



RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se efectuó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la Auditoría Interna 2015, apartado “Estudios Integrales Gerenciales”.

Como objetivo general se estableció evaluar la gestión en el Área de Hospitalización del Hospital Dr. Max Terán Valls, con el propósito de determinar el adecuado sistema de control interno, cumplimiento del marco normativo institucional y aprovechamiento de los recursos disponibles

Dentro de los aspectos que debe abordarse en el Área de Hospitalización del Hospital Max Terán Valls, en primera instancia es la necesidad de disponer de un Manual de Organización y Funcionamiento, así también de protocolos para la atención de las patologías de mayor frecuencia en su manejo.

La Especialidad de Ginecología, presenta plazos de espera de 356 días, para un total de 212 pacientes, por su parte en la especialidad de Ortopedia es de 112 días, para 11 pacientes, lo que implica la necesidad de continuar implementando acciones concretas para el abordaje integral de la lista de espera.

No se dispone de los equipos de Monitoreo Cardíaco básicos para la atención de patologías Cardiovasculares, o de pacientes que requieran ser monitorizados en forma constante. En Recuperación, dónde los pacientes son vigilados de forma posterior a una cirugía, además de no disponer de estos equipos, las camillas presentan condiciones no adecuadas, así también la temperatura de ambiente.

No se evidencia un aprovechamiento óptimo en el Área de hospitalización para paciente de Ginecología, ya que no se realizan procedimientos quirúrgicos complejos, dando como resultado que los índices de ocupación en esta especialidad sean bajos. Se evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de supervisión asociados al cumplimiento de las anotaciones en el expediente de salud, según lo establecido en el reglamento correspondiente.

Es importante fortalecer el proceso de registro de información sobre el uso de las salas de operaciones. Con respecto al programa denominado “ARCA” es un instrumento que no se está aprovechando en su totalidad, esta herramienta si se utiliza adecuadamente, llegara a implementar como medida de control interno en tiempo real, el control de las estancias hospitalarias prolongadas, suspensiones de cirugías y sus respectivas justificaciones.

Finalmente conviene revisar y analizar el comportamiento o distribución de las horas de anestesia, en donde se observa que uno de los profesionales médicos presenta una cantidad reducida de horas en producción de sala de operaciones, lo que evidencia también que no existe un aprovechamiento adecuado del recurso sala.