

## INFORME EJECUTIVO

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                  |                  |                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN</b>  | Noviembre de 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                  |                  |                 |
| <b>CÓDIGO DEL PROYECTO</b>       | 3.11.02.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                  |                  |                 |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO</b> | Hospital Abel Zubizarreta – Relevamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                  |                  |                 |
| <b>PERÍODO EXAMINADO</b>         | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                  |                  |                 |
| <b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA</b>  | Identificar las debilidades y áreas críticas del Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                  |                  |                 |
| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>  | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TOTAL</b>      | <b>INCISO 1</b>   | <b>INCISO 2</b>  | <b>INCISO 3</b>  | <b>INCISO 4</b> |
|                                  | Conducción y Administración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.587.065        | 9.858.065         | 200.000          | 529.000          |                 |
|                                  | Servicios de Internación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.640.236        | 11.438.568        | 3.119.400        | 1.068.268        | 14.000          |
|                                  | Atención Ambulatoria - Consultorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.123.501        | 10.693.101        | 429.500          |                  | 900             |
|                                  | Servicios de Diagnóstico y Tratamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.943.078         | 3.897.978         | 1.000.000        |                  | 45.100          |
|                                  | Servicios Generales de Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.293.002         | 2.032.801         |                  | 1.260.201        |                 |
|                                  | Acciones de Promoción y Prevención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.046.864         | 1.671.864         | 375.000          |                  |                 |
|                                  | Urgencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.314.794        | 17.138.694        | 1.176.100        |                  |                 |
|                                  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>65.948.540</b> | <b>56.731.071</b> | <b>6.300.000</b> | <b>2.857.469</b> | <b>60.000</b>   |
| <b>ALCANCE</b>                   | <p>Se han realizado las siguientes tareas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Entrevistas con autoridades y funcionarios de distintos niveles de la estructura del Hospital.</li> <li>2) Recopilación de información referente a antecedentes históricos del Hospital.</li> <li>3) Obtención de información relacionada con la estructura orgánica del Hospital.</li> <li>4) Recopilación de la normativa relacionada con el objeto de auditoría.</li> <li>5) Obtención de información referente a datos estadísticos sobre consultas externas e internación.</li> <li>6) Obtención de estadísticas de diagnóstico y tratamiento.</li> <li>7) Recorrido de distintos sectores del Hospital vinculados al objeto de la auditoría.</li> <li>8) Obtención de información acerca del presupuesto asignado al Hospital.</li> <li>9) Relevamiento del Servicio de Enfermería.</li> </ol> <p>Identificación de los Servicios tercerizados que desarrollan tareas en el Hospital.</p> |                   |                   |                  |                  |                 |
| <b>RELEVAMIENTO</b>              | <p>La estructura tipológica del Hospital es de dos edificios antiguos unidos por una circulación peatonal semi cubierta, el Pabellón más antiguo, que se encuentra sobre la calle Chivilcoy esquina Nueva York destinado en su mayoría a áreas administrativas, el pabellón que da sobre la calle Bahía Blanca destinado a internación y prácticas médicas de diferentes Servicios, y el pabellón de Consulto-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |                  |                  |                 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>rios Externos (en una sola planta) que está realizado con un sistema constructivo prefabricado.</p> <p>En términos generales los edificios se encuentra en buenas condiciones estructurales y mantenidos.</p> <p>Este Hospital tiene la característica de no tener salas de internación separadas por especialidad.</p> <p>Los consultorios externos se comparten, funcionando los mismos en diferentes días, diferentes horarios para diferentes especialidades.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DEBILIDADES</b> | <p><b>1.- PLANTA FÍSICA</b></p> <p><b>A) Edificio Principal. Planta Baja</b></p> <p><b>Pediatría</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta Sala de Aislamiento,</li> <li>Salidas de Emergencia bate al revés,</li> <li>Enfermería de Pediatría (sala de procedimientos) no diferencia entre área limpia y sucia,</li> <li>Humedad en cimientos y marcos con óxido,</li> </ul> <p><b>Oftalmología</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sala de espera de Oftalmología se encuentra compartida con la Guardia,</li> <li>El sector no posee Salida de Emergencia,</li> </ul> <p><b>Kinesiología, Hemoterapia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No hay salida de emergencia,</li> <li>No hay matafuegos</li> </ul> <p><b>Guardia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con un solo baño para médicos y enfermeros,</li> <li>En el sector existe el único baño para personas con capacidades diferentes de todo el hospital</li> </ul> <p><b>Anatomía Patológica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de ventilación en el Servicio dados los volúmenes de gases emitidos.</li> <li>Falta de información y/o asesoramiento por parte del Ministerio respecto de los gases emanados en el Sector,</li> <li>No tiene salida de emergencia.</li> </ul> <p><b>Laboratorio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Generación de altos valores sonoros,</li> <li>No cuenta con salida de emergencia.</li> </ul> <p><b>Cocina</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipamiento deteriorado y obsoleto,</li> <li>Vestuario en malas condiciones,</li> <li>Carece de vestuario diferenciado por sexo.</li> </ul> <p><b>Residuos Patogénicos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se detectó mala segregación de residuos.</li> <li>El gramaje de las bolsas no es el adecuado de acuerdo a normativa.</li> </ul> <p><b>Farmacia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deficiente estructura edilicia (baños, iluminación, sin salida de emergencia, falta de espacio, etc.).</li> </ul> <p><b>B) Edificio Principal. Primer piso</b></p> <p><b>Quirófanos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mal delimitadas las áreas de acceso sucia y limpia.</li> <li>El ingreso de personal y pacientes al vestuario se realiza atravesando áreas limpia.</li> <li>El piso no posee malla de protección antiestática,</li> <li>Falta de mantenimiento en la extracción de gases (quirófano 3),</li> <li>Tienen 1 solo vestuario y baño para ambos sexos. No poseen duchas,</li> <li>Salida de emergencia no apta.</li> </ul> <p><b>Internación</b></p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No tiene habitación de aislamiento.</li> </ul> <p><b>B) Edificio Administración. Planta Baja</b></p> <p><b>Consultorios Externos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sector construido con un sistema de papelería prefabricada liviana, en condiciones regulares de mantenimiento.</li> <li>▪ Salud Mental con falta de ventilación natural,</li> <li>▪ Baños públicos en regular estado de mantenimiento,</li> <li>▪ Falta de matafuegos en algunos sectores.</li> </ul> <p><b>2.- Área Médica</b></p> <p><b>Dto. Urgencia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falta personal administrativo en el área de atención y asistencia al paciente,</li> <li>▪ Falta un médico orientador para derivar al paciente que ingresa,</li> <li>▪ Deficiente acceso del ingreso de las ambulancias al Departamento.</li> </ul> <p><b>Departamento Médico Quirúrgico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No posee sala de recuperación,</li> <li>▪ Hace 5 años se paralizó la obra para la construcción de nuevos quirófanos, la cual era financiada por la Cooperadora del Hospital.</li> </ul> <p><b>División Cirugía</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Equipamiento sin mantenimiento preventivo,</li> <li>▪ Por falta de instrumentadoras quirúrgicas por la noche, la función de la misma es realizada por un médico o enfermero.</li> </ul> <p><b>División Medicina</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No posee sala de aislamiento</li> </ul> <p><b>Sección Cardiología</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falta de equipamiento (Presurómetro) encontrándose el mismo, no funcional. No cuentan con equipo alternativo.</li> </ul> <p><b>Sección Dermatología</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No posee mantenimiento preventivo en sus equipos</li> </ul> <p><b>Sección Psicopatología</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recursos psicofarmacológicos provistos sin regularidad y variedad por el Hospital y la Dirección de Salud Mental.</li> </ul> <p><b>Oncología</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Carece de estructura formal,</li> <li>▪ Carece de lugar físico de consulta y de espera propio, compartido con pacientes con enfermedades infectocontagiosas (Servicio de Neumología),</li> </ul> <p><b>Servicios de Cuidados Intermedios y Hospital de Día</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se encuentran en la estructura</li> </ul> <p><b>Sección Otorrinolaringología</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falta de mantenimiento de los equipos.</li> </ul> <p><b>Departamento Técnico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Área Informática se encuentra fuera de la estructura formal.</li> <li>▪ Falta de capacitación.</li> <li>▪ Para el buen funcionamiento y mantenimiento de los servidores, el espacio debería ser cerrado y a temperatura constante y correcta.</li> </ul> <p><b>División Alimentación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No realiza controles de alimentos los días sábado, domingo y feriados,</li> <li>▪ No realizan controles durante la semana para la merienda y cena,</li> <li>▪ Equipamiento obsoleto. Mesadas no son de acero inoxidable.</li> </ul> <p><b>Sección Odontología</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No cuentan con salida de emergencia.</li> <li>▪ La ubicación del compresor genera polución sonora.</li> <li>▪ No se da cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 1292/98 de esterilización.</li> </ul> <p><b>Área Programática</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se cubren las horas médicas de los profesionales que renuncian o se</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>jubilán.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El CMB no se encuentra identificado respecto a su localización.</li> <li>▪ No se observa</li> </ul> <p><b>3) Área Administrativa</b></p> <p><b>A) División Facturación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dificultad en verificar la pertenencia a una Obra Social</li> </ul> <p><b>B) División Mantenimiento</b></p> <p>No puede realizar tareas de mantenimiento que debe efectuar la contratista SEHOS S.A., por debilidades en el pliego de contratación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONCLUSIÓN</b> | <p>El Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta desarrolla su múltiple actividad con los recursos disponibles intentando satisfacer la demanda de acciones de salud lo más adecuadamente posible.</p> <p>Su estructura organizacional es vasta y compleja, con la indefinición de no contar con una formal que comprenda su dinámica y le otorgue un ordenamiento estructural, desde la propia organización y desde las responsabilidades implícitas en los cargos que el personal detenta y actualmente no le es reconocido.</p> <p>El principal problema que presenta el hospital está relacionado con la infraestructura edilicia, de tipo estructural en la mayor parte de los sectores.</p> <p>Otras necesidades se incluyen en el cúmulo de debilidades, entre ellas las relacionadas con la falta de personal, renovación de equipos y su mantenimiento, mayor espacio para el desarrollo de las actividades, implementación de salidas de emergencia, rampas y baños para personas con necesidades especiales, calefacción y refrigeración de diversos sectores y cumplir con cuestiones técnicas en cuanto a ascensores, matafuegos, instalaciones eléctricas y sanitarias, entre otras.</p> <p>Por último se deja constancia de la colaboración de las autoridades y personal del Hospital para facilitar la tarea del equipo de auditoría.</p> |