

## INFORME EJECUTIVO

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| Lugar y fecha de emisión                                                     | Buenos Aires, enero de 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                  |                      |
| Código del Proyecto                                                          | 3.04.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                  |                      |
| Denominación del Proyecto                                                    | Hospital Muñiz – Auditoría de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                  |                      |
| Período examinado                                                            | Años 2003/2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                  |                      |
| Programas auditados                                                          | Parte pertinente de los siguientes programas: 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4379, 4380 y 4383 (Jurisdicción 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                  |                      |
| Unidad Ejecutora                                                             | Hospital Muñiz (Actividad 327) (Dependiente de la Unidad Ejecutora 403 – Dirección Gral. Atención Integral de la Salud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                  |                      |
| Objetivo de la auditoría                                                     | ➤ Evaluar la adecuación de los recursos afectados al programa y el cumplimiento de la normativa vigente, referentes a lo determinado en el objeto de auditoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                  |                      |
| Presupuesto (ejecutado, expresado en pesos)                                  | Inciso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominación            | Presupuesto 2003 | Presupuesto 2004 (1) |
|                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos en personal      | 13.146.059.-     | -----*-----          |
|                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bienes de consumo       | 8.388.260.-      | -----*-----          |
|                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Servicios no Personales | 5.346.027.-      | -----*-----          |
|                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bienes de Uso           | 0.-              | -----*-----          |
|                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias          | 0.-              | -----*-----          |
|                                                                              | Totales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 26.880.346.-     | 49.953.636.-         |
| (1) La cuenta de inversión no contiene la apertura por incisos por hospital. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                  |                      |
| Alcance                                                                      | ➤ Análisis de composición de presupuesto y de ejecución de metas físicas.<br>➤ Análisis de datos e información contenidos en las historias clínicas de pacientes con patología HIV SIDA en el Hospital.<br>➤ Evaluación de prestaciones brindadas a pacientes internados en el Hospital.<br>➤ Análisis del funcionamiento de áreas vinculadas a actividades de conducción del Hospital.<br>➤ Análisis del funcionamiento de la División Farmacia, Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes.<br>➤ Verificación del estado general del equipamiento del Hospital.<br>➤ Análisis de la situación contractual actual del servicio de mantenimiento y limpieza.<br>➤ Verificación de aspectos puntuales de las Leyes Nacionales N° 19587/72 y N° 24557/95. (Seguridad e Higiene del Trabajo y Riesgos del Trabajo).<br>➤ Verificación de aspectos del circuito interno de manejo de residuos patogénicos por parte de las empresas que actúan en el Hospital.<br>➤ Evaluación del cumplimiento de normativa relacionada a la provisión de agua potable.<br>➤ Evaluación del régimen de concesión utilizado para el bar y el kiosco que funcionan en el Hospital. |                         |                  |                      |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limitaciones al alcance   | No hay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aclaraciones previas      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ En el presupuesto de Salud los Servicios Públicos Primarios son especialidades médicas y cada uno de los hospitales son Actividades de cada uno de esos programas.</li> <li>➤ La Resolución 356/97 (Secretaría de Salud) establece la creación de las CEGH.</li> <li>➤ La Ley Nacional 19.587/72 establece la creación de Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo.</li> <li>➤ La Ley Nacional 24.557/95 sobre Riesgos del Trabajo incluye en su ámbito a los funcionarios y empleados del sector público de la Ciudad de Buenos Aires.</li> <li>➤ El art.1º del Anexo I del Decreto MCBA 2045/93 determina que la limpieza de tanques de agua debe ser realizada por empresas inscriptas en un Registro creado a tal efecto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Observaciones principales | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Las instancias formales de hecho suplen la carencia organizativa existente en el Hospital debida a la falta de una estructura formal aprobada desde el Poder Ejecutivo.</li> <li>➤ Falta de adecuación de los recursos disponibles en relación a la demanda en las salas analizadas.</li> <li>➤ Producción baja en el Servicio de Cirugía con relación a los recursos disponibles en base a indicadores utilizados.</li> <li>➤ El Hospital no cuenta con un Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo de acuerdo a la Ley Nacional 19587/72.</li> <li>➤ El GCBA y por ende el Hospital, en carácter de empleador, no cumple con lo establecido por la Ley Nacional 24557 en materia de Riesgos del Trabajo.</li> <li>➤ La empresa que realiza la limpieza de los tanques de agua no cuenta con la inscripción obligatoria en el Registro creado por Decreto MCBA 2045/93.</li> <li>➤ No hay previsto un procedimiento reglado sobre conductas a seguir en caso de detección de bacterias infecciosas, ni registros adecuados sobre análisis de agua y sus controles.</li> <li>➤ No existen controles periódicos adecuados sobre higiene y seguridad alimentaria para los locales concesionados ubicados en el predio del Hospital.</li> <li>➤ Los servicios de mantenimiento y limpieza no se encuentran contratados según lo establecido en la Ley de Contabilidad y Decreto Reglamentario (PEN) 5720/72.</li> <li>➤ No hay un adecuado sistema de control del servicio de limpieza realizado por la empresa Limpia Buenos Aires.</li> <li>➤ Deficiencias relacionadas con la utilización de bolsas para residuos patogénicos y con la higiene y limpieza de contenedores, depósitos, tachos y con la provisión y utilización de elementos de protección personal.</li> <li>➤ El 90,91% del equipamiento médico verificado en la muestra, no cuenta con mantenimiento preventivo, ocurriendo lo mismo en la totalidad de los equipos propios</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>del Hospital que además no poseen servicio de reparación inmediata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ No se ha implementado en el Hospital la Historia Clínica Única de Internación. Se han detectado omisiones en registro de las historias clínicas verificadas.</li> <li>➤ La CEGH no posee un Programa de Evaluación Hospitalaria y los servicios no cuentan con el Programa de Evaluación, incumpliendo lo establecido por la Resolución 356/97 y el Decreto 2720/03. La CEGH cuenta solamente con un integrante en funciones.</li> <li>➤ Deficiencias en el sistema de información de la CEGH, débil coordinación y comunicación entre los niveles actuantes y la falta de participación de la CEGH en la definición de indicadores de internación, dificultan una adecuada gestión.</li> <li>➤ Los Comités CCI y CGRP no verifican que las empresas tercerizadas cumplan con las Normas y Recomendaciones para el Control de las Infecciones Intrahospitalarias.</li> <li>➤ El CCI no realiza controles de infecciones intrahospitalarias en la totalidad de las salas y servicios del Hospital ni ha implementado procedimientos de monitoreo estandarizados relacionados con residuos patogénicos.</li> <li>➤ No se elaboran listados periódicos de inventario físico en la Farmacia. La División Farmacia no cuenta con farmacéutico para realizar el control de medicación sobrante en salas.</li> <li>➤ No está definido claramente a qué área le corresponde la gestión de solicitud de turnos para TAC y RNM fuera del Hospital.</li> <li>➤ Deficiencias en los registros de solicitud de turnos de TAC y RNM, que no brindan información completa y adecuada.</li> <li>➤ No se cuenta con personal de vigilancia afectado a Laboratorios y Diagnóstico por Imágenes.</li> <li>➤ El edificio en el que se encuentra la Unidad Micología no cuenta con salida de emergencia por incendio.</li> <li>➤ El Laboratorio de Bacteriología de la TBC no cuenta con grupo electrógeno para proteger equipos.</li> <li>➤ Falta de personal técnico y administrativo en la Sección Bioquímica.</li> <li>➤ El acceso a la Sección Bioquímica carece de rampa para discapacitados y de acceso por ascensores.</li> <li>➤ El Servicio Social atiende solamente los casos más urgentes en las áreas más conflictivas. No cuenta con suficiente personal administrativo.</li> <li>➤ El diseño presupuestario para salud no permite realizar análisis de costos y de eficacia con mayor precisión, debido a que no contempla el máximo de categorías presupuestarias.</li> <li>➤ El presupuesto de Salud no expresa siempre la realidad de cada Servicio Público Primario.</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Existen compras de insumos por fondos de emergencia que con una adecuado planificación pueden adquirirse a través del Decreto (PEN) 5720/72.</li> <li>➤ Las metas físicas carecen de una clara definición de unidades de medida y criterios de cuantificación adecuados.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conclusiones | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ En el Hospital Muñiz, ante la carencia de una estructura formal, se encuentran conformadas instancias informales que se encuentran inmersas en distintas áreas del Hospital. Disposiciones emitidas sobre conformación de Comités sin expresar funciones específicas, responsabilidades, registro de las acciones y circuito de comunicación y la falta de adecuación de recursos disponibles en relación a la demanda de las salas analizadas, entre otras cuestiones, conforman situaciones donde se manifiesta una inadecuada conducción y coordinación de las actividades del Hospital en cada nivel de responsabilidad.</li> <li>➤ Ejercer determinadas acciones que repercuten en el funcionamiento del Hospital, son facultativas de su Dirección, pero existen otras que dependen de las decisiones tomadas a nivel central de la Autoridad de Aplicación en Salud.</li> <li>➤ Dependen del Hospital la readecuación de recursos disponibles en relación a la demanda de Servicios, el mejoramiento del funcionamiento de los Comités, el ejercicio adecuado del control interno en diversas áreas (registro de historias clínicas, stock de medicamentos, gestión de solicitud de turnos para TAC y RNM, certificación del servicio de limpieza de la empresa Limpia Buenos Aires, servicio de limpieza de tanques de agua y circuito interno de residuos patogénicos, entre otros)</li> <li>➤ Por otra parte al ámbito del nivel central corresponden la adecuación del diseño del presupuesto en salud para que permita realizar análisis de costos y de eficacia con mayor precisión, la disposición de registrar en forma adecuada la ejecución real de cada Hospital y la definición clara de las unidades de medida contenidas en las metas físicas. También debe considerarse la falta de creación de un Servicio de Seguridad e Higiene en el Hospital y el cumplimiento de la Ley Nacional sobre Riesgos del Trabajo.</li> </ul> |
| Implicancias | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ No se pueden establecer las funciones específicas de los Comités, ni las responsabilidades de sus integrantes.</li> <li>➤ Exceso de recursos disponibles en un área o servicio en detrimento de otros.</li> <li>➤ Dificultad para coordinación y conducción sin organización formal en los distintos niveles.</li> <li>➤ No se pueden cumplir las funciones de los Comités adecuadamente.</li> <li>➤ No se puede controlar adecuadamente el stock de</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>medicamentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ No es posible determinar los motivos de suspensión de turnos de TAC y RNM.</li> <li>➤ No existe control adecuado del servicio de limpieza de la empresa Limpia Buenos Aires.</li> <li>➤ No contar con la información pertinente sobre el cumplimiento del servicio de limpieza de tanques de agua.</li> <li>➤ Falta de regularización de determinados aspectos relacionados con el circuito interno de residuos patogénicos.</li> <li>➤ No se puede realizar análisis de costos con la información que surge del presupuesto ejecutado.</li> <li>➤ No es posible determinar la ejecución real de cada Hospital.</li> <li>➤ No se puede evaluar el cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios a través de las unidades de medida definidas en las metas físicas.</li> <li>➤ No se puede controlar el cumplimiento de la normativa sobre seguridad e higiene y sobre riesgos del trabajo.</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|