

Unidad de Auditoría Interna
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas

AUDITORÍA PROGRAMADA

Nº 26/17

REFERENTE:

**Sistemas de Informatización
Hospitalaria**

Área: Sistemas

Fecha: DICIEMBRE 2017

60



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

ÍNDICE

Descripción	Página
Informe Ejecutivo	3
Informe Analítico	5
Objeto	5
Alcance	5
Marco de Referencia	5
Observaciones y Recomendaciones	16
Conclusión	18



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°: 26/17

Sistema de Informatización Hospitalaria

El objeto del presente informe es evaluar el Sistema de Gestión Hospitalaria (SIGHAP) instalado, el equipamiento destinado al mismo a fin de verificar si las funcionalidades instaladas se corresponden a las necesidades del Organismo y cuáles serán las futuras etapas de implementación.

Por DI-2017-369-APN-DNE#HP S/ Ex2017-32051535-APN-DGAYF#HP Se han unificado las misiones y funciones, competencias, facultades, recursos materiales y dotación existentes para la Dirección de Seguridad, de Planificación Estratégica y de Contrataciones, fusionadas en una única Dirección de Proyectos, Obras y Servicios y por DI-2017-393-APN-DNE#HP se designa en forma transitoria al responsable por 180 días.

De la estructura se desprende que el "Departamento de Sistemas Asistenciales" (anteriormente llamado "Informatización Hospitalaria") depende de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y de la Coordinación de Obras y Servicios.

Se ha desarrollado el "Manual de Normas de Procedimiento y Políticas de Seguridad de la Información" que aún no se encuentra aprobado formalmente. En el manual se incluyen aspectos referidos a la seguridad en distintos aspectos. que se definen como:

No poseen manual de misiones y funciones del área.

El área de Informatización Hospitalaria se encuentra en plenas tareas de relevamiento y adecuación de la totalidad de la infraestructura tecnológica obrante en el Hospital incluyendo esta labor la totalidad del equipamiento: hardware, redes y software en uso tanto en forma centralizada (con control de esta área) como descentralizada.

Se han destinado 3 servidores para el sistema SIGHAP.

El sistema SGHAP ha sido desarrollado en el marco del convenio firmado por la Universidad Tecnológica Nacional.

El Sistema SIGHAP Sistema Integral de Gestión Hospital Alejandro Posadas) se encuentra ya instalado en las alas de consultorios externos Sectores E,H,F tanto de la planta baja como en el primer piso del nuevo edificio como así también en el sector de turnos ubicado fuera del edificio central cercano al ingreso por la Av. Marconi.

También se encuentra instalado en el Departamento de Estadística, en el sector de admisión, inscripción y turnos, también en el sector de PAMI.

El sistema permite registrar los médicos, especialidades y consultorios que brindan atención, la disponibilidad de turnos, la asignación de turnos, la registración de la atención de la consulta en historia clínica, la internación, derivación, interconsulta, alta, actualizar datos de los pacientes y su asignación de historia clínica.

Aún no se encuentra implementado en el área de internación ni de prácticas con lo cual no es posible, por el momento dejar de registrar la información en la HC manual.

Aún no se ha comenzado con la implementación de los siguientes módulos: Etapa 1 "integración con sistemas de terceros" (en laboratorio), Etapa 2: "historias clínicas de especialidades médicas" (en enfermería, sector de pediatría y sector de adultos), "portal de pacientes", "registro digital de internación" (consultorios externos y enfermería).

La cantidad de usuarios es de 1780 los cuales pueden tener más de un rol cada uno (tipos de acceso al sistema)



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

Se concluye que se ha dado cumplimiento al objeto de la presente auditoría de acuerdo a la información suministrada por el área de Informatización Hospitalaria (Departamento de Sistemas Asistenciales).

Cabe aclarar que por DI-2017-369-APN-DNE#HP S/ Ex2017-32051535-APN-DGAYF#HP Se han unificado las misiones y funciones, competencias, facultades, recursos materiales y dotación existentes para la Dirección de Seguridad, de Planificación Estratégica y de Contrataciones, fusionadas en una única Dirección de Proyectos, Obras y Servicios y por DI-2017-393-APN-DNE#HP se designa en forma transitoria al responsable por 180 días. De la estructura se desprende que el "Departamento de Sistemas Asistenciales" depende de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y de la Coordinación de Obras y Servicios.

El módulo de Facturación de Prestaciones implementado en el Departamento de Facturación y el Sector Cobranzas presentan a la fecha del presente informe algunos requerimientos de los usuarios pendientes de resolución..

Falta aún implementar los módulos de Admisión/Turnos y Atención Médica en los servicios de laboratorio, diagnóstico y tratamiento

No se ha comenzado con la implementación de los siguientes módulos: Etapa 1 "integración con sistemas de terceros" (en laboratorio), Etapa 2: "historias clínicas de especialidades médicas" (en enfermería, sector de pediatría y sector de adultos), "portal de pacientes", "registro digital de internación" (consultorios externos y enfermería).

Si bien se ha podido conocer el total de usuarios del sistema (1.780) y sus roles, se desconoce la totalidad de los servicios/secciones/departamentos que utilizan el sistema SIGHAP Sistema Integral de Gestión Hospital Alejandro Posadas, solamente se ha informado el área (administrativa, médica, enfermería o sistemas).

Esta UAI considera imprescindible contar con el relevamiento y toda la documentación del SIGHAP Sistema Integral de Gestión Hospital Alejandro Posadas y el acceso a las estadísticas siendo este el pilar de la gestión de pacientes del organismo.

Lic. Clarisa Mariel Elso
Auditora en Sistemas

Lic. Karina Cohen Salama
Auditora Interna