

Unidad de Auditoria Interna
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas

AUDITORÍA PROGRAMADA

N° 24 /2016

REFERENTE:

Plan Director de Obras

Área: Integral

Fecha: 18 de Noviembre de 2016. -





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales
Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas"

" 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"
Hospital Profesor Alejandro Posadas

Unidad de Auditoría Interna

ÍNDICE

Descripción	Página
Informe Ejecutivo	3
Informe Analítico	5
Objeto	5
Alcance	5
Marco de Referencia	5
Marco Normativo	6
Tarea Realizada	7
Observaciones	21
Conclusión Final	22



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales
Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas"

" 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"
Hospital Profesor Alejandro. Posadas

Unidad de Auditoría Interna

INFORME N°: 24 /2016

INFORME EJECUTIVO

PLAN DIRECTOR DE OBRAS

El presente informe tiene por Objeto Evaluar en qué estado se encuentra todos los servicios del Hospital atento a los nuevos espacios generados por la construcción obras Plan Director y las mudanzas realizadas pertinentemente. Efectuar el Seguimiento sobre las obras ya finalizadas en la Etapa I.

Las tareas se desarrollaran de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental establecidas en la Resolución N° 152/02 SGN, durante los meses de Julio, Agosto y Setiembre del 2016. Se analizará el período desde que comenzó la obra a la fecha

La tarea comenzó en Agosto de 2016 analizando los datos obtenidos y finalizó en noviembre de 2016.

La construcción de las obras previstas en el Plan director comenzó en el mes de Setiembre del 2010. El mismo se divide en 3 Etapas de las cuales está en proceso de finalización la primera de ellas. La obra se rige por el sistema llave en mano, donde se entrega por una parte m2 de inmuebles y por otro, equipos médicos y bienes muebles.-

Se ha solicitado prórroga (mediante nota 426 de fecha 13/09/2016), motivadas por la demora en la remisión de la información solicitada a distintos sectores del Hospital principalmente de la Dirección de Infraestructura y servicios generales.

Se ha recibido la opinión del auditado el día 16 de Noviembre de 2016.

Como resultado de las tareas realizadas al comprobar el estado en que se encuentra las obras realizadas en los servicios del Hospital y cuyo motivo fue la generación de nuevos espacios por la construcción de Obras del Plan Director y la finalización de las distintas obras realizadas, se puede concluir que a la fecha del presente informe se ha recibido la gran mayoría de los elementos médicos y mobiliario comprometidos dentro del Plan Director etapa I, de los cuales un 5 % aún no fue remitido, mientras que total o parcialmente el 95 % restante fue recibido por el establecimiento

No obstante, para la obtención de datos se requirió la intervención de diferentes sectores encargados de estas tareas, son estos la Dirección de Infraestructura y equipamiento y el



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales
Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas"

" 2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"
Hospital Profesor Alejandro. Posadas

Unidad de Auditoría Interna

Departamento de Registro y contralor Patrimonial, quienes han dado la información necesaria para el desarrollo del presente informe.

Es importante aclarar la gran cantidad de observaciones de informes anteriores que han sido regularizados. Esto permite ver un avance concreto hasta la finalización total de las obras, como así también la recepción de la mayoría de los insumos médicos y mobiliario requerido, llegando a un 95 % de elementos recibidos

Además se recibió información mediante nota de la Dirección de Infraestructura de fecha 28/10/16 respecto del grado de avance a nivel edilicio, la que da como resultado la casi finalización de la obra (el 98 % de la misma) incluida la Casa Posadas, quedando en ejecución la renovación de los ascensores de los sectores B y C cuya finalización se prevé para el mes de Diciembre 2016, lo que daría como finalizada las Obras del Plan Director en su etapa I.

Durante el desarrollo de la Auditoria se produjo la perdida de aguas servidas en la zona de depósito del Dto. Suministros, específicamente en un sector donde se guardaban insumos médicos del Servicio de esterilización, estos de gran valor económico, que debieron ser desechados por su potencial contaminación.

Esta situación se debió, según informe de Infraestructura, a errores en obras del plan director al realizar conexiones con las cañerías de desagüe.

A la fecha de entrega de este informe se ha reparado en forma provisoria hasta diagramar un nuevo circuito de cañerías en el sector afectado.

Para finalizar se puede estimar que en una próxima Auditoria podremos evaluar e informar la finalización total de las obras y entrega de equipamiento del Plan Director etapa I.

El Palomar, 18 de Noviembre de 2016.

Lic. César G. Amestoy
Auditor en Administración

Lic. Karina Cohen Salama
Auditora Interna