

Unidad de Auditoría Interna

**Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(ORSNA)**

COMITÉ DE CONTROL ORSNA

Diciembre 2024

I. Objeto de Auditoría

De acuerdo con lo dispuesto en el Planeamiento Anual de la Unidad de Auditoría Interna 2024, se elabora el presente informe a fin de exponer las conclusiones de la reunión de Comité de Control realizada en el ORSNA el día 10/09/2024.

II. Alcance

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución SIGEN N° 152/2002 y en forma concordante con las disposiciones del manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la Resolución SIGEN N° 03/2011. Se han utilizado como criterio las Normas Generales de Control Interno aprobadas por la Resolución SIGEN N° 172/2014.

El período analizado a los efectos de la consecución del objeto descripto corresponde al año 2024.

III. Normativa

- Decreto N° 1344/2007.
- Decreto N° 72/2018 (modificadorio del artículo 101 del Decreto N° 1344/2007).
- Resolución SGN N° 290 (12/08/2019 – Reglamento de funcionamiento del Comité de Control).
- Res ORSNA N° 6/2004 (Constitución del Comité de Control ORSNA)

IV. Marco de referencia

I. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

A través de la resolución ORSNA N° 6/2004 se constituye el Comité de Control en el ORSNA.

El objetivo del mismo es constituir una herramienta esencial en el fortalecimiento del control al favorecer un modelo de auditoría contributiva, control integrado y mejora continua de la gestión pública, a la vez de avanzar en la concientización de las autoridades superiores sobre el rol que les corresponde en el modelo de control (Dto. N° 72/2018).

El dictado de la Resolución SGN N° 290 de fecha 12 de agosto de 2019, aprueba un nuevo Reglamento para el funcionamiento del Comité de Control Interno, derogándose la Resolución SGN N° 36/2011.

El Comité de Control está conformado de manera permanente por la máxima autoridad del Organismo, quien ejerce la presidencia; el Titular de la Unidad de Auditoría Interna, un integrante de la Unidad de Auditoría Interna que oficia de Secretario de Actas; y representantes de la Sindicatura General de la Nación.

El Comité debe sesionar de forma ordinaria, al menos dos veces al año y con un intervalo no mayor de siete (7) meses entre cada reunión.

II. OBJETIVOS Y DEBERES

En el marco de la nueva norma que regula el funcionamiento de los Comité de Control Interno, Resolución SGN N° 290/2019, el Comité posee los siguientes objetivos generales:

- Crear un ámbito apropiado para el tratamiento, análisis y resolución de los problemas relativos al funcionamiento del Sistema de Control Interno, permitiendo su abordaje desde las competencias específicas de sus integrantes.
- Apoyar a la máxima autoridad en el cumplimiento de sus obligaciones, en relación con la implementación de un Sistema de Control Interno efectivo, que contribuya al logro oportuno de los objetivos y metas institucionales.
- Impulsar una cultura de prevención de riesgos, a efectos de evitar que se repitan las observaciones.
- Agregar valor a la gestión institucional mediante el tratamiento conjunto de las observaciones y recomendaciones de los informes de auditoría y todas aquellas cuestiones vinculadas al control interno, promoviendo la adopción de medidas correctivas y la generación de compromisos para su puesta en práctica.

Los principales deberes del Comité de Control, son los siguientes:

- Promover el buen funcionamiento del Sistema de Control Interno.
- Convenir los planes compromiso o acuerdos necesarios para fortalecer el Sistema de Control Interno institucional, particularmente en relación con la atención oportuna de las “acciones correctivas” propuestas ante observaciones relevantes para la gestión o el control interno del Organismo.

- Analizar las observaciones y acciones correctivas que surgen del Sistema Informático de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC).
- Dar seguimiento a las recomendaciones y/o acciones correctivas comprometidas.

I. Tareas Realizadas

Durante el año 2024, el Comité de Control sesionó el día 10 de septiembre con el fin de dar tratamiento a temas relacionados con su competencia y conforme el orden del día.

Se confeccionó el acta correspondiente donde se expusieron y detallaron los temas tratados.

Participaron de dicha reunión las autoridades máximas del Organismo junto con el Síndico General y Síndicos Adjuntos de la SIGEN. Además estuvieron presentes el Síndico Jurisdiccional y demás funcionarios de la Sindicatura, el Auditor Interno del ORSNA y los responsables de las Áreas del Organismo cuyos temas se encontraban en el orden del día.

Los temas tratados se exponen a continuación. Asimismo para mayor entendimiento, la exposición de las observaciones, las acciones comprometidas junto con el estado de situación de las mismas se desarrollan en Anexo adjunto.

1.- Observaciones Informe Entrega y Recepción –Dto. N°126/2023:

1.1. EXTEMPORÁNEA APROBACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES Y SUBEJECUCIÓN DE OBRAS FINANCIADAS CON EL FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS:

CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA

1.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBRAS E INVERSIONES EJECUTADAS POR EL CONCESIONARIO EN IMPLEMENTACIÓN

1.3. DETERMINACIÓN Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL

REGULARIZADA

1.4. INACTIVIDAD ADMINISTRATIVA POR LAPROS CONSIDERABLES EN EL PROCESO SANCIONATORIO

REGULARIZADA

1.5. CALIDAD DE LOS SERVICIOS

EN IMPLEMENTACION

2.- Observaciones de Seguimiento del Comité de Control Interno 2023:

2.1. PLAN ESTRATEGICO ORSNA

CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA

2.2. ESTADO DE SITUACION APROBACION PROYECCIONES ECONOMICAS – FINANCIERAS

EN IMPLEMENTACION

**2.3. INSPECCIONES INTEGRALES. PLANIFICACIÓN ANUAL. COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.**

EN IMPLEMENTACION

I. Conclusión

De acuerdo a lo manifestado a lo largo del presente informe se puede concluir que durante la reunión de Comité de Control llevada a cabo el 10/09/2024, se pudo observar una adecuada receptividad por parte de las autoridades superiores del Organismo, como así también por parte de las áreas responsables comprometidas en la regularización de las observaciones expuestas en el orden del día, considerando que algunas de ellas ya se encuentran regularizadas, estando otras en implementación y/o con acciones correctivas informadas.

Por lo tanto en oportunidad de celebrarse la próxima reunión del comité, se deberán relevar las acciones encaradas para dar cumplimiento a los compromisos pendientes de resolución.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diciembre de 2024.

Cr. Gabriel 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. Juan Fantineli

OBSERVACION PLANTEADA DTO 126/23	ESTADO DE SITUACION (NO-2024-54422089-APN-ORSNA#MEC) (24-05-2024)	ESTADO DE SITUACION COMITÉ DE CONTROL 10/09/2024
<p>1° EXTEMPORÁNEA APROBACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES Y SUBEJECUCIÓN DE OBRAS FINANCIADAS CON EL FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS</p> <p>Desvíos entre la programación y las erogaciones realizadas de los fondos para obras y/o proyectos respecto de los montos incluidos tanto en la programación inicial como en las reprogramaciones aprobadas con posterioridad. El avance físico de las obras no ha tenido una correlación con los planes de trabajo enviados por el Concesionario. Dicha situación de sub ejecución, tanto física como financiera, se viene sucediendo en forma reiterada. La programación financiera como las reprogramaciones fueron aprobadas con posterioridad al inicio del período que aprueban, incumpliendo la normativa vigente.</p>	<p>La Gerencia de Administración y Presupuesto propone la elaboración de un cronograma de fechas y plazos respecto de las tareas que deban efectuar cada una de las áreas intervinientes en la elaboración de las Programaciones, dentro del ORSNA, todo ello orientado a lograr un ordenamiento en los plazos administrativos en la aprobación de las Programaciones y Reprogramaciones Física-Financiera del FFSNA. La Gerencia de Obras de Infraestructura Aeroportuaria llevara adelante -en lo que respecta a las obras con contrato vigente- una evaluación del estado de situación, atrasos, desvíos, reclamos de contratistas y demás cuestiones pendientes, a fin de ordenar y regularizar las situaciones que así lo requieran.</p>	<p>Al respecto toma la palabra el Gerente de Administración y Presupuesto, Cr. Ariel González, explicando en este año sucedieron ciertas situaciones institucionales, teniendo como resultado que recién ahora se pudo aprobar la programación financiera del 2024. Al respecto se está trabajando en realizar un cronograma para que todas las áreas internas cumplan con ese plazo, considerando que dicha programación es remitida luego a la Secretaría de Transporte para su aprobación definitiva y posteriormente es informada al Banco Nación Fideicomiso, a fin de que cuando reciba una libranza, la misma sea autorizada corroborando que esté dentro del proyecto de obra en cuestión. Por lo tanto de esta manera con dicho cronograma, estaríamos en condiciones de tener aprobada para el mes de diciembre de cada año, la programación financiera del año siguiente</p> <p>CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA</p>

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBRAS E INVERSIONES EJECUTADAS POR EL 2° CONCESIONARIO	ESTADO DE SITUACION (NO-2024-54422089-APN-ORSNA#MEC) (24-05-2024)	ESTADO DE SITUACION COMITÉ DE CONTROL 10/09/2024
<p>La falta de aprobación de los registros de inversiones por parte del ORSNA impide evaluar el cumplimiento, por parte del Concesionario, de las inversiones previstas, tanto física como económicamente, del quinquenio y, en su caso, tomar las acciones correctivas necesarias, de acuerdo a lo establecido en el Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión</p>	<p>La Gerencia de Planificación Aeroportuaria (GPA) llevará adelante una evaluación del Estado de Situación, Evaluación Técnica y Cierre de Registros de Inversiones atrasados. Asimismo, propone la Elaboración de Informes Cuatrimestrales de Avance correspondientes a los Registros. Finalmente, la Gerencia de Regulación Económica y Financiera (GREYF) informa que, en conjunto con la GPA, se encuentran trabajando en la Revisión y Actualización de la normativa vigente (Res. ORSNA 48/10), en pos de simplificar y agilizar los procesos de evaluación y adaptar la norma a los nuevos compromisos de inversión que surgen a raíz de la firma del DCTO-2020-1009-APN-PTE que prorroga la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 S.A. hasta el año 2038 de Inversiones en curso.</p>	<p>A través de las Resoluciones ORSNA N° 25 y 26/24 de fecha 02/09/24, se aprobaron los registros de inversiones de los años 2019 y 2020. En el mes de octubre, aproximadamente estaremos en condiciones de aprobar los correspondientes al año 2021 y 2022, estando en análisis el relativo al año 2023.</p> <p>EN IMPLEMENTACION</p>

3°	DETERMINACIÓN Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL	ESTADO DE SITUACION (NO-2024-54422089-APN-ORSNA#MEC) (24-05-2024)	ESTADO DE SITUACION COMITÉ DE CONTROL 10/09/2024
	No se cuenta con un "Plan Anual" que permita determinar el grado de cumplimiento de los objetivos específicos del área en cuanto a la verificación de la observancia por parte de los concesionarios y/o administradores, de las normas que regulan la Protección Ambiental.	La Gerencia de Obras de Infraestructura Aeroportuaria (GOIA) informa que actualmente se encuentra en la elaboración de un Plan Anual de Inspecciones Ambientales 2024. Asimismo, informa que se encuentra en marcha el Informe Ambiental Anual 2024, el cual tiene como objetivo cubrir durante el presente año la totalidad de los aeropuertos que integran el Sistema Nacional de Aeropuertos. Además, comunica que la presentación del informe Ambiental Anual 2023 ya ha sido realizada ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Finalmente, a los fines de evaluar el estado de avance correspondiente a la inscripción de los aeropuertos generadores de residuos peligrosos en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, o ante sus análogos provinciales, informa que ha cursado notas al Concesionario como así también a la Dirección Nacional de Sustancias y Residuos Peligrosos de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.	La Gerencia ya aprobó y puso en funcionamiento el plan anual 2024, a través del Departamento de Medio Ambiente, y al día de hoy tenemos aproximadamente el 70% de lo previsto en dicho plan ejecutado, con su informe respectivo, disparando de corresponder alguna acción emergente. Con respecto a los informes de residuos regulados por SENASA, que son tres aeropuertos nada más (Ezeiza, Aeroparque y Rosario), esos informes fueron presentados a fin del año pasado. Y con respecto a los aeropuertos generadores de residuos peligrosos, el Concesionario en su momento, nos informó que estaban inscriptos como generadores en la totalidad de sus aeropuertos. Al respecto remitimos dicha información a la autoridad de aplicación
	No se posee una normativa específica destinada a la evaluación ambiental de las obras efectuadas en los aeropuertos clasificados dentro del Grupo B (concesionados).		
	El Organismo omitió elaborar para algunos de los aeropuertos, el "Informe Ambiental Anual" a efectos de conocer las condiciones ambientales en las que éstos operan y elaborar y elevar los informes anuales que debe presentar al SENASA respecto a eventuales residuos orgánicos de alto riesgo que ingresan del exterior.		
	No todos los aeropuertos generadores de residuos peligrosos han cumplimentado su inscripción como tales en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos.		REGULARIZADA

4° INACTIVIDAD ADMINISTRATIVA POR LAPSO CONSIDERABLES EN EL PROCESO SANCIONATORIO	ESTADO DE SITUACION (NO-2024-54422089-APN-ORSNA#MEC) (24-05-2024)	ESTADO DE SITUACION COMITÉ DE CONTROL 10/09/2024
<p>Demoras en la tramitación del Régimen de Sanciones de Aplicación al Concesionario del Grupo "A" de Aeropuertos y en la tramitación del Régimen de Sanciones por Infracciones a las Disposiciones Legales y Reglamentarias en el ámbito Aeroportuario a personas de existencia visible o jurídica que desarrollen actividades en forma permanente u ocasional en los aeropuertos que integran el SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS.</p>	<p>La Gcia de Asuntos Jurídicos considera que la debilidad se encuentra subsanada a la fecha, ello, por cuanto se efectuaron los controles de legalidad respecto de los actos administrativos dictados, cumpliendo en forma adecuada con las etapas del procedimiento y con los requisitos de validez y eficacia exigidos por la normativa vigente., asegurando el debido proceso y la participación de los interesados; ha verificado un cumplimiento razonable de los plazos contemplados en la normativa. Por otra parte, oportunamente se intimó al Concesionario al pago y liquidación de la deuda; y este, mediante su nota AA2000-ADM-1534/22, propuso y solicitó la aprobación de un plan de pagos de doce (12) cuotas mensuales y consecutivas. Con fecha 6/12/22 el ORSNA y AA2000 celebraron el "Convenio de Instrucción para el Pago de Multas" (IF-2022-139689376-APN-USG#ORSNA), fijando los términos y condiciones del mismo, y que tramita por el expediente EX-2022-77181044-APNUSG#ORSNA - "Ejecución de Multas a AA2000 S.A". En dicho expediente se incorporaron todos los actos administrativos sancionatorios por los cuales se impusieron multas pecuniarias al Concesionario, por un total de U\$S 4.289.643,15 y \$ 183.333,10, las que fueron canceladas en su totalidad en tiempo y forma. La UAI verificó que se están cumpliendo los plazos y se continuará realizando el seguimiento correspondiente.</p>	<p>La UAI verificó que se están cumpliendo los plazos previstos en la normativa</p> <p>REGULARIZADA</p>

5° CALIDAD DE LOS SERVICIOS	ESTADO DE SITUACION (NO-2024-54422089-APN-ORSNA#MEC) (24-05-2024)	ESTADO DE SITUACION COMITÉ DE CONTROL 10/09/2024
<p>Falta de aprobación de los Reglamentos de Estándares de Calidad y de Prestaciones básicas para los Aeropuertos y de medición de los Índices de Calidad, lo que imposibilita evaluar la calidad de los servicios prestados en los aeropuertos y el cumplimiento de los estándares estipulados en el Contrato de Concesión.</p>	<p>La Gerencia de Operaciones y Experiencia del Usuario (GOYEU) informa que actualmente se está tramitando, por el expediente EX-2024-23066847-APN-USG#ORSNA, la modificación del "Programa de Medición de los Factores de Calidad de Servicio" –PMFCS– (el vigente fue aprobado por la Resolución ORSNA Nro. 46/08). Asimismo, informa que, en conjunto con otras áreas del Organismo, se encuentran trabajando en un Anexo a las "Condiciones Generales de Contratación con Prestadores de Bienes y Servicios Comerciales en los Aeropuertos del Grupo 'A' del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA)", aprobado por la Resolución ORSNA Nro. 59/14. En el mismo se busca introducir una serie de cláusulas vinculadas a la calidad de servicio que brindan los prestadores de los aeropuertos</p>	<p>Actualmente se está tramitando por expediente la modificación del programa de medición de factores de calidad de servicio, estando el mismo a punto de aprobarse. Asimismo informa que en conjunto con otras áreas del organismo se encuentran trabajando en un anexo a las condiciones generales de contratación con prestadores de bienes y servicios comerciales en los aeropuertos del Grupo A del SNA, que fue aprobada en el año 2014. Esta prevista su aprobación en 60 días aproximadamente</p> <p>EN IMPLEMENTACION</p>

OBSERVACION	ACCION COMPROMETIDA AREA RESPONSABLE	PLAZO ESTIMADO	ESTADO DE SITUACION COMITÉ DE CONTROL 10/09/2024
Plan estratégico ORSNA.			
El organismo no ha implementado formalmente el Plan Estratégico (2014) con respecto a lo estipulado en el mismo, referido a la creación de un equipo de monitoreo. A título de ejemplo se destacan algunas de las acciones que debería haber realizado dicho equipo y se realizaron independientemente de su conformación, como ser:	Esta en definición la fecha estimada de resolución como así también los responsables de llevarlo a cabo	Esta en definición la fecha estimada de resolución	Ante la conformación del nuevo directorio (junio 2024), está previsto elaborar y aprobar un nuevo plan Estratégico a la mayor brevedad .
<ul style="list-style-type: none"> Con respecto a la consolidación del rol del ORSNA, las acciones tendientes al posicionamiento estratégico del mismo a fin de mejorar la estrategia comunicacional, fortalecer la imagen e identidad institucional y mejorar el clima organizacional, se implementaron : el sistema de comunicación "Semana a Semana", un nuevo logo institucional, se mejoró significativamente la actualización de la información de las actividades realizadas por el ORSNA en las redes sociales, etc. 			CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA
<ul style="list-style-type: none"> A fin de lograr la evolución continua del organismo creando condiciones de excelencia organizacional, se desarrolló un Sistema continuo de Gestión de la Capacitación para todo el personal, se adoptaron medidas para las madres lactantes, se crearon comisiones de Igualdad de oportunidad y trato y de condiciones de ambiente laboral, se aprobó un protocolo de abordaje para la prevención y actuación ante situaciones de violencia y acoso en el ORSNA, etc. 			
<ul style="list-style-type: none"> En lo que se refiere a coadyuvar al desarrollo armónico e integral de las economías regionales, dotando a los aeropuertos del SNA, de las obras y servicios necesarios para lograr su modernización e integración, se ha desarrollado un Plan Federal de Inversiones, con aprobación de proyectos, para todo el Sistema que dotará al mismo en mejoras tecnológicas y en calidad de servicio, como así también se han inaugurados obras de significativa importancia en distintos aeropuertos del SNA, situados en las provincias de Jujuy, Misiones, Chaco, Mendoza, La Pampa, Rio Negro, San Juan y La Rioja, entre otras. Adicionalmente, se han incorporados nuevos aeropuertos al SNA. 			
<ul style="list-style-type: none"> Por último, a fin de propiciar la mejora y mantenimiento de los aeropuertos, adecuándolos a los estándares aeronáuticos internacionales, en pos de brindar a los usuarios los servicios necesarios para su seguridad y confort, se destacan como las obras más importantes, las inauguradas en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, considerándolos como los aeropuertos más importantes de la región, con equipamiento de seguridad y confort de lo más modernos. Asimismo desde las Gerencias y como consecuencia de las fiscalizaciones que se realizan en todos los aeropuertos surgieron proyectos de mejoras que benefician a todos los aeropuertos del Sistema. 			

OBSERVACION	ACCION COMPROMETIDA AREA RESONSABLE	PLAZO ESTIMADO	ESTADO SITUACION 2024
<u>Estado de situación de aprobación proyecciones económicas-financieras. (INFORME UAI N° 12/22)</u>			
1. Falta de aprobación de la revisión de la Proyección Financiera de Ingresos y Egresos (PFIE) correspondiente al año 2018, 2019 y 2020.	La Proyección Financiera de Ingresos y Egresos resulta, desde el punto de vista regulatorio, el permanente punto de referencia al momento de evaluar el equilibrio económico - financiero de la Concesión y la sustentabilidad contractual. Durante el año 2022 se continuaron con las tareas concernientes a la Revisión de la Proyección. Teniendo en cuenta que el tráfico internacional aún no ha recuperado los niveles vigentes al año 2019 y siendo que la sustentabilidad del sistema aeroportuario se basa principalmente en estos ingresos, el Directorio del Organismo ha decidido intensificar las tareas correspondientes al proceso de revisión y ponerlo en vigencia cuando el nivel del tráfico internacional haya sido recuperado en su totalidad, propiciando que las taifas sigan siendo justas, razonables y competitivas. En base a ello, es posible estimar de acuerdo con los informes específicos al respecto que dicha recuperación será alcanzada entre los meses de marzo a junio de 2024. <u>RESPONSABLE:</u> GREF	MARZO A JUNIO 2024	Al respecto se manifiesta que las revisiones intermedias ya fueron realizadas, estimando poder aprobarlas a fines del mes de octubre de este año. La idea es terminar con todos los pendientes en este período y sobre todo empezar a trabajar en una nueva metodología de análisis y aprobación que le de mayor celeridad al proceso.
2. Respecto del expediente relacionado con la revisión de la PFIE correspondiente al año 2018, si bien la Gerencia de Regulación Económica y Financiera ya ha elaborado su Informe Técnico en noviembre del ejercicio 2019, volcando sus conclusiones, a fin de aprobar revisión de la Proyección Financiera de Ingresos y Egresos, aún no ha remitido el expediente al Directorio para la aprobación de dicha revisión.			
3. Respecto del expediente relacionado con la revisión de la PFIE correspondiente al periodo 2019/2020, la Gerencia de Regulación Económica y Financiera aún no ha elaborado su Informe Técnico.			
EN IMPLEMENTACION			

OBSERVACION <u>Inspecciones Integrales: Planificación anual de las Inspecciones. Coordinación con otras áreas. Cumplimiento plan. Sistematización de la información. (INFORME UAI N° 12 Y 13/22)</u>	ACCION COMPROMETIDA AREA RESONSABLE	PLAZO ESTIMADO	ESTADO DE SITUACION 2024
<p>1. No se cumple con la función de coordinación establecido en el Procedimiento de Inspecciones Integrales, que permita establecer una planificación anual. Tampoco se realiza el seguimiento de la ejecución de las inspecciones integrales.</p> <p>2.Falta de comunicación y coordinación entre ambos departamentos (Operaciones e Inspecciones y control), para realizar el cronograma de inspecciones, temas a relevar, unificación de criterios en la documentación base de la inspección (checklist), etc. lo que trae aparejado lo siguiente: falta de optimización de los recursos económicos y humanos, falta de incorporación de los informes en los expedientes de relevamiento de operaciones, dificultad de determinar el estado de situación de los aeropuertos en forma integral de todos los aspectos de la seguridad operacional, al no intercambiar la información resultante de las inspecciones realizadas. A título de ejemplo, se observa que durante el 2021/2022 el 64% de los AD del SNA han tenido inspecciones de seguridad relacionadas con aspectos como cercos y caminos, fuentes secundarias de alimentación eléctrica, redes de protección contra incendios, pirotecnia y planes de neutralización, mientras que solo en el 4% de los AD se han realizado inspecciones referidas a ítems de sanidad y de ayudas visuales., lo que denota la falta de programación y coordinación mencionada precedentemente.</p>	<p>La acción comprometida es la modificación de la normativa vigente, respecto del procedimiento del área de inspecciones integrales. Para ello es necesario coordinar reuniones de trabajo con todas las áreas del organismo que realizan inspecciones, a fin de contar con documentos que reflejen el real procedimiento.</p> <p>RESPONSABLE: GOYEU</p>	MARZO 2024	Si bien dicha observación se intentó subsanar con un nuevo proyecto de reglamento de inspecciones cuya última revisión fue del marzo 2024, se considera que ese nuevo reglamento no es superador para subsanar esas cuestiones, por lo cual se está revisando nuevamente para hacer un nuevo reglamento que sea superador al anterior, y también para aprovechar los perfiles de inspección que le quiere dar este nuevo directorio, estimando tenerlo aprobado en 90 días.
<p>3. No se 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. La gerencia no cuenta con un registro integral de inspecciones, que abarque todos los temas de seguridad, que contenga la información necesaria (aeropuerto, fecha, temática inspeccionada, novedades de inspección, seguimiento, etc.) para tener un estado de situación actualizado de cada aeropuerto de manera de implementar las acciones correctivas y su seguimiento, de corresponder.</p>			EN IMPLEMENTACION



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Info Comite

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.