

Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	496-2018-CG/L452-VP		
Título del informe:	Operatividad y funcionamiento de las UPSS de emergencia, consulta externa, patología clínica, diagnóstico por imágenes y farmacia		
Detalle:	Determinar si la prestación de servicios de salud, el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos y el estado de la infraestructura y equipamiento del Hospital Santiago Apóstol guarda concordancia con las disposiciones y normativa aplicable.		
Entidad auditada:	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AMAZONAS		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: AMAZONAS	Provincia: CHACHAPOYAS	Distrito: CHACHAPOYAS
Fecha de emisión de informe:	07/06/2018		
Unidad orgánica que emite el informe:	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS		

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	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1 - CON RELACIÓN A LA VERIFICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA UPSS CONSULTA EXTERNA _ Se advierte que la categorización del establecimiento de salud no se encuentra vigente, siendo la última del año 2004. _ Se advierte que no se encuentra publicado en un lugar visible en cada consultorio la lista de pacientes y la hora en que están programadas sus citas. _ Se advierte el hospital no cuenta con un documento equivalente al "PLAN CERO COLAS" y lo único referente a mejora en el sistema de otorgamiento de citas es la emisión de citas de un día para otro. _ Se advierte que 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. 2 - CON RELACIÓN A LA VERIFICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA UPSS EMERGENCIA
---	--

- _ Se advierte que el hospital no cuenta con la totalidad de los equipos biomédicos con los que debería contar, ya que no cuenta con bomba de infusión de jeringa, hemoglobinómetro, maletín de reanimación cardio pulmonar portátil, equipo de trauma básico y equipo de trauma avanzado.
- _ Se advierte que el material fungible del área de emergencia no se encuentran disponibles 28 productos.
- _ En el estado actual de la infraestructura no se encuentra disponibles las áreas administrativas, además, en el área asistencial no se cuenta con sala de observación diferenciada, respecto a otras áreas, no cuenta con central de atención de enfermería, área de trabajo de enfermería, respecto al apoyo al personal asistencial no se cuenta con estación de camillas y sillas de ruedas, almacén para desastres.
- _ No se emplean los indicadores de eficiencia, calidad y de gestión hospitalaria.
- _ No se cuenta con los documentos de gestión tales como Manual de Organización y Funciones, Manual de Procedimientos de Servicio de Emergencia, Guías de práctica clínica de los daños más frecuentes y Guías de procedimientos asistenciales más frecuentes, Plan y protocolos de emergencias y desastres del Establecimiento de Salud.
- _ No se ha conformado el comité de vigilancia epidemiológica para el Síndrome Guillian Barré, y no cuenta con documento de comité de vigilancia de este síndrome.

3 - CON RELACIÓN A LA VERIFICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA UPSS FARMACIA

- _ Se advierte que no se cuenta con Autorización Sanitaria de Funcionamiento.
- _ Se advierte que el hospital no cuenta con certificado de Buenas Prácticas de los siguientes rubros: Almacenamiento, Dispensación, Distribución y Transporte, Farmacovigilancia y Seguimiento Farmacoterapéutico.
- _ Se advierte que no se cuenta con el número necesario de personal.
- _ Se advierte que no se provee al personal de vestimenta adecuada según el tipo de trabajo a realizar e Implementos de seguridad.
- _ Se advierte que el almacén especializado cuenta con drenajes pero estos no están debidamente protegidos, igualmente los conductos de electricidad y aire acondicionado.
- _ Se advierte que no se cuenta con equipo de extracción de aire, Termo higrómetro calibrado. montacargas, detectores de humo.
- _ Se advierte que la distancia entre la pared y los anaqueles y/o parihuelas, no permite realizar la limpieza.
- _ Se advierte que no se registran los accidentes que afecten al control de la temperatura y las acciones tomadas durante el corte de fluido eléctrico; asimismo, tampoco se registra e informa estas desviaciones de temperatura.
- _ Se advierte que no existe un procedimiento y programa de calibración y/o calificación de instrumentos y equipos utilizados en almacén, tampoco se cuenta con programas de mantenimiento de instalaciones y equipos, por lo que no existe un registro.
- _ Se advierte que el almacén no cuenta con áreas debidamente separadas, delimitadas e identificadas para las áreas de cuarentena, de muestras de retención o contra muestras, de aprobados/ almacenamiento, bajas/ rechazados y devoluciones, embalaje y despacho. Del mismo modo tampoco se cuenta con área administrativa cuando el almacén se encuentre en lugar distinto a la oficina administrativa y vestidores.
- _ Se advierte que con respecto al Área de devoluciones se advierte que no se asegura que los productos termo-sensibles procedentes de devoluciones mantengan la cadena de frío hasta la adopción de medidas definitivas.
- _ Se advierte que no existe un sistema de alerta sobre la existencia de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios con fecha próxima de vencimiento.
- _ La cámara de Refrigeración, refrigeradoras, cuartos congelados, congeladores no cuentan con sistema de cierre hermético. Además, no cuenta con un sistema climatizado instalado con capacidad para alcanzar temperaturas requeridas dentro del área, no cuenta con lectores que registren datos de forma continua, lo sensores no se encuentran calibrados, no cuenta con alarma por excursión de temperatura o falla de equipo.
- _ Se advierte que se cuenta con libros de ocurrencias pero no tiene listado que permita identificar las firmas del personal y siglas utilizadas.
- _ Se advierte que no se cuenta con un programa anual de auto inspección.
- _ Se advierte que no se cuenta con un Plan de Mantenimiento Preventivo (aprobado) 2017 de los equipos de la UPSS Farmacia, tampoco se cuenta con un Plan de Reposición (aprobado) 2017 de los equipos de la UPSS Farmacia. Dicha situación es similar para el año 2018, ya que no se cuenta con ninguno de dichos documentos. Con respecto al mantenimiento de la infraestructura con la que cuenta la UPSS no se cuenta con un Plan de Mantenimiento del año 2017.
- _ Se advierte que existen medicamentos de la compra corporativa que se encuentran en condiciones de substock o dasbastecidos.
- _ Se advierte que existen medicamentos de la compra corporativa que se encuentran condiciones de sobrestock.
- _ Se advierte que existe desabastecimiento de medicamentos requeridos en las FONE.
- _ Se advierte que hay substock o desabastecimiento de medicamentos por problemas en la compra

	corporativa. _ Se advierte que hay substock o desabastecimiento de medicamentos por problemas a que estos son adquiridos y proporcionados por la Unidad de Medicamentos de la Red de Salud Utcubamba, no depende del mismo centro Hospitalario. 4 - CON RELACIÓN A LA VERIFICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA _ No cuenta con el profesional de la salud requerido por la norma técnica. _ Se advierte que en el área de Toma de Muestra no se utilizan indicadores de calidad de porcentaje de venopunturas innecesarias y en el área de Proceso Analítico no se utilizan indicadores de calidad en el porcentaje de empleo de reactivos vencidos ni el porcentaje de material de vidrio no calibrado. _ Se advierte que el hospital no realiza la totalidad de los procedimientos de la UPS Patología clínica que le corresponden según su categoría II-2. _ No cuenta con los documentos y/o instrumentos de gestión requeridos por la norma técnica de salud. _ No realiza algunos procedimientos mínimos de pruebas inmunológicas, hematológicas, bioquímicas, microbiológicas, requeridos en la norma técnica según categoría. _ No cuenta con los ambientes de trabajo necesarios para asegurar el correcto procesamiento de las muestras, en un solo ambiente, se realizan las pruebas de hematología, bioquímica, microbiológicas, banco de sangre. _ No cuenta, con ambiente para sala de espera y admisión, área administrativa, almacén, vestidores y servicios higiénicos, área de lavados y esterilización, cuarto de limpieza. _ Se advierte referente al laboratorio de bioquímico no cuenta con Analizador de electrolitos y gases en sangre, por otra parte no cuenta con destilador de agua, los cuales correspondería tener conforme a su categoría. _ Se advierte que el ambiente de ingeniería clínica no cuenta con: instalaciones con zócalos sanitarios entre la unión de paredes y muros con el piso, paredes cubiertas con material fácil de limpiar o lavar, con señalización escrita y por símbolos según normas, sistema de iluminación artificial general e individual, graduable en intensidad, manejo de residuos sólidos. 5 - CON RELACIÓN A LA VERIFICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES _ Se advierte que no se cuenta con Documentos y/o Plan de mantenimiento de la Infraestructura (2017) y tampoco se cuenta con información sobre el porcentaje de ejecución del Documento y/ o Plan de Mantenimiento de Infraestructura durante el año 2017. _ Se advierte que las áreas de los ambientes de la Sala de Radiología Digital, Sala de Radiología Especializada Digital, Sala de Ecografía General no cumplen con los metrajes mínimos establecidos. _ Se advierte que el hospital no cuenta con Sala de Ecografía Especializada. _ Se advierte que no 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 y almacén intermedio de residuos sólidos. _ No cuenta con Licencia de físico médico. _ Se advierte que en la Sala de Radiología digital, los cerramientos (piso, muro y cielo raso), no cuenta con revestimiento para protección contra las radiaciones, al igual que las puertas y marcos de las puertas, no están protegidas con plomo. _ Se advierte que en la Sala de Ecografía General si se cuenta con el equipo ecógrafo dopler color 3D; sin embargo, este se encuentra inoperativo y con un mal estado de conservación por falta de manteniendo.
--	--