

## INFORME EJECUTIVO

| Lugar y fecha de emisión                    | Buenos Aires, agosto de 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |       |           |       |           |           |            |       |            |             |            |          |            |       |           |          |           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|------------|-------|------------|-------------|------------|----------|------------|-------|-----------|----------|-----------|
| Código del Proyecto                         | 3.09.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |       |           |       |           |           |            |       |            |             |            |          |            |       |           |          |           |
| Denominación del Proyecto                   | Análisis del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la prestación alimentaria a distribuir en los hospitales de la Ciudad. Auditoría de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |       |           |       |           |           |            |       |            |             |            |          |            |       |           |          |           |
| Período examinado                           | Años 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |       |           |       |           |           |            |       |            |             |            |          |            |       |           |          |           |
| Programas auditados                         | No aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |       |           |       |           |           |            |       |            |             |            |          |            |       |           |          |           |
| Unidad Ejecutora                            | Hospitales Argerich, Gutiérrez, Quemados, Moyano, Muñiz, Rocca, Santa Lucía, Sardá y Tornú.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |       |           |       |           |           |            |       |            |             |            |          |            |       |           |          |           |
| Objetivo de la auditoría                    | ➤ Controlar los aspectos técnicos de la prestación alimentaria a distribuir en los hospitales de la Ciudad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |       |           |       |           |           |            |       |            |             |            |          |            |       |           |          |           |
| Presupuesto (ejecutado, expresado en pesos) | No aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |       |           |       |           |           |            |       |            |             |            |          |            |       |           |          |           |
| Alcance                                     | <p>➤ Realización de entrevistas con los directores de los hospitales seleccionados para llevar a cabo la auditoría.</p> <p>➤ Realización de entrevistas con los responsables del Servicio de Alimentación de cada hospital seleccionado.</p> <p>➤ Recopilación y análisis de la normativa relacionada con el objeto de auditoría, incluyendo la obtención de copia del pliego correspondiente a la Licitación Pública N° 2493/08 sobre "Servicio de elaboración y distribución de comidas hospitalarias".</p> <p>➤ Determinación de una muestra compuesta por nueve hospitales dependientes del Ministerio de Salud del GCBA (Argerich, Gutiérrez, Quemados, Moyano, Muñiz, Rocca, Santa Lucía, Sardá y Tornú), a efectos de realizar los procedimientos pertinentes.</p> <p>➤ Realización de visitas al área de cocina de los distintos Servicios de Alimentación de los hospitales seleccionados en la muestra, efectuadas en las siguientes fechas:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Hospital</th><th>Fechas</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sardá</td><td>8/10/2009</td></tr> <tr> <td>Rocca</td><td>9/10/2009</td></tr> <tr> <td>Gutiérrez</td><td>14/10/2009</td></tr> <tr> <td>Tornú</td><td>20/10/2009</td></tr> <tr> <td>Santa Lucía</td><td>22/10/2009</td></tr> <tr> <td>Quemados</td><td>23/10/2009</td></tr> <tr> <td>Muñiz</td><td>3/11/2009</td></tr> <tr> <td>Argerich</td><td>9/11/2009</td></tr> </tbody> </table> <p>➤ Ejecución de distintos procedimientos tendientes a verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de licitación que se desarrollarán en aclaraciones previas.</p> | Hospital | Fechas | Sardá | 8/10/2009 | Rocca | 9/10/2009 | Gutiérrez | 14/10/2009 | Tornú | 20/10/2009 | Santa Lucía | 22/10/2009 | Quemados | 23/10/2009 | Muñiz | 3/11/2009 | Argerich | 9/11/2009 |
| Hospital                                    | Fechas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |       |           |       |           |           |            |       |            |             |            |          |            |       |           |          |           |
| Sardá                                       | 8/10/2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |       |           |       |           |           |            |       |            |             |            |          |            |       |           |          |           |
| Rocca                                       | 9/10/2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |       |           |       |           |           |            |       |            |             |            |          |            |       |           |          |           |
| Gutiérrez                                   | 14/10/2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |       |           |       |           |           |            |       |            |             |            |          |            |       |           |          |           |
| Tornú                                       | 20/10/2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |       |           |       |           |           |            |       |            |             |            |          |            |       |           |          |           |
| Santa Lucía                                 | 22/10/2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |       |           |       |           |           |            |       |            |             |            |          |            |       |           |          |           |
| Quemados                                    | 23/10/2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |       |           |       |           |           |            |       |            |             |            |          |            |       |           |          |           |
| Muñiz                                       | 3/11/2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |       |           |       |           |           |            |       |            |             |            |          |            |       |           |          |           |
| Argerich                                    | 9/11/2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |       |           |       |           |           |            |       |            |             |            |          |            |       |           |          |           |
| Limitaciones al alcance                     | En la muestra de hospitales, se había previsto entre los mismos al Hospital Moyano. Se deja constancia que no se pudo trabajar en el área de Alimentación de este efector por razones de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |       |           |       |           |           |            |       |            |             |            |          |            |       |           |          |           |

|                      | incompatibilidad de fechas para la visita a realizar, debido a motivos de licencia anual ordinaria en que se encontraba la responsable del Servicio de Alimentación y dada la planificación de todas las tareas previstas para cada hospital, las cuales contaban con fechas planificadas de difícil reversión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            |                 |            |                 |          |   |   |     |   |           |   |   |     |   |       |   |   |     |   |          |   |   |     |   |       |   |   |     |   |             |   |   |    |   |       |   |   |     |   |       |   |   |     |   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------|---|---|-----|---|-----------|---|---|-----|---|-------|---|---|-----|---|----------|---|---|-----|---|-------|---|---|-----|---|-------------|---|---|----|---|-------|---|---|-----|---|-------|---|---|-----|---|
| Aclaraciones previas | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ La Licitación Pública 2493/08 es aprobada por el Decreto 218/09 y por su intermedio se adjudica la Contratación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, destinadas a la población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del GCABA.</li><li>➤ Se ha determinado que los procedimientos de verificación del valor calórico de las raciones se efectúen sobre el Régimen Normal 1 (internados y autorizados) por constituir el más importante en cantidad de raciones.</li><li>➤ En la visita efectuada al área de cocina de cada hospital seleccionado en la muestra se han desplegado distintas actividades tendientes a realizar verificaciones in situ, concretar entrevistas, obtener documentación e información pertinente y efectuar comprobaciones mediante los elementos de apoyo que ha contado este equipo de auditoría consistente en una balanza de precisión y un termómetro de pinche.</li><li>➤ Se ha relevado la composición de los recursos humanos del Servicio de Alimentación de cada hospital obteniendo la siguiente información:</li></ul> <table><tr><th>Hospital</th><th>Jefe</th><th>Nutricionistas</th><th>Hs.totales</th><th>Administrativos</th></tr><tr><td>Argerich</td><td>1</td><td>7</td><td>316</td><td>1</td></tr><tr><td>Gutierrez</td><td>1</td><td>3</td><td>136</td><td>0</td></tr><tr><td>Muñiz</td><td>1</td><td>8</td><td>300</td><td>1</td></tr><tr><td>Quemados</td><td>1</td><td>2</td><td>100</td><td>0</td></tr><tr><td>Rocca</td><td>1</td><td>3</td><td>142</td><td>1</td></tr><tr><td>Santa Lucía</td><td>1</td><td>1</td><td>80</td><td>0</td></tr><tr><td>Sardá</td><td>1</td><td>4</td><td>160</td><td>1</td></tr><tr><td>Tornú</td><td>1</td><td>7</td><td>279</td><td>0</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Las funciones del Servicio de Alimentación son asistenciales y no asistenciales. En las primeras, se encuentran las tareas de recorrido de sala, revisión de historias clínicas, verificación de indicaciones médicas y atención de consultorios externos entre otras. Se incluyen en las tareas no asistenciales las de control y supervisión de mercadería, control y pedidos de insumos nutroterápicos, etc. En estas últimas deberían estar incluidas todas aquellas tareas concernientes al control del servicio de elaboración y distribución de comidas.</li><li>➤ De acuerdo a lo prescripto en el art. 3º del PCP el régimen normal 1 para internados es el que también se determina para autorizados.</li></ul> | Hospital       | Jefe       | Nutricionistas  | Hs.totales | Administrativos | Argerich | 1 | 7 | 316 | 1 | Gutierrez | 1 | 3 | 136 | 0 | Muñiz | 1 | 8 | 300 | 1 | Quemados | 1 | 2 | 100 | 0 | Rocca | 1 | 3 | 142 | 1 | Santa Lucía | 1 | 1 | 80 | 0 | Sardá | 1 | 4 | 160 | 1 | Tornú | 1 | 7 | 279 | 0 |
| Hospital             | Jefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nutricionistas | Hs.totales | Administrativos |            |                 |          |   |   |     |   |           |   |   |     |   |       |   |   |     |   |          |   |   |     |   |       |   |   |     |   |             |   |   |    |   |       |   |   |     |   |       |   |   |     |   |
| Argerich             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7              | 316        | 1               |            |                 |          |   |   |     |   |           |   |   |     |   |       |   |   |     |   |          |   |   |     |   |       |   |   |     |   |             |   |   |    |   |       |   |   |     |   |       |   |   |     |   |
| Gutierrez            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              | 136        | 0               |            |                 |          |   |   |     |   |           |   |   |     |   |       |   |   |     |   |          |   |   |     |   |       |   |   |     |   |             |   |   |    |   |       |   |   |     |   |       |   |   |     |   |
| Muñiz                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8              | 300        | 1               |            |                 |          |   |   |     |   |           |   |   |     |   |       |   |   |     |   |          |   |   |     |   |       |   |   |     |   |             |   |   |    |   |       |   |   |     |   |       |   |   |     |   |
| Quemados             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2              | 100        | 0               |            |                 |          |   |   |     |   |           |   |   |     |   |       |   |   |     |   |          |   |   |     |   |       |   |   |     |   |             |   |   |    |   |       |   |   |     |   |       |   |   |     |   |
| Rocca                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              | 142        | 1               |            |                 |          |   |   |     |   |           |   |   |     |   |       |   |   |     |   |          |   |   |     |   |       |   |   |     |   |             |   |   |    |   |       |   |   |     |   |       |   |   |     |   |
| Santa Lucía          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1              | 80         | 0               |            |                 |          |   |   |     |   |           |   |   |     |   |       |   |   |     |   |          |   |   |     |   |       |   |   |     |   |             |   |   |    |   |       |   |   |     |   |       |   |   |     |   |
| Sardá                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4              | 160        | 1               |            |                 |          |   |   |     |   |           |   |   |     |   |       |   |   |     |   |          |   |   |     |   |       |   |   |     |   |             |   |   |    |   |       |   |   |     |   |       |   |   |     |   |
| Tornú                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7              | 279        | 0               |            |                 |          |   |   |     |   |           |   |   |     |   |       |   |   |     |   |          |   |   |     |   |       |   |   |     |   |             |   |   |    |   |       |   |   |     |   |       |   |   |     |   |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se ha trabajado con la composición del menú correspondiente al régimen 1 (internados y autorizados) del almuerzo del día de la visita efectuada al área de cocina. En los casos en que el menú para autorizados era distinto al de internados, se tomó en consideración para esta tarea el de pacientes. Se tomó nota del detalle y cantidad de los ingredientes que componen los platos elaborados del menú del mencionado régimen y del total de almuerzos preparados ese día para internados y autorizados. Así en cada hospital se determinó la base a partir de la cual se podía elaborar una tabla de análisis de composición química de alimentos a fin de determinar el valor calórico total (VCT) de la prestación almuerzo.</li> <li>➤ El art. 68º del PCP establece una distribución porcentual de hidratos de carbono, proteínas y grasas del VCT para cada hospital.</li> <li>➤ Durante las visitas a las áreas de alimentación se relevaron las plantas físicas y el equipamiento del sector.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Observaciones principales</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ En los Hospitales Gutiérrez, Quemados y Santa Lucía el menú del régimen normal 1 para autorizados era distinto al de los internados en el día de visita al área de cocina realizada por esta auditoría.</li> <li>➤ En los hospitales mencionados en la observación anterior, el menú para el área de Dirección era distinto del elaborado para internados y también del de autorizados, de acuerdo a lo verificado el día de visita al área de cocina en tales efectores.</li> <li>➤ Se ha verificado que 4 hospitales tienen diferencias positivas o negativas en un valor superior al 10%, con el VCT establecido por el pliego, se trata de los Hospitales Muñiz (-14,05%), Quemados (34,59%), Rocca (-15,28%) y Santa Lucía (-14,77%), de acuerdo a los valores obtenidos sobre la ración completa del día de visita al área de alimentación de cada efector.</li> <li>➤ El 62,5% de los Servicios de Alimentación de los hospitales visitados no cuentan con termómetro de pinche, elemento que permite controlar la temperatura de los alimentos. El Servicio de Alimentación del Hospital Gutiérrez no cuenta con balanza de precisión.</li> <li>➤ El estado de las plantas físicas y equipamiento de las cocinas de los hospitales visitados presentan una serie de falencias que se han considerado como puntos negativos de evaluación según el trabajo realizado por el equipo de auditoría en el sector mencionado. De esta manera los hospitales presentan la siguiente disposición con respecto de los puntos negativos detallados en aclaraciones previas y además se agrega el porcentaje de ellos en relación a los 26 puntos evaluados en cada efector. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Argerich: 16 (62%).</li> </ul> </li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Quemados: 13 (50%).</li> <li>o Rocca: 13 (50%).</li> <li>o Tornú: 13 (50%).</li> <li>o Gutiérrez: 11 (42%).</li> <li>o Sardá: 6 (23%).</li> <li>o Muñiz: 5 (19%).</li> <li>o Santa Lucía: 5 (19%).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se ha constatado que los artículos de limpieza provistos por las empresas concesionarias tienen un bajo nivel de cumplimiento en relación a su aprobación por la ANMAT. De 31 productos verificados solamente 6 de ellos contaban con la mencionada aprobación, es decir un 19%. Solamente en el caso del proveedor del Hospital de Quemados, todos los artículos inspeccionados contaban con dicha aprobación.</li> <li>➤ En la distribución porcentual de las kilocalorías de las raciones completas de los efectores analizados, se puede apreciar que los Hospitales Gutiérrez y Tornú cuentan con valores alejados de los establecidos en el pliego para hidratos de carbono, en cuyo caso presentan exceso y para grasas donde se marca un déficit.</li> <li>➤ Se han detectado determinadas situaciones de falta de correspondencia con la realidad, en relación a las cifras establecidas en el pliego de licitación para el régimen normal 1 de internados y autorizados, según la comparación efectuada con las estadísticas de los años 2007 y 2008 del promedio de raciones completas diarias. En el ítem, internados del Hospital Argerich el pliego establece una cifra superior en un 57% más, por otra parte en el ítem, autorizados la cifra del pliego es inferior en un 8%. En el Hospital Gutiérrez la cifra de pliego de internados es superior en un 51%. El Hospital de Quemados cuenta con una cifra de pliego de internados superior en un 89%, en cambio la de autorizados es inferior en un 27%. El Hospital Tornú presenta una cifra de pliego de internados superior en un 141%, en cambio la de autorizados es inferior en un 17%.</li> <li>➤ El 46% de las preparaciones en sala analizadas no cumplían con la temperatura adecuada (11 sobre un total de 24). En el Hospital Sardá se verificaron 2 preparaciones que no llegaban a la temperatura prevista, constituyendo el 100% de lo constatado, en el Rocca 1 preparación, siendo el 33% de lo visto, en el Quemados 4 preparaciones, siendo el 80%, en el Santa Lucía 2 preparaciones, siendo el 66% y en forma similar a este último el Hospital Gutiérrez.</li> <li>➤ Siete de los ocho hospitales analizados no llevan un registro diario de control de las temperaturas según lo prescripto en las cláusulas particulares del pliego de licitación. El único que si lo registra es el Hospital Tornú.</li> <li>➤ Se ha detectado en las estadísticas de raciones completas</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>de los años 2007 y 2008, que existe un renglón denominado "personal no autorizado por normas" donde se visualiza que en tres hospitales (Argerich, Gutiérrez y Sardá) se han brindado prestaciones en esos años.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El 19% de los empleados de las empresas proveedoras no poseían libreta sanitaria habilitante según lo exigido por la reglamentación.</li> <li>➤ El personal de las empresas proveedoras del servicio de comida no cumple con la totalidad de las exigencias relacionadas a la vestimenta y accesorios (barbijos, cofias, guantes, etc.) en 7 de los 8 hospitales auditados. Solamente el personal de la empresa que presta servicio en el Hospital Santa Lucía cumple con la totalidad de las condiciones.</li> <li>➤ Los Hospitales Gutiérrez, Quemados, Santa Lucía y Tornú no cuentan con personal administrativo en el Servicio de Alimentación.</li> <li>➤ Los responsables de los Servicios de Alimentación no llevan registros de los controles que deberían realizar sobre la prestación brindada por las empresas concesionarias de elaboración y distribución de comidas.</li> <li>➤ Se ha constatado que los Servicios de Alimentación de los hospitales visitados no realizan el control de la recepción de los alimentos que son transportados hacia cada efector a fin de elaborar la comida, situación que no permite, entre otras cuestiones, detectar incumplimientos de la cadena de frío de los alimentos.</li> <li>➤ Los transportes verificados que llevaban alimentos a los Hospitales Argerich, Quemados, Santa Lucía, Sardá y Tornú no contenían inserta en el exterior del vehículo la leyenda "Transporte de sustancias alimenticias", incumpliendo la reglamentación.</li> <li>➤ Se detectaron dos acompañantes de los transportes que llevaban alimentos a los Hospitales Santa Lucía y Sardá que no poseían la libreta sanitaria correspondiente.</li> <li>➤ Se detectaron tres transportes que llevaban alimentos a los Hospitales Santa Lucía, Sardá y Tornú que no contaban con la correspondiente habilitación del SENASA.</li> <li>➤ En el control efectuado al transporte que entregaba carnes, pollos y huevos para el Hospital de Quemados se constató que el piso tenía óxido.</li> </ul> |
| <p>Conclusiones</p> | <p>Mediante el Decreto 218/09 se aprueba la Licitación Pública 2493/08 y se adjudica la contratación del servicio de elaboración y distribución de comidas destinadas a la población hospitalaria, y personal autorizado, de los hospitales y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud del GCABA.</p> <p>Los Servicios de Alimentación de los hospitales tienen funciones asistenciales y otras no asistenciales. En las mencionadas en primer término se encuentran las tareas de recorrido de sala, revisión de historias clínicas, verificación de indicaciones</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>médicas y atención de consultorios externos, entre otras. Se incluyen en las tareas no asistenciales las de control y supervisión de mercadería, control y pedidos de insumos nutroterápicos, etc. En estas últimas deberían estar comprendidas todas aquellas tareas concernientes al control del servicio de elaboración y distribución de comidas.</p> <p>El Pliego de Condiciones Particulares, en su art. 11º establece que la División o Departamento Alimentación del Hospital fiscalizará la recepción, preparación y distribución de las comidas, fórmulas especiales, como así también la higiene de los locales, maquinarias y uniformes del personal del prestatario.</p> <p>En la auditoría llevada a cabo en los últimos meses del año 2009 en ocho hospitales, se ha notado que en general los responsables de los Servicios de Alimentación no llevan registros de los controles efectuados, respecto del servicio prestado por las empresas concesionarias, a excepción del Libro de Observaciones donde se vuelcan reclamos a las mencionadas empresas. No se controla en la recepción de la mercadería que los proveedores trasladan hacia cada hospital, el estado y las condiciones de higiene y seguridad alimentaria en que llegan los elementos, lo que no permite detectar el incumplimiento de la cadena de frío, entre otras cuestiones, situación detectada en el Hospital Tornú por el equipo de auditoría. El menú del régimen normal 1 para autorizados era distinto al de los internados en el día de visita al área de cocina en tres hospitales, así como también el menú para el área de Dirección era distinto del elaborado para internados y autorizados en los mismos efectores. En las estadísticas de los años 2007 y 2008 se ha detectado la entrega de raciones completas según un renglón denominado "personal no autorizado por normas", en 3 hospitales. Cinco de los ocho hospitales no cuentan con termómetro de pinche y un hospital no tiene balanza de precisión disponible para efectuar controles en la recepción de mercaderías. Existen además algunos incumplimientos detectados en relación a la falta de libreta sanitaria del personal del concesionario, al cumplimiento de los requisitos sobre vestimenta y accesorios, al control de los productos de limpieza provistos por las empresas concesionarias, etc. El 46% de las preparaciones en sala analizadas no cumplían con la temperatura adecuada. En 7 hospitales no llevan registro diario de control de temperaturas según lo establecido en el pliego de licitación.</p> <p>El estado de las plantas físicas y equipamiento de las cocinas de los hospitales visitados presentan una serie de falencias en los 26 puntos evaluados. Los transportes verificados que llevaban alimentos a 5 hospitales no contenían inserta en el exterior del vehículo la leyenda "transporte de sustancias alimenticias", y en 3 de ellos se detectó que no poseían la</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>habilitación del SENASA. En un transporte además se observó que el piso tenía óxido.</p> <p>Hay 4 hospitales que tienen diferencias superiores a un 10% con el VCT establecido por el pliego. Otros 2 presentan valores de hidratos de carbono y grasas, alejados de los establecidos por el pliego para la distribución porcentual de las kilocalorías de las raciones completas.</p> <p>Se ha detectado falta de correspondencia con la realidad en relación a las cifras establecidas en el pliego de licitación para el régimen normal 1 según la comparación efectuada con estadísticas de 2007 y 2008 del promedio de raciones diarias, en 4 hospitales.</p> <p>En 4 hospitales no cuentan con personal administrativo en el Servicio de Alimentación.</p> <p>Si bien el grado de aceptación de la comida elaborada es en general bueno de acuerdo a lo manifestado por las responsables de los Servicios de Alimentación y pacientes consultados, el control sólo comprende algunos procedimientos en el área de cocina pero es totalmente insuficiente ante la inmensidad de cuestiones a fiscalizar. A esto debe agregarse, también que no se realiza la adecuación de dichos servicios, en cuanto a que cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo dicha tarea en forma razonable y a la comunicación e información que deben recibir para conseguir tal cometido, y que un servicio esencial como es el de alimentación se brinde bajo un estricto sistema de control, lo que depararía en un incremento de la calidad de atención.</p> |
| <p>Implicancias</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La elaboración de preparaciones para autorizados con un menú distinto al régimen normal 1 para internados, incurre en incumplimiento de lo establecido en el pliego de licitación y además recarga de tareas a la empresa concesionaria sin justificativo.</li> <li>➤ Las diferencias superiores al 10% en el VCT obtenido sobre la ración completa del día de visita en 4 hospitales, con respecto de los valores establecidos con el pliego de licitación, no permite cumplir con el mismo y con el tratamiento nutritivo pertinente para los pacientes.</li> <li>➤ La falta de elementos necesarios para efectuar controles del servicio de elaboración y distribución de comidas, como termómetro de pinche y balanza de precisión, no permite llevar a cabo tareas esenciales de fiscalización previstas en el pliego de licitación.</li> <li>➤ Las falencias detectadas en las plantas físicas y equipamiento de las cocinas de los hospitales visitados no permite desarrollar la actividad de elaboración de comidas en forma adecuada y con las correspondientes medidas de higiene alimentaria.</li> <li>➤ La falta de aprobación por la ANMAT de los artículos de limpieza provistos por las empresas concesionarias, puede</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>dar lugar a que la utilización de los mismos no produzca el resultado adecuado y ponga en riesgo la higiene alimentaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La distribución porcentual de las kilocalorías de las raciones completas de los efectores analizados, con valores alejados de los establecidos en el pliego de la licitación para hidratos de carbono y grasas, pueden alterar el tratamiento nutritivo para los pacientes.</li> <li>➤ La falta de correspondencia con la realidad en relación a las cifras previstas en el pliego de licitación para el régimen normal 1 de internados y autorizados, puede dar lugar a establecer cantidades de raciones no adecuadas a las necesidades de cada hospital.</li> <li>➤ El incumplimiento de la temperatura adecuada para las preparaciones en sala analizadas, no permiten que las mismas estén en condiciones apropiadas para los pacientes.</li> <li>➤ La inexistencia de registro diario de control de las temperaturas incurre en incumplimiento de las cláusulas particulares del pliego de licitación.</li> <li>➤ La prestación del servicio a "personal no autorizado por normas" detectada en 3 hospitales, no se condice con las condiciones previstas para tal contratación.</li> <li>➤ La falta de libreta sanitaria de algunos empleados de las empresas proveedoras o de los que transportan los alimentos, incumple lo previsto por la reglamentación y pone en riesgo la higiene alimentaria del servicio prestado.</li> <li>➤ El incumplimiento de las exigencias relacionadas a la vestimenta y accesorios (barbijos, cofias, guantes, etc.) por parte del personal de las empresas proveedoras en 7 hospitales visitados, pone en riesgo la higiene alimentaria del servicio prestado.</li> <li>➤ La falta de personal administrativo en el Servicio de Alimentación en 4 hospitales, provoca que esas tareas sean llevadas por el personal técnico del área.</li> <li>➤ La inexistencia de registros de controles realizados sobre la prestación brindada por las empresas concesionarias de elaboración y distribución de comidas, no permite dejar constancia de las tareas realmente realizadas en ese sentido.</li> <li>➤ El hecho de no controlar la recepción de alimentos que son transportados hacia cada efector a fin de la elaboración de la comida, no permite, entre otras cuestiones, controlar el cumplimiento de la cadena de frío de los alimentos y las condiciones higiénicas en que son transportados.</li> <li>➤ Los transportes verificados que no llevaban inserta la leyenda "Transporte de sustancias alimenticias" en el exterior del vehículo, incumplen la reglamentación.</li> <li>➤ Los transportes que no contaban con la habilitación del</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>SENASA, ponen en riesgo la higiene alimentaria del servicio contratado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La existencia de óxido en el piso de un transporte que entregaba carnes, pollos y huevos para el Hospital de Quemados, pone en riesgo la higiene alimentaria del servicio prestado por la empresa proveedora.</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|