

## Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

<b>N° de informe:</b>	681-2018-CG/C823-VP		
<b>Título del informe:</b>	Operatividad y funcionamiento de las UPSS de emergencia, consulta externa, patología clínica, diagnóstico por imágenes y farmacia, periodo del 28 al 31 de mayo del 2018.		
<b>Detalle:</b>	<p>La visita preventiva se efectuó a las instalaciones del Hospital de Apoyo Rezola de Cañete, efectuada en el marco del Operativo de Visita Preventiva a los establecimientos de salud públicos del segundo y tercer nivel de atención del Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales.</p> <p>Comprende la verificación de la prestación de servicios de salud, el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos y el estado de la infraestructura y equipamiento del Hospital de Apoyo Rezola de Cañete acorde con las disposiciones y normativa aplicable.</p> <p>Las Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) comprendidas en la visita preventiva fueron Emergencia, Consulta Externa, Patología Clínica, Diagnóstico por Imágenes y Farmacia.</p> <p>El desarrollo de trabajo de campo se ejecutó del 28 al 31 de mayo del 2018.</p>		
<b>Entidad auditada:</b>	HOSPITAL DE APOYO REZOLA DE CAÑETE		
<b>Monto de la materia de control:</b>	S/ 0.00		
<b>Ubigeo:</b>	Región: LIMA	Provincia: CAÑETE	Distrito: SAN VICENTE DE CAÑETE
<b>Fecha de emisión de informe:</b>	13/07/2018		
<b>Unidad orgánica que emite el informe:</b>	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS		

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	X

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p><b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b> UPSS consulta externa:</p> <p>La lista de pacientes y la hora de programación de sus citas no se encuentra publicada en un lugar visible ocasionando se genere riesgo de congestión y pérdida de tiempo para los pacientes que acuden por su cita médica por consulta externa.</p>
---	--

Falta de algunas especialidades en la Cartera de Servicios se encuentra publicada en un lugar con poca visibilidad para los pacientes y/ o usuarios ocasionando riesgo que el usuario tenga dificultad para identificar el servicio apropiado a sus necesidades de salud.

No se cuenta con disponibilidad de servicios higiénicos para pacientes y/o usuarios con discapacidad física, toda vez que el hospital solo cuenta con servicios higiénicos para hombres y mujeres los cuales tampoco están implementados para atender a personas con algún tipo de discapacidad lo cual genera riesgo por falta de calidad de atención de los pacientes y/o usuarios.

#### UPSS Emergencia

La Programación Reten no se encuentran programados médicos que conformarían el equipo básico constituido de acuerdo a su nivel de complejidad y a la demanda lo cual genera riesgo por falta de oportunidad de atención especializada (diagnóstico y tratamiento); así como, disminución en la calidad de la atención.

Equipos biomédicos insuficientes ocasionan que exista riesgo por falta de oportunidad de atención especializada (diagnóstico y tratamiento) de los pacientes que requieren estudios radiológicos.

#### UPSS Farmacia

No se cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento. Buenas Prácticas de Dispensación, Buenas Prácticas de Distribución y Transporte, Buenas Prácticas de Farmacovigilancia y Buenas Prácticas de Seguimiento Farmacoterapéutico estos hechos advertidos ponen en riesgo las operaciones de almacenamiento en la calidad, eficacia, seguridad y funcionalidad de los mismos.

No se cuenta con número necesario de personal lo que genera riesgo afectando la oportuna atención en los procesos del servicio de Farmacia.

No se cuenta con instalaciones eléctricas en buenas condiciones lo que genera riesgo afectando en el desarrollo de las operaciones del almacén con exactitud y seguridad.

Los ambientes del almacén no cuentan con las condiciones necesarias (anaqueles se encuentran deteriorados, no cuenta con grupo electrógeno o sistema que lo sustituya a fin de mantener las condiciones de almacenamiento en caso de corte de fluido eléctrico) generando riesgo de afectación en las condiciones de almacenamiento que los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que requieren asistencia del fluido eléctrico permanente.

Los pisos no son de superficie lisa, de fácil limpieza y lo suficientemente nivelados y resistentes para el transporte de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que se comercializan ocasionando se afecte las condiciones de bioseguridad y transporte en las operaciones del almacén.

No se cuenta con extintores suficientes y con carga vigente generando riesgo de no contar con elementos de seguridad ante posibles incendios.

Las refrigeradoras / congeladoras No cuenta con monitores de temperatura calibrados, ni alarma para excursiones de temperatura o fallas del equipo esto genera riesgo de romper la cadena de frío y se altere las propiedades terapéuticas de los productos farmacéuticos termosensibles.

No se cuenta con un listado que permita identificar las firmas del personal y siglas utilizadas generando riesgo de no contar con registros en almacén que permita reportar eventos que afecten el desarrollo de las funciones.

Medicamentos de la compra corporativa que se encuentran en condiciones de substock o desabastecidos generan riesgos que afecten el derecho de los ciudadanos de obtener oportunamente, medicamentos necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud.

Medicamentos de la compra corporativa que se encuentran condiciones de sobrestock. ocasionan riesgos de vencimiento de los productos farmacéuticos, dispositivos sanitarios y productos sanitarios.

Desabastecimiento de medicamentos requeridos en las FONE genera riesgo que ocasiona el incumplimiento de las Funciones Obstétricas y Neonatales correspondientes a la categoría del hospital,

afectando la salud de las gestantes y los recién nacidos.

El ambiente en el que farmacia desarrolla sus funciones no cuenta con la infraestructura y equipamiento necesario, ya que funciona en Farmacia General lo cual genera riesgo que afecta el manejo oportuno de los medicamentos que se tiene asignados y que serán distribuidos a pacientes y/o usuarios.

Desabastecimiento de medicamentos por problemas en la compra corporativa genera riesgo que se afecte el derecho de los ciudadanos de obtener oportunamente, medicamentos necesarios para prevenir, promover, conservar o reestablecer su salud.

#### UPSS Patología Clínica

Las áreas de Patología Clínica - Bioquímica, Inmunología, Hematologías - Microbiología y Biología Molecular no cuentan con Médico con especialidad en Patología Clínica y el área administrativa no cuenta con secretaria ni técnico de informática provocando se genere riesgo en la calidad de la atención para estos servicios.

En el área de Toma de Muestra no se utilizan indicadores de calidad de porcentaje de venopunturas innecesarias y de incumplimiento de órdenes de análisis de emergencia; en el área de Proceso Analítico no se utilizan indicadores de calidad en el porcentaje de material de vidrio no calibrado; en el área de Satisfacción del Usuario no se utilizan indicadores de calidad en el porcentaje de insatisfacción del usuario externo. Estos hechos advertidos generan riesgo de efectuar el seguimiento y evaluación de la aplicación de los recursos asistenciales.

El ambiente de ingeniería clínica no cuenta con un sistema eléctrico empotrado, con instalaciones con línea a tierra, con teléfono con acceso interno y externo, sistema de iluminación artificial general e individual, graduable en intensidad y con soporte de grupo electrógeno y equipo de luz auxiliar requerida por un Servicio de Laboratorio del nivel de complejidad del hospital. Todo esto pone en riesgo la seguridad de los procesos que se desarrollan en la UPS Patología Clínica.

El hospital no realiza la totalidad de los procedimientos de la UPS Patología Clínica que le corresponde según su categoría II-2 lo que genera riesgo de que exista falta de oportunidad en el diagnóstico de los pacientes que requieren pruebas de laboratorio.

#### UPSS Diagnóstico por Imágenes

No se cuenta con Documentos y/o Plan de mantenimiento de la Infraestructura (2018) y tampoco se cuenta con información sobre el porcentaje de ejecución del Documento y/o Plan de Mantenimiento de Infraestructura durante el año 2018. Esto genera riesgo por no contar con infraestructura adecuada para brindar servicios de salud a los pacientes y/o usuarios.

No se cuenta con Sala de Radiología Especializada Digital esto genera riesgo por la falta de oportunidad de atención (diagnóstico y tratamiento) de los pacientes que requieren estudios radiológicos especializados.

No se cuenta con Sala de Ecografía Especializada lo que genera riesgo por falta de oportunidad de atención (diagnóstico y tratamiento) de los pacientes que requieren estudios ecográficos.

No se cuenta con algunos ambientes complementarios como servicios higiénicos para hombres, mujeres y personas con discapacidad; a su vez no cuenta con sala de preparación de pacientes, almacén de insumos, cuarto de limpieza y almacén intermedio de residuos sólidos. Esto genera riesgos que no se cuente con los ambientes y condiciones necesarias para poder brindar una atención adecuada a los pacientes y/o usuarios.

Falta de la Sala de Radiología Digital y/o equipo de rayos x estacionario digital, solo cuentan con Rayos X Convencional. Esto genera riesgo por falta de oportunidad de atención (diagnóstico y tratamiento) de los pacientes que requieren estudios radiológicos.

En la Sala de Ecografía General si se cuenta con el equipo ecógrafo Doppler color 3D; sin embargo, este se encuentra inoperativo y con un mal estado de conservación por falta de manteniendo. Esto genera riesgo que exista riesgo de deterioro e inoperatividad del equipamiento médico.

2018-CSI-C823-00014