

Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	684-2018-CG/C823-VP		
Título del informe:	Operatividad y funcionamiento de las UPSS de emergencia, consulta externa, patología clínica, diagnóstico por imágenes y farmacia, periodo 28 de mayo al 1 de julio de 2018.		
Detalle:	<p>La visita preventiva se efectuó a las instalaciones del Hospital Regional De Huacho, 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 Regional de Huacho 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 de mayo al 1 de junio de 2018.</p>		
Entidad auditada:	HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO HUAURA OYON		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: HUAURA	Distrito: HUACHO
Fecha de emisión de informe:	13/07/2018		
Unidad orgánica que emite el informe:	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>Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 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 congestión y pérdida de tiempo para los pacientes que acuden por su cita médica en consulta externa.</p>
---	---

UPSS Emergencia

No se cuenta con el equipo profesional básico constituido de acuerdo a su nivel de complejidad, toda vez que no cuenta con profesionales especializados lo cual genera que exista falta de oportunidad de atención especializada (diagnóstico y tratamiento); así como, disminución en la calidad de la atención.

Carencia de algunos Indicadores Hospitalarios y de calidad, además de algunos documentos de gestión, situación que genera riesgo de no contar con información para hacer el seguimiento y evaluación de las actividades técnico asistencial.

Equipos biomédicos y materiales fungibles insuficientes genera la falta de atención especializada (diagnóstico y tratamiento) de los pacientes que requieren estudios radiológicos.

No se cuenta con sala de informes y área para la Policía Nacional del Perú y área de procedimientos y depósitos de equipos e instrumentos de atención generando desmedro en la calidad de la atención a los pacientes.

UPSS Farmacia

No se cuenta con Autorización Sanitaria de Funcionamiento, incumpliendo las exigencias sanitarias para la distribución y expendio de productos farmacéuticos generando desmedro en la calidad de la atención a los pacientes y vigilancia sanitaria del establecimiento farmacéutico.

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 libros de ocurrencia y con listado que permita identificar las firmas del personal y siglas utilizadas generando el riesgo que no se cuente con registros en almacén que permitan reportar eventos que afecten el desarrollo de las funciones.

No se realiza el mapeo de temperatura y humedad generando el riesgo que se afecte la calidad y eficacia terapéutica de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

No se cuenta con número necesario de personal generando el riesgo que se afecte la oportunidad de atención de los procesos de servicios de farmacia.

Medicamentos de la compra corporativa que se encuentran en condiciones de substock o desabastecidos ocasionando se afecte 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 se incremente el riesgo de vencimiento de los productos farmacéuticos, dispositivos sanitarios y productos sanitarios.

Desabastecimiento de medicamentos requeridos en las FONE genera el riesgo que no se cumplan las funciones obstétricas y neonatales correspondientes a la categoría del hospital afectando la salud de las gestantes y recién nacidos.

Existe desabastecimiento de medicamento por problemas en la compra corporativa y problemas locales con el proveedor del producto generando el riesgo que se afecte el derecho de los ciudadanos de obtener oportunamente, medicamentos necesarios para prevenir, promover, conservar o reestablecer su salud.

Existe desabastecimiento de medicamentos que tienen orden de compra y se encuentran a la espera de la entrega de lote en los plazos establecidos e ítems declarados desiertos requeridos para compra directa por motivo de poca rotación afectando el derecho de los ciudadanos de obtener oportunamente, medicamentos necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud.

UPSS Patología Clínica

El Área de Microbiología no cuenta con Biólogo y el área administrativa no cuenta con técnico de informática provocando se genere riesgo en la calidad de la atención.

No se utilizan indicadores de calidad para los servicios de UPSS Patología clínica, estos hechos advertidos generan riesgo de la atención de pacientes y dificultan para efectuar el seguimiento y evaluación de la aplicación de los recursos asistenciales.

El hospital no cuenta con los equipos requeridos, ni realiza la totalidad de los procedimientos que le corresponden según su categoría II-2 provocando exista falta de oportunidad en el diagnóstico de los pacientes que requieren pruebas de laboratorio.

El ambiente de ingeniería clínica no cuenta con un sistema de iluminación artificial general e individual, graduable en intensidad; sistema de tomacorriente, considerando enchufes de alto amperaje para equipos especiales, teléfono con acceso interno y externo. Todo esto pone en riesgo la seguridad de los procesos que se desarrollan en la UPS Patología Clínica.

UPSS Diagnóstico por Imágenes

No se cuenta con Plan de mantenimiento de la Infraestructura (2018) y Manual de Procedimiento generando riesgo que no se cuente con infraestructura adecuada para brindar servicios de salud a los pacientes y/o usuarios.

No se cuenta con Sala de Ecografía Especializada y/o ecógrafo doppler color 4D. generando que exista falta de oportuna en la atención (diagnóstico y tratamiento) de los pacientes que requieren estudios ecográficos especializados.

No se cuenta con algunos ambientes complementarios como sala de espera, recepción y servicios higiénicos públicos para personas con discapacidad; asimismo no cuenta con sala de preparación de pacientes, almacén de equipos y almacén de insumos generando el riesgo que no se cuente con los ambientes y condiciones necesarias para brindar una atención adecuada a los pacientes y/o usuarios.

No se cuenta con Licencia de Operación de la OTAN vigente lo cual pone en riesgo a la bioseguridad de los pacientes, personal de salud y trabajadores del establecimiento de salud.

No se cuenta con licencia de físico médico generando riesgo que exista falta de calificación del físico médico en radiodiagnóstico.

Los ambientes no cuentan con señales de advertencia luminosa y señalización con símbolos de radio protección generando riesgo en la bioseguridad de los trabajadores expuestos.

En la sala de Radiología Especializada el equipo de rayos X estacionario digital con fluoroscopia se encuentra inoperativo por la falta de la placa que comanda los movimientos del equipo de fluoroscopia esto genera la falta oportuna en la atención (diagnóstico y tratamiento) de los pacientes que requieren estudios radiológicos especializados.