

OAI

**Unidad de Auditoría Interna**  
*Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas*

**AUDITORÍA PROGRAMADA**

**N° 20/07**

**REFERENTE:**

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
JARDÍN MATERNO INFANTIL**

*Área:*.. Integral  
*Fecha:* Octubre 2017



## INFORME EJECUTIVO

### DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JARDÍN MATERNO INFANTIL

El presente informe tiene por objeto evaluar condiciones edilicias, de seguridad e higiene, recurso humano y equipamiento general del Jardín Materno Infantil

Se vuelcan en síntesis las principales observaciones detectadas como resultado de la labor realizada por esta Unidad de Auditoría Interna, la cual se llevó a cabo durante el período comprendido entre los meses de junio y agosto del corriente año, tomándose como muestra para el análisis del recurso humano el primer semestre del año 2017, todo ello de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 152/02-SGN "Normas de Auditoría Interna Gubernamental".

Esta labor permitió detectar debilidades en los aspectos vinculados con los accesos al jardín, a continuación se detallan las observaciones detectadas:

- 1.- No se cuenta con personal volante en caso de ausencias por diferentes motivos, siendo que en la actualidad el jardín tiene aproximadamente un 8% de ausentismo imprevisto.
- 2.-. El acceso vehicular está completamente obstruido con tierra, acentuándose aún más los días de lluvia.-
- 3.-. Los pasillos laterales que comunican el acceso al jardín con el hospital se encuentran en malas condiciones edilicias con techos y pisos rotos.

Esta Unidad puede concluir en que los puntos más débiles a subsanar y por los cuales deberían tomarse medidas en forma urgente, son los accesos al Jardín (tanto vehicular como peatonal) dado que el estado en que se encuentran representa potencialmente un riesgo de accidentes para los niños, familiares y empleados, lo que se ve incrementado los días de lluvia.

Del análisis realizado en relación al recurso humano, si bien se cubren las Salas en forma justa, representa una seria dificultad la gran cantidad de inasistencias registradas y la falta de personal de reemplazo, lo cual obliga a la re-programación diaria de las tareas. Por esta razón resultaría imprescindible efectuar un control más ajustado de los ausentismos en cuanto a los partes diarios y a las licencias por largo tratamiento.

Por último el Jardín debe contar con un plan de contingencia en el ámbito de Seguridad y ponerlo en práctica lo antes posible.

Natalia V. Garcia  
Auditor Asist. en Sistemas  
Unidad de Auditoría Interna

Auditoría Jardín Maternal -  
2/14

Lidia Karina  
Auditor Asist. en Sistemas  
Hospital Nacional