

INFORME EJECUTIVO

Lugar y fecha de emisión	Buenos Aires, octubre de 2017
Código del Proyecto	03.16.08
Denominación del Proyecto	Seguimiento del Proyecto N° 3.13.09 - Hospital Gutiérrez
Período examinado	Año 2015
Objetivo de la auditoría	Determinar si la entidad Auditada ha adoptado las acciones correctivas oportunas y apropiadas.
Alcance	El alcance del presente informe consiste en verificar la ejecución de las recomendaciones efectuadas al organismo, en el Proyecto 3.13.09, Auditoría de Gestión del Hospital de niños Dr. Ricardo Gutierrez – Período 2012, en materia del acondicionamiento, actividades que se desarrollen y el sistema de control interno. Los procedimientos de auditoría aplicados se realizarán en base a las recomendaciones formuladas en el Informe Final mencionado.
Limitaciones al alcance	No existen.
Aclaraciones previas	Se examinó el informe y la documentación remitida por el hospital en respuesta a las Notas enviadas por esta Dirección: AGCBA/ DGCSALUD N° 0236/16 y 075/17. Los procedimientos para las tareas de seguimiento consistieron en la verificación de los avances informados por el ente auditado. <u>Metodología Adoptada para el Seguimiento:</u> A los efectos de clasificar el grado de avance en las acciones cumplimentadas para corregir los desvíos, que motivaron las recomendaciones incluidas en el Informe Final de Auditoría N° 03.13.09, se utilizó una escala de evaluación de tres niveles. a) El grado de avance es satisfactorio: las acciones ejecutadas y decisiones adoptadas por la entidad hasta el momento responden adecuadamente a las observaciones efectuadas. b) El grado de avance es incipiente: se han adoptado algunas decisiones en correspondencia con las observaciones formuladas, debiéndose continuar y/o profundizar dicho proceso. c) El grado de avance no es satisfactorio: el Organismo no ha dado respuesta a las observaciones efectuadas, o bien la

	respuesta no se corresponde con las mismas. Las tareas de relevamiento se desarrollaron a partir del 20 de febrero de 2017 y hasta 12 de mayo de 2017.		
Observaciones	Observación	Grado de avance	
	Observación 1 Aspectos Presupuestarios a) Respecto al período 2011, las diferencias presupuestarias expresadas en los diferentes incisos manifiesta que no se cuentan con los elementos suficientes para una eficiente planificación presupuestaria. b) Del análisis comparativo efectuado entre los precios redeterminados de la contratación con Argus y los establecidos en el nomenclador de prestaciones de Salud de la CABA para las prestaciones de Tomografías computadas y Resonancias Magnéticas para su facturación a Obras Sociales se observa que el hospital no pudo recuperar los gastos durante el período 2012.	a) Incipiente b) No satisfactorio	
	Observación 2 Metas físicas a) Las categorías para registrar las metas físicas no son las mismas que utiliza el resto del sistema de salud en la actividad 2 (pacientes atendidos en internación). b) Dificultad para la estimación de las metas en actividad 2 y 3, que son las de mayor impacto en las prestaciones del hospital. c) El sistema informático utilizado para farmacia, facturación, cobranza de obras sociales es el SIGHEOS, pero no está disponible en todas las áreas del hospital.	a) No satisfactoria b) No satisfactorio c) No satisfactorio	
	Observación 3 Sobre Aspectos Estructurales y Recursos Físicos a) Deterioro del sistema de provisión de agua, corrosión y filtraciones de las cañerías cuyas reparaciones dificultan la finalización de las obras de la guardia. b) El diseño del sistema contra incendios establecido no ofrece protección adecuada, el 30% de las áreas relevadas carece de matafuego, el 35% carece de detector de humo, el 33% posee piso combustible. c) Un 23% de las escaleras requieren mantenimiento. Todas con cinta antideslizante desgastada. El 25% de los ascensores está en mantenimiento. d) El 76% de las áreas posee puertas que sólo se abren hacia adentro lo que dificulta la salida en caso de emergencia.	a) Satisfactorio b) Satisfactorio c) No satisfactorio d) No satisfactorio	

“2017, Año de las Energías Renovables”

	e) Falta de salidas de emergencias Esta observación ya fue formulada en el Proyecto N° 3.07.2.07 de la AGCBA. (particularmente en sectores de internación y en consultorios externos mientras dure la construcción de la nueva guardia). f) Climatización inadecuada, particularmente en áreas críticas como Infectología, Terapia Intensiva, Neonatología. g) La señalética está incompleta en el 96 % de las áreas. No se observan planos de evacuación en numerosas áreas del hospital. h) El Plan de contingencias suministrado data de 2001, si bien se informa que está en elaboración su actualización i) Estado regular o malo de cielorrasos y revestimiento de las paredes en más del 50% de las áreas relevadas. El desgaste de las tejas en varios sectores de los pabellones, originó roturas y fisuras. La malla metálica en los espacios de ventilación también se encuentra deteriorada permitiendo el anidamiento de aves o el depósito de sus deyecciones.	e) No satisfactorio f) Incipiente g) Incipiente h) Incipiente i) Incipiente	
	Observación 4 Red eléctrica e instalaciones. a) La red eléctrica está sobrecargada (cercana al límite de su capacidad), lo que imposibilita o dificulta la incorporación de nuevos equipos de trabajo y aumenta los riesgos. El 12% de las áreas relevadas posee cableado expuesto. b) Deterioro en las cerraduras de los tableros (área de quirófanos, los tableros seccionales con tapas semi abiertas no cuentan con cerraduras). Dentro de los pabellones falta de tapas ciegas, cables canales incompletos, cables expuestos, tomas sin funcionar, empalmes precarios, y otras.	a) Incipiente b) Satisfactorio	
	COMITÉS Observación 5 Comité de Ética en Investigación (CEI) El CEI no cuenta con espacio físico adecuado para la realización de reuniones y para el archivo de la documentación generada.	Incipiente	
	Observación 6 Comité de Bioética (CB) a) No se ha reglamentado la Ley 3302, lo que dificulta un régimen de funcionamiento homogéneo de los comités de bioética del sistema de salud del GCBA. b) El Comité de Bioética no cuenta con recursos como pc, espacio físico para archivo y reuniones, secretaria, o insumos de oficina para realizar sus tareas	a) No satisfactorio. b) Incipiente	
	Observación 7 Comisión de Evaluación Gestión Hospitalaria (CEGH)	a) No satisfactorio	

“2017, Año de las Energías Renovables”

	a) La CEGH no cuenta con recursos profesionales, técnicos y administrativos para la obtención de datos y la elaboración de indicadores de gestión. b) La conformación de la Comisión no cuenta con la jerarquización ni la asignación de recursos que requiere para el desarrollo de sus funciones. c) El aporte de información de los servicios es parcial, lo que dificulta el monitoreo y la evaluación de los indicadores de gestión.	b) No satisfactorio c) No satisfactorio	
	Observación 8 Comité de Docencia e Investigación (CODEI) No disponen de fotocopidora y la pc resulta inadecuada para los requerimientos	No satisfactorio	
	Observación 9 Comité de maltrato infantil y niños en riesgo a) Recursos insuficientes (No cuentan con secretaria, ni espacio físico propio para reuniones ni archivo. No poseen equipo informático, que determina el subregistro de las actuaciones). b) No llevan libro de actas.	a) Incipiente b) No satisfactorio	
	Observación 10 Comité de Trauma y Emergencia No cuentan con equipamiento suficiente y adecuado para la optimización de las actividades (computadora, material docente, proyector, muñecos para reanimación).	No satisfactorio	
	Observación 11 Áreas administrativas y contables. Observaciones comunes a las áreas: a) La modalidad de adhesión al retiro voluntario no permite cubrir las vacantes y exige la redistribución de tareas, sobrecargando al resto del personal. b) La estructura formal no se corresponde a la estructura real. c) No se han formalizado las designaciones por concurso de los responsables a cargo. d) No se cuenta con un plan de capacitación para el personal.	a) Incipiente b) No satisfactorio c) No satisfactorio d) No satisfactorio	
	Observación 12 Gerencia Operativa a) El HGNRG no posee un sistema informático centralizado que brinde indicadores en tiempo real. b) El efector no tiene determinado el impacto en el presupuesto de las actividades desagregadas por áreas. c) Facturación: no se pudo acceder a la información correspondiente al año 2012 debido a problemas surgidos en la migración del sistema.	a) No satisfactorio b) No satisfactorio c) No satisfactorio	
	Observación 13 Departamento RRHH a) Falta de coincidencia en el número de agentes		

	suministrado por el Departamento de Recursos Humanos y Liquidación de haberes. b) Se verificaron inconsistencias en el listado de agentes del Departamento de Recursos Humanos c) El área posee grandes cantidades de elementos combustibles (papeles, piso de madera y alfombras), con cables expuestos, no cuenta con un sistema de detección o extinción de incendio. d) La totalidad de las jefaturas del sector no tienen designación formal.	a) No satisfactorio b) No satisfactorio c) No satisfactorio d) No satisfactorio	
	Observación 14 División Estadística a) No se cuenta con un sistema que centralice la asignación de turnos y el manejo de la agenda de los profesionales. b) El reemplazo del sistema informático en el que se registraban procesos de inscripción y otorgamiento de turnos, así como información de admisión y egresos dejó fuera de disponibilidad la información anterior a agosto de 2012. Esto trajo como consecuencia duplicación de HC. c) Duplicación de carga de datos en las consultas ambulatorias: SIGEHOS y Movimiento Hospitalario. d) En los IEH, no están incluidos los datos de identificación del profesional interviniente.	a) No satisfactorio b) No satisfactorio c) No satisfactorio d) No satisfactorio	
	Observación 15 Archivo a) Espacio insuficiente. No permite la incorporación de más estanterías. Dificultad para la localización de HC. b) Deterioro de paredes y techos con desprendimiento del revoque y manchas de humedad. Escasa ventilación. c) Desnivel en el piso del sector de atención, con riesgo de accidentes para pacientes y personal del hospital.	a) No satisfactorio b) No satisfactorio c) Satisfactorio	
	Observación 16 Consultorios Externos Las observaciones referidas a planta física respecto de los riesgos que implican la falta de un sistema contra incendios, deterioro de mampostería y otras fueron incluidas en las correspondientes a las áreas comunes. a) No hay información visible acerca de la existencia del Libro de Quejas, Sugerencias y Reclamos. b) El 46% de los servicios entrega los turnos con agenda administrada por SIGEHOS, el resto define su propia metodología. c) La observación anterior implica la imposibilidad de utilizar la central 147. d) Falta de unificación en el sistema de archivo y generación de HC.	a) Satisfactorio b) No satisfactorio c) No satisfactorio d) No satisfactorio	

	e) Falta de personal administrativo para la distribución y archivo de las historias clínicas (cuentan con voluntarias para el desarrollo de las tareas). f) Concentración de la demanda en horario matutino por la falta de oferta en las especialidades en el turno vespertino. g) No se recuperó la partida presupuestaria para Otorrinolaringología (contaba con un consultorio hasta el año 2008 para la atención vespertina). h) Falta de un sistema formal de referencia y contrareferencia.	e) No satisfactorio f) No satisfactorio g) No satisfactorio h) No satisfactorio	
	Observación 17 División Promoción y Protección a) Los recursos profesionales (médicos de planta, enfermeros), técnicos y administrativos son insuficientes en todos los sectores. El consultorio vespertino de Control Niño Sano no cuenta con médicos de planta (es atendido por médicos residentes). Tampoco pueden desarrollar atención vespertina en el vacunatorio. b) Equipamiento insuficiente (falta de computadoras, particularmente en el área de control de infecciones).	a) No satisfactorio b) No satisfactorio	
	Observación 18 Hospital de Día Polivalente a) No se observan planos de evacuación. No hay salida de emergencia, las puertas abren hacia el interior y no poseen —barra antipánico—. Los medios de salida, en la mayoría de los sectores verificados, son angostos o se encuentran reducidos en el ancho mínimo exigible al ser ocupados con aparatos de uso hospitalarios. No cuentan con sensores de humo. b) No cuentan con personal administrativo y la disponibilidad de enfermería es escasa. Los médicos no disponen de extensión horaria para ampliar tiempo de atención.	a) No satisfactorio b) No satisfactorio	
	Observación 19 Departamento Área De Urgencias a) En la construcción de la nueva guardia no está contemplado un consultorio específico para psicopatología (que necesita lugar reservado), ni para toxicología. b) Recurso humano de anestesiología es insuficiente y además deben asignar dos profesionales por día para cubrir la demanda de Diagnósticos por Imagen. c) No todas las Unidades de Guardia día cuentan con endoscopista. d) Equipamiento informático: Dos computadoras obsoletas (más de 10 años). No tiene acceso a Internet provisto por el hospital.	a) No Satisfactorio b) No satisfactorio c) No satisfactorio d) No satisfactorio	
	Observación 20 UTIP		

	a) Hacinamiento de las camas. b) Falta de filtros HEPA en el equipo de aire de la Unidad. Falta de mantenimiento. c) Servicio de limpieza inadecuado. d) Falta equipamiento (un respirador de alta frecuencia).	a) Satisfactorio b) Satisfactorio c) Satisfactorio d) Satisfactorio	
	Observación 21 Unidad Toxicología a) Falta de espacio físico (observación ya formulada Proyecto N° 3.11.11: Atención clínica y social de las adicciones en servicios del Sistema de Salud). b) La conexión a internet, fundamental para la búsqueda de información no es provista por el hospital.	a) Satisfactorio b) Incipiente	
	Observación 22 Departamento Medicina Neonatología a) Las instalaciones de provisión de gases no se ajustan a la norma DISS; b) Insuficiencia de recursos humanos especializados para cubrir la demanda (médicos neonatólogos y enfermeras). c) No hay salida de emergencia. d) El equipamiento es insuficiente y se requiere reemplazar aquellos de mayor utilización y antigüedad: Incubadoras, Servocunas, Incubadoras de transporte, Respiradores, Saturómetros, Medidor transcutáneo de bilirrubina, equipos de luminoterapia, blender de gases, Ecógrafo.	a) No satisfactorio b) No satisfactorio c) No satisfactorio d) Satisfactorio	
	Observación 23 Infectología a) Las ventanas no son aptas para el mantenimiento de las condiciones de aislamiento. b) No cuentan con un sistema de presión del flujo de aire apropiado en los aislamientos (presión positiva o negativa). c) El Laboratorio de Investigaciones Infectológicas: no cuenta con cabinas de seguridad biológica (con flujo laminar vertical y filtros HEPA) d) No cuentan con micropipetas automáticas de volúmenes diferentes.	a) No satisfactorio b) No satisfactorio c) Satisfactorio d) Satisfactorio	
	Observación 24 Tisiología No cuentan con trabajadora social en el servicio, lo que dificulta el seguimiento de los pacientes.	No satisfactorio	
	Observación 25 Neumonología- Centro Respiratorio a) El equipamiento no responde al grado de especialización del servicio. Necesidad de nuevos equipos de diagnóstico y reemplazo de los obsoletos.	a) No satisfactorio	

	b) Tiempo elevado de demora en los turnos. Falta de personal técnico.	b) No satisfactorio
	Observación 26 Neurología a) No cuentan con rampas y los ascensores quedan fuera de funcionamiento con frecuencia b) Recurso profesional y técnico insuficiente c) Tiempo de espera para la consulta ambulatoria prolongado. d) Los equipos no cuentan con mantenimiento.	a) No satisfactorio b) No satisfactorio c) Incipiente d) Satisfactorio
	Observación 27 Hematología a) No cuenta con personal administrativo. b) No cuentan con agua caliente indispensable por razones de bioseguridad para la limpieza de los implementos de laboratorio. c) Se encuentran pendientes para adjudicación los concursos por un cargo de profesional Bioquímico y un Técnico. d) Dificultad para acceso a insumos de librería, pintura, arreglos y servicio de Internet. e) El área de estadística del Hospital no tiene un sistema compatible de registro por lo que todos los registros deben ser realizados manualmente. f) Falta de mantenimiento de filtros de alta eficiencia.	a) No satisfactorio b) Satisfactorio c) No satisfactorio d) No satisfactorio e) No satisfactorio f) Satisfactorio
	Observación 28 Nefrología a) No disponen de depósito propio para guardar los materiales. Los corredores se encuentran obstruidos por cajas de materiales fungibles y sueros. b) Falta de mantenimiento de los baños. c) No cuentan con estufas por el estado deficiente de las instalaciones. Falta de mantenimiento.	a) No satisfactorio b) No satisfactorio c) Satisfactorio
	Observación 29 Diálisis a) Los sillones para diálisis están deteriorados, no tienen mantenimiento. b) La falta de sectores para el almacenamiento de insumos y materiales determina que se utilicen espacios para la circulación interna y otros ambientes pensados para otro destino. c) Falta personal técnico.	a) Incipiente b) No satisfactorio c) No satisfactorio
	Observación 30 Endocrinología No cuentan con microscopio de campo de fluorescencia con analizador de imágenes.	No satisfactorio
	Observación 31. Salud Mental a) No cuentan con lugar para internación específicas	a) No satisfactorio

	de patologías severas. b) No cuentan con espacio suficiente y seguro para guardar las historias clínicas.	b) No satisfactorio
	Observación 32 Sección Genética a) No se ha asignado una agente administrativa. b) Equipamiento informático insuficiente y obsoleto. c) No cuentan con una estructura administrativa y espacio físico para el resguardo de la información sensible generada en el área, tanto en soporte digital como en papel.	a) Incipiente b) Incipiente c) No satisfactorio.
	Observación 33 Departamento Cirugía General a) Quirófanos Las puertas vaivén son inadecuadas (no permiten un cierre que genere aislamiento del ambiente) b) Déficit de personal de enfermería y administrativo.	a) No satisfactorio b) No satisfactorio
	Observación 34 División Cirugía Cardiovascular: a) Jefatura a cargo. b) Dos equipos de Enfriamiento/calentamiento están rotos (antigüedad más de 20 años)	a) No satisfactorio b) Satisfactorio
	Observación 35 División Traumatología y Ortopedia a) Las jefaturas de la División y de las Unidades no cuentan con designación formal. b) Ortopedia y Traumatología no tiene atención en horario vespertino pese a la elevada demanda. c) El recurso humano es insuficiente (no se han cubierto las vacantes de profesionales médicos, faltan enfermeros y personal administrativo)	a) Satisfactorio b) No satisfactorio c) No satisfactorio
	Observación 36 División Neurocirugía a) Generan Historias Clínicas propias del servicio que son guardadas en el servicio, en un espacio inadecuado. b) El nuevo ascensor no permite la utilización de camillas. c) Se utiliza el mismo ascensor para trasladar pacientes y transportar residuos patogénicos. d) Las camas disponibles en U.T.I. no permiten satisfacer la demanda. e) Personal profesional, enfermería especializada, técnico y administrativo insuficiente.	a) No satisfactorio b) No satisfactorio c) No satisfactorio d) No satisfactorio e) No satisfactorio
	Observación 37 División Anestesiología a) Elevado ausentismo que condiciona el déficit de	a) Satisfactorio

	personal. Vacantes no cubiertas.	
	Observación 38 Dpto. Servicios Centrales Diagnóstico Y Tratamiento a) La estructura funcional no se corresponde a la formal. El área Virología no se ha incorporado a la estructura formal del Departamento. b) Si bien se ha realizado un nombramiento por Disposición interna del Hospital, no se ha realizado nombramiento formal de los jefes de las secciones Foniatría y Droguería. c) La sección Terapia Ocupacional no presta servicio por carecer de personal de planta. d) No posee equipamiento informático. La que utiliza la jefa de departamento no pertenece al área	a) No satisfactorio b) Satisfactorio c) No satisfactorio d) No satisfactorio
	Observación 39 Laboratorio Central Respecto condiciones contra incendio, señalética, se incorporan a las generales ya expuestas a) La coexistencia de un laboratorio central y otros periféricos, incrementan los costos operativos y los riesgos de control. b) No cuenta con un área de depósito suficiente y adecuada. El acopio de insumos y equipos obstruye la salida de emergencia.	a) No satisfactorio b) No satisfactorio
	Observación 40 Diagnóstico por Imágenes. a) El piso de material de vinílico se encuentra deteriorado por desgaste y roturas. b) No posee ventilación. El equipo de calefacción y refrigeración central no funciona. (Esto favorece la invasión de animales en los ductos de ventilación y la contaminación ambiental). c) Existen rajaduras en la mampostería de la sala destinada a estudios especiales contrastados. d) La instalación eléctrica es deficitaria para el consumo del servicio. e) No se efectuaron los exámenes periódicos obligatorios del personal del servicio de radiología del HGNG. A la fecha del relevamiento se encontraban vencidos los plazos desde hace más de 2 años. f) En el año 2009 se han realizado adecuaciones de las condiciones de seguridad para uso de equipos de radiaciones ionizantes, a raíz de un informe de consultoría privada del año 2008. A la fecha del relevamiento no se ha realizado otra inspección que determine la eficacia de las obras realizadas. g) Se efectuó un concurso por ampliación de la dotación de 7 técnicos. El proceso (Exp. 491053/12) finalizó pero no se asignaron las partidas presupuestarias h) Los libros de registro de atención no se encuentran debidamente foliados y rubricados.	a) No satisfactorio b) No satisfactorio c) No satisfactorio d) No satisfactorio e) No satisfactorio f) No satisfactorio g) No satisfactorio h) Satisfactorio

	i) En el sector no cuentan con instructivos de manejo de residuos peligrosos, ni planillas de registro de movimiento de residuos. j) No se observó detector de humo en el depósito de insumos. k) No se observaron suficientes luces de emergencia dentro de las salas (subsuelo). l) La señalética no estaba completa. La salida de emergencia no estaba señalizada, sin rampa y de menos de 80 cm de ancho (impide el desplazamiento de una silla de ruedas o camilla). Además posee una reja que podría impedir el escape de las personas. m) El pozo de dos ascensores del pabellón está sin protección y es paso obligatorio hacia la salida de emergencia. Se observó agua estancada en el pozo. n) Existen tres tapas de cloaca que no se encuentran selladas. o) No estaba disponible la documentación de habilitaciones correspondientes al servicio.	i) Incipiente j) No satisfactorio k) No satisfactorio l) No satisfactorio m) Satisfactorio n) No satisfactorio o) No satisfactorio	
	Observación 41. Farmacia a) La organización formal, que consiste en la División Farmacia y las secciones Droguería y Esterilización; no se ajustan a la organización funcional del área que posee áreas con dinamismo y estructuras funcionales del tipo de que requiere un Hospital Pediátrico de alta complejidad. b) Los sistemas implementados para el control de stock no contemplan la posibilidad de emitir alertas por excepción y verificación por oposición (control cruzado). Del manual de características y perfiles de usuarios del SIGEHOS, se infiere que solo el usuario habilitado puede conocer la modificaciones realizadas excepcionalmente en el stock (ajustes post inventario), pero no en tiempo real desde otras instancias de gestión. c) Dos cabinas de Flujo Laminar con más de 20 años de antigüedad, se realiza mantenimiento preventivo, una se encuentra en mal estado y la otra en estado regular. d) Un módulo Filtración con más de 20 años de antigüedad, se realiza mantenimiento preventivo y su estado es regular. e) Se verificaron diferencias en el control de stock que revelan debilidades en el sistema de control. f) Los agentes asignados para realizar la distribución, de los insumos son personal dependiente del Departamento Servicios Generales. Esta realidad dificulta la coordinación de las tareas dentro de la División ya que depende de la disponibilidad de personal que disponga el citado Dpto. g) Múltiples registros (libros, ficha estante, SIGEHOS)	a) Incipiente b) No satisfactorio c) Incipiente d) Incipiente e) Incipiente f) No satisfactorio g) Satisfactorio	

	de alta, baja y modificación del stock de medicamentos.	
	h) No se han cubierto los cargos vacantes generados por reasignación de farmacéuticos en el momento de la conformación del área Reconstitución de Citostáticos.	h) Incipiente
	i) Aunque se realizó el proceso de concurso, no se ha nombrado el técnico en el área de Esterilización.	i) Satisfactorio
	Observación 42 Departamento De Enfermería a) Es importante el déficit de personal de enfermería especialmente en los servicios de 6 hs (áreas críticas). b) La cantidad de enfermeras es deficitaria. Alto porcentaje de modificaciones en la composición de la planta y ausentismo.	a) No satisfactorio b) No satisfactorio
	Observación 43 Área de Tecnología de la Información (TI) a) El Hospital R. Gutiérrez no dispone de una política de seguridad de la información. No existe un área encargada de la seguridad de la información. b) No se ha realizado una clasificación formal de los activos críticos de TI (información confidencial, equipos críticos) para desarrollar acciones de protección y seguridad. c) El Hospital Gutiérrez no ha establecido un plan formal de capacitación para el personal. d) El área de Informática no cuenta con documentación detallada de la red, por ejemplo, procedimientos formales, diagramas de red; cantidad de enlaces externos existentes en los distintos servicios; inventario de hardware y software, entre otras. e) Para la administración de la red el Hospital no posee un sistema informático que centralice la tarea unificar políticas de uso de la red; gestionar actualizaciones o administrar usuarios. f) No esta formalizado un procedimiento de alta, baja y modificación de cuentas de usuarios en la red interna y no se han generado procedimientos rutinarios y periódicos de depuración de usuarios. g) El Hospital no posee un procedimiento formal de back up, ni posee un sistema que permita realzar dicha tarea. h) La conexión a Internet de los servicios no es administrada centralmente. Existen múltiples conexiones ISP (Internet Service Provider) contratadas de forma particular por los servicios	a) No satisfactorio b) No satisfactorio c) No satisfactorio d) No satisfactorio e) No satisfactorio f) No satisfactorio g) No satisfactorio h) No satisfactorio
	Observación 44 Bioingeniería a) Falta de estructura formal del área.	a) No Satisfactorio

	b) El personal del área no depende del efector. c) No cuentan con instructivos o manual de procedimiento para el área. d) No hay indicador del grado de obsolescencia del equipamiento. e) Tampoco se ha elaborado un plan de mantenimiento para el equipamiento médico del Hospital Gutiérrez.	b) Satisfactorio c) No satisfactorio d) No satisfactorio e) Incipiente	
Conclusiones	En el año 2012 se realizó una auditoría de gestión en el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, dando como resultado final de la misma 44 observaciones y una serie de recomendaciones. El presente informe de seguimiento refleja un grado de avance no satisfactorio en un 70,05%, siendo incipiente en un 15,29% y satisfactorio en un 14,65%, cumpliendo parcialmente las recomendaciones. Persisten los inconvenientes en las instalaciones eléctricas, en los sistemas de refrigeración y calefacción, continúan siendo insuficientes las salidas de emergencias posibilitando riesgos para el personal, pacientes y familiares de los mismos. Persevera el deterioro en los accesos (ascensores, escaleras, rampas). El recurso humano (profesional, técnico y administrativo) continúa siendo insuficiente. Se observa que el sistema informático es deficitario o nulo, no hay metodología unificada para la entrega de turnos, el sistema SIGEHOS no está disponible en todas las áreas. No se ha dado solución a la falta de espacio físico a determinadas áreas. De acuerdo a lo relevado en los procedimientos realizados en el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, puede observarse que no se han cumplimentado más del 70% de las observaciones, por lo cual se entiende que no se ha valorado o no se le dio la importancia que merece el informe previo. Desconociéndose los motivos por los que no realizaron descargos al mismo, así también las razones por las que no se dieron cumplimiento a las observaciones y recomendaciones. Cabe mencionar que los recursos humanos (médicos, enfermeros y administrativos) aportan el profesionalismo pertinente para que el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” sea considerado una Institución de referencia a nivel local, a pesar de los inconvenientes detectados.		
