

INFORME FINAL UAI-ORSNA N° 09 /2022

Unidad de Auditoría Interna

**Organismo Regulador Del Sistema Nacional De Aeropuertos
(ORSNA)**

Régimen de Sanciones- Cumplimiento de normativa

Julio 2022

Contenido

Informe Ejecutivo

| | |
|------------------------|----------|
| Síntesis | 3 |
| Conclusión..... | 3 |

Informe Analítico

| | |
|---|-----------|
| A. Objeto de Auditoría | 4 |
| B. Alcance | 4 |
| C. Marco Normativo | 5 |
| D. Marco de Referencia | 6 |
| E. Tareas Realizadas | 8 |
| 1) Sanciones : Concesionario | 9 |
| Registro de sanciones | 11 |
| 2) Sanciones: Prestadores | 11 |
| Registro de sanciones | 12 |
| D) Opinion del Auditado..... | 13 |
| F. Conclusión..... | 13 |
| ANEXO I----- | 14 |
| ANEXO II----- | 15 |
| ANEXO III----- | 17 |
| ANEXO IV----- | 18 |

INFORME EJECUTIVO

- **Tipo de Informe:** Gestión
- **Periodo Auditado:** Ejercicio 2021.
- **Ámbito:** Gerencia de Asuntos Jurídicos y áreas sustantivas.

- **Objeto de Auditoría:**

Evaluar la gestión del Organismo, a través de las áreas con responsabilidad en el desarrollo de los procedimientos de tramitación, aplicación, registro y ejecución de Sanciones al Concesionario y/o a los Sujetos que desarrollen actividades en forma permanente u ocasional en el ámbito aeroportuario (Apercibimientos y/o Multas), originadas en incumplimientos contractuales y/o infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes; la efectividad de las sanciones aplicadas y la razonabilidad de los plazos insumidos por el proceso sancionatorio, en sus diversas instancias.

Seguimiento de observaciones efectuadas en anteriores Informes que se encuentren pendientes de resolución, según SISAC/SIGEN

- **Conclusión**

Respecto de las tareas realizadas, aplicando los procedimientos de auditoría, se concluye que;

- En opinión técnica, la auditoría se desarrolló dentro de un adecuado nivel de control interno.
- En otro orden, resulta necesario resaltar que la Gerencia a través de sus áreas competentes ha impulsado los procedimientos iniciados o en trámite en el periodo en examen, a efectos de reducir los tiempos de tramitación, y dictar las resoluciones pertinentes en tiempos razonables, a efectos de regularizar la situación observada oportunamente, procurando alcanzar mayor eficiencia en el cumplimiento de los objetivos del proceso sancionatorio, y desalentar futuros incumplimientos.
- En esa línea, y reiterando lo expresado en anteriores informes resulta conveniente procurar, como objetivo a cumplir a corto plazo, analizar la posibilidad de revisar y actualizar la normativa vigente a fin de desarrollar guías de actuación que faciliten su tramitación; como así también, en relación a la Resolución N° 88/04, su actualización, dado su origen anterior a la renegociación contractual¹.
- Con respecto al Registro de Sanciones que debe llevar el Organismo de acuerdo a lo prescripto por el Artículo N°11 de la Resolución ORSNA N° 88/04, y a los procedimientos previstos según Resoluciones N° 218/98 y 80/13, sería conveniente analizar el nuevo formato implementado para realizar las correcciones que sean necesarias, de forma que, la información que se extraiga de los mismos sea completa, veraz y oportuna.

¹ Decreto N° 1799/07: Modificación del Contrato de Concesión- Ratificación del Acta Acuerdo. 13/12/2007.

INFORME ANALÍTICO

A. Objeto de Auditoría

Evaluar la gestión del Organismo, a través de las áreas con responsabilidad en el desarrollo de los procedimientos de tramitación, aplicación, registro y ejecución de Sanciones al Concesionario y/o a los Sujetos que desarrollen actividades en forma permanente u ocasional en el ámbito aeroportuario (Apercibimientos y/o Multas), originadas en incumplimientos contractuales y/o infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes; la efectividad de las sanciones aplicadas y la razonabilidad de los plazos insumidos por el proceso sancionatorio, en sus diversas instancias. Registro de Sanciones. Seguimiento de observaciones efectuadas en anteriores Informes que se encuentren pendientes de resolución, según SISAC/SIGEN.

B. 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°152/02², Resolución SGN N°172/14³, 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° 03/11⁴ y, normas particulares.

En lo que respecta a la evaluación de riesgos se tuvo en cuenta la metodología aprobada mediante la Resolución SIGEN N°176/18, la cual prevé la elaboración de una Matriz de Exposición, que muestre los niveles de riesgo asociados a cada proceso a partir de la estimación de la combinación de los niveles de Impacto y Probabilidad, y obtener una visión integral de la situación de los distintos procesos de cada organismo o entidad, la cual constituye un sustento de información que se complementa con otros elementos de juicio respecto de situaciones particulares de impacto o probabilidad que pudieran implicar riesgos específico

Matriz de Exposición

| Probabilidad | Impacto | | | |
|--------------|---------|-----------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | | | | |
| 3 | | | | |
| 2 | | | | |
| 1 | | Sanciones | | |

² Resolución SGN N° 152/02: Normas de Auditoría Interna Gubernamental. BO: 28/10/2002.

³ Resolución SGN N° 172/14: Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional. BO: 04/12/2014.

⁴ Resolución SGN N° 03/11: Manual de Control Interno.

En este caso la combinación de ambos niveles de riesgo de probabilidad e impacto, arroja un nivel de riesgo asociado medio bajo.

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 el año 2022 mediante Resolución SIGEN N°260 de fecha 30 de diciembre de 2021.

Las tareas de campo referidas al análisis y verificación se llevaron a cabo durante los meses de junio y julio del corriente ejercicio (20/07/22), siendo el periodo auditado el que corresponde al ejercicio 2021.

Fecha de corte: 20/07/22.

Selección de la Muestra

Para conformar la muestra de expedientes a relevar, se aplicó el mismo criterio de selección para ambos procedimientos⁵, tratando de abarcar todas las etapas del procedimiento.

Sobre el universo total de expedientes informados por la gerencia, se seleccionó:

- a) una muestra representativa de 60% de expedientes electrónicos informados por los cuales tramitan los procedimientos sancionatorios iniciados, en trámite o concluidos en el periodo bajo examen correspondiente al ejercicio 2021 (Resolución ORSNA N° 88/04)
- b) una muestra representativa del 100% de los expedientes informados (Resolución ORSNA N° 80/13).

C. Marco Normativo

- Decreto N°375/97: Llámese a Licitación Pública Nacional e Internacional para otorgar la concesión de la explotación, administración y funcionamiento de aeropuertos. 24/04/1997.
- Decreto N°163/98: Contrato de Concesión suscrito entre el Estado Nacional, Aeropuertos Argentina 2000 SA. y un consorcio de personas jurídicas. 11/02/1998.
- Decreto N°1799/07: Modificación del Contrato de Concesión- Ratificación del Acta Acuerdo. 13/12/2007.
- Resolución ORSNA N°88/04: "Régimen de Sanciones de Aplicación al Concesionario del Grupo "A" de Aeropuertos del Sistema Nacional De Aeropuertos (SNA).
- Resolución ORSNA N°80/13: Régimen de Sanciones por Infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias en el ámbito Aeroportuario.
- Decisión Administrativa N°702/04: ORSNA. Estructura Organizativa. Aprobación.
- Resolución ORSNA N°109/2005: Aprobar las Misiones y Funciones correspondientes al Segundo y Tercer nivel operativo del ORSNA. 14/12/2005.
- Decisión Administrativa N°1154/15: Estructura organizativa de primer nivel operativo – aprobación. 16/11/2015.
- Decisión Administrativa N°161/19: ORSNA. Estructura Organizativa. 13/04/2019

⁵ Resolución Orsna 88/04 y 80/13

- Decreto N° 1009/2020: Contrato de Concesión - Prórroga -16/12/2020.

D. Marco de Referencia

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 (Decreto N° 163/98 y Decreto N°1107/17) y;
- ✓ Grupo B (21 aeropuertos): compuesto por aeropuertos no concesionados y por aeropuertos concesionados por las provincias.

En el art. 17 del Decreto N°375/07, se establecen entre las funciones del ORSNA, las siguientes:

17.1 Establecer las normas, sistemas y procedimientos técnicos requeridos para administrar, operar, conservar y mantener los aeropuertos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos y controlar su cumplimiento.

17.14 Hacer cumplir el presente decreto y sus disposiciones complementarias, en el ámbito de su competencia, supervisando el cumplimiento de las obligaciones y prestación de los servicios por parte del Concesionario".

17.32 Aplicar las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, y establecer el procedimiento para su aplicación, asegurando el principio del debido proceso y la participación de los interesados.

En ese orden, en el punto 22 bajo el Título Sanciones del Contrato de Concesión aprobado por Decreto N°163/98 se establece en otros temas, que:

En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Concesionario, el ORSNA podrá aplicar las multas de carácter pecuniario que estime pertinentes, respetando en todos los casos el principio del debido proceso.

A tal efecto, corresponderá al ORSNA reglamentar el mecanismo y procedimiento de aplicación y/o gradación de sanciones sin alterar lo establecido en el Contrato.

Las sanciones de índole pecuniaria que imponga el ORSNA sólo serán exigibles una vez que se encuentren firmes en sede administrativa.

Por otra parte, el 03 de abril de 2007, se suscribe entre la Unidad de Renegociación de y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y el Concesionario AA2000, el Acta Acuerdo – Adecuación del Contrato de Concesión, el cual tenía como objeto renegociar el Contrato de Concesión aprobado oportunamente por el Decreto N°163/98, el cual es ratificado por el Decreto N°1799-07 del 13 de diciembre de 2007.

El acuerdo, redefinió las condiciones jurídicas, regulatorias y económico financieras dispuestas por el Decreto N°163/98.

Así, conforme el Numeral 2º de la Parte Sexta del Acta Acuerdo de Renegociación mencionada, ante el supuesto de incumplimiento del CONCESIONARIO a las obligaciones contraídas en el ACTA ACUERDO, será pasible de las sanciones que correspondieren, las que a falta de previsión expresa, serán determinadas por el ORSNA conforme a lo establecido en el CONTRATO DE CONCESION y la normativa vigente.

Por Decreto N°1009/2020 de fecha 16/12/2020 se prorroga por DIEZ (10) años contados a partir de la finalización del periodo inicial el Contrato de Concesión suscripto el día 9 de febrero de 1998 entre el Estado Nacional y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. manteniendo la exclusividad en los términos establecidos en las CONDICIONES TECNICAS PARA LA PRORROGA (IF-2020-83039885-APN-USG#ORSNA - Anexo del Decreto N°1009/2020),⁶ especificaciones necesarias para su otorgamiento, las que fueron suscriptas por el ORSNA y por el Concesionario AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

En otro orden, cabe destacar que la actividad auditada estuvo centrada en la tarea desarrollada por el Organismo a través de sus áreas específicas competentes, tarea que, desde su origen correspondió a la Gerencia de Asuntos Jurídicos (GAJ), asistiendo al Directorio en la aplicación de las sanciones que correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales y en el establecimiento del procedimiento para su aplicación que asegure el principio del debido proceso y la participación de los interesados.

En su conformación actual, por Decisión Administrativa N°161/19, la Gerencia de Asuntos Jurídicos tiene como responsabilidad primaria:

Entender en la observancia legal del marco regulatorio y sus disposiciones complementarias en el ámbito de su competencia, supervisando, asimismo, el cumplimiento de las obligaciones y prestación de los servicios por parte del concesionario y/o explotador aeroportuario y el cumplimiento de todas las normas legales relacionadas con la prestación de servicios aeroportuarios tanto en el ámbito nacional como internacional, interviniendo en las actuaciones elevadas a su tratamiento en su carácter de servicio jurídico permanente del Organismo.

Dicha función, en el aspecto que se analiza, se desarrolla a través del Departamento de Dictámenes Controversias y Sanciones, cuyas acciones están descriptas en los puntos de la norma citada, a saber:

8. Intervenir en los procedimientos de aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, y establecer el procedimiento para su aplicación, asegurando el principio del debido proceso y la participación de los interesados.

9. Instruir los procedimientos de aplicación de sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, asegurando el principio del debido proceso y la participación de los interesados (Art. 17.32 del Decreto N° 375/97).

Asimismo, intervienen en las distintas etapas del procedimiento las gerencias técnicas que desarrollan actividades sustantivas del organismo, que se enuncian a continuación:

⁶ Con especial referencia a los procedimientos recurridos- Clausula VI de las Condiciones Técnicas

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN AEROPORTUARIA: Efectuar la programación de inversiones de los aeropuertos que integran SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA), promoviendo la aplicación por parte del organismo de las sanciones correspondientes frente a incumplimientos relacionados con atrasos en la presentación de proyectos

GERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA: Fiscalizar y verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los concesionarios y/o administradores de los aeropuertos en el ámbito de su competencia, propiciando la aplicación de las sanciones ante incumplimientos en materia de infraestructura aeroportuaria y ejecución de obras.

GERENCIA DE REGULACION ECONOMICA Y FINANCIERA: Intervenir en el proceso sancionatorio por incumplimiento a la normativa vigente en materia de servicios aeroportuarios.

GERENCIA DE OPERACIONES Y EXPERIENCIA DEL USUARIO: Intervenir en el proceso sancionatorio por incumplimiento de la normativa vigente en materia de servicios aeroportuarios.

E. Tareas Realizadas

El análisis de la gestión de los procedimientos objeto del presente, se centró en:

- ✓ Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizados.
- ✓ Recopilación y análisis de la normativa vigente
- ✓ Verificación del cumplimiento de los Reglamentos que rigen los procedimientos de tramitación de sanciones.
- ✓ Verificación de la integridad y consistencia de la información contenida en los expedientes auditados referidos al relevamiento del procedimiento sancionatorio con especial interés en la eficiencia y celeridad en el tratamiento de los mismos, cumplimiento de plazos, registración y actualización, estado de ejecución, aplicación de normativa vigente, etc.
- ✓ Solicitud de información y entrevistas a personal de la Gerencia con competencia en el tema.

Para una mejor lectura del resultado del relevamiento realizado se expone el mismo en los siguientes títulos, según el procedimiento aplicado:

- Régimen de Sanciones de Aplicación al Concesionario del Grupo "A" de Aeropuertos del Sistema Nacional De Aeropuertos (SNA). Resolución ORSNA N° 88/04.
- Régimen de Sanciones por Infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias en el ámbito Aeroportuario. Resolución ORSNA N° 80/13.

De las tareas de campo, se desprende lo siguiente:

1) Régimen de Sanciones de Aplicación al Concesionario del Grupo “A” de Aeropuertos del Sistema Nacional De Aeropuertos (SNA). Resolución ORSNA N° 88/04.

Se adjunta como **ANEXO I** al presente informe, los aspectos relevantes del procedimiento reglado por la resolución de referencia.

Con carácter previo a exponer el resultado del análisis de los expedientes que conforman la muestra, es necesario destacar que:

Con fecha 17 de diciembre de 2020 se dicta el Decreto N°1009/2020, mediante el cual, el Poder Ejecutivo Nacional prorroga por el plazo de Diez (10) años, contados a partir de la finalización del periodo inicial, el Contrato de Concesión celebrado entre el Estado Nacional y Aeropuertos Argentina 2000 S.A, que fuera aprobado por Decreto N°163/1998 con las modificaciones efectuadas por el Decreto N°1799/07 de fecha 13 de diciembre de 2007.

En los aspectos que interesan al tema objeto de auditoría, el mencionado decreto establece en su Anexo⁷ “CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA PRÓRROGA” - Cláusula Sexta - Renuncia de Reclamos - lo siguiente:

Dentro de los Diez (10) días hábiles de la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo

6.1. El Concesionario deberá acreditar que ha desistido de todos los reclamos, recursos y demandas entabladas o en curso contra el Estado Nacional y/o sus entes descentralizados, tanto en sede administrativa, arbitral o judicial, cualquiera sea la causa en que se funden o-en su caso- que ha obtenido homologación judicial en los casos en que las partes involucradas lo consideren pertinente.

6.1.1. Dicho desistimiento no importara reconocimiento de la situación que diera motivo al reclamo, recurso o demanda. Específicamente en el caso de multas aplicadas y por las que el Concesionario haya iniciado reclamo y/o acciones judiciales, el desistimiento se formula a los efectos del otorgamiento de la prórroga que motiva el presente Acuerdo sin importar ello que las multas pueden considerarse legítimas por ello.

6.1.2. El desistimiento u homologación judicial incluirá el pedido de que las costas se impondan en el orden causado.

En línea con lo comprometido, el Concesionario mediante Nota AA2000-DIR-10/21⁸ de fecha 04/01/21 manifiesta que:

“... Por consiguiente, en cumplimiento con lo pactado en la Cláusula Sexta -Numerales 6.1, 6.1.1 y 6.1.2 de las “CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA PRÓRROGA” – que integran el Anexo del Decreto- venimos a desistir, tanto en la acción como en el derecho, de todos los recursos y reclamos administrativos interpuestos por AA2000, que se encuentran actualmente

⁷ IF-2020-83039885-APN-USG#ORSNA

⁸ IF-2021-01217322-APN-USG#ORSNA

en trámite ante Vuestro Organismo y/o ante el Ministerio de Transporte y/o ante otros Organismos descentralizados y/o ante el Estado Nacional...”.

La presentación efectuada, recibirá distinto tratamiento en función del estado de trámite del procedimiento de los recursos, sean estos Recursos de Reconsideración o de Alzada.

Sentado ello, se procedió a analizar la documentación contenida en los expedientes que conforman la muestra según el criterio expuesto en el alcance y que se describe como **ANEXO II** del presente informe, con el siguiente resultado:

En términos generales, y efectuados los controles de legalidad respecto a los actos administrativos dictados, los mismos cumplen con los requisitos de validez y eficacia exigidos por la normativa vigente⁹.

Se cumple en forma adecuada con las etapas del procedimiento conforme a la normativa vigente, asegurando el debido proceso y la participación de los interesados.

En esa línea, con base en las características de los incumplimientos, se verificó que se aplica en la mayoría de los casos, el procedimiento abreviado; el debido encuadramiento de los incumplimientos detectados; aplicación de las escalas punitivas y sus gradaciones según la existencia de atenuantes y/o agravantes; las notificaciones del acto administrativo sancionatorio.

En particular, se expone lo siguiente:

En anteriores Informes (Informe UAI 09 /20) se observó y recomendó lo siguiente,

Observación 1.1: Dilación en la gestión del procedimiento sancionatorio

Conforme surge de las constancias agregadas a las actuaciones relevadas, se observan dilaciones en su tramitación, a veces de plazos mayores a un año, sin que se adviertan, en un gran porcentaje de casos, causas que las justifiquen.

En otros casos, la dilación se advierte en el tratamiento de los recursos de Alzada, situación que excede al Organismo, como también, la derivada de los cambios de jurisdicción bajo la órbita en la cual, actúa el Organismo.

Recomendación:

Agilizar los tiempos de tramitación de los procedimientos observando los plazos fijados por la normativa vigente procurando, a la mayor brevedad posible, analizar la posibilidad de revisar y actualizar la reglamentación vigente (Resolución Orsna N°88/04) considerando que la misma es anterior al Acta de renegociación Contractual (Decreto N°1799/07).

Acciones desarrolladas por la Gerencia durante el período bajo análisis

Al respecto cabe resaltar que la Gerencia a través de sus áreas competentes ha impulsado los procedimientos iniciados o en trámite en el periodo en examen, reduciendo notablemente los tiempos de tramitación, a efectos de dictar las resoluciones pertinentes en tiempos razonables¹⁰.

En este sentido podría considerarse a la observación mencionada con acciones correctivas implementadas, para su regularización.

⁹ Ley 19549 y decretos reglamentarios referidos a: competencia; causa; finalidad; motivación; procedimientos; objeto; forma; notificación.

¹⁰ RESFEC- 2022- 26-APN-ORSNA (Ex 2021-39512246-APN-USG#ORSNA)

Por otra parte, en relación con los procedimientos recurridos (Reconsideración y/o Alzada) con motivo de la presentación del desistimiento por parte del Concesionario (01/2021), se advierte, *según la documentación remitida por la gerencia*, una demora en la iniciación de la tramitación de gran parte de los mismos, si bien a la fecha de corte de esta auditoria (07/2022) se pudo verificar que se están desarrollando las acciones dirigidas a resolver las situaciones derivadas de tal presentación.

En esa línea se pudo constatar diez (10) expedientes en ejecución de las sanciones impuestas, con procedimientos de liquidación e intimación de pago al Concesionario como así también, la solicitud del mismo de concertar una reunión para tratar el tema (02/2022).

En otro orden, en entrevistas realizadas a personal del área competente, se manifestó que están en análisis, los procedimientos regidos por la Resolución ORSNA 88/04 para su actualización y revisión a efectos que los mismos resulten más eficientes.

1.1) Registro de Sanciones

Se verifico que la Gerencia ha implementado un nuevo formato del Registro de Sanciones prescripto en el artículo 11 de la Resolución ORSNA N°88/04.

Del análisis efectuado se constató que el mismo,

- Se lleva en forma manual (Planilla Excel);
- La información contenida en el mismo proporciona los datos generales del expediente (conducta incumplida, la sanción impuesta, la Resolución ORSNA que aplica la sanción, la existencia de recursos y otros datos de interés);
- Se encuentra parcialmente actualizado;¹¹
- Presenta algunas inconsistencias : Respecto a la concordancia de la información incluida en el Registro que lleva la GAJ, la contenida en los expedientes seleccionados que conforman la muestra y la extraída de los archivos de esta UAI, se pudo constatar que, como resultado del cruce de información efectuado, surgen dificultades¹² para relacionar la información volcada en los registros de la GAJ, y la correspondiente a los expedientes que se tramitan en formato papel, su digitalización y situación actual (archivo o continuación del trámite con nueva numeración GDE) encontrándose la misma parcialmente actualizada.

2) Régimen de Sanciones por Infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias en el ámbito Aeroportuario. Resolución ORSNA N° 80/13:

En breve síntesis se exponen como **ANEXO III** los aspectos relevantes de la resolución de referencia:

¹¹ Ex-2021-39512246-APN-USG#ORSNA Último dato inscripto en el Registro: IF-2021-45916516-APN-GAJ#ORSNA de fecha 21-05-21; a la fecha de esta auditoria se había dictado la RESFEC- 2022- 26-APN-ORSNA-.21-03-22.

¹² Según información derivada de informes anteriores informes (Informe UAI 09 /20)...”En ese marco se pudo verificar que se registran.... Como resultado del cruce de información efectuado no surgen discordancias significativas respecto a la información volcada en los registros de la GAJ

2.1 Siguiendo el criterio de selección expuesto en el alcance del presente informe, se procedió a analizar la documentación contenida en los expedientes electrónicos, que conforman el **ANEXO IV**.

Efectuados los controles de legalidad pertinentes respecto a los actos administrativos dictados en los procedimientos en examen, se verificó que los mismos cumplen con los requisitos de validez y eficacia exigidos por la normativa vigente¹³.

Se cumple en forma adecuada con las etapas del procedimiento conforme a la normativa vigente, asegurando el debido proceso y la participación de los interesados en forma similar a la expuesta en el procedimiento reglado por la Resolución N°88/04.

En particular se advierte lo siguiente:

En anteriores Informes (Informe UAI N°09 /20) se observó lo siguiente

Observación 2.1: Dilación en la gestión del procedimiento sancionatorio.

Conforme surge de las constancias agregadas a las actuaciones relevadas se observa, en el 90 % de los casos, dilaciones en su tramitación, a veces dicha inactividad administrativa se observa en periodos discontinuos y en lapsos mayores a un año, sin que se adviertan causas documentales que las justifiquen tornando ineficiente el procedimiento sancionatorio previsto como Procedimiento Abreviado en los artículos 28 y 29 de la norma de referencia, tal como se expone en el cuadro detallado como Anexo II.

Recomendación:

Agilizar los tiempos de tramitación de los procedimientos observando los plazos fijados por la normativa vigente; analizar la posibilidad de revisar y actualizar la normativa vigente desarrollando guías de actuación que faciliten su tramitación, de modo de ordenar y dar mayor celeridad a la remisión de la documentación que deben aportar las áreas técnicas de manera que esta sea oportuna y conducente para alcanzar los objetivos previstos en el procedimiento sancionatorio y que se observa como una de las causas de las demoras en la tramitación.

Esta situación fue expuesta en anteriores informes de auditoría y se mantiene actualmente

Acciones desarrolladas por la Gerencia durante el período bajo análisis.

En situación similar a la informada respecto al procedimiento mencionado precedentemente, a través de sus áreas competentes, la gerencia ha impulsado los procedimientos iniciados o en trámite en el periodo en examen, a efectos de dictar las resoluciones pertinentes en tiempos razonables¹⁴.

En este sentido podría considerarse la observación mencionada con acciones correctivas implementadas para su regularización.

2.1.) Registro de Sanciones:

Se lleva un registro en similar forma a la descripta respecto al procedimiento regido por la Resolución ORSNA N°88/04.

Multas abonadas: se registró (1) pago efectuado en el periodo en examen¹⁵.

¹³ Ley 19549 y decretos reglamentarios referidos a: competencia; causa; finalidad; motivación; procedimientos; objeto: forma; notificación.

¹⁴ Resolución N°35/22; de fecha 12/04/22 –Ex-2018-29686049-APN-USG#ORSNA

¹⁵ PV-2022-07125618-APN-GAYP#ORSNA-se informa Depósito de la totalidad de la multa \$ 743.300- Ex-2021-86396740-APN--USG#ORSNA

Opinión del Auditado:

El auditado comparte los términos del presente informe.

Conclusión

Respecto de las tareas realizadas, aplicando los procedimientos de auditoría, se concluye que;

- En opinión técnica, la auditoría se desarrolló dentro de un adecuado nivel de control interno.
- En otro orden, resulta necesario resaltar que la Gerencia a través de sus áreas competentes ha impulsado los procedimientos iniciados o en trámite en el periodo en examen, a efectos de reducir los tiempos de tramitación, y dictar las resoluciones pertinentes en tiempos razonables, a efectos de regularizar la situación observada oportunamente, procurando alcanzar mayor eficiencia en el cumplimiento de los objetivos del proceso sancionatorio, y desalentar futuros incumplimientos.
- En esa línea, y reiterando lo expresado en anteriores informes resulta conveniente procurar, como objetivo a cumplir a corto plazo, analizar la posibilidad de revisar y actualizar la normativa vigente a fin de desarrollar guías de actuación que faciliten su tramitación; como así también, en relación a la Resolución N° 88/04, su actualización, dado su origen anterior a la renegociación contractual¹⁶.
- Con respecto al Registro de Sanciones que debe llevar el Organismo de acuerdo a lo prescripto por el Artículo N°11 de la Resolución ORSNA N° 88/04, y a los procedimientos previstos según Resoluciones N° 218/98 y 80/13, sería conveniente analizar el nuevo formato implementado para realizar las correcciones que sean necesarias, de forma que, la información que se extraiga de los mismos sea completa, veraz y oportuna.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Octubre 2022.

Cr. Gabriel ROSSI
Auditor Interno Titular
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos

EQUIPO DE TRABAJO

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

¹⁶ Decreto N° 1799/07: Modificación del Contrato de Concesión- Ratificación del Acta Acuerdo. 13/12/2007.

ANEXO I

- Objeto: establecer el procedimiento para la aplicación y gradación de sanciones al Concesionario del Grupo “A” de aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos. Será aplicado con exclusividad al Concesionario;
- Incumplimientos: Los incumplimientos tendrán carácter formal y se configurarán con prescindencia del dolo o culpa del Concesionario y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposición expresa en contrario. Se clasifican en: Leves y Graves
- Prescripción: incumplimientos leves prescriben al año; los incumplimientos graves a los DOS (2) años
- Caducidad: Se producirá la caducidad del procedimiento cuando no se instare su curso en el término de dos (2) años
- Casos no previstos: cualquier incumplimiento a disposiciones contractuales o de la normativa aplicable que no tuvieran una sanción específica podrán ser sancionada conforme artículo (10 y 16).
- Sanciones: Se prevén dos tipos de penas: Apercibimiento; Multa.
- Registro de Sanciones: El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) llevará un Registro en el que se asentarán las sanciones aplicadas en virtud del presente Régimen
- Tipos de Incumplimientos: relativos a la realización de Obras y explotación de Infraestructura; Tasas, Precios y Tarifas; Deber de Informar; Supervisión; Obligaciones Contractuales Esenciales; Usuarios; Seguridad; Medio Ambiente-
- Unidades de penalización: A los efectos de la aplicación de multas se utilizará como Unidad de Penalización el valor de la Tasa de Uso de Aeroestación para vuelos Internacionales (TUIA). La conversión del valor de la unidad de penalización, se realizará al momento de efectuar el depósito de la multa, al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del día hábil inmediato
- Se describe el procedimiento y formalidades de inicio y requisitos a cumplir en las Actas de Constatación; Informe de las áreas técnicas.
- Tipos de procedimiento: sumario y abreviado.

Cumplimiento de las sanciones:

- Multa: El importe de las multas que imponga el ORSNA deberá ser depositado por el Concesionario en la cuenta bancaria oficial que el Organismo determine dentro del plazo de diez (10) días hábiles desde que haya quedado firme la medida en sede administrativa, no siendo admisible la compensación.
- Intereses punitivos. Si el Concesionario no depositara el monto de la sanción dentro del plazo referido, se aplicará un interés punitivo del UNO POR MIL diario acumulativo, computado por días corridos hasta su efectivo pago, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente.
- La aplicación de las sanciones previstas en este Régimen no eximirá al Concesionario del cumplimiento de las obligaciones no cumplidas.

ANEXO II

| Expediente | Extracto: | Conducta Incumplimiento | Resolución | Sanción | Estado actual | Observaciones |
|----------------------------------|--|---|--|--|---|--------------------------------|
| EX-2021-39512246-APN-USG#ORSNA | Incumplimientos administrativos a la normativa que rige la actividad Com, indust, y servicios. | INCUMPLIMIENTO NORMATIVA TESTEOS, LABPAX FESL | Con resolución.- RESFEC-2022-26-APN-ORSNA | Imponer al Concesionario una sanción de CIEN (100) Unidades de Penalización | notificada | IF-2022-11214508-APN-GAJ#ORSNA |
| EX-2021-57157592-APN-MESYA#CNRT. | Expte.529/16. AA2000S.A.IR REGULARIDAD EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO. - ENTRE AA2000 SA Y LOS PRESTADORES INCUMPLIMIENTOS DE LA RESOLUCION ORSNA N° 63/04 ART 5-ORSNA | .Incumplimiento en DDJJ-observadas-Res | Trámite desistimiento- Dictamen Jurídico IF-2022-40051748-APN-DD#MTR | Resolución Orsna 98-08. CUATRO MIL QUINIENTAS UNA UNIDADES DE PENALIZACIÓN (4501 U.P.) | para elevar al Sr. Ministro la suscripción del acto administrativo. | |
| EX2021-123958896-APN-USG#ORSNA | Expte.529/16. AA2000S.A.IR REGULARIDAD EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO CON AIR CAB S.A. | | Con resolución Firme para ejecución | con sanción CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACIÓN | Liquidación, e intimación de pago. Solicita reunión AA2000 | |
| EX2018-46353164-APN-USG#ORSNA | Stand La Barraca Mall- Aeropuerto Mendoza- | Incumplimientos Contractuales | RESOL-2021-45-APN-ORSNA#MT y Resolución ORSNA-2022-6 APN-ORSNA#MTR | DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN | Con recurso de Alzada en trámite. PV-2022-62379680-APN-SSGA-MTR | |
| Ex 2019-32369713-APN-USG#ORSNA | Control de cumplimiento de la Resolución 78/13 por parte de AA2000 | Declaraciones Juradas de Contratos de prestadores Prestadores | IF-2022-66613880-APN-GAJ#ORSNA | Para aplicar 100 UDP por c/p como sanción (3900) | Dictamen Jurídico y Proyecto de Resolución-07/22 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|--|---|
| Ex -2019-17530971-APN-USG#ORSNA | Se encontraban posiciones reservadas y ocupadas por las empresas rentadoras de autos MYKEEGO Y AWTO, para el desarrollo de su actividad comercial y y de servicios | | RESFC-2021-75-APN-ORSNA#MTR- | Sanción de multa de CIEN (100) Unidades de Penalización, en virtud de encontrarse incurso en la conducta tipificada por el Numeral 18.10 | Dictamen Jurídico IF-2022-67504980-APN-GAJ#ORSNA Fecha 7/22. Rechazo | |
| EX2019-89834673-APN-USG#ORSNA | Verificación de la situación de BAGGAGE S.A. - Plastificado de Equipajes en Ezeiza. | Incumplimientos Contractuales- Expediente Original ORSNA N° 758/2013 | Resolución N°49/18; 39/19 -Fecha 14 de mayo de 2019 Resolución MTR 326/20 | Sanción dictó la Resolución N° 49 de fecha 18 de junio de 2018 que dispuso aplicar al concesionario AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. una multa de CUATRO MIL QUINIENTAS UN Unidades de Penalización (4501 UP), , | En proceso de ejecución. | En liquidación para iniciar ejecución. Determinar Cuenta de Deposito |
| EX2019-110640988-APN-USG#ORSNA | Parking Sur Publicidad Aeroparque- | Deber de Informar | RESFEC Orsna 76 - 2021 APN-ORSNA #MTR, | una sanción de CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por haber incumplido las previsiones de la Resolución ORSNA N° 78/13, | Con recurso de reconsideración rechazado por res Orsna 36/22 | Al 12-04-22. |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|
| EX-2020-56653109-APN-USG#ORSNA | Antecedentes del Ex2020-40200808-APN-USG#ORSNA MARCO Res.8804 | | RESOL-2021-70-APN-ORSNA#MTR | una multa de CUATRO MIL QUINIENTAS UNA (4501) Unidades De Penalización, en virtud de encontrarse incurso en la conducta tipificada por el Artículo 17.7 | Resfec 2022-49-APN-ORSNA#MTR Rechaza Recurso de Reconsideración | |
| EX2018-62543645-APN-USG#ORSNA | Contratos en situación irregular. | NO-2021-72080372-APN-USG#ORSNA INTIMACION DE PAGO - | Con resolución Firme para ejecución | Aplicar a AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SOCIEDAD ANÓNIMA CIEN (100) UNIDADES PENALIZACIÓN por cada uno de los contratos en situación irregular que se indican en el IF-2019-60125591-APN-GREYF#ORSNA | Liquidación, e intimación de pago. Solicita reunión AA2000 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| | | | | que como Anexo integra la presente medida, que representa un total de (7600) | | |
| EX2018--26805183APN-USG#ORSNA | No entregar en tiempo y forma la documentación, relativa a la contratación de la empresa que certificara proyecto instalación contra incendio EZEIZA | Deber de informar | RESOLucin ORSNA-37/11- y Resolución ORSNA-108/11 | DOSCIENTAS 4501 UNIDADES DE PENALIZACION | Desistimiento o – Firme. | En ejecucion |
| Ex 2018-26803242-APN-USG#ORSNA | Control de cumplimiento de la Resolución 78/13 por parte de AA2000 | No remitir informe semestral periodo julio/diciembre 2013.ACAA | Resolución Orsna N° 58/15 | multa de CUATRO MIL QUINIENTAS UNA (4.501)UNIDADES DE PENALIZACION, | Resolución N° 129/15 a través de la cual se resolvió- Rechazar el recurso de reconsideración Resolución RESOL-2020-283-APNRechaza se el recurso de alzada | En ejecucion |
| Ex -2018-51819214-APN-USG#ORSNA | Demorarse en la ejecución de la obra compr "CHIVATOS" EZEIZA | Demora en obras | RESFC- | Sanción de multa de CIEN (100) Unidades de Penalización, en virtud de encontrarse incurso en la conducta tipificada por el Numeral 18.10 | Dictamen Juridico IF-2022-67504980-APN-GAJ#ORSNA Fecha 7/22. Rechazo | Nota NO-2022-14163397-APN-USG#ORSNA Reunión |

ANEXO III

- Establece el procedimiento para la aplicación y gradación de sanciones;
- Su ámbito de aplicación: personas de existencia visible o jurídica que desarrollen actividades en forma permanente u ocasional en los aeropuertos que integran el SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA);
- Será aplicable a todo incumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa que rige en el ámbito aeroportuario sobre el cual posee competencia el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA).
- Se mantiene la clasificación de los incumplimientos en "Leves y Graves";
- Se tipifican en: Incumplimientos Relacionados con: la Regulación Económica; la Realización de Obras; la Calidad de los Servicios Prestados a los Usuarios; las Cuestiones de Seguridad y el Medioambiente;
- Se prevén las sanciones de "Apercibimiento y Multa"
- Se establece como Unidad de Penalización el valor de la TASA DE USO DE AEROESTACIÓN PARA VUELOS DE CABOTAJE, fijando una escala entre CIEN (100) a DOS MIL QUINIENTAS (2.500) Unidades de Penalización para los incumplimientos leves, que también pueden ser sancionados con apercibimiento, y de DOS MIL QUINIENTAS UNA (2.501) a VEINTE MIL (20.000) Unidades de Penalización para los graves.
- Se prevé un Procedimiento Abreviado cuando "... existan elementos de juicio suficientes para configurar un determinado incumplimiento y no concurren circunstancias que ameriten la apertura de sumario ... "; " ... con sustento en el Informe del Área técnica, el Servicio Jurídico tomará intervención y correrá traslado al presunto infractor para que en el término de CINCO (5) días efectúe el descargo y ofrezca las pruebas que estime pertinentes"
- Se modifica el Procedimiento Sumarial vigente haciéndolo más ágil pero preservando en todo momento el debido proceso, introduciendo la posibilidad de alegar hechos nuevos con posterioridad a la presentación del alegato, de imputar;
- Se contempla una variante respecto al trámite de notificación, consistente en cursarlas a la dirección de Correo Electrónico que denuncie el prestador, siempre que lo aceptare expresamente.
- Se prevé el beneficio de una quita del CUARENTA POR CIENTO (40%) sobre la cuantía correspondiente, en caso de Pago Anticipado, pero se la condiciona al cese del incumplimiento en que hubiera incurrido y a la renuncia a formular reclamos o interponer recursos. (Artículo 50 del referido proyecto).

ANEXO IV

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| EX2018-29686049-APN-USG#ORSNA | ESNAOLA JOSE ANTONIO con motivo de la Circularización de Saldos 2016 | Incumplimientos Contractuales-Expediente Original ORSNA N° 758/2013 | Resolución N°35/22; DE FECHA 12/04/22 Resolucion MTR 326/20 | Sanción que dispuso aplicar al prestador. una multa de DOS MIL QUINIENTAS UNA Unidades de Penalización (2501 UP), , | \$1.535.614. | En liquidación para iniciar EJECUCION Estado actual. Intimación de pago. 07/22 |
| EX2018-APN-29689439-USG#ORSNA | Circularización de Saldos 2016 AIR DELTA S.R.L. | Circularización de Saldos | RESFEC Orsna 76 - 2021 APN-ORSNA #MTR, | una sanción al prestador AIR DELTA S.R.L., de DOS MIL QUINIENTAS UNA (2501) Unidades de Penalización,) UNIDADES DE PENALIZACIÓN, | Con recurso de reconsideración rechazado por res Orsna 36/22 | -IF-2022-71656437-APN-USG#ORSNA |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|--|--|--|
| EX2019-06989084-APN-USG#ORSNA | FOOD PATAGONIA con motivo de la Circularización de Saldos 2015 | Incumplimientos Contractuales-Expediente Original ORSNA N° 758/2013 | . Resolucion ORSNA 44/18 | Sanción que dispuso aplicar al FOOD PATAGONIA S.A. una multa de DOS MIL QUINIENTAS UNA Unidades de Penalización (2501 UP), , | Resolucion MTR 240/20 | En liquidación PARA INTIMACION DE PAGO Cuenta para deposito |
| EX2021-86396740-APN--USG#ORSNA | Ex -papel 210/09:AD San Fernando- Instalación contra incendio Hangar Aerorutas SATA. | Instalación contra incendio | RESOL-2018-55-APN-ORSNA#MTR | multa de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS en virtud de encontrarse incurso en la conducta tipificada por el Artículo 23.b | PV-2022-07125618-APN-GAYP#ORSNA-se informa Deposito de la totalidad de la multa \$ 743300- | En verificación de cumplimiento de la respectiva instalación. |



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: INFORME UAI 09-2022 "SANCIONES"

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