

INFORME EJECUTIVO

Lugar y fecha de emisión	Buenos Aires, Noviembre de 2004		
Destinatario	Colegio de Auditores de la A.G.C.B.A.		
Código del Proyecto	3.04.04 a		
Denominación del Proyecto	Relevamiento del Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo"		
Período examinado	Año 2003		
Objetivo de la auditoría	➤ Obtener información de base para la Auditoría de gestión a realizarse durante el 2004 en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo.		
Presupuesto (expresado en pesos)		Presupuesto Vigente	Devengado
		8.771.286	8.748.381
Alcance	➤ Relevar los recursos afectados al cumplimiento de los objetivos operativos del Hospital, obteniendo los elementos que permitan evaluar el ambiente de control, reconocer áreas críticas y debilidades, y determinar los riesgos de auditoría.		
Período de desarrollo de tareas de auditoría	Las tareas de campo se llevaron a cabo entre el 24 de agosto de 2004 y el 15 de noviembre de 2004.		
Aclaraciones previas	Es un Hospital Monovalente, especializado en gastroenterología. Cuenta con una dotación de 98 camas. Su edificación se compone de dos pabellones comunicados por un puente, que albergan los distintos servicios. Es un Hospital docente, funciona como Unidad Hospitalaria para la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con Residencias completas. Tiene convenios con la Universidad del Salvador, la Universidad Católica Argentina, La Escuela de enfermería Cecilia Grierson y la Escuela de enfermería de la Policía Federal.		
Debilidades detectadas	GENERALES 1. a. No existe ningún tipo de vínculo contractual entre el Hospital y diversas entidades, que desarrollan tareas dentro de la órbita del mismo b. Existen profesionales, técnicos y administrativos no pertenecientes a la planta del hospital, de los cuales se desconoce su situación contractual. - El Hospital y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedan expuestos a demandas judiciales, derivadas de contingencias laborales y/o de la actuación profesional y técnica de dicho personal. 2. No se efectúan nombramientos ni cobertura de los cargos vacantes en tiempo y forma.		

ESPECIFICAS

AREA ADMINISTRATIVA

- El hecho que la ARD desarrolle tareas operativas perturba el sistema de controles por oposición.
- No se cumple con la normativa de la Resolución N° 356/96 de la Secretaría de Salud, sobre CEGH (Comité de Evaluación y Gestión Hospitalaria)
- No funcionan los Comités de Farmacia, Hemoterapia y Oxígeno y Otros Gases Medicinales.
- No se efectuó la transferencia de los fondos del Banco Nación al Banco Ciudad durante 12 años. (Ley N° 24061 del 30-12-91)
- No se controlan los montos ni los consumos de las facturas de los servicios de agua, luz, gas y teléfono, por no recibir el hospital copia de las mismas.
- No se respeta el principio de control por oposición en la conciliación de las cuentas corrientes de las obras sociales
- No se encuentra en condiciones de higiene, orden y mantenimiento el depósito de archivo de la Sección mesa de entradas y salidas.
- La forma de registro del Inciso I por el SISER no permite conocer el importe efectivamente abonado en concepto de remuneraciones.

PLANTA FÍSICA

- El estado edilicio del Hospital es deficiente.
- No cuentan con un plan de mantenimiento integral preventivo.
- No existe un aprovechamiento integral del espacio físico ocupado por salas de calderas en desuso.
- No cuentan con matafuegos aptos para instalaciones eléctricas.
- No existen escaleras de incendio.
- Falta de funcionamiento de la totalidad de los ascensores.
- Faltan rampas de acceso y sanitarios para discapacitados.
- Es deficiente la instalación eléctrica.

AREA ASISTENCIAL

- No se dispone del personal administrativo suficiente. Los profesionales y técnicos deben realizar dicha tarea.

UNIDAD DE CLINICA MEDICA

- El Grupo de Trabajo de Enfermedades Inflammatorias no dispone de un espacio físico adecuado suficiente para atender la demanda de la especialidad .
- Las habitaciones para internación carecen de privacidad y

los baños se encuentran en muy mal estado.

- No cuentan con oxígeno central en el área de internación, teniendo que utilizar tubos con los inconvenientes que esto acarrea.

UNIDAD HEMOTERAPIA

- No se dispone de personal médico para guardias. Las mismas son realizadas por personal técnico.
- La planta física es de reducidas dimensiones, con filtraciones, careciendo de red eléctrica independiente.

ODONTOLOGÍA

- No se encuentra habilitado el equipo de RX.
- No existe un espacio físico independiente adaptado a las normativas sobre RX.
- No posee biombo, delantal, ni protector de Tiroides plomados.
- No se cumple con la normativa sobre esterilización que establece la centralización de los mismos y la unificación de los procedimientos.

CONSULTORIOS EXTERNOS

- No pertenecen al plantel del Hospital 16 médicos que prestan servicios en la Unidad.
- No existe una adecuada orientación y atención al público por la falta de personal administrativo.
- Es insuficiente la sala de espera de consultorios externos en horas picos.
- No resulta clara y suficiente la señalización.

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA

- Falta de instrumentadoras.
- Falta de equipamiento para la habilitación de quirófanos.
- Falta de mantenimiento para el correcto funcionamiento quirófanos.
- Es prolongada la demora para los turnos de cirugía programada . Esto genera una larga lista de espera de pacientes.

ANESTESIOLOGIA

- No existe sala de recuperación de anestesia anexa a UTI.

TERAPIA INTENSIVA

- No se cuenta con una Sala de Terapia Intermedia.
- Falta de equipamiento indispensable.

GUARDIA

- No disponen de ecografista de guardia.
- No existe un quirófano de guardia, por lo cual es necesario esperar que finalicen las operaciones programadas para realizar las de guardia, salvo casos de extrema gravedad.
- La Sección cuenta con 4 camas de observación, y debido a la creciente demanda se han habilitado 7 camillas adicionales.
- El espacio físico de la Sección es insuficiente
- Los gases médicos (oxígeno, aspiración, aire comprimido) no funcionan.
- La sala de espera es inadecuada para el flujo de pacientes de la Sección, no cuenta con asientos suficientes, ventilación ni baños disponible.

AREA TÉCNICA

ALIMENTACIÓN

- La cocina no dispone de mantenimiento y tiene filtraciones. Falta de limpieza. No existe seguridad higiénico sanitaria.

ESTADÍSTICA

- Se observan diferencias en los registros, entre la información recibida por el Sector de Estadística desde los departamentos y lo observado por esta Auditoria en los registros de las respectivas Unidades y Secciones.

ENFERMERIA:

- Existe un déficit de alrededor de 50 agentes, que son cubiertos con módulos.

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

- No se utiliza el tomógrafo eficientemente debido a la falta de personal profesional y técnico.

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

- Equipamiento insuficiente, de antigua data que requiere reparaciones frecuentes y con mantenimiento inadecuado.

FARMACIA

- Se utiliza personal de la empresa concesionaria de limpieza para tareas generales de la sección-
- No cuenta con una computadora en el sector depósito.
- No cuenta con una balanza para realizar el control de los productos comprados.

	ESTERILIZACIÓN ➤ Se encuentra alejada del Centro Quirúrgico, Terapia Intensiva, Ropería y Farmacia ubicadas en el Pabellón B. El traslado de materiales de un pabellón a otro presenta dificultades y demoras: ➤ Falta de personal disponible, de carros de transporte adecuado y de ascensor.. ➤ No se cumple con las normas de los servicios de esterilización de los hospitales dependientes del Gobierno de la Ciudad, sobre sectorización y estructura edilicia ➤ Falta de un plan de mantenimiento permanente para el equipamiento del sector. ENDOSCOPIA ➤ No se puede responder a la demanda eficientemente por la falta de mantenimiento, equipamiento e insumos . ➤ No se dispone de un espacio físico adecuado y el área carece de asepsia para la realización de los estudios.
--	--