes del SNA para un ejercicio determinado.

No obstante ello, durante el período auditado no se han realizado dichas tareas de coordinación que concluyan con un Plan Anual de Inspecciones que establezca cuales van a ser sus acciones en materia de inspecciones de los aeropuertos durante dicho período ni tampoco puede verificarse su cumplimiento.

### **Recomendación:**

Atento, que el período auditado se encuentra finalizado, se recomienda que, el Departamento de Inspecciones y Control, cumpla con el procedimiento aprobado y realice en coordinación con el resto de las áreas involucradas un nuevo Plan de Inspección Anual para el ejercicio 2023.

En el caso de que el área auditada no considere necesaria la planificación anual de las inspecciones realizando sus funciones en base a otro procedimiento, se

<sup>3</sup> Actualmente las funciones del Departamento de Inspecciones y Servicios fueron incorporadas al Departamento de Inspecciones y Control (Según Decisión Administrativa N°161/2019).

<sup>4</sup> Informe UAI N° 09/2008; Informe UAI N° 13/2009; Informe UAI N°16/2010; Informe UAI N°18/2011; Informe UAI N°11/2012; Informe UAI N°12/2013; Informe UAI N°19/2014; Informe UAI N°17/2015; Informe UAI N°2019.

**INFORME FINAL UAI-ORSNA N° 13 /2022**

debería evaluar los aspectos a ser modificados en el procedimiento aprobado por el Directorio del ORSNA e iniciar las gestiones para modificarlo.

**Opinión del Auditado:**

Gerencia de Operaciones y Experiencia del Usuario

La Gerencia ha receptado las observaciones planteadas y actualmente se encuentra analizando un procedimiento interno a fin de poder cumplir con lo establecido en el Manual de Procedimiento de Inspecciones Integrales.

**Consideraciones de la UAI:**

Atento a lo manifestado por la Gerencia de Operaciones y Experiencia del Usuario en el apartado precedente, y por encontrarse dichas acciones fuera del período de tareas de campo, se mantiene la observación, evaluando dichos hechos posteriores en futuros informes de auditoría.

**OBSERVACIÓN a.2): El Organismo no cuenta con un sistema informático que permita registrar la planificación anual de inspecciones y de esta manera establecer su seguimiento a partir de la ejecución de las mismas.**

Al momento de aprobar el Procedimiento de Inspecciones, el mismo establecía que debía continuarse con el desarrollo del SIGESTO, a fin de incluir en el mismo el procedimiento relacionado con la aprobación de la planificación anual de las inspecciones.

No obstante ello, el mismo aún no ha sido modificado ni se ha considerado adquirir o desarrollar otro sistema que realice dichas funciones.

**Recomendación:**

Considerando la necesidad de contar con una herramienta de gestión que permita llevar adelante el Procedimiento de Inspecciones en su totalidad debería analizarse la posibilidad de modificar el SIGESTO, o contar con un nuevo sistema, ya sea adquirido o desarrollado por el ORSNA, que permita cumplir con todos los pasos del procedimiento, desde el momento de elaboración del Plan Anual de Inspecciones, hasta su ejecución e incorporación de la información contenida en los informes de inspección correspondiente.

**Opinión del Auditado:**

Gerencia de Operaciones y Experiencia del Usuario

La Gerencia ha receptado las observaciones planteadas y actualmente se encuentra analizando un procedimiento interno a fin de poder cumplir con lo establecido en el Manual de Procedimiento de Inspecciones Integrales.

### **Consideraciones de la UAI:**

Atento a lo manifestado por la Gerencia de Operaciones y Experiencia del Usuario en el apartado precedente, y por encontrarse dichas acciones fuera del período de tareas de campo, se mantiene la observación, evaluando dichos hechos posteriores en futuros informes de auditoría.

## **b) Programación Mensual de las Inspecciones Integrales**

### **Procedimiento aprobado por Resolución ORSNA N°62/2007:**

El Departamento de Inspecciones y Servicios<sup>5</sup>, de acuerdo a su misión de coordinación de las Inspecciones Integrales, realiza una primera programación en base a lo planificado por cada área y realizando la asignación de inspectores a cada aeropuerto en los casos que se requiera, teniendo como objetivo que se realice la mayor cantidad de inspecciones con el mínimo de comisiones, de manera de optimizar el empleo de los recursos humanos y económicos del Organismo.

Mediante la consulta a la planificación anual y a las necesidades y prioridades del momento, cada área incorpora al SIGESTO la planificación correspondiente, indicando en cada inspección la característica 1, 2, o 3, que se explican a continuación:

**Característica 1:** el área que planifica la inspección indica que se trata de un tema específico que solo puede ser relevado por esa área por razones de alta especialización en el tema o por una circunstancial carga excesiva de estudios de gabinete que le impida destinar mayor tiempo a la comisión para poder verificar temas de otras áreas.

**Característica 2:** el área que planifica la inspección indica que se trata de un tema específico que solo puede ser relevado por esa área, pero que dispone de tiempo para relevar temas de otras áreas y se ofrece para relevar temas de otras áreas.

**Característica 3:** el área que planifica la inspección indica que se trata de un tema específico que puede ser relevado por otras áreas y así lo solicita.

Toda cancelación y/o agregado de inspección o cambio de fecha de comisión respecto de lo programado para el mes debe ser comunicada inmediatamente al departamento encargado de la coordinación de inspecciones del ORSNA, a los efectos de que el mismo pueda dar aviso de la situación a todos los intervinientes en el proceso y se puedan reprogramar las integrales de los destinos modificados, en forma inmediata.

<sup>5</sup> Actualmente las funciones del Departamento de Inspecciones y Servicios fueron incorporadas al Departamento de Inspecciones y Control (Según Decisión Administrativa N°161/2019).

**INFORME FINAL UAI-ORSNA N° 13 /2022**

**Situación Actual:**

La programación mensual es realizada solo a los efectos de comunicar las comisiones a la Gerencia de Administración y Presupuesto, con el objetivo de programar los viáticos y los pasajes, sin considerar la misma para optimizar el empleo de los recursos humanos y económicos del Organismo.

Asimismo, tampoco son comunicados al Departamento de Inspecciones y Control, las cancelaciones y/o modificaciones en las fechas de las inspecciones a realizar por personal ajeno a dicho Departamento.

**OBSERVACIÓN b.1: El Departamento de Inspecciones y Control no realiza la programación ni el seguimiento de la ejecución de las Inspecciones:**

Se observa una falta de comunicación previa de los inspectores que van a realizar las inspecciones y no pertenecen al Departamento de Inspecciones y Control.

Asimismo, tampoco son comunicadas las cancelaciones y/o modificaciones de las inspecciones a realizar.

De esta manera no se puede establecer fehacientemente el cumplimiento de la ejecución, ya sea por medios informáticos como por medios manuales.

Dicha situación impide establecer el grado de cumplimiento de las inspecciones programadas y evaluar los desvíos que puedan producirse.

**Recomendación:**

El Departamento de Inspecciones y Control debería coordinar con las distintas áreas del Organismo, las inspecciones que van a ser realizadas en cada mes, sobre la base de las necesidades de cada área.

Una vez establecida dicha programación, el Departamento de Inspecciones y Control debería solicitarle a cada uno de los inspectores, que informen cada una de las modificaciones y/o cancelaciones de dichas inspecciones programadas, a fin de establecer, una vez ejecutadas las mismas, el porcentaje de ejecución y las causas de los desvíos producidos.

En el caso de que el área auditada no considere necesaria la programación mensual de las inspecciones realizando sus funciones en base a otro procedimiento, se debería evaluar cuales son los aspectos a ser modificados y proponer la modificación del procedimiento aprobado por el Directorio del ORSNA.

**Opinión del Auditado:**

**Gerencia de Operaciones y Experiencia del Usuario**

La Gerencia ha receptado las observaciones planteadas y actualmente se encuentra analizando un procedimiento interno a fin de poder cumplir con lo establecido en el Manual de Procedimiento de Inspecciones Integrales.



**INFORME FINAL UAI-ORSNA N° 13 /2022**

**Consideraciones de la UAI:**

Atento a lo manifestado por la Gerencia de Operaciones y Experiencia del Usuario en el apartado precedente, y por encontrarse dichas acciones fuera del período de tareas de campo, se mantiene la observación, evaluando dichos hechos posteriores en futuros informes de auditoría.

**c) Ejecución de las Inspecciones**

**Procedimiento aprobado por Resolución ORSNA N°62/2007:**

El inspector en el Aeropuerto realiza la verificación de los temas que se le encomendara ateniéndose a los procedimientos específicos de cada área.

Los informes se imprimen, se adjuntan las fotografías y los originales de las actas para archivo. La copia escaneada de las actas se utiliza para incorporarlas al SIGESTO. Los informes magnéticos son procesados de acuerdo a los procedimientos de cada área de responsabilidad, **enviándose copia al área coordinadora de Inspecciones Integrales para su cómputo y registro**. En un futuro próximo esta información será incorporada al SIGESTO.

Hasta tanto el SIGESTO genere las alertas automáticas, se encuentra en vigencia la difusión de las inspecciones mediante las "Novedades de Inspección". Están constituidas básicamente por aspectos destacables del estado de situación encontrado en el aeropuerto, por las deficiencias con estado de "solucionadas", por las nuevas deficiencias detectadas ("Relevamientos de Estado de Situación y Sistema de Detección, Seguimiento y Cierre de Deficiencias"), por la constatación de temas especiales y por el avance de obras.

Los informes en su forma magnética, deben ser derivados al área que centraliza la información de Inspecciones Integrales con la finalidad de tener el cálculo mensual de Eficiencia de las mismas y el avance del programa anual. Esa área brindará la información a todo el Organismo a través de las denominadas "Novedades de Inspección". El Sistema de Gestión Aeroportuaria modificará en un futuro próximo esta operatoria.

**Situación Actual:**

Los informes de inspección realizados por los inspectores del ORSNA son remitidos por mail al correo electrónico del Jefe del Departamento de Inspecciones y Control.

El Departamento de Inspecciones y Control, posee una planilla Excel donde incluye la siguiente información del informe recibido:

- a) Aeropuerto
- b) Nombre del Inspector

**INFORME FINAL UAI-ORSNA N° 13 /2022**

- c) Numero de inspección (Documento GDE)
- d) Fecha de la Inspección.
- e) Tema.

**OBSERVACIÓN c.1): Falta de información en el registro de inspecciones del ORSNA**

Si bien el Departamento de Inspecciones y Control posee un registro de las inspecciones, el mismo no contempla la información específica de cada inspección realizada, ya que si bien posee una columna con los temas relevados, dicha información se encuentra incompleta, encontrándose en blanco para la mayoría de las inspecciones cargadas en dicho registro.

Asimismo, no existe una definición de cuáles son los temas que deben cargarse en dicha columna, lo que no permite realizar un ordenamiento homogéneo que permita sacar conclusiones respecto del cumplimiento por parte del Organismo, del relevamiento de la totalidad de temas de su incumbencia.

Si bien se desprende de las misiones y funciones del Departamento de Inspecciones y Control, los "Temas" a relevar en los aeropuertos integrantes del SNA, dicha clasificación no es utilizada en el registro. Los temas incluidos en las misiones y funciones son:

- 1) Fiscalización de obras.
- 2) Control de Inversiones.
- 3) Estado de situación de infraestructura.
- 4) Estado de situación de medio ambiente
- 5) Estado de situación de calidad de servicios.
- 6) Seguridad aeroportuaria.
- 7) Usuarios.
- 8) Aspectos administrativos.
- 9) Aspectos de regulación económica
- 10) Asuntos jurídicos.

Por otro lado, en dicho registro no se indican, cuando existieran, las novedades de inspección, las cuales incluyen básicamente, los aspectos destacables del estado de situación encontrado en el aeropuerto, las deficiencias detectadas, las deficiencias solucionadas, la constatación de temas especiales y el avance de obras.

**Recomendación:**

Considerando la existencia de un registro elaborado por el Departamento de Inspecciones y Control, el cual posee información básica de las inspecciones



**INFORME FINAL UAI-ORSNA N° 13 /2022**

realizadas, se debería incluir la información que permita conocer el estado de situación de cada uno de los aeropuertos relevados, constituyéndose en una herramienta que le permita tener información actualizada para la toma de decisiones por parte de cada uno de los sectores del ORSNA que realizan las gestiones de los temas inspeccionados.

Para ello, en el registro se deberían clasificar las inspecciones en base a los temas definidos en las misiones y funciones del Departamento de Inspecciones y Control y, en el caso de que fuera necesario, incluir los subtemas relevados.

Por otro lado, el registro debería incluir las novedades, incorporándolas en el momento en que son relevadas, e indicar su situación actualizada.

Por último, considerando la importancia de la información suministrada por cada una de las áreas que realizan la inspección, la comunicación de las mismas debería ser realizada mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica y no mediante correo electrónico, a fin de resguardar de manera más eficiente y eficaz, la información suministrada.

Asimismo, y basada en la importancia de dicha información, se reitera la necesidad de analizar la conveniencia de contar con un sistema informático que pueda procesar la información de las inspecciones realizadas.

**Opinión del Auditado:**

Gerencia de Operaciones y Experiencia del Usuario

La Gerencia ha receptado las observaciones planteadas y actualmente se encuentra analizando un procedimiento interno a fin de poder cumplir con lo establecido en el Manual de Procedimiento de Inspecciones Integrales.

**Consideraciones de la UAI:**

Atento a lo manifestado por la Gerencia de Operaciones y Experiencia del Usuario en el apartado precedente, y por encontrarse dichas acciones fuera del período de tareas de campo, se mantiene la observación, evaluando dichos hechos posteriores en futuros informes de auditoría.

**VI. Conclusión**

El Organismo ha definido las misiones y funciones del Departamento de Inspecciones y Control, orientado básicamente a realizar las tareas de coordinación de la totalidad de las inspecciones que realiza el Organismo, como así también registrar y actualizar la información recibida de cada una de las inspecciones que realiza con el objetivo de dotar al Organismo de una base de

**INFORME FINAL UAI-ORSNA N° 13 /2022**

datos que permita conocer el estado de situación en cada uno de los aeropuertos respecto de los temas relevados.

De esta manera, el Departamento tiene básicamente funciones administrativas tendientes a ordenar el accionar del Organismo en lo que se refiere a las inspecciones de la totalidad de los temas a relevar, independientemente del sector que realiza dicha inspección.

Para ello, el Departamento cuenta con el Manual de Procedimiento de Inspecciones Integrales a los Aeropuertos del SNA, el cual constituye una herramienta fundamental, que establece las directrices principales para desarrollar su tarea, y que fue aprobada por Resolución ORSNA, con el objetivo de dotar al Departamento del ordenamiento jurídico necesario para el cumplimiento de sus funciones.

No obstante ello, y debido a la importancia que reviste tal función de coordinación, esta Unidad entiende que el Departamento debería estar incluido en el Organigrama, de manera independiente de las Gerencias, conformando una Unidad dependiente del Directorio del Organismo.

De esta manera, podría realizar su accionar de manera independiente de las misiones y funciones específicas de cada una de las Gerencias, las cuales deberían informar al área la planificación de sus inspecciones como así también las necesidades de relevamiento en cada uno de los aeropuertos, para que dicha unidad pueda elaborar de esa manera la planificación anual y posterior programación mensual de todas las inspecciones del Organismo, teniendo en cuenta para ello, la maximización de la utilización de los recursos humanos, profesionales y económicos del ORSNA, minimizando en consecuencia los costos operativos.

Por otro lado, y considerando el tiempo transcurrido desde la aprobación del Manual de Inspecciones, como así también las modificaciones realizadas, tanto en el Organigrama del ORSNA, como en las metodologías utilizadas para la realización de las inspecciones, debería delinearse un nuevo manual que pueda basarse en las buenas practicas adoptadas en el manual actual, con la inclusión de las metodologías que permitan perfeccionar el accionar del ORSNA en la materia.

Por último, resulta indispensable para el logro de sus objetivos, que cada área que realiza las inspecciones, tenga conocimientos acabados respecto del Manual de Procedimiento de Inspecciones Integrales a los Aeropuertos del SNA, ya sea el que se encuentra vigente, como el que pueda ser definido en el futuro, ya que de esto depende fundamentalmente el cumplimiento eficaz y eficiente de las inspecciones que sean realizadas.

Independientemente de la opinión de esta Unidad, el Directorio del ORSNA es el encargado de definir su política de inspecciones y en función de ello, evaluar la

**INFORME FINAL UAI-ORSNA N° 13 /2022**

oportunidad y conveniencia de realizar las modificaciones que considere necesarias.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de diciembre de 2022.

**Cdor. Gabriel V. Rossi**

*Auditor Interno Titular*

*Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos*

**EQUIPO DE TRABAJO**

- Dra. CASTRO, María del Huerto.
- Lic. FERRARA, Marcela.
- Cdor. POGGI, Darío.
- Arq. FANTINELLI Juan Manuel



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Informe Final UAI N°13/2022 - Inspecciones al Sistema Nacional de Aeropuertos

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 19 pagina/s.