



Ministerio de Transporte  
Argentina



## Informe de Auditoría N° 2-UAI#MTR-2020

---

Decreto N° 1191/2012 - Pasajes Aéreos



Unidad de Auditoría Interna

*"2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"*

Enero 2020



## INFORME N° 2/2020

### INFORME EJECUTIVO

El presente informe tiene por objeto verificar y evaluar el efectivo cumplimiento del Decreto N° 1191/12 Pasajes Aéreos que establece que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8° de la ley N° 24.156 deberán contratar con Aerolíneas Argentinas SA y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur SA los pasajes que requieran para el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados financiaran.

La labor de auditoría fue desarrollada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Resolución SIGEN N° 152/2002), las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental (Resolución SIGEN N° 3/2011) y las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional (Resolución SIGEN N° 172/2014).

El proceso analizado tiene por finalidad verificar el cumplimiento del presente Decreto N° 1191/2012 en cuanto a la adquisición de pasajes aéreos durante el segundo semestre del año 2019 a través de la empresa Optar SA con las empresas aéreas Aerolíneas Argentinas SA y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur SA.

- Como resultado del análisis se constató que durante el segundo semestre del año 2019 se emitieron un total de TRESCIENTOS OCHO (308) pasajes nacionales y un total de VEINTIOCHO (28) pasajes internacionales, de estos últimos, sólo CINCO (5) pasajes no fueron emitidos a través de la empresa AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. debido a que en tales casos la empresa no comercializaba vuelos directos al destino correspondientes, o sus conexiones no disponían de un tiempo de espera razonable.
- Se informa asimismo que todos los traslados efectuados por vía área al exterior durante el segundo semestre del año 2019, conforme surge de los expedientes identificados en el detalle obrante en los archivos embebidos a la presente, fueron

informados mediante formulario del sistema GDE denominado FOPGI (formulario de planificación de gestión internacional) al SEÑOR JEFE DE GABINETE DE MINISTROS y/o al SEÑOR SECRETARIO DE ASUNTOS ESTRATEGICOS, en virtud de lo dispuesto en los Art. 5° y 6° de la D.A N° 1067/2016.

Como resultado del análisis efectuado, se concluye que se cumple razonablemente con el procedimiento del Decreto N° 1191/2012 en el segundo semestre del año 2019.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de enero 2020

**ESTEVEZ**  
**Diego**  
**Conrado**

Firmado digitalmente  
por ESTEVEZ Diego  
Conrado  
Fecha: 2020.01.29  
10:39:01 -03'00'