

Unidad de Auditoría Interna
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas

AUDITORÍA PROGRAMADA

Nº 25 /16

REFERENTE:

Sector Neumonología

Area: Integral

Fecha: 23 de Noviembre 2016

Handwritten signature



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

Unidad de Auditoría Interna
Hospital Profesor Alejandro Posadas

INFORME EJECUTIVO N° 25 /2016.-

Título: Sector Neumonología

El presente informe tiene como objeto evaluar el área de internación del Servicio, a fin de determinar la Calidad de Atención.

Las labores se desarrollaron de acuerdo a las normas de Auditoría Interna Gubernamental establecidas mediante Resolución 152/02 SGN, al Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la Resolución N° 3/11 SGN y a la Resolución 121/1999 de las Normas de Procedimiento en Broncoscopia Respiratoria del Programa Nacional de Garantía de la Calidad de Atención Médica del Ministerio de Salud, efectuándose las tareas entre los meses de Septiembre a Noviembre de 2016.

La versión preliminar del presente informe fue puesta en conocimiento del Servicio de Neumonología mediante nota N° 514/2016 con fecha de 2016 en relación a las observaciones efectuadas, remitiendo su respuesta dicho sector mediante la misma nota.

La jefatura y consultorios de Neumonología perteneciente al Servicio de Clínica Médica se encuentra ubicado en 6to piso sector C de este Organismo.

De la tarea realizada se concluye que la calidad de atención de los pacientes es satisfactoria debido a que la coordinación del recurso humano y físico se encuentra organizado, de manera que permite el rápido y más eficaz desempeño de los profesionales que en el llevan a cabo su labor.

De igual manera se recomienda que se garanticen las condiciones normativas edilicias, de mantenimiento, fumigación y limpieza para optimizar la tarea.

Deben solucionarse también cuestiones como el mantenimiento preventivo del equipamiento, la diferencia de bienes entre el sector y el departamento de Registro y Contralor Patrimonial y la confección de Manual de Misiones y Funciones para el Servicio auditado.

El Palomar, 23 de Noviembre 2016.-

Lic. Débora Falugi
Auditora Asistente

Lic. Karina Cohen Salama
Auditora Interna