

## INFORME EJECUTIVO

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar y fecha de emisión  | Buenos Aires, Marzo de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Código del Proyecto       | 3.20.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Denominación del Proyecto | Laboratorios Hospitalarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo de auditoría         | Relevamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Período bajo examen       | Año 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Objeto de la auditoría    | Laboratorios Hospitalarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Objetivo de la auditoría  | Identificar las debilidades, fortalezas y áreas críticas de los laboratorios hospitalarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alcance                   | <p>El examen se realizó de conformidad con las Normas de Auditoría Externa de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires aprobadas por el artículo 6° del Anexo I de la Ley 325, y las Normas Básicas de Auditoría Externa de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires aprobadas por Resolución N° 161/00-AGCBA. El mismo ha sido efectuado bajo la normativa interna de aplicación extraordinaria de esta AGCBA derivada de la Pandemia Covid-19 y del aislamiento social preventivo y obligatorio (DNU PEN 260/20) y sus sucesivas prórrogas. Por su parte la AGCBA resolvió por Res. AGCBA N°1/20 el trabajo remoto</p> <p>Para el análisis de la estructura orgánica funcional, la planificación y ejecución presupuestaria, los circuitos administrativos y asistenciales, los sistemas de control, el recurso humano de los Laboratorios Hospitalarios, se aplicaron los siguientes procedimientos de auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relevamiento de informes de la AGCBA referidos al objeto del proyecto.</li> <li>- Relevamiento y análisis de aspectos presupuestarios.</li> <li>- Relevamiento y análisis del marco normativo y las estructuras formales.</li> <li>- Entrevistas con responsables de las áreas involucradas.</li> </ul> <p>Se recabó y analizó la documentación pertinente para cada caso.</p> |
| Limitaciones al alcance   | Sin limitaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Debilidades relevantes    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de adecuación de la estructura formal a las actuales técnicas y prácticas diagnósticas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



- Se detectaron demoras en la cobertura de cargos una vez producida la vacante. Esta debilidad se presentó en todos los niveles escalafonarios.
- Falta de personal administrativo en distintas bandas horarias, dificulta la asignación de turnos y la entrega de resultados.
- El sistema informático constituye una falencia en la red de laboratorios. La accesibilidad de los resultados queda limitada al efector que realiza los estudios. Al mismo tiempo, en todos los efectores relevados el sistema que utiliza el Laboratorio Central no es el mismo que utiliza Microbiología y no son compatibles.
- El laboratorio no se ha incorporado aún a la implementación del SIGEHOS en el otorgamiento de turnos; en consecuencia no hay un protocolo único de otorgamiento de turnos.
- La asignación de los turnos de Laboratorio es presencial. No se otorgan por otras vías (telefónica, web, entre otras).
- Falta de uniformidad en el sistema de registro de la información estadística entre los laboratorios de los efectores de la muestra. Adicionalmente, las áreas que componen la estructura de cada Laboratorio producen información diversa que impide generar datos comparativos y formular indicadores, que permitan realizar previsiones y monitorear la gestión.
- No están actualizados los planes de evacuación y contingencia.

Hospital Fernández:

- La planta física del Laboratorio tiene un diseño estructural de tipo sectorizado, con espacios que han quedado limitados en relación al equipamiento e insumos de uso cotidiano que se almacenan en el área.
- Los resultados de los estudios sólo se entregan de manera presencial.



Hospital Gutiérrez:

- No cuenta con espacio adecuado para el almacenamiento de material descartable, reactivos que no requieren refrigeración, libros de registros y órdenes médicas. Parte de ellos se almacenan en los pasillos del Laboratorio.
- Dificultad para la provisión de insumos, servicio técnico y mantenimiento para impresoras y computadoras.

Hospital Udaondo:

- Falta de bioquímicos/as de planta en las áreas de Microbiología y Genética.
- Los resultados de Laboratorio se entregan solo en papel y de forma presencial.
- El Laboratorio no cuenta con salida de emergencia.

Hospital Tornú

- El espacio físico destinado al Laboratorio no es suficiente para dar respuesta a los nuevos desarrollos tecnológicos.
- Los resultados de Laboratorio se entregan solo en papel, de forma presencial.
- Falta de acceso al sistema informático del laboratorio en los Consultorios Externos y salas de Internación. Solo cuentan con conexión los servicios de internación de Terapia Intensiva, Guardia y una sala de las secciones de Clínica y de Hematología Médica.
- Falta de provisión de insumos para determinaciones virales durante los meses de enero y agosto de 2019.

Hospital Zubizarreta:

- No cuenta con espacio adecuado para el almacenamiento de material.
- El Laboratorio no cuenta con salida de emergencia.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conclusión      | <p>Los laboratorios de análisis clínicos son parte fundamental de la estructura hospitalaria. Los estudios que allí se realizan contribuyen al diagnóstico, prevención y tratamiento de patologías que afectan a la población. El área, como parte de un sector más amplio de Diagnóstico y Tratamiento está afectada por los avances tecnológicos de los equipos que se utilizan.</p> <p>De la tarea realizada surgió la necesidad de implementación de un sistema informático que permita entre otras cosas: otorgar turnos, entrega de resultados en forma digital, unificación de informes, el registro de las prácticas y la integración de los sistemas informáticos.</p> <p>El módulo SIGEHOS, se encuentra en proceso de incorporación, pretendiendo optimizar la accesibilidad a los resultados que, en este momento, se encuentra sujeta al efector que realiza los estudios, debido a la heterogeneidad de los sistemas, impidiendo la recolección de información estadística uniforme.</p> <p>Asimismo, resulta necesario actualizar la estructura de la carrera hospitalaria que data del año 1987 y adecuarla al tipo de prácticas y prestaciones que se realizan, como así también la normativa vigente. De esta manera, se logrará agilizar la incorporación de personal técnico y administrativo que permitan optimizar la atención y entrega de estudios.</p> <p>Cabe mencionar que en el contexto de la emergencia sanitaria como consecuencia del COVID-19, las tareas se realizaron de forma remota a través de la utilización de los sistemas informáticos y plataformas virtuales disponibles a tal fin, llevando adelante los procedimientos de acuerdo con las efectivas posibilidades de acceso a la información.</p> |
| Palabras claves | Sistema informático de Laboratorio – Estadística - Estructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |