

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO HUAURA OYÓN Y SBS**

**INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 017-2024-OCI/4056-SCC**

**CONTROL CONCURRENTE
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN Y SBS
HUACHO-HUAURA-LIMA**

**“VERIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO
DE SALUD DE HUAURA, CATEGORIA I-3”**

**HITO DE CONTROL N° 2
VERIFICACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE HUAURA**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 05 DE JUNIO DE 2024 AL 14 DE JUNIO DE 2024**

TOMO I DE I

HUACHO, 14 DE JUNIO DE 2024

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 017-2024-OCI/4056-SCC

**“VERIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE HUAURA,
CATEGORIA I-3”**

**HITO DE CONTROL N° 2
VERIFICACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE
SALUD DE HUAURA**

ÍNDICE

	N° Pág.
I. ORIGEN	3
II. OBJETIVOS	3
III. ALCANCE	3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL	3
V. SITUACIONES ADVERSAS	4
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL	21
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	22
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES	22
IX. CONCLUSIÓN	22
X. RECOMENDACIONES	22
APÉNDICES	24

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 017-2024-OCI/4056-SCC

“VERIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE HUAURA, CATEGORIA I-3”

HITO DE CONTROL N° 2 VERIFICACIÓN DE ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE HUAURA

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de control institucional (OCI) del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS, mediante oficio n.° 00090-2024-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OCI/4056-SCC de 01 de abril de 2024, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 4056-2024-017, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la infraestructura del Centro de Salud Huaura, del distrito de Huaura, Provincia de Huaura, Región Lima, se encuentra en concordancia con lo establecido en la normativa vigente correspondiente.

2.2 Objetivo específico

2.2.1 Determinar si la infraestructura del Centro de Salud Huaura, del distrito de Huaura, Provincia de Huaura, Región Lima, se encuentra en concordancia con lo establecido en la normativa vigente correspondiente.

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se desarrolló a la “Verificación del estado situacional de la infraestructura del Centro de Salud Huaura”, y ha sido ejecutado el 05 de junio al 14 de junio de 2024, en el Centro de Salud Huaura, ubicada en Av. San Francisco s/n del distrito de Huaura, provincia de Huaura y departamento de Lima.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

El Centro de Salud Huaura se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – RENIPRESS, con Código Único n.° 00005682; asimismo, con la Resolución Directoral n.° 48-2022-GRL-GRDS-DIRESALIMA/DG de 31 de enero de 2022, se le asignó la categoría I-3.

El Establecimiento de Salud Huaura pertenece al Primer Nivel de Atención en Salud, donde los servicios se enfocan en la prevención, promoción y protección específica de la salud con diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de enfermedades, para lo cual se realizan actividades esenciales como:

- Vacunación de esquema regular para niños y adultos.
- Control natal.
- Salud sexual reproductiva.
- Nutrición.
- Prevención de enfermedades como hepatitis, VIH, tuberculosis, etc.

De acuerdo a la Norma Técnica de Salud n.º 021-MINSA/DGSP-V.03 Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud", aprobada mediante la Resolución Ministerial n.º 546-2011/MINSA, establece que la categoría de un establecimiento de salud está basada en la existencia de determinadas Unidades Productoras de Servicios de Salud consideradas como mínimas y en cumplimiento obligatorio de actividades de atención directa y de soporte.

Los establecimientos de salud del Nivel de Categoría I-3 cuentan con profesionales de la salud, como mínimo con dos o más médicos cirujanos, en esta categoría corresponden centros de salud, centro médico, centro médico especializado y policlínico.

Tiene como principales servicios aquellos dedicados a la salud de la persona, familia y comunitaria, salud ambiental en la comunidad, atención con medicamentos y de parto inminente, nutrición integral, vigilancia epidemiológica, radiología y laboratorio dental, así como rehabilitación basada en la comunidad. Asimismo, cuentan con servicios de: Prevención y diagnóstico precoz del cáncer e intervenciones de cirugía de consultorio externo.

En el presente Servicio de Control, se aplicó un (1) formato denominado *Formato n.º 02: "Información de Infraestructura"*, el cual fue suscrito por el jefe del Centro de Salud, la finalidad fue recabar información sobre diferentes aspectos y el cumplimiento de los objetivos de los diferentes servicios.

V. SITUACIONES ADVERSAS

Durante el desarrollo del Hito n.º 2 denominado "Verificación de estado situacional de la infraestructura del Centro de Salud Huaura" se han identificado tres (3) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la entidad, las cuales se exponen a continuación.

1. **EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUAURA NO CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA ACORDE A SU NIVEL DE ATENCIÓN; ASIMISMO, PRESENTA DETERIORO EN SUS INSTALACIONES, LO CUAL PODRÍA PROVOCAR SU COLAPSO, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LAS PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASÍ COMO, LA SALUD E INTEGRIDAD DEL PERSONAL DE SALUD Y DE LA POBLACIÓN USUARIA.**

a) Condición:

De la visita realizada 06 de junio de 2024, se pudo advertir que la infraestructura del Centro de Salud Huaura no cumple con lo requerido para su categoría I-3 según lo estipulado Norma Técnica de Salud sobre Categorías de Establecimientos del Sector Salud¹ y Norma Técnica de Salud "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención"²; ya que sus consultorios, servicios, espacios, no se encuentran acorde a dicho nivel.

¹ Norma Técnica de Salud NTS n.º 021-MINSA/DGSP-V.03, aprobada mediante Resolución Ministerial n.º 546-2011/MINSA/DGSP-V.03-"CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD" el 13 de julio del 2011.

² Norma Técnica de Salud NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención" aprobada con Resolución Ministerial N° 045-2015/MINSA de 27 de enero de 2015.

Asimismo, se pudo advertir del informe n.º 041-2023-HAPA/SGDUYR-MDH de 26 de julio de 2023, emitido por el Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones de la Municipalidad Distrital de Huaura Ing. Harry Alberto Pichiling Arroyo dirigido al Jefe de Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres Lic. Iris Judith Marcelo Vásquez, en la que se concluyó que el recinto del Centro de Salud Huaura, se encuentra en mal estado, poniendo en riesgo tanto de manera interna y externa, esto es, a las personas que laboran, como a las personas que acuden a dicho Centro de Salud o que transitan a menudo por dicho lugar, al no cumplir con las condiciones de seguridad en edificaciones.

Cabe precisar que la infraestructura del Centro de Salud Huaura cuenta con más de 60 años aproximadamente de antigüedad³ y desde el 2016 está considerado de alto riesgo por defensa civil⁴, por lo que, dicho lugar no es habitable, mucho menos para operar un Centro Hospitalario.

Así también, el referido Centro de Salud Huaura presenta filtración en los techos por encontrarse las tuberías de agua en mal estado, por lo que los cielorrasos se encuentran debilitados, pudiendo colapsar en cualquier momento, poniendo en riesgo la integridad del personal de salud y de los pacientes.

Dichas funciones se advierten de las siguientes imágenes:

Imagen n.º 01

Infraestructura con filtraciones por mal estado de tuberías de agua
Techo con filtraciones por mal estado de tuberías de agua, en el área de Farmacia



Fuente: Toma fotográfica realizada por la Comisión de Control durante la visita realizada 06 de junio de 2024 al Centro de Salud Huaura.

³ Fuente abierta:

[https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/MesaDirectiva/sipfr2011.nsf/611780AAC974210905258656005BE791/\\$FILE/2020_12_benites.pdf](https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/MesaDirectiva/sipfr2011.nsf/611780AAC974210905258656005BE791/$FILE/2020_12_benites.pdf)

⁴ Fuente abierta: <https://www.gob.pe/institucion/munihuaura-huaura/noticias/793723-sociedad-civil-y-autoridades-en-mesa-de-trabajo-impulsan-reubicacion-provisional-del-centro-de-salud-huaura-ante-grave-situacion>

Imagen n.º 02

**Infraestructura con filtraciones por mal estado de tuberías de agua
Techo con filtraciones por mal estado de tuberías de agua, en el área de Farmacia**



Fuente: Toma fotográfica realizada por la Comisión de Control durante la visita realizada 06 de junio de 2024 al Centro de Salud Huaura.

Imagen n.º 03

**Infraestructura con filtraciones por mal estado de tuberías de agua
Techo con filtraciones por mal estado de tuberías de agua, en el área de Farmacia**



Fuente: Toma fotográfica realizada por la Comisión de Control durante la visita realizada 06 de junio de 2024 al Centro de Salud Huaura.

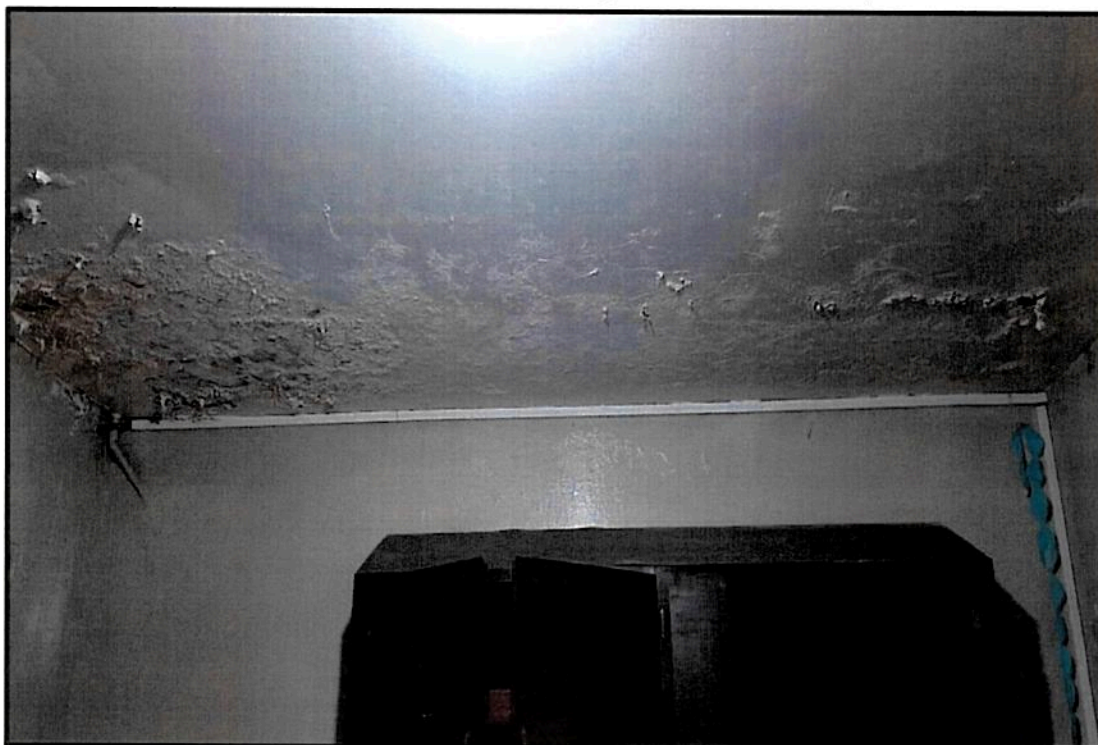
Control Concurrente al Centro de Salud Huaura

Hito de Control n.º 2: Verificación de estado situacional de la infraestructura del Centro de Salud Huaura.

Periodo: Del 05 al 14 de junio de 2024.

Imagen n.° 04

Infraestructura con filtraciones por mal estado de tuberías de agua
Techo con filtraciones por mal estado de tuberías de agua, en el consultorio de planificación familiar



Fuente: Toma fotográfica realizada por la Comisión de Control durante la visita realizada 06 de junio de 2024 al Centro de Salud Huaura.

Imagen n.° 05

Infraestructura con filtraciones por mal estado de tuberías de agua
Techo con filtraciones por mal estado de tuberías de agua, en el consultorio de planificación familiar



Fuente: Toma fotográfica realizada por la Comisión de Control durante la visita realizada 06 de junio de 2024 al Centro de Salud Huaura.

Control Concurrente al Centro de Salud Huaura

Hito de Control n.° 2: Verificación de estado situacional de la infraestructura del Centro de Salud Huaura.

Periodo: Del 05 al 14 de junio de 2024.

Imagen n.º 06

Infraestructura con filtraciones por mal estado de tuberías de agua
Techo con filtraciones por mal estado de tuberías de agua, en el consultorio de planificación familiar



Fuente: Toma fotográfica realizada por la Comisión de Control durante la visita realizada 06 de junio de 2024 al Centro de Salud Huaura.

Imagen n.º 07

Infraestructura en colapso por mal estado
Paredes en colapso por mal estado, en el consultorio de obstetricia



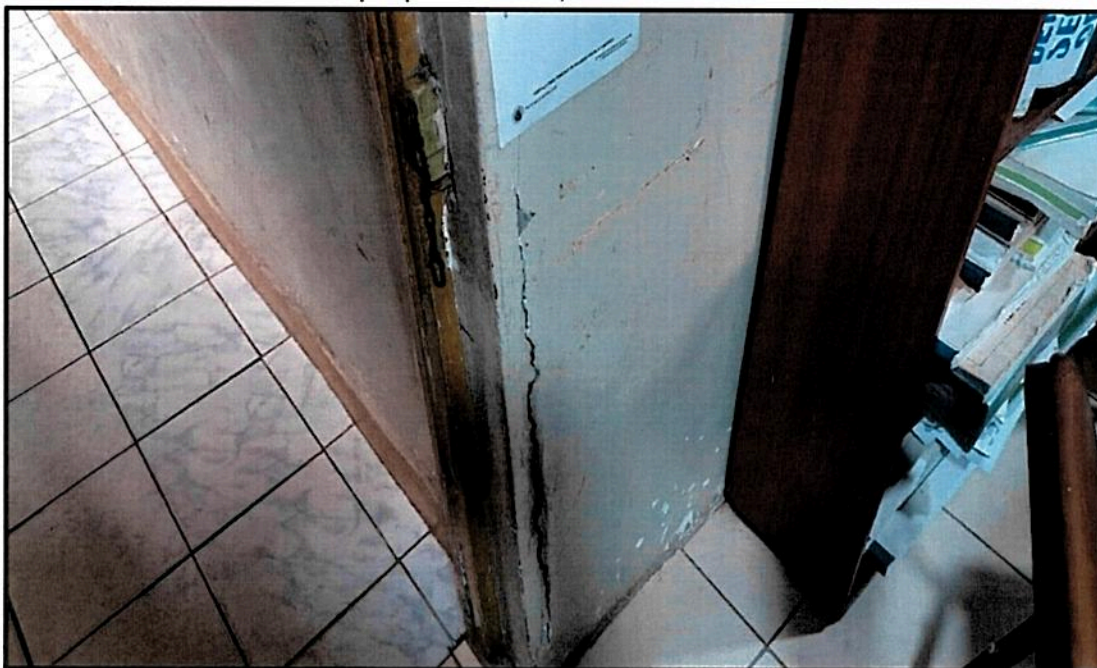
Fuente: Toma fotográfica realizada por la Comisión de Control durante la visita realizada 06 de junio de 2024 al Centro de Salud Huaura.

Control Concurrente al Centro de Salud Huaura

Hito de Control n.º 2: Verificación de estado situacional de la infraestructura del Centro de Salud Huaura.

Periodo: Del 05 al 14 de junio de 2024.

Imagen n.° 08
Infraestructura en colapso por mal estado
Paredes en colapso por mal estado, en el consultorio de obstetricia



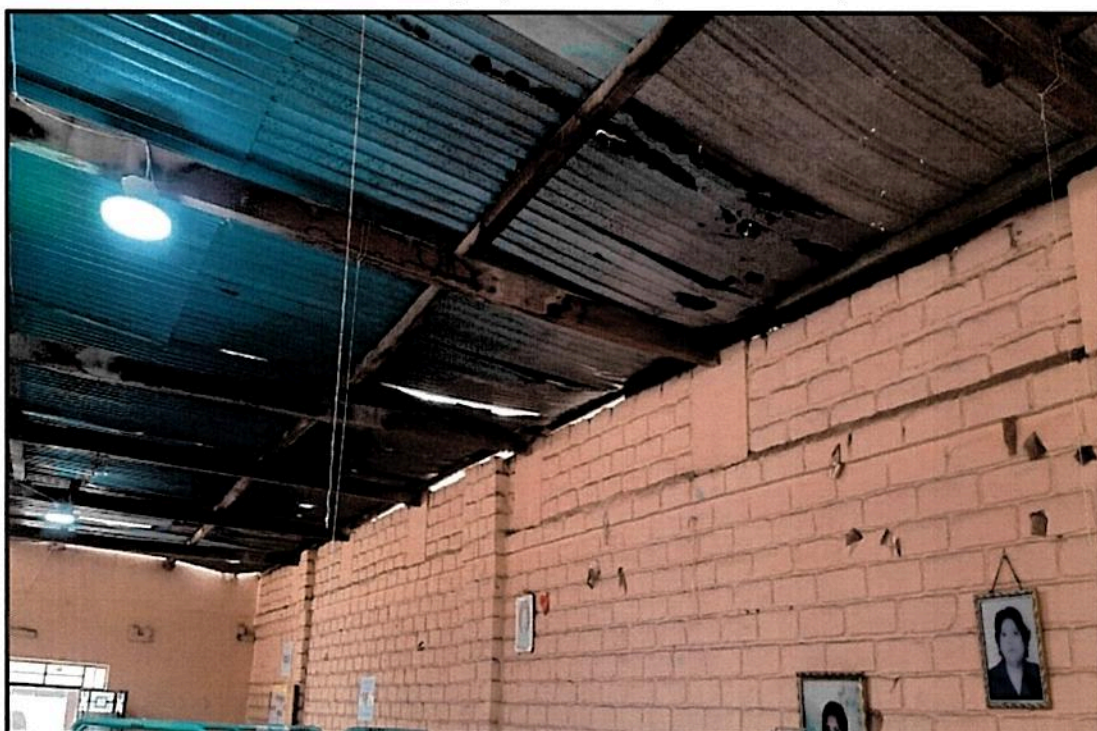
Fuente: Toma fotográfica realizada por la Comisión de Control durante la visita realizada 06 de junio de 2024 al Centro de Salud Huaura.

Imagen n.° 09
Infraestructura en colapso por mal estado
Paredes en colapso por mal estado, en el consultorio de obstetricia



Fuente: Toma fotográfica realizada por la Comisión de Control durante la visita realizada 06 de junio de 2024 al Centro de Salud Huaura.

Imagen n.° 10
Infraestructura en colapso por mal estado
Infraestructura en colapso por mal estado, en el área de triaje



Fuente: Toma fotográfica realizada por la Comisión de Control durante la visita realizada 06 de junio de 2024 al Centro de Salud Huaura.

Imagen n.° 11
Infraestructura en colapso por mal estado
Paredes en colapso por mal estado, en el área de admisión y archivo



Fuente: Toma fotográfica realizada por la Comisión de Control durante la visita realizada 06 de junio de 2024 al Centro de Salud Huaura.

Imagen n.º 12
Infraestructura en colapso por mal estado
Paredes en colapso por mal estado, en el área de admisión y archivo



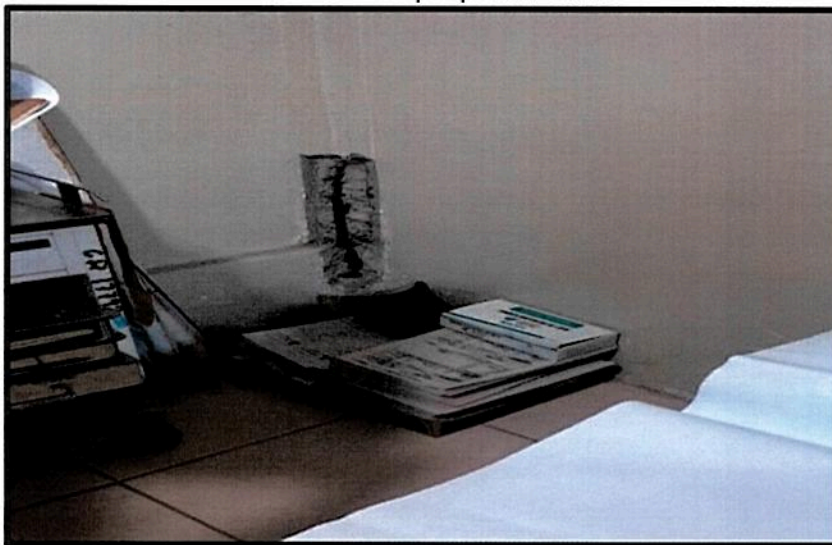
Fuente: Toma fotográfica realizada por la Comisión de Control durante la visita realizada 06 de junio de 2024 al Centro de Salud Huaura.

Imagen n.º 13
Infraestructura en colapso por mal estado



Fuente: Toma fotográfica realizada por la Comisión de Control durante la visita realizada 06 de junio de 2024 al Centro de Salud Huaura.

Imagen n.º 14
Infraestructura en colapso por mal estado



Fuente: Toma fotográfica realizada por la Comisión de Control durante la visita realizada 06 de junio de 2024 al Centro de Salud Huaura.

Respecto, al área de triaje del Centro de Salud Huaura, la Comisión de Control advirtió que, este ambiente no se ubica dentro del establecimiento de salud, sino en una zona contigua, donde anteriormente funcionaba el comedor popular de Huaura, la misma que su infraestructura no se adecua a lo establecido en las normas de salud; asimismo, cabe precisar que, debido a la situación epidemiológica enfrentada por el Dengue, dicho ambiente fue dado en calidad de préstamo por la presidencia del Comedor Comunal Huaura mediante convenio suscrito entre ambas entidades, la cual vence el 15 de junio del presente año, debiendo regresar a funcionar el área de triaje en un ambiente sumamente reducido, siendo utilizado actualmente como almacén del área de Farmacia, hecho que se evidencia desde las siguientes tomas fotográficas:

Imagen n.º 15
Ambiente actual del área de triaje del Centro de Salud Huaura
Infraestructura del ambiente de triaje, prestado hasta el 15 de junio



Fuente: Toma fotográfica realizada por la Comisión de Control durante la visita realizada 06 de junio de 2024 al Centro de Salud Huaura.

Control Concurrente al Centro de Salud Huaura

Hito de Control n.º 2: Verificación de estado situacional de la infraestructura del Centro de Salud Huaura.

Periodo: Del 05 al 14 de junio de 2024.

Imagen n.º 16

Ambiente anterior del área de triaje del Centro de Salud Huaura
Ambiente de triaje que regresará a funcionar a partir del 16 de junio



Fuente: Toma fotográfica realizada por la Comisión de Control durante la visita realizada 06 de junio de 2024 al Centro de Salud Huaura.

Asimismo, se advirtió que los accesos del referido establecimiento de salud, no cuentan con los parámetros mínimos para transportarse y movilizarse de un nivel a otro; dificultando el tránsito de personas, equipos, insumos y muestras; principalmente para área de almacén de bienes y recolección de residuos sólidos biocontaminados, ya que estos se encuentran ubicados en el tercer nivel, tal como se observa de las siguientes imágenes:

Imágenes n.ºs 17 y 18

Infraestructura en colapso por mal estado



Imagen n.º 17: Escalera que permite el acceso al tercer piso se encuentra en mal estado.

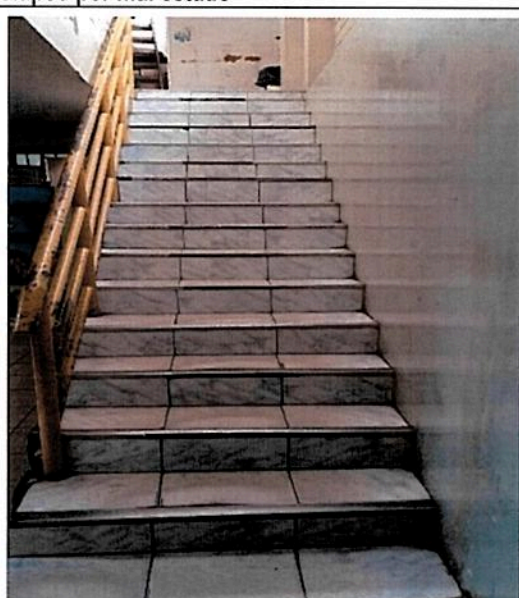


Imagen n.º 18: Escalera que permite el acceso al segundo piso se encuentra en mal estado.

Fuente: Toma fotográfica realizada por la Comisión de Control durante la visita realizada 06 de junio de 2024 al Centro de Salud Huaura.
Elaborado por: Comisión de control.

b) Criterio:

La situación expuesta ha incumplido la siguiente normativa:

- NTS N°021-MINSA/DGSP.V-03 Norma Técnica de Salud “Categorías de Establecimientos del Sector Salud”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA de 13 de julio del 2011.

(...)

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 DEFINICIONES OPERATIVAS

Nivel de Atención

Constituye una de las formas de organización de la oferta de los servicios de salud, en la cual se relacionan la magnitud y severidad de las necesidades de salud de la población, con la capacidad resolutive.

De acuerdo al comportamiento de la demanda, se reconocen tres niveles:

a. Primer Nivel de Atención:

Es la puerta de entrada de la población al sistema de salud, en donde se desarrollan principalmente actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños a la salud, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, teniendo como eje de intervención las necesidades de salud más frecuentes de la persona, familia y comunidad. El grado de severidad y magnitud de los problemas de salud en este nivel, plantea la atención con una oferta de gran tamaño, y de baja complejidad, además se constituye en el facilitador y coordinador del flujo del usuario dentro del sistema.

b. Segundo Nivel de Atención:

En este nivel se complementa la Atención Integral iniciada en el nivel precedente, agregando un grado de mayor especialización tanto en recursos humanos como tecnológicos, brindando un conjunto de servicios de salud dirigidos a solucionar los problemas de las personas referidas del primer nivel de atención o aquellas que por urgencia o emergencia acudan a los establecimientos de salud de este nivel. Además, realiza actividades preventivas promocionales, según Corresponda

c. Tercer Nivel de Atención:

Es el nivel de mayor especialización y capacidad resolutive en cuanto a recursos humanos y tecnológicos dirigidos a la solución de las necesidades de salud que son referidas de los niveles de atención precedentes, así como aquellas personas que acudan a los establecimientos de este nivel por razones de urgencia o emergencia, Además, realiza actividades preventivas promocionales. según corresponda

(...)

5.4 Las categorías de establecimientos de salud por niveles de atención, consideradas en la presente norma técnica de salud son las siguientes.

5.4.1 En el Primer Nivel de Atención:

- Categoría I - 1
- Categoría I - 2
- Categoría I - 3
- Categoría I - 4

6.2 CATEGORIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

6.2.1 PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

(...)

CATEGORIA I-3

Definición.-

Grupo de clasificación de un establecimiento de salud del primer nivel de atención con capacidad resolutive para satisfacer las necesidades de salud de la persona, familia y comunidad, en régimen ambulatorio, mediante acciones intramurales y extramurales y

a través de estrategias de promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños a la salud, así como las de recuperación y rehabilitación de problemas de salud, para lo cual cuenta como mínimo con la UPSS Consulta Externa y la UPSS Patología Clínica.

La UPSS Patología Clínica puede ser propia o tercerizada.

Corresponden a esta categoría los siguientes establecimientos de salud:

- Centro de Salud
- Centro Médico
- Centro Médico especializado
- Policlínico

(...)

Funciones Generales.-

Los establecimientos de salud de esta categoría, desarrollan las siguientes actividades o intervenciones: prioritariamente las de Prevención y Promoción, además de Recuperación y Rehabilitación; y Gestión.

Los establecimientos de salud con población asignada, deberán:

- a) Brindar Atención integral de salud a la persona por etapa de vida, en el contexto de su familia y comunidad
- b) Participar en las actividades de educación permanente en salud, para la mejora del desempeño en servicio.
- c) Realizar la gestión del establecimiento de salud y participar en la gestión local territorial.
- d) Participar en el análisis del proceso de atención en salud para la toma de decisiones eficientes y efectivas.

(...)"

- Norma Técnica de Salud NTS N°113-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención" aprobada mediante Resolución Ministerial N° 045-2015/MINSA de 27 de enero del 2015.

"(...)

6.2 DE LA INFRAESTRUCTURA

6.2.1 DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO

6.2.1.1 FLUJOS DE CIRCULACIÓN

a) Los flujos de circulación deben permitir una la óptima de relación entre las unidades de atención de un establecimiento de salud.

b) Según el desplazamiento, existen 2 tipos de flujos de Circulación:

(...)

- **Circulación vertical:** Se da a través de equipos electromecánicos que permiten la interrelación funcional de ambientes o unidades que componen un establecimiento de salud entre los diferentes niveles de la edificación.

- La circulación vertical se dará a través del uso de escaleras, rampas y/o ascensores

- Según su tipología, el diseño de las escaleras debe considerar el tratamiento específico para escaleras integradas y de evacuación.

- La escalera integrada para los establecimientos de salud categoría 1-1 y 1-2 tendrá un ancho mínimo de 1.20m y estará provista de pasamanos a ambos lados de 0.90 m de altura.

- La escalera integrada para los establecimientos de salud categoría 1-3 y 1-4 tendrá un ancho mínimo de 1.50m y estará provista de pasamanos a ambos lados de 0.90 m de altura.

- Las escaleras de servicio y de evacuación tendrá un ancho mínimo de 1.20 m con pasamanos a ambos lados.
- Las escaleras no tendrán llegada directa hacia los corredores o ascensores.
- Los pasamanos deben diseñarse de modo que resistan una carga mínima de 75 Kg/m aplicada en cualquier dirección y sobre cualquier punto de los pasamanos. Asimismo, el diseño debe tener al menos un elemento intermedio longitudinal a la mitad de la altura desde el nivel de piso hasta el nivel del pasamano.

(...)"

c) Consecuencia:

La situación antes expuesta referida con la infraestructura acorde a su nivel de atención, pone en riesgo las prestaciones de los servicios de salud; así como, la salud e integridad del personal de salud y de la población usuaria.

2. EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUAURA CUENTA CON UN SISTEMA DE INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE DEFICIENTE, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA SALUBRIDAD E HIGIENE DEL PERSONAL DE SALUD Y DE LA POBLACIÓN USUARIA.

a) Condición:

De la visita realizada el 06 de junio de 2024, al Centro de Salud Huaura efectuada por la comisión de control se pudo advertir que el establecimiento de salud no cuenta con abastecimiento de agua de manera fluida, esto es, las 24 horas al día.

Cabe precisar que, según manifestación del jefe del Establecimiento de Salud⁵: "(...) el servicio de agua solo es regular una hora en la mañana y dos horas en la tarde", lo cual no abastecería a todos los ambientes del centro de salud.

La situación advertida, genera que el almacenamiento del agua potable no se realice adecuadamente; ya que, al no contar con dicho servicio de manera fluida, se evidenció que, se almacena en pequeños recipientes en diversas áreas al interior del Centro de Salud, situaciones que se muestra en el siguiente panel fotográfico:

⁵ Quien es Juan Francisco Carhuaz Acuña, jefe de la Microred Huaura.

Imágenes n.ºs 19, 20 y 21
Almacenamiento de agua en el Centro de Salud Huaura



Imagen n.º 19: Almacenamiento de agua potable en pequeños recipientes en diversas áreas al interior del Centro de Salud Huaura.



Imagen n.º 20: Almacenamiento de agua potable en pequeños recipientes en diversas áreas al interior del Centro de Salud Huaura.

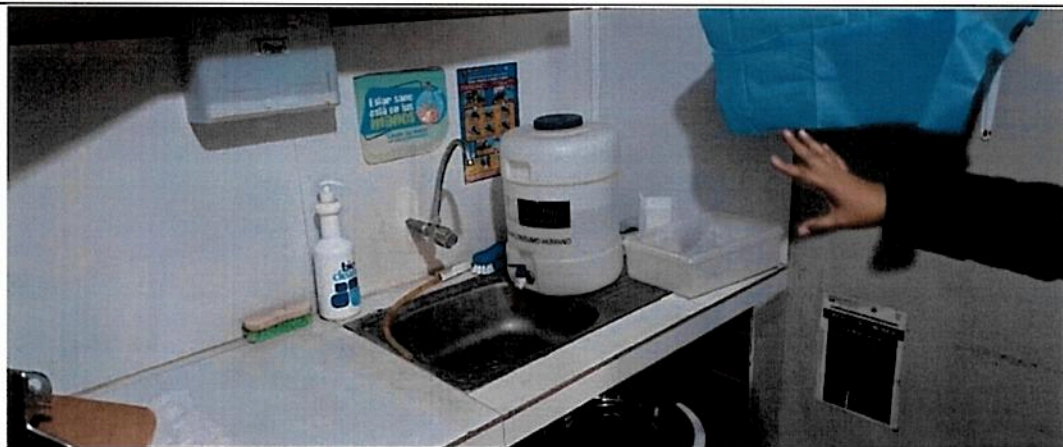


Imagen n.º 21: Almacenamiento de agua potable en pequeños recipientes en diversas áreas al interior del Centro de Salud Huaura.

Fuente: Toma fotográfica realizada por la Comisión de Control durante la visita realizada 06 de junio de 2024 al Centro de Salud Huaura.
Elaborado por: Comisión de control.

Control Concurrente al Centro de Salud Huaura

Hito de Control n.º 2: Verificación de estado situacional de la infraestructura del Centro de Salud Huaura.

Periodo: Del 05 al 14 de junio de 2024.

Al respecto, es de señalar que la Norma Técnica de Salud n.º 113-MINSA/DGIEM-V01, establece que cada establecimiento de salud, según su complejidad y nivel de atención, debe contar con las instalaciones Sanitarias que le permitirá contar con agua en cantidad y calidad. Asimismo, el almacenamiento del agua fría (dura) debe contemplar un volumen para 2 días de consumo diario (uno para el consumo diario y uno de reserva para emergencias).

b) Criterio:

La situación expuesta ha incumplido la siguiente normativa:

- **Norma Técnica de Salud NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención", aprobada mediante Resolución Ministerial N° 045-2015/MINSA de 27 de enero del 2015.**

"(...)

6.2. DE LA INFRAESTRUCTURA.

"(...)

6.2.3 Del diseño de las instalaciones sanitarias

Cada establecimiento de salud, según su complejidad y nivel de atención, debe contar con las Instalaciones Sanitarias que le permitirá contar con agua en cantidad y calidad, así como la eficiencia en su descarga y reutilización, según oportunidad. Asimismo, debe poseer las condiciones de evacuar las aguas de lluvia según su intensidad.

6.2.3.1 Condiciones generales

Para efectos de la presente norma, las instalaciones sanitarias comprenderán los volúmenes de almacenamiento, sistemas de agua fría, agua caliente, retomo de agua caliente, sistema de desagüe y ventilación, sistema contra incendios, sistema de riego, drenaje de aire acondicionado, drenaje pluvial y residuos sólidos, de acuerdo a los requerimientos indicados en la Norma IS.010 del RNE.

6.2.3.2 Condiciones especiales

- *Las instalaciones en general se ubicarán en zonas apropiadas y accesibles en su recorrido, que permitan un mantenimiento preventivo y reparaciones de emergencia.*
- *Los establecimientos de salud deben contar con cisternas independientes de agua dura, agua blanda y agua contra incendio.*
- *Las cisternas, incluyendo el cuarto de bombas, deben nuclearse y ser ubicadas como módulo independiente. Además, deben poseer los compartimentos necesarios.*
- *El almacenamiento del agua fría (dura) debe contemplar un volumen para 2 días de consumo*
- *diario (uno para el consumo diario y uno de reserva para emergencias)*
- *La tubería de acometida del Medidor a la cisterna de agua fría, debe tener el menor recorrido posible y su diámetro debe ser tal que garantice el llenado de la cisterna en un tiempo de 6 horas como máximo, en casos especiales y previo sustento, se podría admitir un tiempo mayor a lo indicado anteriormente*
- *Las redes principales de agua, desagüe, agua contra incendios, tanto horizontales como verticales, no deberán ser empotradas, lo que deberá preverse en el diseño arquitectónico de falsos cielos rasos y ductos.*

"(...)

3.6 Drenaje de aguas de lluvia

- *El agua de lluvia proveniente de techos, patios, azoteas y áreas pavimentadas, debe ser conectada a la red independiente de la red de desagüe y con descarga de la red pública de drenaje pluvial*
- *Los receptores de agua de lluvia deben ser contruïdos de PVC u otro material resistente a la corrosi3n y estar3n provistos de rejillas de protecci3n contra el arrastre de hojas, papeles, basura y similares.*
(...)"

- **Norma T3cnica A.010, Condiciones Generales de Dise1o del reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada con Resoluci3n Ministerial N° 191-2021-VIVIENDA de 8 de julio de 2021**

"(...)

SUB-TÍTULO III.3

INSTALACIONES SANITARIAS

NORMA IS.010

(...)

2. AGUA FRIA

2.1 INSTALACIONES

a) *El sistema de abastecimiento de agua de una edificaci3n comprende las instalaciones interiores desde el medidor o dispositivo regulador o de control, sin incluirlo, hasta cada uno de los puntos de consumo.*

c) *Las instalaciones de agua fria deben ser dise1adas y contruïdas de modo que preserven su calidad y garanticen su cantidad y presi3n de servicio en los puntos de consumo.*
(...)"

c) Consecuencia:

La situaci3n antes expuesta corresponde al deficiente abastecimiento de agua potable en el Centro de Salud de Huaura, situaci3n que pone en riesgo la salubridad e higiene del personal de salud y de la poblaci3n usuaria.

3. EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUAURA CUENTA CON INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MAL ESTADO, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO AL PERSONAL DE SALUD Y POBLACIÓN USUARIA ANTE POSIBLES FALLAS ELÉCTRICAS Y DESABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES Y AREA DE EMERGENCIAS.

a) Condici3n:

De la visita realizada el 06 de junio de 2024, la Comisi3n de Control advirti3 que, las 3reas de Centro de Salud Huaura no cuentan con la correcta instalaci3n de energía el3ctrica en los distintos ambientes, tal como lo muestra el siguiente panel fotogr3fico:

Imágenes n.ºs 22, 23 y 24
Instalaciones de energía eléctrica en mal estado



Imagen n.º 22: Instalaciones de energía eléctrica en mal estado al interior del Centro de Salud Huaura.

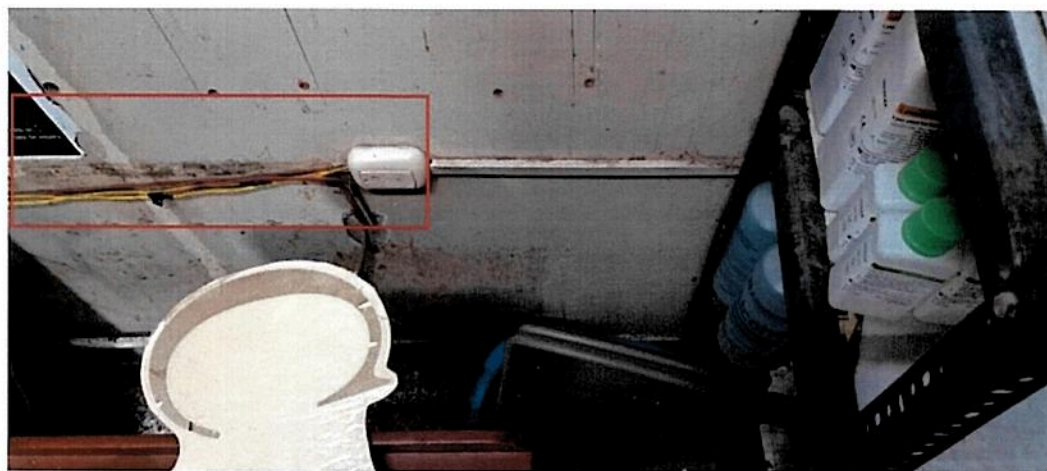


Imagen n.º 23: Instalaciones de energía eléctrica en mal estado al interior del Centro de Salud Huaura.



Imagen n.º 24: Instalaciones de energía eléctrica en mal estado al interior del Centro de Salud Huaura.

Fuente: Toma fotográfica realizada por la Comisión de Control durante la visita realizada 06 de junio de 2024 al Centro de Salud Huaura.
Elaborado por: Comisión de control.

b) **Criterio:**

La situación expuesta ha incumplido la siguiente normativa:

- **Norma Técnica de Salud NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención", aprobada mediante Resolución Ministerial N° 045-2015/MINSA de 27 de enero del 2015.**

"(...)

6.2.4 Del diseño de las Instalaciones Eléctricas

6.2.4.1 Condiciones generales

- *Los proyectos de instalaciones eléctricas deben ceñirse a lo estipulado en el Código Nacional de Electricidad (CNE), con incidencia en la sección 140, y Reglamento Nacional de Edificaciones vigentes.*
- *Todos los establecimientos de salud deben contar con energía eléctrica en forma permanente y un sistema alternativo de energía constituido por grupos electrógenos con encendido automático para satisfacer por lo menos la demanda del 100% de los servicios críticos.*
- *Se debe de contar con la factibilidad de suministro eléctrico de la concesionaria respectiva. Si la factibilidad es en media tensión deben contar con el punto de diseño y los parámetros indicados por la concesionaria.*
- *No se aceptarán redes aéreas en media tensión y subestaciones aéreas en el interior del establecimiento de salud.*

"(...)

6.2.5.6 Grupo electrógeno

Todo establecimiento de salud dispondrá un ambiente para la instalación del Grupo Electrógeno con motor de combustión interna para la generación de energía eléctrica. Se empleará para casos de cortes súbitos de energía eléctrica, apagones, entre otros, el cual estará conectado al sistema eléctrico del establecimiento de salud

En la instalación del grupo electrógeno se tomara en cuenta lo siguiente:

- *La capacidad del grupo electrógeno estará dada en función de la potencia eléctrica requerida por el establecimiento de salud, dándose prioridad a los ambientes de: Sala de Partos, Atención inmediata del recién nacido, UPSS Patología clínica, Esterilización, Data center, entre otros.*
- *El ambiente del grupo electrógeno contará con un tanque diario de petróleo y su instalación de tuberías de alimentación y retorno del tanque diario de petróleo al tanque interno del grupo electrógeno.*

c) **Consecuencia:**

La situación antes expuesta correspondiente al mal estado de las instalaciones de energía eléctrica, pone en riesgo al personal de salud y población usuaria ante posibles fallas eléctricas y desabastecimiento de energía eléctrica en la atención de los pacientes y área de emergencias.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.º 2: Verificación de estado situacional de la infraestructura del Centro de Salud Huaura, se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no ha emitido Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

En el Apéndice n.º 2, se detallan todas las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de Control n.º 1 anteriores al presente Informe, las acciones preventivas y correctiva, y su estado a la fecha de la emisión del presente Informe de Control Concurrente.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.º 2: Verificación de estado situacional de la infraestructura del Centro de Salud Huaura, se ha advertido tres (3) situaciones adversas que podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos en la calidad de atención de los pacientes del Hospital, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.º 2: Verificación de estado situacional de la infraestructura del Centro de Salud Huaura, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS.
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe.

Huacho, 14 de junio 2024.



José Augusto Parra Caldas
Integrante
Comisión de Control



Rocio Angelica Diaz Montalvo
Jefe de Comisión
Comisión de Control



Brad Anthony Tafur Andonaire
Supervisor
Comisión de Control

La jefatura del Órgano de Control Institucional del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS que suscribe, ha revisado el contenido del presente informe y lo hace suyo, recomendando el trámite correspondiente.

Huacho, 14 de junio de 2024


Maria del Carmen Elena Sarmiento Abarca
Jefa del Órgano de Control Institucional
Hospital Regional de Huacho Huaura Oyón y SBS
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

APÉNDICE n.º 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUAURA NO CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA ACORDE A SU NIVEL DE ATENCIÓN; ASIMISMO, PRESENTA DETERIORO EN SUS INSTALACIONES, LO CUAL PODRÍA PROVOCAR SU COLAPSO, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LAS PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASÍ COMO, LA SALUD E INTEGRIDAD DEL PERSONAL DE SALUD Y DE LA POBLACIÓN USUARIA.

Nº	Documento
1	Formato n.º 02: "Información de Infraestructura", de 06 de junio de 2024.
2	Oficio n.º 353-2023-ALC/MDH de 24 de agosto de 2023 y anexos.
3	Oficio n.º 00109-2024-GRL-DIRESA-HH-RSHO-MICRORED HUAURA y anexos.

2. EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUAURA CUENTA CON UN SISTEMA DE INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE DEFICIENTE, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA SALUBRIDAD E HIGIENE DEL PERSONAL DE SALUD Y DE LA POBLACIÓN USUARIA.

Nº	Documento
1	Formato n.º 02: "Información de Infraestructura", de 06 de junio de 2024.

EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUAURA CUENTA CON INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MAL ESTADO, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO AL PERSONAL DE SALUD Y POBLACIÓN USUARIA ANTE POSIBLES FALLAS ELÉCTRICAS Y DESABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES Y AREA DE EMERGENCIAS.

Nº	Documento
1	Formato n.º 02: "Información de Infraestructura", de 06 de junio de 2024.

APÉNDICE n.º 2
SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

- Informe de Hito de Control n.º 013-2024-OCI/4056-SCC de 10 de abril de 2024 – Hito de Control n.º 1
Número de situaciones adversas identificadas: 9 / Número de situaciones que subsisten: 8

ÍTEM	MODALIDAD DE SERVICIO DE CONTROL	n.º DE INFORME	DENOMINACIÓN DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL	DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN AL TITULAR DE LA ENTIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD	n.º DE SITUACIÓN ADVERSA	DENOMINACIÓN DE LA SITUACIÓN ADVERSA	ACCIONES ADOPTADAS	ESTADO
	CONTROL CONCURRENTE	013-2024-OCI/4056-SCC	HITO DE CONTROL N° 1 "VERIFICACIÓN DE MÉDICOS ESPECIALISTAS Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE HUAURA"	OFICIO n.º 000105-2024-GRD-GRDS-DIRESA-HH-HO-SBS-OCI/4056	10 DE ABRIL DE 2024	1	EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUAURA CARECE DE EQUIPAMIENTO REQUERIDO EN LAS NORMAS DE SALUD. SITUACIÓN QUE OCASIONA RIESGO PARA LA SALUD DE LOS USUARIOS, ASÍ COMO, EN LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LAS PRESTACIONES DE SALUD	Mediante el oficio n.º 069-2024-GRD-GRDS-DIRESA-HH-HO-SBS-OA de 20 de mayo de 2024 emitido por la dirección de la oficina de Administración, se comunica a este Órgano de Control Institucional, las acciones correctivas y preventivas por adoptar en virtud a las situaciones adversas derivadas de informe de Hito de Control n.º 013-2024-OCI/4056-SVC denominada "Verificación de Médicos Especialistas y Equipamiento del Centro de Salud de Huaura", documento que consta de ciento diez (110) folios. Que, mediante el OFICIO N°287-2024.GRL.GRDS. DIRESA.HH.HO.SBS.DE.OAA, el Jefe de la Oficina de Apoyo Administrativo Red Huaura - Oyón, adjunta el INFORME N°00003-2024-GRD- DIRESA-HH-RSHO-MICRORED HUAURA, en el cual nos remite las acciones implementadas y sustentadas: En el Centro de Salud Huaura, nos informa que algunos consultorios y servicios carecen de algún equipamiento, algunos están inoperativos y se llevaron a la unidad de mantenimiento y que se encuentran a la espera del resultado del estado del equipo. Adjunta documentos: - OFICIO N°582-2023-GRD-DIRESA-HH-RSHO-MICRORED HUAURA ASUNTO: PULSOXÍMETRO DE MESA C.S.HUAURA DAR DE BAJA - OFICIO N°526-2023-GRD-DIRESA-HH-RSHO-MICRORED	Con acciones

Control Concurrente al Centro de Salud Huaura
Hito de Control n.º 2: Verificación de estado situacional de la infraestructura del Centro de Salud Huaura.
Período: Del 05 al 14 de junio de 2024.

<p>HUAURA ASUNTO: REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTERILIZADORA SERVICIO TOPICO C.S. HUAURA - OFICIO N°583-2023-GRL-DIRESA-HH-RSHO-MICRORED HUAURA ASUNTO: REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTERILIZADORA CHICO SERVICIO TOPICO C.S.HUAURA Se realizaron los requerimientos de los equipos fallantes. Adjunta documentos: - OFICIO N°195-2024-GRL-DIRESA-HH-RSHO-MICRORED HUAURA ASUNTO: Requerimiento de equipo médico. Mediante el oficio n.° 069-2024-GRL-GRDS-DIRESA-HH-HO- SBS-OA de 20 de mayo de 2024 emitido por la dirección de la oficina de Administración, se comunica a este Órgano de Control Institucional, las acciones correctivas y preventivas por adoptar en virtud a las situaciones adversas derivadas de informe de Hito de Control n.° 013-2024-OCI/4056- SVC denominada "Verificación de Médicos Especialistas y Equipamiento del Centro de Salud de Huaura", documento que consta de ciento diez (110) folios.</p> <p>Que, mediante el oficio n°287- 2024.grl.grds.diresa.hhho.sbs.de.oaa, el jefe de la oficina de Apoyo Administrativo Red Huaura - Oyón, adjunta el INFORME N°00003-2024-GRL-DIRESA-HH-RSHO-MICRORED HUAURA, en el cual nos remite las acciones implementadas y sustentadas:</p> <p>El consultorio de odontología general del centro de salud Huaura cuenta con ambiente exclusivo desde un inicio de funcionamiento del establecimiento de salud.</p> <p>El consultorio de odontología general si cuenta con el set de instrumental de la curación dental, está operativo desde aproximadamente 5 años.</p> <p>El establecimiento de salud no cuenta con el instrumento para endodencia desde su inicio de creación del Centro de Salud Huaura; no se solicitó por carecer de ambiente físico exclusivo para la toma de las radiografías, por carecer de ambientes para</p>									
<p>EL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUAURA CARECE DE EQUIPOS Y AMBIENTE EXCLUSIVO PARA DICHO SERVICIO, SEÑALADOS EN LA NORMA TÉCNICA VIGENTE, SITUACIÓN QUE GENERA RIESGOS EN LA CALIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PRESTACIONES DE SALUD BRINDADAS EN EL ESTABLECIMIENTO</p> <p>2</p>									
<p>Con acciones</p>									



Control Concurrente al Centro de Salud Huaura
 Hito de Control n.º 2: Verificación de estado situacional de la infraestructura del Centro de Salud Huaura.
 Periodo: Del 05 al 14 de junio de 2024.

<p>Que, mediante el OFICIO N°287-2024.GRL.GRDS.DIRESA.HHO.SBS.DE.OAA, el Jefe de la Oficina de Apoyo Administrativo Red Huaura - Oyón, adjunta el INFORME N°00003-2024-GRL-DIRESA-HH-RSHO-MICRORED HUaura., en el cual nos informan acciones implementadas y sustentadas:</p> <p>En el Centro de Salud de Huaura cuenta con personal de salud profesional responsable de cadena frío.</p> <p>El ambiente de cadena de frío se encuentra ordenado y limpio, se realizó requerimiento de estabilizador y aire acondicionado. Se solicitó mantenimiento del aire acondicionado.</p> <p>Adjunta documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• ANEXO N°17 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL REFRIGERADOR O CONGELADOR ELECTRICO, agosto 2022.ASUNTO: se solicita reparación del sistema aire acondicionado y realizar mantenimiento• ADJUNTA UNA FOTO <p>El ambiente de cadena de frío cuenta con sistema eléctrico y no con cableado de internet, por la misma característica del ambiente (pequeño) y no se realiza labor administrativa. Se cuenta con dos refrigeradoras Ice Lined, una de ellas MK 404 y la otra VLS404A; también 2 congeladores ice lined vestfrost MF 314, actualmente operativos. Una refrigeradora ice liner MK 304 se encuentra inoperativa de baja con documento técnico. Se adjunta documentación:</p> <ul style="list-style-type: none">● TRABAJO DE MANTENIMIENTOCON FECHA 04/03/2021 <p>Se cuenta con suficientes paquetes fríos, 09 termos porta vacunas y una caja transportadora de vacunas.</p> <p>Se cuenta con mesa para preparación de paquetes fríos.</p> <p>ADJUNTA UNA FOTO</p> <p>Se cuenta con las hojas de grafica de registro diario de</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Control Concurrente al Centro de Salud Huaura
Hito de Control n.º 2: Verificación de estado situacional de la infraestructura del Centro de Salud Huaura.
Periodo: Del 05 al 14 de junio de 2024.

<p>● OFICIO N°001964-2024-GRL-DIRESA-HH-RSHO-MICRORED HUAURA</p> <p>ASUNTO: Requerimiento de equipos de cadena de frío.</p> <p>Se realiza el mantenimiento preventivo rutinario de forma mensual las refrigeradoras y congeladoras ice lined el mantenimiento especializado se encuentra a cargo del responsable de cadena de frío de la red de Salud Huaura Oyón (NTS N°136- MINSA/2017/DGIESP) que realiza la programación y acude el técnico de cadena de frío al Centro de Salud para realizar el mantenimiento especializado o correctivo.</p> <p>Mediante el oficio n.° 069-2024-GRL-GRDS-DIRESA-HH-HO-SBS-OA de 20 de mayo de 2024 emitido por la dirección de la oficina de Administración, se comunica a este Órgano de Control Institucional, las acciones correctivas y preventivas por adoptar en virtud a las situaciones adversas derivadas de informe de Hito de Control n.° 013-2024-OCI/4056-SVC denominada "Verificación de Médicos Especialistas y Equipamiento del Centro de Salud de Huaura", documento que consta de ciento diez (110) folios.</p> <p>Que, mediante el OFICIO N°287-2024.GRL-GRDS-DIRESA-HH-HO.SBS.DE.OAA, el Jefe de la Oficina de Apoyo Administrativo Red Huaura - Oyón, adjunta el INFORME N°00003-2024-GRL- IRESA-HH-RSHO-MICRORED HUAURA., en el cual nos remite acciones implementadas y sustentadas:</p> <p>El espacio del vacunatorio se encuentra limpio, descongestionado y con mayor iluminación.</p> <p>El espacio del vacunatorio cuenta con una camilla pediátrica, coche de curación equipado, vitrina metálica, escritorio, 2 sillas de madera, dispensador de papel y jabón con dispensador, contenedor de residuos sólidos.</p> <p>ADJUNTA TRES FOTOS</p> <p>Vacunatorio cuenta con camilla pediátrica</p> <p>Vacunatorio cuenta coche de curación</p> <p>Se cuenta con el equipo de computadora, impresora con acceso a internet</p>									
<p>EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUAURA NO CUENTA CON EQUIPAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN, LO QUE GENERA EL RIESGO EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN</p>									
<p>4</p>									
<p>Corregida</p>									

[illegible]

Control Concurrente al Centro de Salud Huaura
Hito de Control n.º 2: Verificación de estado situacional de la infraestructura del Centro de Salud Huaura.
Periodo: Del 05 al 14 de junio de 2024.

[illegible]

[illegible]

Control Concurrente al Centro de Salud Huaura
Hito de Control n.º 2: Verificación de estado situacional de la infraestructura del Centro de Salud Huaura.
Periodo: Del 05 al 14 de junio de 2024.

<p>Centro de Salud Huaura. Recomendando gestionar ante los órganos competentes del MINSA una nueva infraestructura.</p> <ul style="list-style-type: none">• CARTA N°001-2021-SGDUIR-MDH• INFORME N°004-2021-IJMV/OGRD/SGDUIR/MDU• CARTA N°002-2019/IJMV/OGRD/SGDUIR-MDM FECHA: 22-03-2019• INFORME TECNICO DE SEGURIDAD DE MICRORED HUAURA FECHA: 20-01-2021 <p>Por la situación de la infraestructura del establecimiento de salud, posiblemente hayan sufrido deterioro de la red distribución de agua que presentan filtraciones en el primer nivel y en algunos ambientes no llega el servicio de agua potable.</p> <p>Desde el año 2019 se viene realizando las gestiones, primero para reubicación, mientras se concrete la construcción del nuevo Centro de Salud, ya se cuenta con un terreno saneado físico, se vienen ultimando las gestiones de algunas observaciones y está incluido en el PLAN MIL 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">• INFORME N°30-2019-GRL-DIRESA-HH-RSHO-MICRORED HUAURA• INFORME N°00012-2022-GRL-DIRESA-HH-RSHO-MICRORED HUAURA FECHA: 16-08-2022• INFORME N°00013-2022-GRL-DIRESA-HH-RSHO-MICRORED HUAURA FECHA: 19-08-2022• OFICIO N°00605-2022-GRL-DIRESA-HH-RSHO-MICRORED HUAURA• INFORME N°000001-2023-GRL-DIRESA-HH-RSHO-MICRORED HUAURA FECHA: 05-01-2023• INFORME N°000002-2023-GRL-DIRESA-HH-RSHO-MICRORED HUAURA FECHA: 05-01-2023• OFICIO N°00106-2024-GRL-DIRESA-HH-RSHO-MICRORED									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HUAURAFecha: 08-03-2024									
Para el uso del agua en los servicios higiénicos se han acondicionado tactos con tapa									
• ADJUNTA FOTO									
Mediante el oficio n.º 069-2024-GRL-GRDS-DIRESA-HH-HO-SBS-OA de 20 de mayo de 2024 emitido por la dirección de la oficina de Administración, se comunica a este Órgano de Control Institucional, las acciones correctivas y preventivas por adoptar en virtud a las situaciones adversas derivadas de informe de Hito de Control n.º 013-2024-OCI/4056-SVC denominada "Verificación de Médicos Especialistas y Equipamiento del Centro de Salud de Huaura", documento que consta de ciento diez (110) folios.									
Que, mediante el OFICIO N°287-2024-GRL-GRDS-DIRESA-HH-HO-SBS-DE-OAA, el Jefe de la Oficina de Apoyo Administrativo Red Huaura - Oyón, adjunta el INFORME N°00003-2024-GRL- DIRESA-HH-RSHO-MICRORED HUAURA., en el cual nos remite acciones implementadas y sustentadas:									
El ambiente donde se ubica el servicio de farmacia es reducido y a pesar de ello comparte con el servicio de caja, por la misma característica del establecimiento de salud.									
En cuanto a la ventilación artificial, el equipo presenta fallas mecánicas. El cual fue informado oportunamente al área de mantenimiento del Hospital Regional de Huacho. Adjunta documento:									
• OFICIO N°027-2024-GRL-DIRESA-HH-RSHO-MICRORED HUAURA, Fecha: 11-03-2024									
• INFORME N°0091-2024-GRL-GRDS-DIRESA-HH-HO-SBS-USG/AM Fecha: 15-04-2024									
Refiere limitación de persona, herramienta e instrumento de medición para realizar el mantenimiento que son especializados									
Con acciones									

Mediante el oficio n.º 069-2024-GRL-GRDS-DIRESA-HHIO-SBS-OA de 20 de mayo de 2024 emitido por la dirección de la oficina de Administración, se comunica a este Órgano de Control Institucional, las acciones correctivas y preventivas por adoptar en virtud a las situaciones adversas derivadas de informe de Hito de Control n.º 013-2024-OCI/4056-SVC denominada "Verificación de Médicos Especialistas y Equipamiento del Centro de Salud de Huaura", documento que consta de ciento diez (110) folios.						
Que, mediante el OFICIO N°287-2024 GRL GRDS. DIRESA.HHIO.SBS.DE.OAA, el Jefe de la Oficina de Apoyo Administrativo Red Huaura - Oyón, adjunta el INFORME N°00003-2024-GRL- DIRESA-HH-RSHO-MICRORED HUAURA, en el cual nos remite acciones implementadas y sustentadas:						
El Centro de Salud de algunos consultorios cuentan con lavamanos, son los siguientes consultorios del Primer nivel: servicio de planificación familiar, medicina Obstetricia, Enfermería; en el segundo Nivel: consultorio de medicina II y odontología.						
• ADJUNTA 3 FOTOS						
Se han acondicionado en puntos estratégicos para el lavado de manos, en el primer nivel: consultorio de planificación familiar, medicina, obstetricia y consultorio de enfermería; en el segundo nivel entre los consultorios de medicina, odontología y servicio de laboratorio; otro a la altura de los servicios higiénicos, estrategia de tuberculosis y consultorio de psicología.						
• ADJUNTA 3 FOTOS						

LOS CONSULTORIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUAURA NO CUENTAN CON LAVAMANOS, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE OCURRENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN EL PERSONAL DE SALUD, ASÍ COMO, EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

9

Con acciones



CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000133-2024-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO

EMISOR : MARIA DEL CARMEN ELENA SARMIENTO ABARCA - JEFE DE OCI - HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO HUAURA OYON - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : EDWIN EFRAIN SUAREZ ALVARADO

ENTIDAD SUJETA A CONTROL : HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BAS D SA

Sumilla:

Es grato dirigirme a usted, de la revisión de la información y documentación vinculada al servicio de control simultáneo en la modalidad de Control Concurrente "VERIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE HUAURA, CATEGORIA I-3"; comunicamos que se han identificado tres (03) situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.º 017-2024-OCI/4056-SCC, documento que se adjunta al presente.

En consecuencia, solicitamos comunicar a este Órgano de Control Institucional, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles desde la comunicación del presente informe de Hito de Control, las acciones preventivas o correctivas por adoptar por su despacho respecto a las situaciones adversas expuestas en el citado informe, adjuntando para ello la documentación de sustento.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20162197461**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000005-2024-CG/4056
2. Oficio de Comunicación
3. Informe de Control Concurrente 017-2024
4. Apéndice_Información de Infraestructura
5. Oficio n.º 353-2023-ALC-MDH
6. Oficio n.º 00109-2024-GRL-DIRESA

NOTIFICADOR : BRAD ANTHONY TAFUR ANDONAIRE - HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO HUAURA OYON - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla> e ingresando el siguiente código de verificación: **66WH13W**





CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000005-2024-CG/4056

DOCUMENTO : OFICIO N° 000133-2024-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO

EMISOR : MARIA DEL CARMEN ELENA SARMIENTO ABARCA - JEFE DE OCI -
HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO HUAURA OYON - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : EDWIN EFRAIN SUAREZ ALVARADO

ENTIDAD SUJETA A CONTROL : HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BAS D SA

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20162197461

TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO : SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE CONTROL

N° FOLIOS : 61

Sumilla: Es grato dirigirme a usted, de la revisión de la información y documentación vinculada al servicio de control simultáneo en la modalidad de Control Concurrente "VERIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE HUAURA, CATEGORIA I-3"; comunicamos que se han identificado tres (03) situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.º017-2024-OCI/4056-SCC, documento que se adjunta al presente.

En consecuencia, solicitamos comunicar a este Órgano de Control Institucional, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles desde la comunicación del presente informe de Hito de Control, las acciones preventivas o correctivas por adoptar por su despacho respecto a las situaciones adversas expuestas en el citado informe, adjuntando para ello la documentación de sustento.

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio de Comunicación
2. Informe de Control Concurrente 017-2024
3. Apéndice_Información de Infraestructura
4. Oficio n.º 353-2023-ALC-MDH





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Huacho, 14 de junio de 2024.

OCI HHHO
REG. DOC. N° 05444031
REG. EXP. N° 03298354

OFICIO N° 000133-2024-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OCI/4056

Señor:
EDWIN EFRAIN SUAREZ ALVARADO
Director Ejecutivo
Hospital Regional de Huacho Huaura Oyón y SBS
Presente. -

Asunto : Comunicación de Informe de Hito de Control n.° 017-2024-OCI/4056-SCC.

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, y sus modificatorias.
c) Oficio n.° 00090-2024-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OCI/4056 de 02 de abril de 2024.

Es grato dirigirme a usted, en el marco de la normativa de la referencia que regular el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, mediante la referencia c), de la revisión de la información y documentación vinculada al servicio de control simultáneo en la modalidad de Control Concurrente "VERIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE HUAURA, CATEGORIA I-3"; comunicamos que se han identificado tres (03) situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.° 017-2024-OCI/4056-SCC, documento que se adjunta al presente.

En consecuencia, solicitamos comunicar a este Órgano de Control Institucional, **en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles** desde la comunicación del presente informe de Hito de Control, las acciones preventivas o correctivas por adoptar por su despacho respecto a las situaciones adversas expuestas en el citado informe, adjuntando para ello la documentación de sustento pertinente.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración y estima.

Atentamente,



María del Carmen Elena Sarmiento Abarca
JEFA DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO HUAURA OYÓN Y SBS
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
HOSPITAL REGIONAL HUACHO HUAURA OYÓN Y SBS
Av. José Arnaldo Arámbulo La Rosa N° 251-Huacho