



---

INFORME FINAL DE  
AUDITORIA  
Con Informe Ejecutivo

---

Proyecto N° 3.15.02

SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA  
DE LOS HOSPITALES

Auditoría de Gestión

---

Período 2014

Buenos Aires, Junio 2017

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

# AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Av. Corrientes 640 - 5to. Piso -  
Ciudad Autónoma De Buenos Aires

## Presidenta

Lic. Cecilia Segura Rattagan

## Auditores Generales

Dra. Mariela Coletta

Ing. Facundo del Gaiso

Dr. Jorge Garayalde

Lic. Raquel Herrero

Cdor .Vicente Federico Rodriguez

Lic. Hugo Vasques

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**CÓDIGO DEL PROYECTO: 3.15.02**

**NOMBRE DEL PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE HOSPITALES PÚBLICOS**

**2014**

**FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:**

**Noviembre 2016**

**EQUIPO DESIGNADO:**

**Director de Proyecto:** Dr. Julio Bello

**Supervisor:** Dr. Mario Eduardo Lef

**Objetivo:** Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de eficacia y eficiencia, en Mantenimiento y Limpieza de Hospitales.

**FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME: 14 DE JUNIO DE 2017**

**APROBADO POR: UNANIMIDAD**

**RESOLUCIÓN N°: 203/17**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Departamento Actuaciones Colegiadas  
**INFORME FINAL**  
de la  
Auditoría Gral. de la Ciudad de Bs. As.

### INFORME EJECUTIVO

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugar y fecha de emisión  | Buenos Aires, Junio de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Código del Proyecto       | 3.15.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Denominación del Proyecto | Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Hospitales Públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Período examinado         | Año 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Objetivo de la auditoría  | Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de eficacia, economía y eficiencia de los servicios de Mantenimiento y Limpieza de Hospitales Públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alcance                   | <p>El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, aprobadas por la Ley N° 325.</p> <p>Se implementaron procedimientos de auditoría teniendo en cuenta las áreas críticas detectadas en la etapa de relevamiento, orientados a evaluar la gestión desarrollada.</p> <p>Recopilación de información, antecedentes y análisis de informes de auditorías anteriores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Entrevistas con profesionales responsables de la conducción del Hospital.</li> <li>✓ Entrevistas con responsables de áreas vinculadas de otras jurisdicciones.</li> <li>✓ Entrevista con responsables de prestaciones de servicios de empresas tercerizadas.</li> <li>✓ Análisis de estructura organizativa, objetivos, responsabilidades y acciones.</li> <li>✓ Análisis de los Recursos Humanos, físicos y materiales.</li> <li>✓ Análisis de estadísticas.</li> <li>✓ Requerimiento actuaciones de otros Organismos de Control de la Ciudad</li> <li>✓</li> </ul> |
| Limitaciones al alcance   | No existen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aclaraciones previas      | <p><b>IV.1.a ASPECTOS NORMATIVOS</b></p> <p>El Decreto N° 660/GCABA/2011 (Sanción: 10/12/2011; Publicación: 14/12/2011; BOCBA: 3811) aprueba la estructura orgánico funcional, los objetivos y responsabilidades primarias de la Dirección General Recursos Físicos en Salud.</p> <p>En el año 2008 a través del Decreto N° 1353/GCBA/08 se crea la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos de dichos efectores.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Posteriormente el Decreto N° 593/GCBA/11 modifica el ámbito de actuación de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), creada por el Decreto N° 1353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel. A su vez dispone la modificación de su denominación por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), El Decreto N° 660/GCBA/11 modifica la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director General, por Decreto N° 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la emisión del mencionado Decreto comenzó a denominarse Gerencia Operativa Soporte Técnico.</p> <p>Hasta el año 2007 las contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se rigieron por las disposiciones del Reglamento de Contrataciones del Estado aprobado por el decreto n° 5720/72. Con la sanción de la Ley n°2095 y su posterior reglamentación Decreto n° 408/GCABA/2007, entra en vigencia la Ley de compras de la Ciudad de Buenos Aires, que establece las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos.</p> <p>Quedando excluidos de las prescripciones de esta ley, los contratos de obra pública, concesión de obra pública y concesión de servicios públicos, que se regirán por la Ley N° 13064.</p> <p>La normativa dispone los procedimientos para la selección de proveedores (Licitación o Concurso. Contratación Directa. Remate o Subasta Pública). A su vez crea un nuevo Sistema compuesto por un Órgano Rector (Dirección General de Compras y Contrataciones) y Unidades Operativas de Adquisiciones.</p> <p>La Ley, establece las funciones y competencias del Órgano Rector; en particular, el inciso j) del Artículo 18 le encomienda la elaboración y aprobación del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en consecuencia el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprueba a través de la Disposición N° 171/DGCyC/08 el Pliego Único de Bases y Condiciones.</p> <p>Para aquellos gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de cajas chicas, se estableció un mecanismo previsto en el Decreto N° 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/2010, en estos se disponen que pueden comprometerse obligaciones cuando se acredite de que se trate de operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales, para ello faculta a funcionarios a aprobar gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Desde el año 1999 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con normativa específica que regula la gestión de los residuos patogénicos. (Ley N° 154, Decretos reglamentarios Decreto N° 1886/GCBA/01 y Decreto N° 706-GCBA-05 y su modificatoria, la Ley N° 747).</p> <p><b>MUESTRA</b></p> <p>A efectos de su selección se tuvieron en cuenta 3 aspectos:</p> <p>Forma de contratación</p> <p>Áreas sanitarias</p> <p>Presupuesto</p> <p>Selección de la muestra:</p> <p>Hospital Gral. de Agudos Dr. Abel Zubizarreta (Área no concesionada, Limpieza, Región Sanitaria III, Pto. de Limpieza \$ 3.037.183,01 y Pto. Mantenimiento \$ 2.773.558,10).</p> <p>Hospital de Salud Mental Dr. Tiburcio Borda (Mini mantenimiento, Pto. de mantenimiento \$ 8.044.363,21. Limpieza, Pto. \$ 14.710.868,74 Salud Mental. Áreas Verdes).</p> <p>Hospital Gral. de Agudos Dr. Parmenio Pinero (Región Sanitaria II, Pto. Mantenimiento \$ 26.353.601,89. Pto. de Limpieza \$ 19.294.885,26).</p> <p>Hospital Gral. de Agudos Dr. Bernardino Rivadavia (Región Sanitaria IV, Mini mantenimiento Pto. \$ 20.367.789,38 Pto. de Limpieza \$ 11.880.649. Áreas Verdes).</p> <p>Hospital Gral. de Niños Dr. Pedro Elizalde (Región Sanitaria I, Pto. Mantenimiento \$ 30.204.414,39. Pto. de Limpieza \$ 19.262.554,27. Contrato Áreas no concesionadas).</p> |
|  | <p><b>VI. OBSERVACIONES:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>GENERALES:</b></p> <p>Observación N°1</p> <p><input type="checkbox"/> Los procesos licitatorios no fueron concluidos en tiempo y forma.</p> <p>Observación N°2</p> <p><input type="checkbox"/> La falta de planificación y las demoras en los tiempos licitatorios implicó la utilización de la contratación directa y la aprobación del gasto recurriendo a los mecanismos previstos en el Decreto N° 556/GCABA/2010 y su modificatorio, Decreto 752/GCABA/2010. Esto constituyó una práctica generalizada para la contratación de los servicios auditados. Todo ello a pesar de que estas contrataciones fueron factibles de prever dado su carácter de indispensable y de que la prestación debe ser realizada de manera regular.</p> <p>Observación N°3</p> <p><input type="checkbox"/> La falta de una Planificación estratégica o un plan de prioridades de mantenimiento edilicio, implicó realizar mantenimiento correctivo. Los trabajos realizados fueron consecuencia de los pedidos solicitados por los Jefes de Servicio y responden a las exigencias mínimas para el normal desarrollo de las actividades.</p>                                                                                                                                                         |

Observaciones

Observación N°4

☐ No existen informes de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud que permitan evaluar la eficacia y eficiencia de las tareas desarrolladas de limpieza y mantenimiento en cada uno de los efectores. Lo que representaría una herramienta vital para la toma de decisiones.

Observación N°5

☐ La poda, desratización y control de plagas debió ser realizada por personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; quedando sin realizar en el Hospital Rivadavia las siguientes tareas: erradicación de malezas, control de enfermedades, mejoramiento del suelo, nivelación y drenaje, mantenimiento de césped y cubresuelos, aireación del césped, sustitución de especies anuales y retiro, plantación y trasplante.

Observación N°6

☐ No se cumplió con la capacitación sobre prevención de riesgos y toma de precauciones necesarias para el manejo y transporte de residuos patogénicos, por parte de la empresa concesionada según lo previsto en el Manual de Gestión de Residuos Patogénicos (Ley N° 154, art. 7).

La capacitación del Personal en lo referente a la metodología de limpieza de los distintos sectores (áreas grises y blancas; áreas negras; áreas verdes) y el manejo interno de residuos fue aportada por el efector, por medio de los Comité de Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos.

Observación N°7

☐ No son utilizados los elementos de seguridad brindados por la empresa concesionada: las botas de goma de media caña no son utilizados o son mal empleadas (dejando el pantalón por fuera de las mismas) y el delantal no siempre es el reglamentario.

Observación N°8

☐ No existe acto administrativo que permita determinar la conformidad y aprobación por parte del GCABA de los subcontratos en el rubro limpieza

☐ PARTICULARES:

HOSPITAL RIVADAVIA:

Observación N°9

☐ El comité de Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos no cuenta con computadora, fotocopidora ni servicio de internet.

Observación N°10

☐ No es suficiente la señalética del circuito en todos los servicios (específicamente en el área de depósito intermedio).

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Observación N°11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> No se respeta la discriminación de residuos comunes y patogénicos en sus respectivas bolsas por parte del personal del efector. En el acceso a la sección de enfermería de la Unidad de Internación se hallaron residuos comunes dentro de bolsas rojas, que por otra parte, obstaculizan la entrada al servicio. Los recipientes de residuos (de bolsas rojas y negras) se encontraban sin tapas.</li> <li><input type="checkbox"/> No son adecuados los carros para el traslado de residuos.</li> <li><input type="checkbox"/> El acceso al local de acopio transitorio de residuos patogénicos y líquidos peligrosos se encontraba obstaculizado por vehículos y rezagos hospitalarios (los mismos se encuentran desperdigados en distintos sectores del hospital).</li> <li><input type="checkbox"/> El área de oxígeno central se encuentra obstaculizada por vehículos mal estacionados.</li> <li><input type="checkbox"/> No existen condiciones de maniobrabilidad por parte del camión que concurre a retirar los residuos debido a la existencia de contenedores dispersos en el trayecto.</li> <li><input type="checkbox"/> No se hallan en condiciones las calles de circulación interna y el acceso al depósito de residuos.</li> <li><input type="checkbox"/> No se encontraba en condiciones la cerradura del local de almacenamiento transitorio de acopio de residuos patogénicos. Debido a que no existe un destino fijo para resguardo de la llave la cerradura debió forzarse en reiteradas oportunidades.</li> <li><input type="checkbox"/> No se encuentran correctamente acomodados los bidones de líquidos peligros hallados en su depósito.</li> </ul> <p>Observación N°12</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> El uniforme del personal de limpieza no cumple con las condiciones de bioseguridad (Sector Internación).</li> <li><input type="checkbox"/> Se constató que parte del personal de limpieza lava su uniforme en su hogar.</li> </ul> <p>Planta física</p> <p>Observación N°13</p> <p>Quirófanos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Falta de salidas al exterior de las ventilaciones de las mesas de anestesia.</li> <li><input type="checkbox"/> Los aires acondicionados no tienen filtros absolutos con lo cual se pierde la asepsia del lugar, se utilizan equipos comunes de pared o split.</li> <li><input type="checkbox"/> Existen filtraciones en el área de pre cirugía.</li> </ul> <p>Observación N°14</p> <p>Consultorios externos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Es deficiente su estado de mantenimiento</li> <li><input type="checkbox"/> Es deficiente el estado del mobiliario.</li> </ul> <p>Observación N°15</p> <p>UTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Es deficiente el estado del mobiliario.</li> <li><input type="checkbox"/> La limpieza no es adecuada.</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Observación N°16<br/>Salas de espera</p> <p><input type="checkbox"/> Es deficiente el estado de mantenimiento y limpieza</p> <p>Observación N°17<br/>Internación clínica</p> <p><input type="checkbox"/> Se observaron tubos de oxígeno sin las medidas de seguridad correspondientes.</p> <p>Observación N°18<br/>Salas de máquinas y compresores</p> <p><input type="checkbox"/> No hay salas de máquinas en áreas asignadas a tal fin y se utilizan espacios que no son los adecuados.</p> <p>Observación N°19<br/>Guardia</p> <p><input type="checkbox"/> No es adecuado el mantenimiento.</p> <p>Observación N°20<br/>Áreas verdes</p> <p><input type="checkbox"/> Es deficiente el estado de mantenimiento y limpieza.</p> <p>HOSPITAL BORDA:</p> <p>Observación N°21</p> <p><input type="checkbox"/> Es insuficiente el estado de mantenimiento y limpieza según lo registrado en el libro de Control y Fiscalización del Estado de Mantenimiento y Limpieza.</p> <p>Observación N°22<br/>Depósito de residuos patogénicos:</p> <p><input type="checkbox"/> No cuenta con una pileta de piso (rejilla), ni una canilla para el suministro de agua corriente para realizar el lavado de los contenedores.</p> <p><input type="checkbox"/> Las paredes presentan grietas, desprendimiento de revoque, descascaramiento de la pintura y manchas de humedad.</p> <p><input type="checkbox"/> Sobre el cielo raso se halla una caja distribuidora (electricidad), sin tapa y con sus cables a la vista.</p> <p><input type="checkbox"/> La puerta de ingreso se encuentra: despintada presentando óxido en sus dos caras. No cuenta con cerradura ni picaporte.</p> <p><input type="checkbox"/> No es adecuado el tamaño del solado, no teniendo proyección hacia la calle vehicular, esto dificulta el retiro de los residuos. En oportunidad de lluvias se generan zonas de charcos de importantes dimensiones.</p> <p>Observación N°23<br/>Depósito de líquidos peligrosos</p> <p><input type="checkbox"/> El depósito no se halla en condiciones.</p> <p><input type="checkbox"/> No es de fácil acceso. Presenta inconvenientes para el retiro de los bidones, ya que se encuentra a un nivel de 1,80 mts de altura sobre el solado. Al no contar con ningún tipo de circulación vertical (montacargas), el retiro de los bidones de 25 litros debe realizarse por la única escalera de acceso al sector.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><input type="checkbox"/> No se cuenta con estantes para el acopio y guardado de los bidones. Los mismos se juntan y se apilan unos sobre los otros utilizando tablas de madera que los separa del solado.</p> <p><input type="checkbox"/> Se verificó la existencia de cajas de cartón (de radiología) entre bidones (de uso domiciliario, bidones de 5,00 lts. de lavandina o detergente). Tanto los divisorios como los bidones son inadecuados para el almacenamiento de líquidos peligrosos</p> <p><input type="checkbox"/> No posee señalética, sólo cuenta con un papel que identifica el sector.</p> <p>Planta Física</p> <p>Observación N°24<br/>Edificio central</p> <p><input type="checkbox"/> No tienen provisión de gas las alas laterales.</p> <p><input type="checkbox"/> Es deficiente el mantenimiento.</p> <p><input type="checkbox"/> Las alas externas de la doble H se encuentra fuera de las obras de mantenimiento.</p> <p><input type="checkbox"/> Es inadecuado el sistema de prevención de incendios</p> <p><input type="checkbox"/> No existe un sistema de salidas de emergencia ajustado a norma.</p> <p>Observación N°25<br/>Consultorios externos</p> <p><input type="checkbox"/> Es deficiente el estado del mobiliario.</p> <p><input type="checkbox"/> Falta espacio en área de archivos</p> <p>Observación N°26<br/>Servicios de internación</p> <p><input type="checkbox"/> No es suficiente la calefacción. Funcionan con electricidad, el acondicionamiento térmico se realiza por aires frío/calor. Los servicios que se encuentran en las alas laterales no poseen gas.</p> <p><input type="checkbox"/> Es deficiente el mantenimiento en paredes y techos.</p> <p><input type="checkbox"/> Los baños no se encuentran en buenas condiciones y no poseen agua caliente.</p> <p><input type="checkbox"/> Las alas laterales no tienen salidas de emergencia.</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de mantenimiento.</p> <p>Observación N°27<br/>Quirófano</p> <p><input type="checkbox"/> No tiene provisión de gas con lo cual no tiene calefacción.</p> <p><input type="checkbox"/> Es deficiente el estado de mantenimiento.</p> <p><input type="checkbox"/> Se observaron filtraciones y humedades,</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de gases centrales y falta de ventilación para gases de anestesia.</p> <p><input type="checkbox"/> La autoclave para esterilización no funciona hace un año (se utiliza la del hospital Moyano).</p> <p>Observación N°28<br/>Pabellones de internación “exteriores”</p> <p><input type="checkbox"/> Los sistemas de alarma de humo han tenido que ser desactivados ya que se disparaban con el humo producido por los cigarrillos de los pacientes.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Observación N°29<br/>Cocina</p> <p><input type="checkbox"/> No tienen sistema de prevención de incendios las campanas extractoras.</p> <p>Observación N°30<br/>Lavadero</p> <p><input type="checkbox"/> Los equipos son obsoletos.</p> <p>HOSPITAL ELIZALDE:</p> <p>Planta física:<br/>Observación N°31</p> <p><input type="checkbox"/> No se encuentran en adecuado estado los pasillos internos del subsuelo del hospital. Se ha verificado acumulación de agua producto de goteras.</p> <p><input type="checkbox"/> No se encuentra en condiciones adecuadas de mantenimiento la mampostería, presentando manchas de humedad, goteras, filtraciones y deterioro de la pintura en varios sectores del hospital.</p> <p><input type="checkbox"/> No se cumple con la implementación de la técnica de trapeo para lavado de pisos.</p> <p><input type="checkbox"/> El mobiliario para acompañantes en el sector de internación se encuentran muy deteriorados.</p> <p><input type="checkbox"/> No están garantizadas las condiciones de asepsia en el área de inmunodeprimidos.</p> <p><input type="checkbox"/> En el área para inmunodeprimidos se observó un lavatorio con griferías comunes, no siendo las reglamentarias.</p> <p>Observación N°32<sup>1</sup><br/>Neonatología</p> <p><input type="checkbox"/> Juntas de cerámicas en pisos pintados con pinturas epóxicas, se salta la pintura y se transforma en un lugar que alberga microorganismos</p> <p><input type="checkbox"/> No se encuentran protegidas las rejillas del patio; las tapas de caja de patio deberían ser ciegas y herméticas para poder presurizar ante cualquier cambio volumétrico dentro de la caja.</p> <p>Observación N°33<sup>2</sup><br/>Quirófanos</p> <p><input type="checkbox"/> Tapas de caja de patio inadecuadas para un sector cerrado y limpio.</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de salidas al exterior del venteo de mesas de anestesia.</p> <p><input type="checkbox"/> Carencia de elementos de seguridad radiológica en Hemoterapia.</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de mediciones de fuga de radiaciones ionizantes en quirófano al utilizarse el arco en “C”.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> No corresponde a Mantenimiento.

<sup>2</sup> No corresponde a Mantenimiento.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Observación N°34<sup>3</sup><br/>UTI:<br/><input type="checkbox"/> El servicio no tiene salida de emergencia. En el acceso se encuentran los tableros eléctricos, siendo un foco de posibles cortocircuitos e incendio.</p> <p>Observación N°35<br/>Baños públicos<br/><input type="checkbox"/> Es deficiente la limpieza.</p> <p>HOSPITAL ZUBIZARRETA:</p> <p>Observación N°36<br/>Comité de Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos:<br/><input type="checkbox"/> No se cuenta con un lugar físico donde puedan desarrollar sus actividades (reuniones, capacitación).<br/><input type="checkbox"/> No cuentan con computadora, fotocopidora ni acceso a internet.</p> <p>Planta Física:</p> <p>Observación N°37<br/>Quirófanos<br/><input type="checkbox"/> No es apta la salida de emergencia del sector para evacuar a una persona en camilla, da a una terraza sin acceso a planta baja.</p> <p>Observación N°38<br/>Terapia intensiva<br/><input type="checkbox"/> Falta sistema de presión negativa provisto de filtros HEPA.</p> <p>Observación N°39<br/>Salas de espera<br/><input type="checkbox"/> Falta de ventilación.</p> <p>Observación N°40<br/>Baños públicos<br/><input type="checkbox"/> La limpieza es deficiente.</p> <p>HOSPITAL PIÑERO:<br/>Planta física:<br/>Observación N°41<br/><input type="checkbox"/> No es adecuado el estado de mantenimiento y limpieza en áreas generales, pasillos, salas de espera y baños públicos.</p> <p>Observación N°42<br/>Quirófanos<br/><input type="checkbox"/> Falta depósito de insumos para cirugía.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>3</sup> No corresponde a Mantenimiento.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>Observación N°43<br/>Terapia intensiva</p> <p><input type="checkbox"/> No se encuentra en buenas condiciones de mantenimiento una de sus alas. Se observaron rajaduras en mampostería y falta de pintura.</p> <p>Observación N°44<br/>Consultorios externos</p> <p><input type="checkbox"/> Los pisos se encuentran deteriorados.</p> <p>Observación N°45<br/>Salas de espera</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de ventilación.</p> <p>Observación N°46<br/>Baños públicos</p> <p><input type="checkbox"/> La limpieza es deficiente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Recomendaciones | <p><input type="checkbox"/> GENERALES:</p> <p>Recomendación N°1</p> <p><input type="checkbox"/> Concluir los procesos licitatorios en tiempo y forma.</p> <p>Recomendación N°2</p> <p><input type="checkbox"/> Realizar las contrataciones de manera regular.</p> <p>Recomendación N°3</p> <p><input type="checkbox"/> Efectuar una Planificación estratégica. Verificar la calidad del servicio y el cumplimiento de los contratos de mantenimiento y limpieza de cada hospital. Arbitrar los medios necesarios para facilitar la participación de los directivos del efector y la coordinación con los fiscales y la empresa concesionada. En caso de detectar posibles desvíos en la prestación proponer las acciones correctivas pertinentes y ante el incumplimiento por parte del adjudicatario aplicar las penalidades dispuestas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.</p> <p>Recomendación N°4</p> <p><input type="checkbox"/> Confeccionar informes de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud que permitan evaluar la eficacia y eficiencia de las tareas desarrolladas de limpieza y mantenimiento en cada uno de los efectores.</p> <p>Recomendación N° 5</p> <p>Tratándose de Espacios Verdes que cuentan con una protección cautelar independientemente de la forma de contratación se deberá ajustar la prestación a las pautas fijadas por la normativa.</p> <p>Recomendación N°6</p> <p><input type="checkbox"/> Capacitar sobre la materia de prevención de riesgos y toma de precauciones necesarias para el manejo y transporte de residuos patogénicos, por parte de la empresa concesionada según lo previsto en el Manual de Gestión de Residuos Patogénicos (Ley N° 154, art. 7). Confeccionar y mantener actualizado un registro del personal que permita verificar la capacitación adquirida para el desarrollo de la tarea.</p> |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Recomendación N°7</p> <p><input type="checkbox"/> Solicitar, en caso de corresponder que se entregue al personal contratado los insumos necesarios para la realización de la tarea.</p> <p>Recomendación N°8</p> <p><input type="checkbox"/> Establecer el acto administrativo que permita determinar la conformidad y aprobación por parte del GCABA de los subcontratos en el rubro limpieza</p> <p><input type="checkbox"/> PARTICULARES:</p> <p>HOSPITAL RIVADAVIA:</p> <p>Recomendación N°9</p> <p><input type="checkbox"/> Dotar al Comité de Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos, de computadora, fotocopiadora y servicio de internet.</p> <p>Recomendación N°10</p> <p><input type="checkbox"/> Incorporar la señalética del circuito en todos los servicios (específicamente en el área de depósito intermedio).</p> <p>Recomendación N°11</p> <p><input type="checkbox"/> Discriminar los residuos comunes de los patogénicos en sus respectivas bolsas por parte del personal del efector.</p> <p><input type="checkbox"/> Adecuar los carros para el traslado de residuos.</p> <p><input type="checkbox"/> Desobstaculizar el acceso al local de acopio transitorio de residuos patogénicos y líquidos peligrosos y el área de oxígeno central.</p> <p><input type="checkbox"/> Acondicionar las calles de circulación interna y el acceso al depósito de residuos.</p> <p><input type="checkbox"/> Asignar un lugar fijo y seguro para resguardo de la llave la cerradura del depósito.</p> <p><input type="checkbox"/> Acomodar correctamente los bidones de líquidos peligros del depósito.</p> <p>Recomendación N°12</p> <p><input type="checkbox"/> Verificar que los uniformes del personal de limpieza cumplan con las condiciones de bioseguridad (Sector Internación).</p> <p>Planta física</p> <p>Recomendación N°13</p> <p>Quirófanos</p> <p><input type="checkbox"/> Dotar de salidas al exterior a las ventilaciones de las mesas de anestesia.</p> <p><input type="checkbox"/> Dotar de filtros absolutos a los aires acondicionados.</p> <p><input type="checkbox"/> Reparar las filtraciones en el área de pre cirugía.</p> <p>Recomendación N°14</p> <p>Consultorios externos</p> <p><input type="checkbox"/> Dotar al personal de planta del efector de los insumos necesarios para la reparación y mantenimiento adecuado del mobiliario.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Recomendación N°15<br/>UTI</p> <p><input type="checkbox"/> Adecuar el estado de sus mobiliarios y limpieza</p> <p>Recomendación N°16<br/>Salas de espera</p> <p><input type="checkbox"/> Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios a fin de mejorar la calidad de la atención y de la espera de los pacientes.</p> <p>Recomendación N°17<br/>Internación clínica</p> <p><input type="checkbox"/> Implementar de medidas de seguridad para los tubos de oxígeno.</p> <p>Recomendación N°18<br/>Salas de máquinas y compresores</p> <p><input type="checkbox"/> Reasignar un espacio adecuado para la sala de máquinas.</p> <p>Recomendación N°19<br/>Guardia</p> <p><input type="checkbox"/> Mejorar el mantenimiento.</p> <p>Recomendación N°20<br/>Áreas verdes</p> <p><input type="checkbox"/> Mejorar el estado de mantenimiento y limpieza.</p> <p>HOSPITAL BORDA:</p> <p>Recomendación N°21</p> <p><input type="checkbox"/> Mejorar el estado de mantenimiento y limpieza.</p> <p>Recomendación N°22<br/>Depósito de residuos patogénicos:</p> <p><input type="checkbox"/> Dotar al sector de una pileta de piso (rejilla) y una canilla para el suministro de agua corriente para realizar el lavado de los contenedores.</p> <p><input type="checkbox"/> Acondicionar las paredes, reparando grietas, desprendimiento de revoque, descascaramiento de pintura y manchas de humedad.</p> <p><input type="checkbox"/> Dotar de una tapa para la caja distribuidora (electricidad), sin tapa y acondicionar sus cables.</p> <p><input type="checkbox"/> Acondicionar la puerta de ingreso</p> <p>Recomendación: N°23<br/>Depósito de líquidos peligrosos</p> <p><input type="checkbox"/> Acondicionar el depósito</p> <p>Planta Física</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Recomendación N° 24<br/>Edificio central</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Dotar de provisión de gas a las alas laterales.</li> <li><input type="checkbox"/> Adecuar el mantenimiento.</li> <li><input type="checkbox"/> Adecuar el sistema de prevención de incendios</li> <li><input type="checkbox"/> Dotar de un sistema de salidas de emergencia ajustado a norma.</li> </ul> <p>Recomendación N°25<br/>Consultorios externos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Modernizar el mobiliario.</li> <li><input type="checkbox"/> Reasignar nuevo espacio al área de archivos</li> </ul> <p>Recomendación: N°26<br/>Servicios de internación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Optimizar el servicio de calefacción.</li> <li><input type="checkbox"/> Adecuar el mantenimiento en paredes y techos.</li> <li><input type="checkbox"/> Dotar de agua caliente a los baños y mejorar sus condiciones</li> <li><input type="checkbox"/> Implementar salidas de emergencia en las alas laterales</li> </ul> <p>Recomendación: N°27<br/>Quirófano</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Proveer de gas y calefacción.</li> <li><input type="checkbox"/> Adecuar el estado de mantenimiento.</li> <li><input type="checkbox"/> Reparar filtraciones y humedades,</li> <li><input type="checkbox"/> Dotar de gases centrales y de ventilación para gases de anestesia.</li> <li><input type="checkbox"/> Reparar o reemplazar la autoclave para esterilización</li> </ul> <p>Recomendación: N°28<br/>Pabellones de internación “exteriores”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Utilizar un sistemas de alarma de humo acorde a las necesidades del hospital y la seguridad de los pacientes</li> </ul> <p>Recomendación N°29<br/>Cocina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Dotar de un sistema de prevención de incendios para las campanas extractoras.</li> </ul> <p>Recomendación N°30<br/>Lavadero</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Renovar los equipos</li> </ul> <p>HOSPITAL ELIZALDE:</p> <p>Planta física:</p> <p>Recomendación N°31</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Adecuar el estado de los pasillos internos del subsuelo del hospital.</li> <li><input type="checkbox"/> Adecuar el mantenimiento de la mampostería. Eliminar manchas de humedad, goteras, filtraciones y reparar paredes.</li> <li><input type="checkbox"/> Implementar la técnica de trapeo para lavado de pisos.</li> <li><input type="checkbox"/> Renovar el mobiliario para acompañantes</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><input type="checkbox"/> Adecuar la regulación del aire acondicionado central.</p> <p><input type="checkbox"/> Garantizar las condiciones de asepsia en el área de inmunodeprimidos.</p> <p><input type="checkbox"/> Instalar luces testigo que avisen si los filtros de aire están saturados.</p> <p><input type="checkbox"/> Incorporar grifería reglamentaria en el área de inmunodeprimidos.</p> <p>Recomendación N°32<br/>Neonatalogía</p> <p><input type="checkbox"/> Adecuar el material utilizado en las juntas de cerámicas en pisos pintados con pinturas epóxicas.</p> <p><input type="checkbox"/> Proteger las rejillas del patio.</p> <p>Recomendación N°33<br/>Quirófanos</p> <p><input type="checkbox"/> Adecuar las tapas de caja de patio.</p> <p><input type="checkbox"/> Dotar de salidas al exterior del venteo de mesas de anestesia.</p> <p><input type="checkbox"/> Brindar elementos de seguridad radiológica en Hemoterapia.</p> <p><input type="checkbox"/> Incorporar un sistema de mediciones de fuga de radiaciones ionizantes en quirófano al utilizarse el arco en “C”.</p> <p>Recomendación N°34<br/>UTI:</p> <p><input type="checkbox"/> Dotar de salida de emergencia. Reubicar los tableros eléctricos</p> <p>Recomendación N°35<br/>Baños públicos</p> <p><input type="checkbox"/> Adecuar la limpieza.</p> <p>HOSPITAL ZUBIZARRETA:</p> <p>Recomendación N°36<br/>Comité de Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos:</p> <p><input type="checkbox"/> No se cuenta con un lugar físico donde puedan desarrollar sus actividades (reuniones, capacitación).</p> <p><input type="checkbox"/> No cuentan con computadora, fotocopidora ni acceso a internet.</p> <p>Planta Física:</p> <p>Recomendación N°37<br/>Quirófanos</p> <p><input type="checkbox"/> Adecuar la salida de emergencia del sector para evacuar a una persona en camilla.</p> <p>Recomendación N°38<br/>Terapia intensiva</p> <p><input type="checkbox"/> Incorporar un sistema de presión negativa provisto de filtros HEPA.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>Recomendación N°39<br/>Salas de espera<br/><input type="checkbox"/> Proveer de ventilación.</p> <p>Recomendación N°40<br/>Baños públicos<br/><input type="checkbox"/> Mejorar la limpieza.</p> <p>HOSPITAL PIÑERO:</p> <p>Planta física:<br/>Recomendación N°41<br/><input type="checkbox"/> Mejorar el estado de mantenimiento y limpieza en áreas generales, pasillos, salas de espera y baños públicos.</p> <p>Recomendación N°42<br/>Quirófanos<br/><input type="checkbox"/> Incorporar un depósito de insumos para cirugía.</p> <p>Recomendación N°43<br/>Terapia intensiva<br/><input type="checkbox"/> Adecuar las condiciones de mantenimiento de una de sus alas con deficiencias.</p> <p>Recomendación N°44<br/>Consultorios externos<br/><input type="checkbox"/> Repara los pisos.</p> <p>Recomendación N°45<br/>Salas de espera<br/><input type="checkbox"/> Proveer de ventilación.</p> <p>Recomendación N°46<br/>Baños públicos<br/><input type="checkbox"/> Mejorar la limpieza.</p>                                                 |
| Conclusiones | <p>La falta de planificación estratégica y demoras en los tiempos licitatorios implicó la utilización de la contratación directa y la aprobación del gasto de acuerdo a mecanismos sustentados en el Decreto N° 556/GCABA/2010 y sus modificatorios Decreto N° 752/GCABA/2010.</p> <p>Sería necesario incorporar a los directivos de los diferentes efectores al momento de diseñar la planificación estratégica, ya que podrían aportar el conocimiento profundo de cada una de las instituciones, jerarquizando necesidades y prioridades operativas.</p> <p>Resulta imprescindible la implementación de un plan de prioridades de mantenimiento preventivo edilicio, que permita limitar los trabajos correctivos posteriores, generando así una optimización de recursos y evitando alterar la operatividad de las áreas afectadas.</p> <p>Elaborar informes periódicos por parte de la Dirección de Recursos Físicos en Salud que articulado con lo expresado en el párrafo anterior redundaría en un mejor control por parte de los fiscales.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Promover una mayor comunicación entre las autoridades del hospital con los fiscales designados por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud y la empresa concesionada.</p> <p>El GCABA deberá prestar conformidad y aprobación de los subcontratos en el rubro de limpieza fomentando la estabilidad y la capacitación del personal.</p> <p>Reforzar el control en relación a los elementos de seguridad provistos por la empresa concesionada a los agentes de limpieza a efectos de prevenir accidentes laborales.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA**  
**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS HOSPITALES”**  
**PROYECTO N° 3.15.02**

**DESTINATARIO**

Señor  
Presidente de la  
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Cdor. Diego Santilli  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_

En uso de las facultades conferidas por los artículos 131, 132 y 136 de la Ley 70 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y conforme a lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución de la Ciudad, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires ha procedido a efectuar un examen en el ámbito del Ministerio de Salud, con el objeto detallado en el apartado I) siguiente.

**I) OBJETO**

Mantenimiento y Limpieza de Hospitales Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

**II) OBJETIVO**

Efectuar un relevamiento preliminar y obtener evidencia válida y suficiente que permita evaluar la gestión de los Servicios de mantenimiento y Limpieza de los Hospitales Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La gestión será evaluada, a través de una muestra a determinar según características que surjan de la información obtenida.

**III) ALCANCE**

El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, aprobadas por la Ley N° 325.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Se implementaron procedimientos de auditoría teniendo en cuenta las áreas críticas detectadas en la etapa de relevamiento, orientados a evaluar la gestión desarrollada.

Recopilación de información, antecedentes y análisis de informes de auditorías anteriores:

- ✓ Entrevistas con profesionales responsables de la conducción del Hospital.
- ✓ Entrevistas con responsables de áreas vinculadas de otras jurisdicciones.
- ✓ Entrevista con responsables de prestaciones de servicios de empresas tercerizadas.
- ✓ Análisis de estructura organizativa, objetivos, responsabilidades y acciones.
- ✓ Análisis de los Recursos Humanos, físicos y materiales.
- ✓ Análisis de estadísticas.
- ✓ Requerimiento actuaciones de otros Organismos de Control de la Ciudad

#### IV) ACLARACIONES PREVIAS

##### IV.1.a ASPECTOS NORMATIVOS

El Decreto N° 660/GCABA/2011 (Sanción: 10/12/2011; Publicación: 14/12/2011; BOCBA: 3811) se aprueba la estructura orgánico funcional, los objetivos y responsabilidades primarias de la Dirección General Recursos Físicos en Salud estableciendo las siguientes responsabilidades:

Entender en la planificación y supervisión de los recursos físicos del Sistema de Salud, coordinando las prioridades de las obras en los efectores de salud.

Diseñar, definir y administrar la planificación plurianual integral para la adquisición, recuperación, ampliación y mejoramiento de los recursos físicos, de acuerdo con las prioridades definidas por el sistema de salud.

Fiscalizar la realización periódica de las tareas de mantenimiento, mantenimiento preventivo, seguridad y las reparaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los efectores de salud.

Diseñar, planificar, administrar e implementar los contratos de obras y servicios del Ministerio.

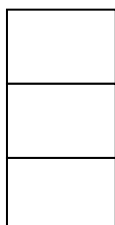
|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

En el año 2008 a través del Decreto N° 1353/GCBA/08 se crea la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos de dichos efectores.

Posteriormente el Decreto N° 593/GCBA/11 modifica el ámbito de actuación de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), creada por el Decreto N° 1353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionará exclusivamente en el Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel. A su vez dispone la modificación de su denominación por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS),

El Decreto N° 660/GCBA/11 modifica la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director General, por Decreto N° 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la emisión del mencionado Decreto comenzó a denominarse Gerencia Operativa Soporte Técnico.

Hasta el año 2007 las contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se rigieron por las disposiciones del Reglamento de Contrataciones del Estado aprobado por el decreto nº 5720/72. Con la sanción de la Ley nº2095 y su posterior reglamentación Decreto nº 408/GCABA/2007, entra en vigencia la Ley de compras de la Ciudad de Buenos Aires, que establece las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos.



Quedando excluidos de las prescripciones de esta ley, los contratos de obra pública, concesión de obra pública y concesión de servicios públicos, que se registrarán por la Ley N° 13064.

La normativa dispone los procedimientos para la selección de proveedores (Licitación o Concurso. Contratación Directa. Remate o Subasta Pública). A su vez crea un nuevo Sistema compuesto por un Órgano Rector (Dirección General de Compras y Contrataciones) y Unidades Operativas de Adquisiciones.

La Ley, establece las funciones y competencias del Órgano Rector; en particular, el inciso j) del Artículo 18 le encomienda la elaboración y aprobación del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en consecuencia el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector aprueba a través de la Disposición N° 171/DGCyC/08 el Pliego Único de Bases y Condiciones.

Para aquellos gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de cajas chicas, se estableció un mecanismo previsto en el Decreto N° 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/2010, en estos se disponen que pueden comprometerse obligaciones cuando se acredite de que se trate de operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales, para ello faculta a funcionarios a aprobar gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción.

Desde el año 1999 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con normativa específica que regula la gestión de los residuos patogénicos. (Ley N° 154, Decretos reglamentarios Decreto N° 1886/GCBA/01 y Decreto N° 706-GCBA-05 y su modificatoria, la Ley N° 747).

La presente ley regula la generación, manipulación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de todos los residuos patogénicos provenientes de aquellas actividades que propendan a la atención de la salud humana y animal, con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, estudio, docencia, investigación, o producción comercial de

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

elementos onomadebiológicos, ubicados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez en su Art. 2º, define los residuos patogénicos como todos aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso que presumiblemente presenten o puedan presentar características de potencial infección, toxicidad o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos, o causar contaminación del suelo, del agua o de la atmósfera; que sean generados en la atención de la salud humana o animal por el diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de servicios, así como también en la investigación o producción comercial de elementos biológicos o tóxicos.

#### **ANEXO NORMATIVO I (Normas de carácter general)**

| TIPO DE NORMA               | NUMERO | SANCION/PUBLICACION                                                                  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constitución Nacional       |        | Sanción:15/12/1994<br>Publicación:10/01/1995<br>BO:28057                             | Ley Fundamental. Principios Generales. Pactos internacionales.                                                                                                                                            |
| Constitución de la C.A.B.A. |        | Sanción:01/10/1996<br>Publicación:10/10/1996<br>BOCBA:47                             | Ley Fundamental. Principios Generales                                                                                                                                                                     |
| Ley Nacional                | 13064  | Sanción:29/09/1947<br>Promulgación: 29/09/1947<br>Publicación:28/10/1947<br>BORA:539 | Ley de obras publicas                                                                                                                                                                                     |
| Ley/GCABA                   | 70     | Sanción:27/08/1998<br>Publicación:29/09/1998<br>BOCBA:539                            | Sistema de gestión, administrativa financiera y control del sector público de la Ciudad.                                                                                                                  |
| Ley/GCABA                   | 154    | Sanción:18/02/1999<br>Publicación:22/03/1999<br>BOCBA:695                            | Regula la generación, manipulación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento de residuos patogénicos provenientes de las actividades que propendan a la atención de la salud humana y animal. |
| Ley/GCABA                   | 325    | Sanción:28/12/1999<br>Publicación:18/02/1999<br>BOCBA:884                            | Aprueba normas de la AGCBA.                                                                                                                                                                               |
| Ley/GCABA                   | 747    | Sanción:19/02/2002<br>Publicación:18/03/2002<br>BOCBA:1403                           | Modifica la Ley nº 154                                                                                                                                                                                    |
| Ley/GCABA                   | 1218   | Sanción:27/11/2003<br>Publicación:05/01/2004<br>BOCBA:1850                           | Atribuciones y competencias de la Procuración General de la C.A.B.A.                                                                                                                                      |
| Ley/GCABA                   | 2095   | Sanción:25/04/2007                                                                   | Ley de Compras y Contrataciones                                                                                                                                                                           |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|                   |      |                                                            |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |      | Publicación:03/05/2007<br>BOCBA:2676                       | de la Ciudad                                                                                                                                                                      |
| Ley/GCABA         | 2203 | Sanción:07/12/2006<br>Publicación:16/01/2007<br>BOCBA:2611 | Regula la gestión, manipulación, esterilización y reposición de ropa hospitalaria                                                                                                 |
| Ley/GCABA         | 2809 | Sanción:24/07/2008<br>Publicación:15/08/2008<br>BOCBA:2994 | Régimen de redeterminación de precios aplicable a contratos de obra pública, contratos de locación de servicios, servicios públicos. Ley nacional 13064                           |
| Decreto/GCABA     | 1886 | Sanción:22/11/2001<br>Publicación:28/11/2001<br>BOCBA:1328 | Reglamenta la Ley nº 154                                                                                                                                                          |
| Decreto/GCABA     | 706  | Sanción:10/12/2007<br>Publicación:11/12/2007<br>BOCBA:2203 | Modifica el Decreto nº 1886/2001, reglamentario de la Ley nº 154.                                                                                                                 |
| Decreto/GCABA     | 2075 | Sanción:10/12/2007<br>Publicación:11/12/2007<br>BOCBA:3512 | Modifica la Estructura Orgánico Funcional del GCABA                                                                                                                               |
| Decreto/GCABA     | 1312 | Sanción:24/07/2008<br>Publicación:15/08/2008<br>BOCBA:2994 | Reglamenta la Ley nº 2809                                                                                                                                                         |
| Decreto/GCABA     | 1353 | Sanción:18/11/2008<br>Publicación:21/11/2008<br>BOCBA:3062 | Crea la Unidad de Proyectos Espaciales - UPE – en el ámbito de los Ministerios de salud y de Hacienda.                                                                            |
| Decreto/GCABA     | 556  | Sanción:16/07/2010<br>Publicación:19/07/2010<br>BOCBA:3463 | Faculta a Funcionarios a aprobar gastos de imprescindible necesidad.                                                                                                              |
| Decreto/GCABA     | 752  | Sanción:23/09/2010<br>Publicación:27/09/2010<br>BOCBA:3512 | Rectifica Inc. A- referente al cuadro de competencias del Art. 10 y Art. 2º Inc. C - Modifica Cuadros A y B Anexo – Art. 3º 4º Y 6º - Deroga Arts. 7 8 9 Y 10 – Decreto nº 556-10 |
| Decreto/GCABA     | 593  | Sanción:17/11/2011<br>Publicación:24/11/2011<br>BOCBA:3798 | Modifica parcialmente las estructuras organizativas.                                                                                                                              |
| Decreto/GCABA     | 660  | Sanción:10/12/2011<br>Publicación:14/12/2011<br>BOCBA:3811 | Modifica parcialmente las estructuras organizativas.                                                                                                                              |
| Decreto/GCABA     | 260  | Sanción:06/06/2012<br>Publicación:13/06/2012<br>BOCBA:3931 | Modifica parcialmente las estructuras organizativas.                                                                                                                              |
| Decreto/GCABA     | 262  | Sanción:06/06/2012<br>Publicación:13/06/2012<br>BOCBA:3931 | Aprueba la reglamentación de la Ley nº2203                                                                                                                                        |
| Resolución/MSGC   | 4271 | Sanción:24/12/2012<br>Publicación:31/12/2012<br>BOCBA:3087 | Establece Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Servicios                                                                                   |
| Disposición/DGCyC | 171  | Sanción:07/07/2008<br>Publicación:10/07/2008<br>BOCBA:2968 | Aprueba Pliego de bases y condiciones generales.                                                                                                                                  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**Anexo Normativo II (Normas específicas del Proyecto)**

| TIPO DE NORMA                 | NUMERO | SANCION/PUBLICACION                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ley/GCABA                     | 607    | Sanción:22/07/2010<br>Publicación:03/09/2010<br>BOCBA:3496 | Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos Técnicos a regir en la Licitación Pública N° 758/SIGAF/2011                         |
| Ley/GCABA                     | 3510   | Sanción:22/07/2010<br>Publicación:03/09/2010<br>BOCBA:3496 | Catalogación con nivel de protección cautelar, Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia.                                                    |
| Ley/GCABA                     | 3538   | Sanción:12/08/2010<br>Publicación:30/09/2010<br>BOCBA:3515 | Catalogación con nivel de protección cautelar, Hospital Dr. José Tiburcio Borda.                                                                   |
| Decreto/GCABA                 | 2060   | Sanción:09/11/2004<br>Publicación:22/11/2004<br>BOCBA:2072 | Aprueba los P.B.C.G. para la contratación de un Servicio de Gestión, Operación y Mant. del Recurso Físico del Hosp. Gral de Agudos Parmenio Piñero |
| Resolución/MSGC               | 382    | Sanción:17/05/2007<br>Publicación:04/06/2007<br>BOCBA:2697 | Aprueba y adjudica la Licitación Pública n° 20-05-SIGAF N° 436-07                                                                                  |
| Resolución/MSGC               | 607    | Sanción:08/04/2011<br>Publicación:28/04/2011<br>BOCBA:3652 | Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos Técnicos a regir en la Licitación Pública N° 758/SIGAF/2011                         |
| Disposición                   | 530    | Sanción:01/01/2007                                         | Llama a Licitación Pública N° 20-05-SIGAF N° 436-07                                                                                                |
| Disposición/UPE/UOAC          | 34     | No publicado                                               | Llamado a Licitación Pública Estable Acto de Apertura                                                                                              |
| Resolución Conjunta MSGC/MHGC | 1354   | No publicado                                               | Crea la Comisión Evaluadora de Ofertas. Acta de Preadjudicación de Ofertas.                                                                        |
| Decreto/GCABA                 | 667    | Sanción:10/12/2011<br>Publicación:22/12/2011<br>BOCBA:3817 | Aprueba la Licitación Pública N° 758/SIGAF/2011                                                                                                    |
| Resolución GCABA/MMGC         | 257    | Sanción:05/08/2014<br>Publicación:08/08/2014<br>BOCBA:4382 | Designar con carácter transitorio Subgerente Operativo                                                                                             |
| Resolución GCABA/MMGC         | 540    | Sanción:07/07/2014<br>Publicación:10/07/2014<br>BOCBA:4455 | Designar con carácter transitorio Subgerente Operativo                                                                                             |
| Resolución GCABA/MMGC         | 662    | Sanción:07/07/2013<br>Publicación:10/07/2013<br>BOCBA:4239 | Designar con carácter transitorio Subgerente Operativo                                                                                             |

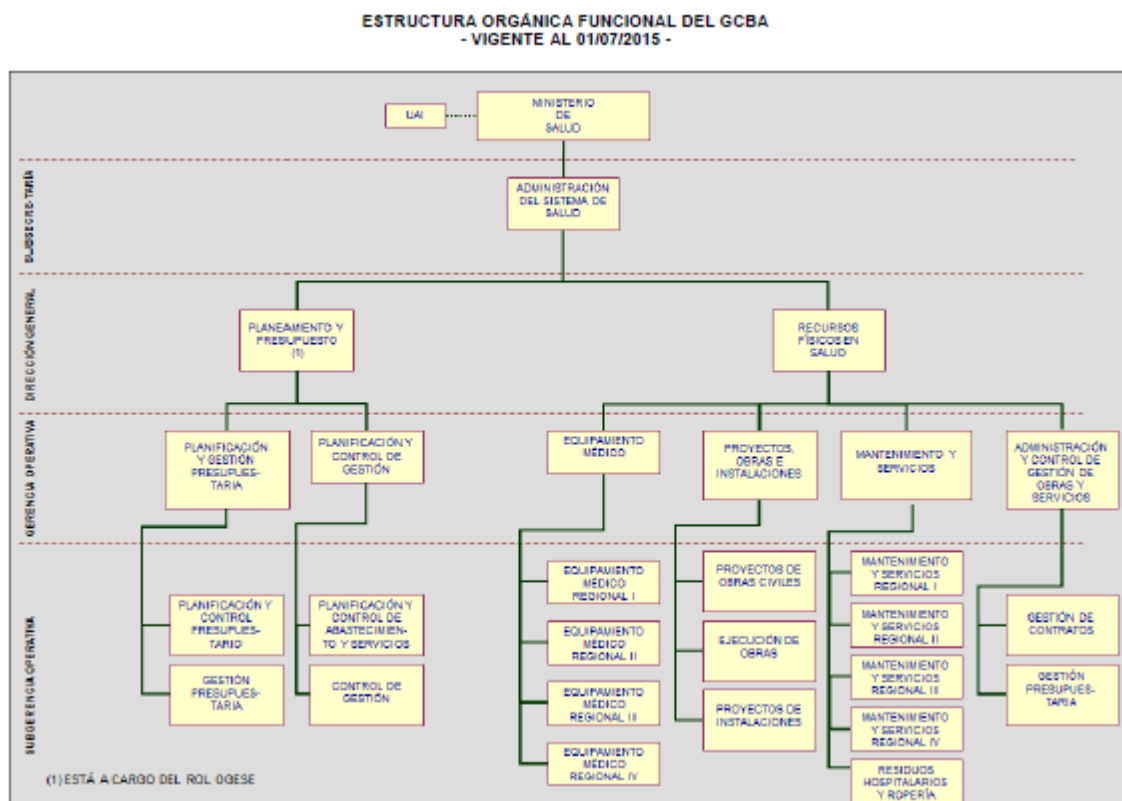
**IV.1.b VALORACIÓN DE TERMINOS**

Dentro de las grillas de papeles de trabajo de planta física se encuentran las columnas con una valoración de Bueno; Regular y Malo, estos términos implican lo siguiente: Bueno, que se encuentra en perfecto estado de mantenimiento; Regular, que posee mantenimiento pero que puede haber algún detalle menor y Malo, que ese local no recibe mantenimiento hace bastante tiempo.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## IV.2 ESTRUCTURA ORGANICA DEL GCABA

Mediante el Decreto N° 660/GCABA/2011 (Sanción: 10/12/2011; Publicación: 14/12/2011; BOCBA: 3811) se aprueba la estructura orgánico funcional, los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización integrantes del organigrama aprobado por el presente Decreto.



### IV.2.a DIRECCION GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD

#### Descripción de Responsabilidades Primarias:

- ✓ Entender en la planificación y supervisión de los recursos físicos del Sistema de Salud, coordinando las prioridades de las obras en los efectores de salud.
- ✓ Diseñar, definir y administrar la planificación plurianual integral para la adquisición, recuperación, ampliación y mejoramiento de los recursos físicos, de acuerdo con las prioridades definidas por el sistema de salud.
- ✓ Fiscalizar la realización periódica de las tareas de mantenimiento, mantenimiento preventivo, seguridad y las reparaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los efectores de salud.

- ✓ Diseñar, planificar, administrar e implementar los contratos de obras y servicios del Ministerio.

#### IV.2.b GERENCIA OPERATIVA PROYECTOS, OBRAS E INSTALACIONES

##### Descripción de las acciones:

- ✓ Elaborar los proyectos de obras civiles, arquitectónicos y de servicios, en el marco del plan anual de obras deferidas para los efectores del sistema de salud
- ✓ Realizar el seguimiento y suspensión de la ejecución de las obras nuevas del Ministerio, detectando los posibles desvíos y proponer las acciones correctivas pertinentes.
- ✓ Proponer el plan anual de obras para los efectores del sistema de salud, determinando el grado de prioridad y las características técnicas de las mismas.
- ✓ Intervenir en la tramitación de las licitaciones para la concreción del plan de obras de los recursos físicos de las áreas de salud.

#### IV.2.c SUBGERENCIA OPERATIVA PROYECTOS DE OBRAS CIVILES

##### Descripción de las acciones:

- ✓ Elaborar los planes maestros de obras de distintos establecimientos de salud.
- ✓ Releva, procesar, analizar diagnosticar y proponer a la Gerencia Operativa acciones para el mantenimiento, la mejora y renovación del recurso físico y su demanda.
- ✓ Integrar grupos de planeamiento de recurso físico a fin de establecer lineamientos y prioridades.
- ✓ Realizar los proyectos de obras nuevas, de ampliación, de renovación y/o refuncionalización, validar las mismas ante personal de la Dirección General Administrativa Contable.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



#### IV.2.d GERENCIA OPERATIVA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

##### Descripcion de las acciones:

- ✓ Controlar la realizacion de las tareas de mantenimiento, mantenimiento preventivo, seguridad y reparaciones de edificios, equipamiento sanitario electrico, ascensores y termomecanicos de los efectores y edificios dependientes del Ministerio.
- ✓ Supervisar la ejecucion de los servicios de mantenimiento hospitalario, seguridad tecnica, limpieza, lavado de ropa y tratamiento de residuos.

#### IV.2.e SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS REGIONAL

##### Descripcion de las acciones:

- ✓ Verificar la calidad del servicio y el cumplimiento de los contratos de mantenimineto de limpieza de cada hospital y centro de salud asociados y del analisis de la informacion de gestion a requerir tanto al contratista como al responsable tecnico del hospital.
- ✓ Recopilar los inconvenientes referidos al mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo que se realiza en cada efector, gestinar la solucion de aquellos problemas no resueltos y recomendarmedidas disciplinarias que correspondan o la modificacion de los contratos.
- ✓ Identificar posibles causas de inconvenientes operativos en las instalaciones y realizar los reportes necesarios a fin de que las soluciones sean incluidas en el plan plurianual de inversiones.
- ✓ Verificar el uso y estado de las instalaciones en los efectores cumpla con la normativa vigente y realizar reportes a fin de que se adecuen las mismas.
- ✓ Verificar el cumplimiento de los efectores de las normas de seguridad, la vigencia y condiciones de uso de los elementos asociados, detectando anomalías e informando a sus autoridades y a la Dirección General de Recursos Físicos en Salud.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

#### **IV.2.f SUBGERENCIA OPERATIVA RESIDUOS HOSPITALARIOS Y ROPERIA**

##### Descripción de acciones:

- ✓ Intervenir en la contratación, gestión y control de recolección de residuos sólidos y líquidos patogénicos para todos los organismos y unidades funcionales del sistema de salud que operan en la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- ✓ Intervenir en la contratación, gestión y control de los servicios de limpieza y lavado de ropa.
- ✓ Planificar las acciones tendientes a la adecuada segregación de residuos patogénicos.
- ✓ Desarrollar programas de educación para la manipulación y tratamiento de residuos patogénicos.
- ✓ Verificar el cumplimiento de la normativa referente al tratamiento de residuos patogénicos y de seguridad e higiene.
- ✓ Establecer las soluciones para los problemas de seguridad e higiene detectados.

#### **IV.2.g GERENCIA OPERATIVA ADMINISTRACION Y CONTROL DE GESTION DE OBRAS Y SERVICIOS.**

##### Descripción de las acciones:

- ✓ Intervenir en todos los procesos administrativos del área de recursos físicos relativos la ejecución de órdenes de compra, contratos y sus modificaciones de acuerdo a la normativa vigente.
- ✓ Realizar el análisis, evaluación, control y seguimiento de la ejecución de los contratos, en función del plan anual de obras, equipamientos y servicios diferidos para el Ministerio y los efectores del sistema de salud, especialmente, teniendo en cuenta el cumplimiento, readecuación y reformulación de los plazos previstos en los proyectos respectivos.
- ✓ Intervenir en la aprobación y control técnico económico de los certificados de obras y servicios, de la documentación correspondiente y de los plazos de ejecución de los trabajos, prestando conformidad a los certificados de avances de los distintos proyectos.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

- ✓ Centralizar, analizar y evaluar la información relativa al desarrollo de las verificaciones de las obras y servicios en ejecución, produciendo la documentación con las observaciones y recomendaciones, en correspondencia con las cláusulas contractuales respectivas.

#### IV.2.h GERENCIA OPERATIVA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA

##### Descripción de Acciones:

- ✓ Asistir a la Dirección del Hospital en la administración del Hospital y centros de salud dependientes en referencia a temas presupuestarios, compras y contrataciones, administración de personal, legales, administración de activos físicos, tecnología y administración en general, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud.
- ✓ Proyectar el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de su Hospital y Centros de Salud dependientes de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud.
- ✓ Confeccionar el Plan Anual de Adquisiciones de su Unidad Asistencial y de los Centros de Salud dependientes de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General Administrativa Contable.
- ✓ Supervisar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de contrataciones.
- ✓ Asesorar jurídicamente a la Dirección del Hospital sobre la base de los lineamientos y supervisión de la Dirección General Legal y Técnica.
- ✓ Implementar acciones para la sistematización de datos y aprovechamiento racional de los recursos de todas las unidades orgánicas que se encuentran en la órbita del Hospital, en coordinación con la Dirección General Sistemas Informáticos.
- ✓ Participar en el control de gestión y evaluar la eficiencia ex-ante y ex-post del gasto del Hospital, de conformidad con lineamientos y metodologías

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

establecidas por la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud.

- ✓ Realizar las registraciones contables en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) de acuerdo con las pautas establecidas por la Dirección General Administrativa Contable del Ministerio de Salud.
- ✓ Colaborar con la gestión de identificación, facturación y cobro de las prestaciones brindadas a los entes de cobertura de salud, públicos, sociales o privados, que se encuentren a cargo de la agrupación salud integral (ASI) conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.808.
- ✓ Administrar los bienes y recursos del Hospital de acuerdo con las pautas establecidas por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud.
- ✓ Implementar y complementar las políticas y normas sobre administración de personal establecidas por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud.

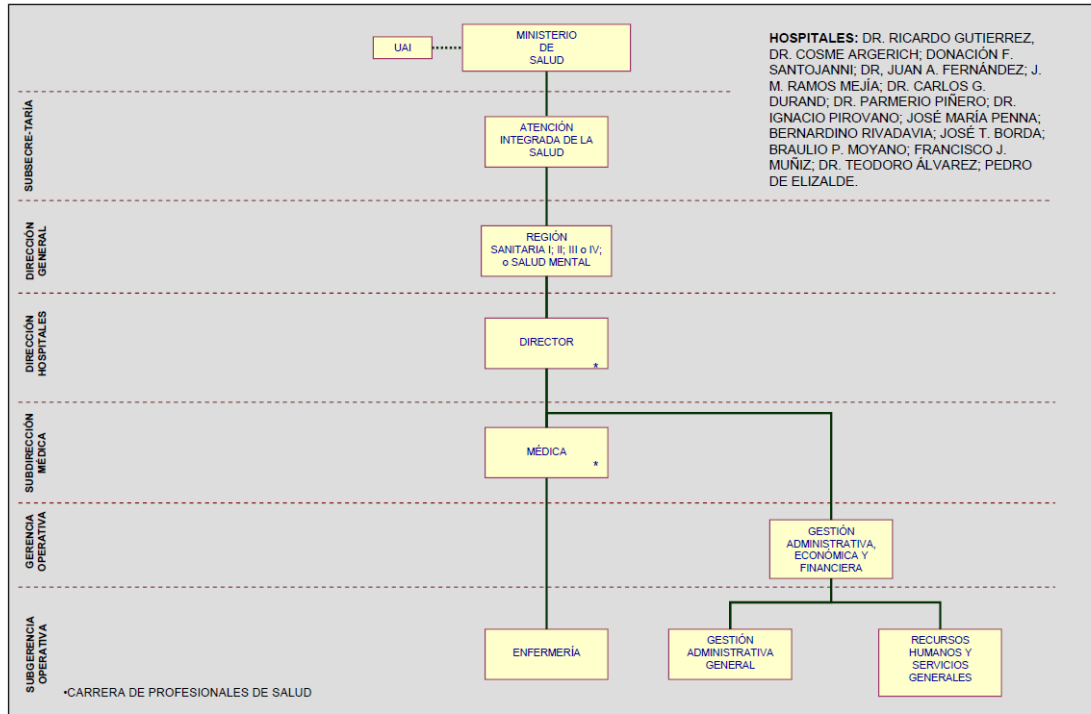
#### **IV.2.i SUBGERENCIA OPERATIVA RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES**

##### Descripción de Acciones:

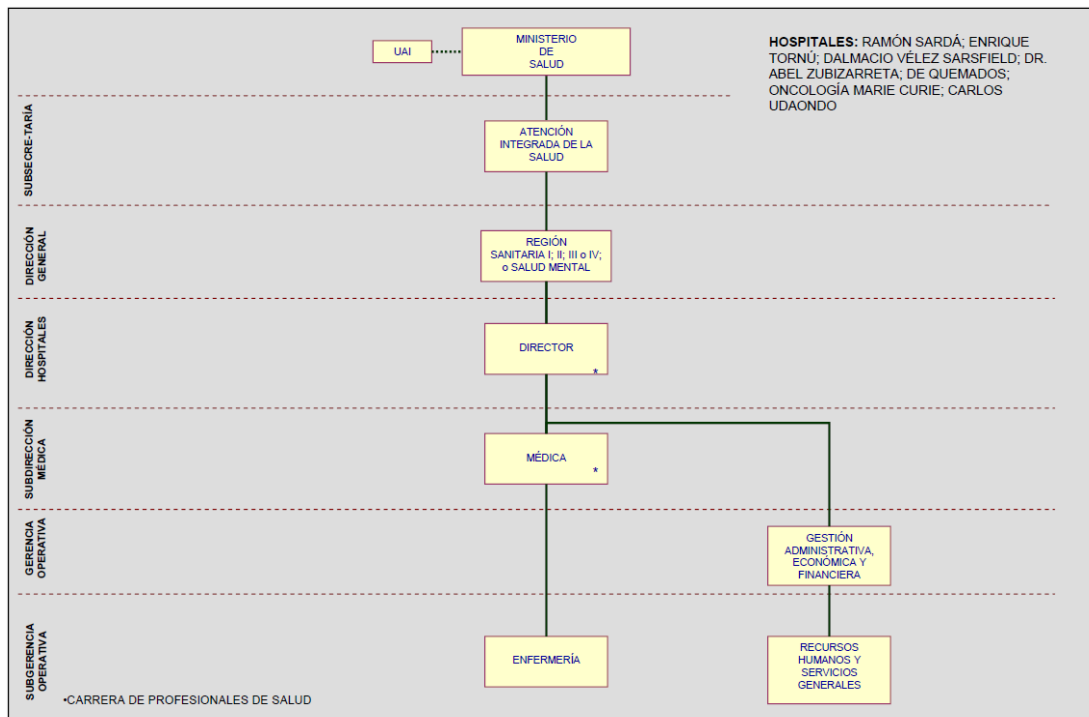
- ✓ Realizar la administración y control de los movimientos de los recursos humanos del Hospital.
- ✓ Confeccionar y mantener actualizado un registro del personal.
- ✓ Supervisar los servicios generales del hospital, disposición de residuos patogénicos, lavado de ropa, limpieza y otros de características similares, en coordinación y bajo las normas de la Dirección General Recursos Físicos en Salud.
- ✓ Supervisar la realización de tareas menores de mantenimiento efectuados por personal del establecimiento. Coordinar los servicios de seguridad, control de ingreso de personas, de productos y elementos.
- ✓ Registrar las altas y bajas y efectuar los requerimientos de bienes patrimoniales y de consumo del establecimiento

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL DEL GCBA  
- VIGENTE AL 01/01/2014 -



ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL DEL GCBA  
- VIGENTE AL 01/01/2014 -



## MUESTRA

A efectos de su selección se tuvieron en cuenta 3 aspectos:

- 1) Forma de contratación
- 2) Áreas sanitarias
- 3) Presupuesto

### Selección de la muestra:

- ✓ **Hospital Gral. de Agudos Dr. Abel Zubizarreta** (Área no concesionada, Limpieza, Región Sanitaria III, Pto. de Limpieza \$ 3.037.183,01 y Pto. Mantenimiento \$ 2.773.558,10).
- ✓ **Hospital de Salud Mental Dr. Tiburcio Borda** (Mini mantenimiento, Pto. de mantenimiento \$ 8.044.363,21. Limpieza, Pto. \$ 14.710.868,74 Salud Mental. Áreas Verdes).
- ✓ **Hospital Gral. de Agudos Dr. Parmenio Pinero** (Región Sanitaria II, Pto. Mantenimiento \$ 26.353.601,89. Pto. de Limpieza \$ 19.294.885,26).
- ✓ **Hospital Gral. de Agudos Dr. Bernandino Rivadavia** (Región Sanitaria IV, Mini mantenimiento Pto. \$ 20.367.789,38 Pto. de Limpieza \$ 11.880.649. Áreas Verdes).
- ✓ **Hospital Gral. de Niños Dr. Pedro Elizalde** (Región Sanitaria I, Pto. Mantenimiento \$ 30.204.414,39. Pto. de Limpieza \$ 19.262.554,27. Contrato Áreas no concesionadas).

### **MODALIDADES DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EFECTORES DE LA MUESTRA.**

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección General Recursos Físicos en Salud la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza en los efectores objeto de la muestra es prestado bajo las modalidades que se detallan a continuación:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**Cuadro N°1**

| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE HOSPITALES |                                |         |       |       |      |                       |                                |        |            |         |           |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------|-------|------|-----------------------|--------------------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
|                                                     |                                |         |       |       |      |                       |                                |        |            |         |           |           |
| MANTENIMIENTO                                       | PERIODO 2014                   |         |       |       |      |                       |                                |        |            |         |           |           |
|                                                     | Enero                          | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio                 | Julio                          | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Hospital Gral. de Agudos Dr. Bernardino Rivadavia   | Dec.556/10 Dec.752/10          |         |       |       |      |                       |                                |        |            |         |           |           |
| Hospital de Salud Mental Dr. Tiburcio Borda         | Dec.556/10 Dec.752/10          |         |       |       |      |                       |                                |        |            |         |           |           |
| Hospital Gral. de Agudos Dr. Parmenio Pnero         | L.P.Nº20/2005 (Adicional Nº 7) |         |       |       |      |                       | L.P.Nº20/2005 (Adicional Nº 9) |        |            |         |           |           |
| Hospital Gral. de Agudos Dr. Andoni Zubizarreta     | Dec.556/10 Dec.752/10          |         |       |       |      |                       |                                |        |            |         |           |           |
| Hospiatal Gral. de Niños Dr. Pedro Elizalde         | Dec.556/10 Dec.752/10          |         |       |       |      |                       |                                |        |            |         |           |           |
|                                                     |                                |         |       |       |      |                       |                                |        |            |         |           |           |
| MANTENIMIENTO / AREAS VERDES                        | PERIODO 2014                   |         |       |       |      |                       |                                |        |            |         |           |           |
|                                                     | Enero                          | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio                 | Julio                          | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Hospital Gral. de Agudos Dr. Bernardino Rivadavia   | Dec.556/10 Dec.752/10          |         |       |       |      |                       |                                |        |            |         |           |           |
| Hospital de Salud Mental Dr. Tiburcio Borda         | Dec.556/10 Dec.752/10          |         |       |       |      |                       |                                |        |            |         |           |           |
|                                                     |                                |         |       |       |      |                       |                                |        |            |         |           |           |
| LIMPIEZA                                            | PERIODO 2014                   |         |       |       |      |                       |                                |        |            |         |           |           |
|                                                     | Enero                          | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio                 | Julio                          | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Hospital Gral. de Agudos Dr. Bernardino Rivadavia   | L.P Nº758/11 (Prorroga)        |         |       |       |      |                       |                                |        |            |         |           |           |
| Hospital de Salud Mental Dr. Tiburcio Borda         | L.P Nº758/11 (Prorroga)        |         |       |       |      |                       |                                |        |            |         |           |           |
| Hospital Gral. de Agudos Dr. Parmenio Pnero         | L.P.Nº20/2005 (Adicional Nº 7) |         |       |       |      |                       | L.P.Nº20/2005 (Adicional Nº 9) |        |            |         |           |           |
| Hospital Gral. de Agudos Dr. Andoni Zubizarreta     | Dec.556/10 Dec.752/10          |         |       |       |      |                       |                                |        |            |         |           |           |
| Hospiatal Gral. de Niños Dr. Pedro Elizalde         | Dec.556/10 Dec.752/10          |         |       |       |      |                       |                                |        |            |         |           |           |
|                                                     |                                |         |       |       |      |                       |                                |        |            |         |           |           |
| RECOLECCION DE RES. PATOGENICOS                     | PERIODO 2014                   |         |       |       |      |                       |                                |        |            |         |           |           |
|                                                     | Enero                          | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio                 | Julio                          | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Hospital Gral. de Agudos Dr. Bernardino Rivadavia   | L.P Nº4/12 (Prorroga)          |         |       |       |      | Dec.556/10 Dec.752/10 |                                |        |            |         |           |           |
| Hospital de Salud Mental Dr. Tiburcio Borda         | L.P Nº4/12 (Prorroga)          |         |       |       |      | Dec.556/10 Dec.752/10 |                                |        |            |         |           |           |
| Hospital Gral. de Agudos Dr. Parmenio Pnero         | L.P Nº4/12 (Prorroga)          |         |       |       |      | Dec.556/10 Dec.752/10 |                                |        |            |         |           |           |
| Hospital Gral. de Agudos Dr. Andoni Zubizarreta     | L.P Nº4/12 (Prorroga)          |         |       |       |      | Dec.556/10 Dec.752/10 |                                |        |            |         |           |           |
| Hospiatal Gral. de Niños Dr. Pedro Elizalde         | L.P Nº4/12 (Prorroga)          |         |       |       |      | Dec.556/10 Dec.752/10 |                                |        |            |         |           |           |

Fuente: elaboración propia.

### **IV.3 ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL E INTEGRAL EN HOSPITAL RIVADAVIA Y HOSPITAL BORDA/ INCLUYE ÁREAS VERDES.**

Por Resolución N° 607/MSGC/2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos Técnicos a regir en la Licitación Pública N° 758/SIGAF/2011, destinada a la Contratación de un Servicio de Limpieza General e Integral en los Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud y

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Edificios Administrativos del Ministerio de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

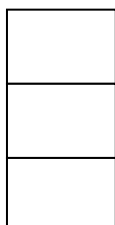
El Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) por Disposición N° 34/UPE-UOAC/2011 realizó el llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y su modificatorio Decreto N° 232/2010.

La Disposición N° 34/UPE-UOAC/2011 llamó a Licitación Pública N° 758/SIGAF/2011, y estableció como fecha del Acto de Apertura el día 06 de mayo de 2011, el que fue cual fue postergado para el 13 de mayo de 2011.

Posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas creada por Resolución Conjunta N° 1.354/MSGC-MHGC/2011, mediante Acta de Preadjudicación de Ofertas de fecha 02 de septiembre de 2011, considero que las firmas Limpiolux S.A., Martín y Cía. S.A., Servicios de limpieza y mantenimiento S.A., Linser S.A.C.I.S., Empresa Manila S.A. y La Mantovana de Servicios Generales S.A. han dado cumplimiento a todos los requisitos administrativos, técnicos y formales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Por Decreto N° 667/GCABA/2011 (Sanción: 10/12/2011, Publicación: 22/12/2011, BOCBA: 3817) aprobó la Licitación Pública N° 758/SIGAF/2011, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/2008 y su modificatorio Decreto N° 232/2010 y adjudico la Contratación de un Servicio de Limpieza General e Integral en los Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud y Edificios Administrativos del Ministerio de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las firmas: Mantovana de Servicios Generales S.A., zonas n° 1 y 4 y Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A. zona n° 2.

A su vez deja sin efecto las Zonas N° 3 y 5 por no prorrogar la vigencia de su oferta (Firma LIMPIOLUX S.A.)





**Cuadro N°2**

| CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL E INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS, CENTROS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE SALUD |        |                                      |       |                       |                  |                  |                     |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| ZONA                                                                                                                                                                        | REGLON | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD            | CAMAS | AREAS M2. Blancas M2. | AREAS M2. Grises | AREAS M2. Negras | SUB-TOTAL Cubiertas | AREAS M2. Exterior | TOTAL M2. |
| 1                                                                                                                                                                           | 3      | Rivadavia.                           | 245   | 5.300                 | 29.450           | 35.913           | 70.663              | x                  | 70.663    |
| ZONA                                                                                                                                                                        | REGLON | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD            | CAMAS | AREAS M2. Blancas M2. | AREAS M2. Grises | AREAS M2. Negras | SUB-TOTAL Cubiertas | AREAS M2. Exterior | TOTAL M2. |
| 2                                                                                                                                                                           | 2      | Htales. Monovalentes de Salud Mental |       |                       |                  |                  |                     |                    |           |
|                                                                                                                                                                             |        | Borda + Taller Protegido N°19        | 850   | 1.785                 | 37.274           | 125.718          | 164.777             | x                  | 164.777   |
| ZONA                                                                                                                                                                        | REGLON | AREAS VERDES                         | CAMAS | AREAS M2. Blancas M2. | AREAS M2. Grises | AREAS M2. Negras | SUB-TOTAL Cubiertas | AREAS M2. Exterior | TOTAL M2. |
| 3                                                                                                                                                                           | 1      | Borda.                               | x     | x                     | x                | x                | x                   | 70.678             | 70.678    |
|                                                                                                                                                                             | 3      | Rivadavia - Carrillo.                | x     | x                     | x                | x                | x                   | 6.337              | 6.337     |

Fuente: elaboración propia

#### **IV. 3.a ANÁLISIS LICITACIÓN LIMPIEZA: HOSPITAL RIVADAVIA Y HOSPITAL BORDA.**

La Licitación Pública N° 758/SIGAF/2011, tuvo como objeto la Contratación de los Servicios de Limpieza en General e Integral, en los Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud y edificios Administrativos, correspondientes a las distintas sedes del Ministerio de Salud, en la que se incluyó las áreas Grises, Blancas, Negras, y Verdes, los trabajos de altura, los de Limpieza de Tanque de Bombeo y Reserva de Provisión de Agua Potable, la desinsectación y desratización. Por otra parte dispuso Normas Mínimas de Procedimientos de limpieza, Manejo Interno de Residuos y la capacitación personal.

La sola presentación de la oferta implicó la aceptación y el pleno conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la Licitación, y de las características contractuales objeto de la Licitación, lo que implicó la imposibilidad para el adjudicatario de invocar en su favor, para justificar los errores, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la Licitación, como así también de las condiciones técnicas y fácticas de la contratación

La Contratación del Servicio licitado se estipuló en un plazo de duración de veinticuatro (24) meses consecutivos e ininterrumpidos, contados a partir del comienzo de ejecución del contrato, previendo para la prestación mencionada un plazo de inicio dentro de los quince (15) días de haber sido recepcionada por el adjudicatario la correspondiente Orden de Compra.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reservó el derecho de prorrogarlo por un (1) único período de hasta doce (12) meses consecutivos, al vencimiento del plazo original de la contratación, bajo idénticas condiciones.

A la empresa adjudicataria se le reconoció la exclusividad para la prestación de los servicios objeto de la Licitación, permitiéndole solo la subcontratación de servicios para los Desinsectación, desratización, limpieza de elementos de altura y limpieza de tanques de agua potable.

Dentro de las obligaciones que se estimaron para el adjudicatario se destacaron las siguientes: el cumplimiento de la prestación del servicio y de los requerimientos exigidos por cada efector, designación a persona/s física/s determinada dependiente o integrante de la adjudicataria, como supervisor técnico, a los fines de recibir las solicitudes de los efectores sobre el servicio como así también recibir la comunicación de eventuales contingencias, la habilitación de un Libro de Órdenes, para cada efector afectado al servicio, para poder asentar todas las novedades propias del mismo.

Dado el carácter esencial del servicio contratado, el Ministerio de Salud del GCABA, quien tiene a su cargo la gestión y administración de los contratos, se reservó la facultad de aplicar las penalidades dispuestas en Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ante el incumplimiento por parte del adjudicatario (realizar parcialmente o en forma deficiente las tareas correspondientes en cualquiera de las etapas). A su vez fiscaliza la limpieza y los procesos de limpieza. Para ello se dispone la creación de un grupo fiscalizador del Ministerio de Salud, quien controla por medio de guías de evaluación, el cumplimiento los procesos y resultados de la limpieza de superficies. Pudiéndose realizar con una frecuencia no inferior a una vez por mes y quedando los resultados asentados y firmados por el auditor y el responsable de la empresa adjudicataria.

De acuerdo a lo establecido por Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos Técnicos de la Licitación Pública N° 758/SIGAF/2011, el objeto de la contratación en los mencionados efectores es el siguiente:

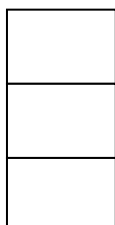
|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

#### IV.3.b HOSPITALES DE LA MUESTRA, INCLUIDOS EN LA LICITACIÓN/ ESPACIOS VERDES

El Hospital Bernardino Rivadavia se encuentra incluido en la Región Sanitaria IV, (Resolución N° 31/GCABA/MSGC/08) se trata de conjunto hospitalario de diseño integral caracterizado por una estructura de pabellones insertos en un ámbito de singular topografía y valiosa forestación. Mediante Ley N° 3510 (Sanción: 22/07/2010, Promulgación: 17/08/2010, Publicación: 03/09/2010, B.O.C.B.A. 3496) se catalogó con Nivel de Protección "Cautelar" (Protección Cautelar: están afectados a este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto.) Entre otras cosas la ley dice que se deberá respetarse la morfología y diseño paisajístico del conjunto formado por los edificios catalogados, la topografía del terreno, la forestación y los senderos existentes en el Distrito. Se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos, previa intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística y de la Dirección General de Espacios Verdes.

El Hospital Neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda, correspondiente a la Región Sanitaria I, cuenta con la misma protección, otorgada mediante Ley N° 3538 (Sanción: 12/08/2010, Promulgación: 09/09/2010, Publicación: 30/09/2010, B.O.C.B.A. N° 3515).

No habiéndose adjudicado mediante la Licitación Pública N° 758/SIGAF/2011, la Zona 3, perteneciente a las áreas verdes de los Hospitales Neuropsiquiátrico "José T. Borda" y General de Agudos "Bernardino Rivadavia", en virtud de la necesidad de que los establecimientos cuenten con el servicio de limpieza, se autorizó la aprobación del gasto de la realización de los trabajos de operación y mantenimiento integral de la limpieza de áreas verdes exteriores en los mencionados efectores mediante el procedimiento previsto en el Decreto N° 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto n° 752/GCABA/2010.



#### IV.3.c ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL E INTEGRAL EN HOSPITAL PIÑERO

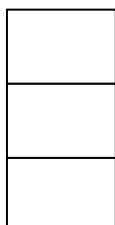
Mediante Expediente N° 78.601/03, tramito la contratación de un Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero y sus Centros de Salud, dependiente del Ministerio de Salud.

Por Decreto N° 2.060/04, se aprobaron los pliegos de bases y condiciones generales y particulares y especificaciones técnicas generales, particulares y Anexos y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a licitación.

De acuerdo al informe de preadjudicación del 22 de septiembre de 2006, la Comisión Evaluadora de Ofertas consideró que la oferta más conveniente para la adjudicación de la obra era la firma Mantelectric I.C.I.S.A. - Riva S.A.I.I.C.F.A. - Lesko S.A. (UTE); en virtud de ello mediante Resolución N° 382/2007 (Sancion:17/05/2007, Publicación: 04/06/2007, B.O.C.B.A. N° 2697) cuyo gasto se imputo a las partidas presupuestarias correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Con fecha 11 de Junio de 2007 se suscribió el contrato correspondiente con las empresas adjudicatarias, conforme a los Pliegos se estipulo un plazo de ejecución de 60 meses.

Una vez vencido el plazo fijado y no habiéndose culminado el proceso de elaboración de los Pliegos de aplicación para el nuevo llamado a la Licitación Pública para la cobertura de servicio referido, la Dirección General Recursos Físicos en Salud, a través del Informe N° 2341640/DGRFISS/13, propicio la ampliación de la obra, mediante Adicional N° 7, por el termino de doce (12) meses, desde el 1 de julio del 2013, debido a que el servicio prestado resulta esencial, necesario e imprescindible. El servicio implica la limpieza del Hospital y el mantenimiento de calderas, instalaciones termoeléctricas y termomecánicas, equipos de aire acondicionado, obra civil, repuesta, material y fluida medicinales,



su interrupción causaría graves inconvenientes en el ámbito hospitalario afectando el funcionamiento del mismo.

Posteriormente y en razón de las mismas circunstancias obligaron mediante Resolución N° 1614/MSGC/2014 (Adicional N°9) a ampliar el plazo de contrato de la obra "Servicio de Gestión, Operación y mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obras Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital Parmenio Piñero y sus Centros de Salud" por el plazo otros doce (12) meses a partir del 1 de julio de 2014, llevando la fecha de finalización al 30 de junio del 2015.

#### **IV.3.d SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PATOGENICOS**

(Para todos los hospitales de la muestra)

El personal de limpieza es el encargado del circuito interno de la recolección de los residuos patogénicos y líquidos peligrosos.

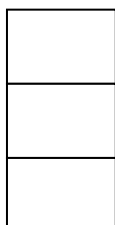
El mismo personal recibe a partir de los miembros del Comité de Residuos y Bioseguridad, la capacitación para la realización de sus tareas.

Siendo una Auditoría de Gestión y estando relacionadas dichas tareas con la generación de los residuos hasta el depósito, se considera importante el análisis del proceso hasta el momento en que la empresa recolectora los retira.

Cabe aclarar que tanto la limpieza como el mantenimiento de los locales de acopio de residuos patogénicos y de líquidos peligrosos es responsabilidad de la empresa de limpieza y de mantenimiento.

A través del Expediente N° 1.085.665/12 tramito la Licitación Pública N° 4/UCAS/2012-2455/SIGAF/2012 para la Contratación de un Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mediante Resolución N° 987/MSGC/12 (Sanción: 13/07/2007, Publicación: 18/07/2007, B.O.C.B.A. N° 3954) se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Anexos de la mencionada Licitación.



Resolución N° 1690/GCABA/MSGC/12 (Sanción: 11/12/2007, Publicación: 14/12/2012, B.O.C.B.A. N° 4056) aprueba la Licitación Pública N° 4/UCAS/2012-2455/SIGAF/2012, la misma fue realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicando la Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Patogénicos por el término de un año a la firma SOMA S.A..

Posteriormente mediante Resolución N° 145/GCABA/SSASS/13 ante la proximidad del vencimiento del plazo del contrato, el día 11 de diciembre de 2013, el Directorio de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) estimo pertinente prorrogar por el término de seis (6) meses, contados a partir del día 12 de diciembre de 2013, el contrato referente a la contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Patogénicos, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado mediante Orden de Compra N° 56.140/SIGAF/2012 con la firma SOMA S.A. Renglones N° 1, 2, 3, 4 y 5.

Vencida la prórroga correspondiente, durante los meses de junio a diciembre del año 2014, a fin de garantizar la continuidad de la provisión del servicio en cuestión y atento a su carácter de imprescindible, el gasto correspondiente a la provisión del mismo fue aprobado de acuerdo al mecanismo previsto en el Decreto n° 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto n° 752/GCABA/2010.

#### **IV.3.e CIRCUITO DE CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS:**

- ✓ La empresa presenta a fin de mes un estado de los trabajos realizados, refrendados por la Dirección del efector.
- ✓ El fiscal verifica la planilla y la devuelve a la empresa.
- ✓ La empresa entrega al subgerente del área, quien luego de verificar y aprobar su contenido lo firma, retornándolo a la empresa.
- ✓ La empresa presenta las certificaciones en Mesa de Entradas del Ministerio de Salud, enviando una copia a Recursos Físicos (área

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

presupuestaria), donde se prepara un informe firmado por el Gerente de Mantenimiento y el Director General de Recursos Físicos.

- ✓ Una vez recibido el original de Mesa de Entradas se prepara el PRD.
- ✓ Se envía a Hacienda y se ordena el pago.

En el caso de los ex hospitales nacionales (Rivadavia y Borda) los certificados de limpieza no se entregaban al fiscal sino que eran presentados directamente en Mesa de Entradas del Ministerio de Salud.

#### IV.3.f PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE LOS EFECTORES DE LA SALUD PÚBLICA

Existe una relación directa entre la inversión realizada en seguridad y los costos del mantenimiento preventivo. Por ello se incorpora en el presente informe un relevamiento de la cantidad de vigiladores por efector ya que son ellos los responsables de resguardar el patrimonio de los mismos.

En un Informe referente a los Protocolos de Seguridad de los efectores de la Salud Pública, realizado a fines del año 2015, el Comité Fiscalizador de la Dirección de Recursos Físicos del Ministerio de Salud de GCBA, realizó las siguientes observaciones:

##### Generales:

- ✓ Los protocolos de seguridad de los hospitales se encuentran desactualizados. Datan del año 2013 y requieren una actualización anual hospital por hospital ya que en cada período se presentan modificaciones de estructuras edilicias y reubicaciones de los servicios por lo que el programa de seguridad debería ajustarse a tales modificaciones.
- ✓ Los protocolos son todos iguales. Lo que varía es su ubicación y la cantidad de usuarios del sistema de salud que concurren a cada nosocomio. Esto último es de vital importancia debido a que el número de Vigiladores de cada institución es un porcentaje proporcional al número de pacientes que concurren anualmente a cada una.
- ✓ Falta de obras de seguridad y adecuación de cantidad de vigiladores.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Particulares:

Hospital Piñero:

- ✓ Falta de obras edilicias de seguridad.
- ✓ Este hospital cuenta con una población con niveles de violencia social y necesidades insatisfechas en sus áreas programáticas muy similares a las del Hospital Santojanni.

| Hospital   | Vigiladores diurnos | Vigiladores nocturnos |
|------------|---------------------|-----------------------|
| Santojanni | 20                  | 16                    |
| Piñero     | 8                   | 6                     |

Este cuadro evidencia el déficit de personal de seguridad para el hospital Piñero, siendo que en ambos protocolos de seguridad el área programática de cada uno está considerada como “caliente” por presentar conglomerados de pobreza en donde la problemática de las drogas y de bandas de alto riesgo inciden en la posibilidad de generar daños físicos a los profesionales de la salud y al patrimonio de los hospitales.

Hospital Elizalde:

| Vigiladores diurnos | Vigiladores nocturnos |
|---------------------|-----------------------|
| 7                   | 7                     |

Hospital Rivadavia:

| Vigiladores diurnos | Vigiladores nocturnos |
|---------------------|-----------------------|
| 12                  | 10                    |

Hospital Borda:

| Vigiladores diurnos | Vigiladores nocturnos |
|---------------------|-----------------------|
| 8                   | 8                     |

Hospital Zubizarreta

| Vigiladores diurnos | Vigiladores nocturnos |
|---------------------|-----------------------|
| 4                   | 4                     |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



#### IV.4 RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DIRIGIDOS A LOS DIFERENTES ORGANISMOS DEL GCABA:

##### IV.4.a Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires:

En contestación a la Nota AGCBA N° 2343/2015, la Procuración suministró un listado de dictámenes, con sus respectivos números de expedientes del período 2014.

Informando la intervención de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 2095, Título Sexto Capítulo, Artículo 141, que dispone la obligatoriedad del dictamen de la Procuración General, (*“El dictamen de la Procuración General es obligatorio, previo e indelegable en los siguientes casos: a) Toda licitación, contratación directa o concesión, cuando su monto supere el millón (1.000.000) de Unidades de Compra, incluyendo su opinión sobre pliegos y sobre la adjudicación que se propicia; b) reclamaciones por reconocimiento de derechos, proyectos de contrato, resoluciones o cualquier asunto que por la magnitud de los intereses en juego o por la posible fijación de un precedente de interés para la Administración, pudiere afectar bienes de la Ciudad, derechos subjetivos o intereses legítimos de terceros o de agentes de la Ciudad”*) en los expedientes Licitatorios destinados a la prestación del servicio de Mantenimiento y Limpieza en los Hospitales objeto de la muestra.

- Expediente N° 2888337/2013 - Licitación Pública N° 75/2014, “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento a realizarse en el Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde.
- Expediente N° 2889141/2013 - Licitación Pública N° 75/2014 “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento a realizarse en el Hospital General de Agudos Parmenio Piñero”.
- Expediente N° 2886953/2013 - Licitación Pública N° 79/SIGAF/2014 “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento a realizarse en el Hospital General de Agudos Dr. Bernardino Rivadavia”.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

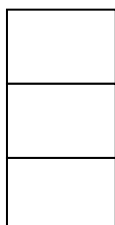
- Expediente N° 2887239/2013 - Licitación Pública N° 88/2014 “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento a realizarse en el Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta”.
- Expediente N° 2888128/2013 - Licitación Pública N° 89/2014 “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento a realizarse en el Hospital de Salud Mental Dr. José T. Borda”.

Por otra parte la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires informó la intervención de la Coordinación de Juicios Especiales Patrimoniales en los siguientes procesos relacionados con los servicios de Mantenimiento y Limpieza de Hospitales.

- **ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA y AFINES C/GCABA S/AMPARO Expediente N° A-1083-2014/0.**

La ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA (ADEL) promovió una acción de amparo dirigida al GCABA, Ministerio de Salud *contra el llamado a las licitaciones Números 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 88, 91, 104 y 105 para los servicios de ‘Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento de los Hospitales “T. Álvarez”, “T. Alvear”, “C. Argerich”, “Dueñas”, “C. Durand”, “P. Elizalde”, “J. Fernández”, “R. Gutiérrez”, “L. Pasteur”, “M. Curie”, “Muñiz”, “Penna”, “P. Piñero”, “Pirovano de Quemados”, “Ramos Mejía”, “Rocca”, “Santojanni”, “Sardá”, “Tornú”, “Vélez Sarsfield”, “Zubizarreta”, “C. Grierson”, “Quinquela” y el Centro de salud Mental “Ameghino” junto con tres grupos de CESACS”.*

A su vez requirió el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de ordenar al GCABA - Ministerio de Salud que se *abstenga de continuar con el*



*proceso licitatorio promovido hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el presente proceso.*

Con fecha de marzo de 2014 el Juzgado N° 22 Secretaría N° 43, resolvió rechazar in límine la presentación que, como acción de amparo, fuera incoada por la Asociación de Empresas de Limpieza y Afines (A.D.E.L.).

- **OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE MAESTRANZA C/GCABA S/AMPARO Expediente N° 7748-2014/0.**

*La mencionada Obra Social promovió una acción de amparo contra el GCABA, respecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (especialmente su Anexo VII) que rige la licitación para la contratación del servicio de mantenimiento y limpieza, para los hospitales del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por violar los derechos de percibir los aportes y contribuciones establecidos por la ley 23.660 a la Obra Social del Personal de Maestranza.*

A su vez requirió el dictado de una medida cautelar de no innovar, a partir de la cual se ordene al GCABA se suspenda el procedimiento licitatorio respecto de las licitaciones públicas de la Unidad Central de Adquisiciones en Salud (UCAS) Números 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 88, 91, 104 y 105, todas del año 2014. Entendiendo que la contratación, debería regularse mediante una licitación pública donde sólo concurren empresas de limpieza.

En junio del 2015 el Juzgado N° 22 Secretaría N° 44, rechaza la acción de amparo deducida por la obra social del personal de maestranza en contra del GCBA.

- **SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA C/GCABA S/AMPARO Expediente N° 10060-2014/0**

*Se promovió acción de amparo contra el GCABA, "...respecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (especialmente su Anexo VII) que rige la licitación para la contratación del servicio de mantenimiento y limpieza, para los hospitales del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por*

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

*violar el principio de igualdad (arts. 16 y 75 inc. 22 de la Constitución argentina); los principios generales que rigen las contrataciones y adquisiciones de esa jurisdicción; y las normas que regulan el sistema de Seguridad Social de los trabajadores de limpieza.*

En el marco de lo que prescribe el art. 5º de la Ley Nº 2155, se rechazó in límine la presentación que, como acción de amparo, fuera incoada por el Sindicato de Personal de Maestranza.

Posteriormente en segunda instancia decidió rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento recurrido en todo cuanto fue motivo de apelación y agravio.

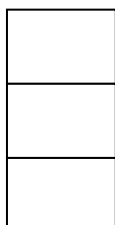
• **OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE MAESTRANZA C/GCABA  
S/AMPARO Expediente Nº A-63-2014/0**

El Juez de grado descarto una doble iniciación, en los autos caratulados "OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE MAESTRANZA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO", (EXP. A-71525-2013/0) la actora, promovió acción de amparo contra el GCBA - Ministerio de Salud, a fin de que la demandada le provea la información relacionada con los aportes del Personal de Limpieza (Solicitada mediante el Expediente Nº 3013-06120297-MGEYA).

En cuanto al Expediente Nº A-63-2014/0, promueve acción de amparo contra el GCBA –Ministerio de Salud- a fin de que se le provea Información relacionada con las Licitaciones Públicas Nº 28/05, 671/2005, 596-SIGAF/05, 646/05-1248 SIGAF/06, 20/05-SIGAF 436/07 y 580/05, (Solicitada mediante el expediente Nº 2013-7145106-MGEYA-MSGC).

El Tribunal de grado resolvió declarar desierto el recurso de apelación del GCBA y ordeno al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, en el plazo de diez (10) días brinde la información requerida. Ante ello GCABA presenta un recurso de inconstitucionalidad.

En febrero de 2015, se resuelve rechazar el recurso de interpuesto por la demandada, y se interpone queja en el Tribunal Superior de Justicia.



• **OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE MAESTRANZA C/GCABA  
S/AMPARO Expediente N° A-71525/2013-0**

Obra Social del Personal de Maestranza en los términos de la Ley N° 104 (Acceso a la información) inicio una acción con la finalidad de requerir que al GCBA información respecto de la nómina de personal y los montos pagados en concepto de servicios de limpieza a la empresas adjudicatarias de las Licitaciones N° 20/05; 580/05; 579/05; 718/05 y 539/05.

Según puede obtenerse del portal del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. ([consultapublica.jusbaires.gov.ar](http://consultapublica.jusbaires.gov.ar)) el GCBA notificó a la actora, mediante cédula, que la documentación se encontraría a disposición para tomar vista y extraer copias desde el día 23 de diciembre de 2013, en la sede de la Dirección General Legal y Técnica.

En febrero de 2014 señor Juez a quo dictó sentencia, haciendo lugar a la acción y ordeno al GCBA que suministre a la parte actora la totalidad de la información requerida estableciendo un plazo de diez (10) días e imponiendo costas a la demandada. Señalo que no se ha indicado la nómina del personal de limpieza de la empresa Mantelectric ICISA – Riva SAIICFA – Lesko SA (UTE) en el Hospital General de Agudos “P. Piñero” y “Carlos Durand” desde el segundo mes de vigencia de contrato en el año 2007 hasta el penúltimo mes del año 2013, omitiendo más de seis años de información. Al dictar sentencia el magistrado de grado dijo que “se advierte que la respuesta ha sido parcial y que se han consignado un sin fin de datos que no permiten tener por satisfecha la requisitoria”.

Contra este decisorio el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

Con fecha 19 de junio de 2014 la Cámara de Apelaciones, Sala I, resolvió declarar abstracta la cuestión respecto del pedido de informe de los montos pagados en concepto de servicios de limpieza a las empresa Mantelectric ICISA – Riva SAIICFA – Lesko SA (UTE) y SES SA; al haberse dado respuesta a lo

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

solicitado y confirmo la sentencia de grado respecto de las demás cuestiones, ordenando al GCBA que se expida respecto de la nómina del personal.

#### **IV.4.b Defensoría del Pueblo:**

En respuesta a la Nota AGCBA N° 23344/2015 se informa que no existen en la Dirección de Salud de la Defensoría trámites relacionados con el presente proyecto inherente al período 2014.

#### **Otros Organismos:**

#### **IV.4.c Sindicato de Obreros de Maestranza (Personería Gremial N° 357):**

Con fecha 31 de marzo de 2014, el sindicato, conforme a lo prescrito por la Ley N° 104 solicitó formalmente información pública inherente a la contratación y subcontratación de servicios de limpieza en hospitales públicos.

En el Hospital Piñero la Empresa MANTELIELECTRIC – ICISA – RIVA SAIICFA – LESKO SA (UTE) subcontrataba los servicios de la empresa LAREDO.

Siendo que la UTE tenía declarado, en blanco, sólo a un trabajador de maestranza.

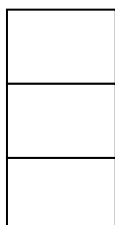
Solicita se audite y controle los contratos y la licitación en trámite (2015) con el objeto de defender el patrimonio público y los derechos laborales y previsionales de los trabajadores de maestranza.

#### **Obligaciones de las Empresas adjudicatarias:**

Se relevaron las contratación de los Servicios de Limpieza en General e Integral en Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud y Edificios Administrativos del Ministerio de Salud del GCBA y las actuaciones (licitaciones u otras formas de selección del contratista) referentes a los Servicios de Mantenimiento y Limpieza.

Mediante el Expediente N° 78601/03 se tramitó la Licitación Pública N° 20/05.

El Decreto N° 2060/GCABA/04 (Sanción: 09/11/2004 Publicación 22/11/2004, B.O.C.B.A. N° 2072) aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y Anexos, para la contratación de un Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del



Recurso Físico (predio, infraestructura, obra civil, instalaciones, equipo y limpieza) del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero y sus Centros de Salud dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Posteriormente por Resolución N° 1614/MSGC/2014 (Adicional N°9) a ampliar el plazo de contrato de la obra "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obras Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital Parmenio Piñero y sus Centros de Salud" por el plazo otros doce (12) meses a partir del 1 de julio de 2014, llevando la fecha de finalización al 30 de junio del 2015.

En relación a la facultad de la empresa adjudicataria a subcontratar, el Pliegos de Bases y Condiciones Generales señala lo siguiente:

## 1.9 Relaciones

### 1.9.1. Subcontratistas

El contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa conformidad escrita del Gobierno y su aprobación del subcontrato. Lo antedicho no exime al contratista de sus obligaciones para con el Gobierno.

El Gobierno podrá denegar la conformidad a la subcontratación, sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algún derecho a la Contratista ni justifique atrasos en el plan de obra.

Sin embargo en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, en el apartado dedicado a la limpieza dice lo siguiente:

#### *Dependencia Laboral*

*3.26.5.1.10. Todo el personal afectado a este servicio estará bajo exclusivo cargo del contratista, corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales...*

*Cada trabajador deberá ser notificado de esta situación y suscribir una declaración jurada de estilo, destacando al personal que la única relación laboral existente es la que lo vincula con el contratista.*

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

En cuanto a la nómina de quienes deben prestar el servicio se señala lo siguiente:

### 3.26.2 Inicio de la prestación

*Dentro de los tres días corridos de suscripta la contrata, conforme lo establecido en el art. 2.5. del P.C.P., el Contratista deberá presentar a la Inspección la siguiente documentación referida al servicio de limpieza.*

*Nominas del Personal.*

*Originales de las Libretas Sanitarias...*

### 3.26.5.1.6.

*La nómina referida en el art. Anterior deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna variante en su dotación, dejando constancia en el libro de órdenes.*

### 3.26.5.1.7.

*El personal deberá ser estable, por razones de seguridad y servicio, admitiéndose únicamente los porcentajes de recambio previstos por el presente pliego, siempre que se presentaran situaciones atendibles a criterio de las autoridades hospitalarias y/o la Inspección (Ej: enfermedades, licencias, etc.) Se admitirá un recambio de personal de hasta un veinticinco (25 %) mensual como máximo y no superior al setenta y cinco por ciento (75 %) acumulando anual para las grises, negras y verde; y del doce y medio por ciento (12,5 %) mensual como máximo y no superior al cincuenta por ciento (50 %) acumulado anual para las áreas Blancas.*

### 3.26.5.1.2.

*A fin de acreditar la capacitación del personal, previo al inicio del servicio, el contratista deberá presentar un listado del personal con la cual llevara a cabo todas sus tareas, el que deberá contar con la certificación emitida por el responsable legal y técnico de la Empresa, donde declare que dichas personas han recibido la capacitación previa a la realización de las tareas*

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



### Amparo Obra Social del Personal de Maestranza:

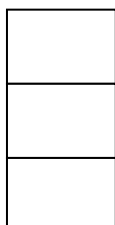
La Obra Social del Personal de Maestranza en los términos de la Ley N° 104 (Acceso a la información) inició una acción con la finalidad de requerir al GCBA información respecto de la nómina de personal y los montos pagados en concepto de servicios de limpieza a las empresas adjudicatarias de las Licitaciones N° 20/05; 580/05; 579/05; 718/05 y 539/05.

Según puede obtenerse del portal del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. ([consultapublica.jusbaires.gov.ar](http://consultapublica.jusbaires.gov.ar)) el GCBA notificó a la actora, mediante cédula, que la documentación se encontraría a disposición para tomar vista y extraer copias desde el día 23 de diciembre de 2013, en la sede de la Dirección General Legal y Técnica.

El día 28 de febrero de 2014 señor Juez a quo dictó sentencia, haciendo lugar a la acción y ordenó al GCBA que suministre a la parte actora la totalidad de la información requerida estableciendo un plazo de diez (10) días e imponiendo costas a la demandada. Señaló que no se ha indicado la nómina del personal de limpieza de la empresa Mantelectric ICISA – Riva SAIICFA – Lesko SA (UTE) en el Hospital General de Agudos “P. Piñero” y “Carlos Durand” desde el segundo mes de vigencia de contrato en el año 2007 hasta el penúltimo mes del año 2013, omitiendo más de seis años de información. Al dictar sentencia el magistrado de grado dijo que “se advierte que la respuesta ha sido parcial y que se han consignado un sinnúmero de datos que no permiten tener por satisfecha la requisitoria”.

Contra este decisorio el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

Con fecha 19 de junio de 2014 la Cámara de Apelaciones, Sala I, resolvió declarar abstracta la cuestión respecto del pedido de informe de los montos pagados en concepto de servicios de limpieza a las empresa Mantelectric ICISA – Riva SAIICFA – Lesko SA (UTE) y SES SA; al haberse dado respuesta a lo solicitado y confirmo la sentencia de grado respecto de las demás cuestiones, ordenando al GCBA que se expida respecto de la nómina del personal.



### Conclusión:

La Obra Social del Personal de Maestranza (R.N.O.S. N° 1/1120) y el Sindicato de Obreros de Maestranza (Personería Gremial N° 357) a través de sus apoderados y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 104, que reconoce el derecho a toda persona a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano de la administración central y descentralizada en conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, ha solicitado la Nómina del personal de Limpieza de la Empresa ICISA-RIVA SAIICFA- LESKO S.A. desde la entrada en vigencia de la Licitación Pública hasta el 30 de octubre de 2013.

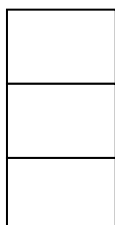
No obstante ello se observó en todos los hospitales que la capacitación del personal afectado al servicio cuyo listado el contratista deberá presentar con anterioridad al inicio de la prestación es realizada por el Comité de Residuos y Bioseguridad lo que implica la falta de control por parte de la DGRFSS y la falta de certificación por el responsable legal y técnico de la Empresa.

En cuanto al control de estabilidad este no es realizado en el efector, sino que solo se controla que el servicio sea prestado por la cantidad adecuada.

En cuanto a la subcontratación del Personal, no existe acto administrativo, ni elementos que permitan determinar la conformidad y aprobación de la subcontratación.

Ello también es advertido en los fundamentos, de la sentencia de primera instancia en los autos “OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE MAESTRANZA C/GCABA S/AMPARO” que dice: *“Por otro lado, se advierte que no han sido adjuntadas las nóminas del personal ofrecido por las empresas al momento de presentarse a cada una de las licitaciones. Asimismo, con posterioridad al dictado de la sentencia de grado, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud del GCBA informó que no posee datos por escrito del personal de limpieza comprometido en la oferta (v. fs. 97).*

*A fs. 98 la Dirección General de Recursos Físicos en Salud afirma que no posee conocimiento sobre supuestas subcontrataciones por parte de empresas*



*contratistas, como así tampoco cuenta con información y/o documentación sobre la misma.*

*En efecto, de lo expuesto a fs. 98 se desprende que la Administración no habría autorizado subcontrataciones ni dictado actos administrativos en tal sentido”.*

## V. PROCEDIMIENTOS

### V.1. HOSPITAL RIVADAVIA

Presupuesto de Mantenimiento \$ 20.367.789,38

Decreto N° 556/GCABA/2010 - Decreto N° 752/GCABA/2010

Empresa MANTELECTRIC ICISA RIVA SA SEYMA

Presupuesto de Limpieza \$ 11.880.649

Licitación Pública N° 758/SIGAF/2011

Empresa La Mantovana Servicios. Generales. S.A.

Áreas verdes

Empresa Indhal S.R.L. (Presupuesto incluido en Limpieza – Dec. N° 556/10 - Dec. N° 752/10).

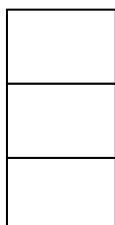
El mantenimiento preventivo está concebido sobre la base de mantener la infraestructura física en óptimas condiciones de operatividad y seguridad. El mismo se establece desde el nivel central por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, actualmente la empresa encargada del mantenimiento es MANTELECTRIC ICISA \_RIVA SA "SEYMA" (UTE).

La misma ganó la licitación de acuerdo al expediente N° 1.761.442/12 e inició su servicio día 17 de diciembre de 2012 por doce meses.

Los trabajos de coordinación y control del mantenimiento los realiza el fiscal asignado desde el nivel central.

La recepción final de los remitos la realiza el Director del Hospital.

La limpieza estuvo a cargo de la empresa LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES SA mediante la Licitación Pública 758/2011 y adjudicada por 24 meses al hospital Rivadavia Expediente 143094/2011 UOAC ítem zona I-por Orden de Compra N°: 57457/2011.



#### V.1.a Comité de residuos patogénicos y líquidos peligrosos:

Funciona de acuerdo a la Ley 154/99 y su Decreto Reglamentario 1886/01. En su Art. N° 7 se establece que a los efectos de minimizar los riesgos de las tareas los generadores, transportistas internos y operadores de residuos patogénicos, deben proporcionar a su personal, lo siguiente:

- a) Cursos de capacitación sobre riesgos y precauciones necesarias para el manejo y transporte de residuos patogénicos.
- b) Exámenes preocupacionales y médicos periódicos.
- c) Inmunizaciones obligatorias y aquellas que por vía reglamentaria se dispongan.
- d) Equipo para protección personal, que será provisto de acuerdo a las tareas que desempeñen.
- e) Instrucciones de Seguridad Operativa del Manual de Gestión.

No se cumple el punto “a” en tanto son los integrantes del comité quienes llevan a cabo las tareas de capacitación del personal de limpieza para el circuito del retiro de residuos patogénicos y líquidos peligrosos.

El Decreto N° 1886/GCABA/01 que reglamenta la Ley mencionada ordena los contenidos mínimos que debe contener todo **Manual de Gestión de Residuos Patogénicos**. En este manual se especifica que el personal debe usar “botas de goma media caña calzadas por encima del pantalón”. Se verificó que las mismas no son utilizadas.

El comité cuenta con 3 transportistas internos para la recolección de residuos. Realizan por la mañana 2 recorridos, por la tarde 1, otro por la noche y a demanda.

Este comité realizó un único procedimiento de control de presentismo los días 14, 15 y 16 de octubre del 2014, con resultados satisfactorios en cuanto a la presencia del personal de la empresa contratada.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Durante este procedimiento se han recibido quejas de distintos servicios, en relación a la falta de resguardo de los elementos propios de la empresa utilizados en cada sector.

El Comité cuenta con:

- ✓ Manual de Normas y Procedimientos de Residuos y Bioseguridad (confeccionado por el mismo Comité)
- ✓ Libro diario de Residuos patogénicos
- ✓ Libro diario de Líquidos peligrosos
- ✓ Planillas de Accidentes
- ✓ Informe de quejas del Comité
- ✓ Libro de transporte interno
- ✓ Listado de capacitación del personal
- ✓ Decreto de obligatoriedad de creación del Comité
- ✓ Notas de quejas del 2014 que aún se encuentran sin solución:
  - Incumplimiento de limpieza en diversos sectores del hospital
  - La empresa SOMA, que realiza los retiros no realiza el buen pesaje de los residuos y no cumple el horario estipulado para las 4 a.m.
  - El acceso al área de acopio de residuos se encuentra obstruido por vehículos mal estacionados.

**V.1.b Reclamos del Comité de Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos elevados a la Dirección del Hospital- Año 2014:**

**Cuadro N° 3**

| N° | SOLICITUD                                                                                  | RECLAMO                                                                                   | TOTAL DE PEDIDOS | ESTADO DEL RECLAMO |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1  | Cédula de notificación a la empresa Mantovana SA                                           | No utilización de técnica de limpieza. Incumpliendo con al pliego de bases y condiciones. | 5                | Vigente            |
| 2  | Nota de pedido de 18 de febrero de 2014 del comité, al fiscalizador de Recursos Físicos.   | Reparación de puerta de accesos del local de acopio de residuos patogénicos.              | 1                | Vigente            |
| 3  | Nota de pedido de 21 de Noviembre de 2014 del comité, al fiscalizador de Recursos Físicos. | Solicitud de habilitación del sector de residuos peligrosos.                              | 2                | Resuelto           |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |   |         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 4 | Nota de pedido 07 de noviembre de 2014 al supervisor de la empresa MANTOVANA.S.A                                                                         | Solicitud de evitar la rotación de personal bajo el cargo del mismo que trabaja en la sala de internación de ginecología.                           | 1 | Vigente |
| 5 | Nota del 27 agosto 2014 a la Dirección.                                                                                                                  | Informe de rezagos hospitalarios que obstaculiza la entrada a los depósitos de lugar de acopio.                                                     | 2 | Vigente |
| 6 | Nota de pedido 29 de agosto a la Dirección informando que la empresa <b>Cliba</b> no puede acceder a los contenedores para retirar los residuos comunes. | Queja relativa a los autos, camiones y utilitarios mal estacionados en la calle de acceso al hospital.                                              | 1 | Vigente |
| 7 | Nota del 21 de abril 2014 a la Dirección informando que la empresa SOMA encargada del retiros de los residuos incumple con sus funciones.                | No se realiza correctamente el pesaje de los residuos/ No se retiran los residuos en el horario convenido.                                          | 1 | Vigente |
| 8 | Nota de pedido del 11 de septiembre a la empresa Mantovana SA                                                                                            | Solicitud Limpieza de tanque del Pabellón Otorrinolaringología.                                                                                     | 1 | Vigente |
| 9 | Nota del 3 noviembre, de pedido dirigido a la Dirección. Pedido de requerimientos básicos e indispensables.                                              | Solicitud de instalación de un baño en el Comité. También se menciona la necesidad de una Computadora, una fotocopidora y del servicio de Internet. | 1 | Vigente |

Fuente: elaboración propia

#### **V.1.c. Análisis comparativo de registros:**

Se relevaron los siguientes registros de Pedidos de Reparación y/o Mantenimiento, Trabajos Realizados (SEYMA) -año 2014 y año 2015- y Libro de Órdenes de Servicio.

Detalle:

- Pedidos de Reparación y/o Mantenimiento: son notas de los diferentes Servicios elevadas a las autoridades del Hospital.
- Trabajos Realizados (SEYMA) año 2014 y año 2015. Son informes de lo realizado mes a mes.
- Libro de Órdenes de Servicio, es donde se registran las solicitudes de tareas que debe ejecutar la empresa de mantenimiento. Informes y solicitudes por parte del “Fiscal” que a su vez, le llegan a él por parte de las autoridades del Hospital y de los diferentes Servicios del mismo.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Cuadro N° 4:

| LISTADO DE TRABAJOS REALIZADO POR LA EMPRESA SEYMA |            |            |          | LISTADO DE TRABAJOS REALIZADO POR LA EMPRESA SEYMA |            |            |          |                  |
|----------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------------|
| AÑO                                                | MES        | REALIZADOS | COINCIDE | AÑO                                                | MES        | REALIZADOS | COINCIDE | COINCIDE PARCIAL |
| 2013                                               | ENERO      | 2          |          | 2014                                               | ENERO      | 6          | 2        |                  |
|                                                    | FEBRERO    | 3          | 1        |                                                    | FEBRERO    | 5          | 1        |                  |
|                                                    | MARZO      | 3          |          |                                                    | MARZO      | 6          | 1        |                  |
|                                                    | ABRIL      | 3          |          |                                                    | ABRIL      | 2          |          |                  |
|                                                    | MAYO       | 4          |          |                                                    | MAYO       | 2          |          |                  |
|                                                    | JUNIO      | 2          |          |                                                    | JUNIO      | 3          | 1        |                  |
|                                                    | JULIO      | 3          | 2        |                                                    | JULIO      | 2          |          |                  |
|                                                    | AGOSTO     | 4          |          |                                                    | AGOSTO     | 5          | 1        | 1                |
|                                                    | SEPTIEMBRE | 6          | 1        |                                                    | SEPTIEMBRE | 3          |          |                  |
|                                                    | OCTUBRE    | 3          | 1        |                                                    | OCTUBRE    | 2          |          |                  |
|                                                    | NOVIEMBRE  | 2          | 1        |                                                    | NOVIEMBRE  | 2          |          |                  |
|                                                    | DICIEMBRE  | 2          |          |                                                    | DICIEMBRE  | 2          |          | 1                |
|                                                    |            |            |          |                                                    |            |            |          |                  |
| AÑO                                                | LISTADO    | REALIZADOS | COINCIDE | AÑO                                                | LISTADO    | REALIZADOS | COINCIDE | COINCIDE PARCIAL |
| 2013                                               | 37         | 31         | 6        | 2014                                               | 40         | 32         | 6        | 2                |
|                                                    | 100%       | 83,79%     | 16,21%   |                                                    | 100%       | 80%        | 15%      | 5%               |

Fuente: elaboración propia

La información de los Listados de Trabajos Realizados (SEYMA) año 2014 y año 2015 es muy general y no se detalla la tarea realizada ni el lugar.

Cuadro N°5:

| AÑO 2013 |                                               | AÑO 2014 |                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mes      | Tarea realizada                               | Mes      | Tarea realizada                                                                       |
| Enero    | Pérdida                                       | Enero    | Nuevo local para Cisterna (Platea, Revoques, Desagües, Instalación Eléctrica y Bases) |
| Febrero  | Cámara de Inspección, Pérdida de Agua Potable | Marzo    | Sector Subsuelo, Retiro Revestimiento y Conductos deteriorados                        |
| Abril    | Reubicación del Compresor y Tanque de Aire    | Abril    | Impermeabilización Pabellón Central                                                   |
| Mayo     | Pérdida en calle Central                      | Junio    | Impermeabilización Kinesiología                                                       |
| Junio    | Cambio de caño parque de Psiquiatría          |          |                                                                                       |
| Agosto   | Pérdida en calle Central                      |          |                                                                                       |

Fuente: elaboración propia

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Se verificaron los siguientes puntos:

- ✓ Escasa señalética del circuito en todos los servicios (específicamente en el área de depósito intermedio).
- ✓ En el acceso a la sección de enfermería de la Unidad de Internación se hallaron residuos comunes dentro de bolsas rojas obstaculizando la entrada al servicio.
- ✓ Los recipientes de residuos (de bolsas rojas y negras) mayormente se encontraban sin tapas.
- ✓ Se observaron residuos en un cesto con bolsa roja perteneciente al sector de internación colocado por fuera del mismo.
- ✓ El uniforme del personal de limpieza asignado a la recolección del sector de internación no cumplía con las condiciones del bioseguridad.
- ✓ Se constató que parte del personal de limpieza lava su uniforme en su hogar. Según mencionaron los mismos trabajadores.
- ✓ El acceso al Local de acopio transitorio de residuos patogénicos y líquidos peligrosos se encontraba obstaculizado por vehículos y rezagos hospitalarios.
- ✓ La cerradura del local de almacenamiento transitorio de acopio de residuos patogénicos se encontraba rota. Suceso que se reitera debido a que no existe un destino fijo para resguardo de la llave en el Hospital al retirarse el personal. En caso de extravío u olvido de la misma se procede a forzar la cerradura.

**V. 1. d Circuito de limpieza- residuos patogénicos y líquidos peligros-** (Ver Anexo II -Fotográfico)

Área de Oxígeno:

Se verificó que habitualmente el camión para la carga y descarga de los tubos de oxígeno, o para el llenado del equipo Central de Oxígeno del Hospital se ve obstaculizado en sus maniobras. Esto se produce por el mal estacionamiento vehicular en las instalaciones. Viéndose obligado a esperar que los propietarios

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



procedan a retirarlos para realizar la carga y descarga de los tubos. Provocando pérdida de tiempo con el riesgo de dejar inconclusa la tarea.

#### Depósito de residuos patogénicos:

La cerradura de la puerta de acceso al depósito de residuos presenta roturas y/o averías en su cerradura y estructura. Ya que durante la madrugada, el personal suele olvidar la llave debiendo forzar la misma.

El depósito de residuos peligrosos no cumple con los requerimientos normativos vigentes. Contiene gran cantidad de bidones encimados, lo cual produce la obstrucción total de la circulación interna dentro del mismo.

El acceso al sector de los depósitos presenta varios inconvenientes:

- ✓ La calle de circulación interna presenta roturas.
- ✓ El personal del Hospital estaciona mal los vehículos, dificultando la maniobrabilidad por parte del camión de retiro de los residuos. Esta observación cuenta para toda el área interna del Hospital.
- ✓ La rotura parcial del acceso al depósito representa una barrera arquitectónica. Se lo ha intentado reparar con una pieza de madera. Esto produce el inconveniente en el traslado de los contenedores al área de acopio, rotura de ruedas y atascamiento.
- ✓ Se verificó amontonamiento de contenedores (verdes y rojos) durante el proceso de secado en las adyacencias al área de depósitos. La interrupción del circuito podría evitarse si se cumpliera la norma que indica que este proceso debiera realizarse dentro del depósito.

Se aprecia que en la adyacencia del Sector de Depósitos, se encuentran varios objetos deteriorados (camas, camillas, sillones, armarios y estructuras metálicas, entre otros). Los mismos se hallan en desuso y restan maniobrabilidad.

En el área de acceso al Depósito de Residuos se aprecian vehículos mal estacionados o en lugares donde obstaculizan el normal tránsito interno, tanto vehicular, peatonal y de traslado de los contenedores de residuos. Los mismos, por lo general deberían contar con una identificación del propietario sobre el parabrisas para ser llamado si fuera necesario. Esto implica una pérdida de

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

tiempo y no siempre el propietario acude de inmediato para retirar el vehículo. Este inconveniente se reitera diariamente ya que no se respetan las zonas de estacionamiento.

El hospital cuenta con una obra desarrollándose sobre la parte trasera del mismo, en dirección lateral al depósito de residuos. Se observa acopio de materiales producto de desmantelamientos de aberturas. También existe suciedad (desechos, envoltorios, cintas y materiales) debido a un volquete de la obra que debiera estar fuera del área de tránsito peatonal.

#### Personal de limpieza:

En el sector de Internación, ubicado en el 1° piso del Hospital se observó que el personal de limpieza no cumple con la vestimenta adecuada; sus guantes son similares a los que utilizan los profesionales médicos. Las llamadas de atención a los operarios se realizan en forma verbal por medio del Comité.

Durante el recorrido del circuito interno de residuos se observó a dos empleados sin las botas de seguridad requeridas y uno de ellos sin delantal impermeable.

Los operarios deben contar con: Delantal Impermeable, barbijo y antiparras (en caso de riesgo), botas de seguridad (media caña) y guantes resistentes (del tipo Goma gruesa).

#### Sala de internación:

Sobre la mitad del pasillo se verificó un espacio utilizado como depósito de insumos por el personal profesional y un carro de limpieza. Esto implica un riesgo para todo el personal, pues se halla colmado o saturado con bolsas rojas y negras, sobresaliendo por los laterales. Estos carros no son los adecuados, carecen de tapa.

#### Sala de aislamiento:

En el pasillo de circulación se verificó un recipiente con bolsa roja por fuera del sector de aislamiento. El personal de limpieza informó que un familiar lo había colocado por fuera. Se solicitó la presencia del personal de enfermería y del Comité de Bioseguridad para modificar esta situación.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Office de Enfermería:

Se verificó la existencia de residuos patogénicos dentro de un recipiente para residuos comunes.

Depósitos intermedios:

Por fuera y a un lateral del mismo se ubica un espacio destinado al Depósito Intermedio, este sitio es inadecuado y precario por no contar con delimitación alguna. Se observó falta de pintura y barrera perimetral.

Los contenedores no cuentan con tapa.

La señalética es obsoleta o nula. Lo que habilita al contacto directo de los contenedores con las personas que concurren a los servicios adyacentes del edificio, con el riesgo de contagio o accidentes.

**V.1.e PLANTA FÍSICA (Ver Anexo I - Fotográfico)**

En el año 2014 el mantenimiento se implementaba por administración y la limpieza se encontraba a cargo de la empresa La Mantovana Servicios Generales S.A.

El mantenimiento se encuentra tercerizado por medio de un contrato con la empresa SEYMA.

Cuadro N°6:

|                                | LIMPIEZA |         |      | MANTENIMIENTO |         |      |
|--------------------------------|----------|---------|------|---------------|---------|------|
|                                | BUENO    | REGULAR | MALO | BUENO         | REGULAR | MALO |
| NEONATOLOGIA                   | X        |         |      | X             |         |      |
| QUIROFANOS                     |          |         |      |               |         |      |
| CONSULTORIOS EXTERNOS          |          | X       |      |               |         | X    |
| SALAS DE ESPERA                |          |         | X    |               |         |      |
| BAÑOS                          |          | X       |      |               | X       |      |
| INTERNACION CLINICA            | X        |         |      | X             |         |      |
| SALA DE MAQUINAS Y COMPRESORES |          |         | X    |               | X       |      |
| GUARDIA                        | X        |         |      |               | X       |      |
| AREAS VERDES                   |          |         | X    |               |         | X    |

Fuente: elaboración propia

Neonatología:

El servicio se encuentra en general en buen estado de limpieza y mantenimiento.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

La limpieza se realiza siempre con el mismo personal con lo cual se mantiene la metodología requerida por el jefe de servicio, esto se sostiene desde el año 2014 hasta la actualidad.

#### Quirófanos:

Los quirófanos se encuentran distribuidos por diferentes pabellones del hospital. Funcionan ocho quirófanos, dos de los cuales no se encuentran bajo el control del jefe de cirugía, dependen de la guardia y de ginecología respectivamente. Las problemáticas más comunes son la falta de chalecos plomados para las cirugías y la falta de ventilaciones con salida al exterior de las mesas de cirugía. Los aires acondicionados no tienen filtros absolutos con lo cual se pierde la asepsia del lugar. Se utilizan equipos comunes de pared o Split. Disponen de cialíticas de última generación, electro bisturí de aprobados por el ANMAT.

Se observaron filtraciones en el área de pre cirugía.

#### Consultorios externos:

Se encuentran en regular estado de limpieza y en muy mal estado de mantenimiento. El personal de limpieza es rotado y no se mantienen los criterios de la limpieza.

El mobiliario se encuentra en general en muy malas condiciones.

Se observaron varias placas de los cielorrasos desmontables rotas.

El jefe del servicio presentó varias notas con reclamos.

#### UTI:

La sala de terapia intensiva se encuentra en regulares condiciones. El mobiliario están en muy mal estado.

Se observó que la limpieza no está acorde a las necesidades del servicio, (telas de arañas en ventanas y falta de limpieza).

#### Salas de espera:

Se encuentran en mal estado de mantenimiento y falta de limpieza.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Se verificó falta de señalética, de pintura, mala iluminación y el mobiliario muy deteriorado

Baños públicos de la sala de espera:

Se encuentra en buen estado de limpieza. La misma la realiza una persona externa al plantel de la empresa de limpieza. El mantenimiento es bueno.

Internación clínica:

El servicio se encuentra en buen estado de limpieza y mantenimiento.

En la recorrida se observó que se están realizando trabajos de pintura en internación de hombres.

Los baños se encuentran con algunas filtraciones de los pisos superiores y humedades del exterior.

Se observaron tubos de oxígeno sin las medidas de seguridad correspondientes.

Salas de máquinas y compresores:

No hay salas de máquinas en áreas asignadas a tal fin. Los descansos de escaleras en accesos a terrazas son utilizados como sala de máquina.

Guardia:

Se encuentra en buen estado de limpieza pero en mal estado de mantenimiento.

Áreas verdes:

Se encuentran en mal estado de mantenimiento. Se observó falta de limpieza en general.

**V.2 HOSPITAL BORDA**

Presupuesto de Mantenimiento \$ 8.044.363,21

Decreto N° 556/GCABA/2010 - Decreto N° 752/GCABA/2010

Empresa MIG S.A. – MH S.A

Presupuesto de Limpieza \$ 14.710.868,74

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Licitación Pública N° 758/SIGAF/2011

Empresa Ecolimp S.A.

Áreas verdes

Empresa Indhal S.R.L. (Presupuesto incluido en Limpieza – Dec. N° 556/10 - Dec. N° 752/10).

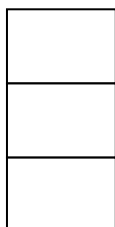
**V2.a Análisis de la Documentación proporcionada por la Gerencia Operativa Gestión, Administrativa, Economía y Financiera:**

- ✓ Libro de Comunicaciones Internas y Órdenes de Servicio, habilitado por el Jefe de Mantenimiento del Hospital Borda y el/la Supervisor/a de la empresa encargada de prestar el servicio de Limpieza en el efector
  - Libro N° 1. Habilitado el día 1 de junio de 2010, desde la Hoja N° 38 se comienzan a asentar las novedades del periodo auditado (Año 2014).
  - Libro N° 2. Habilitado el día 1 de julio de 2014, hasta la Hoja N° 9 se registraron novedades del año 2014.
- ✓ Libro de Control y Fiscalización, en el que se registra la fiscalización del servicio en diferentes sectores del efector (5 Libros).

**Análisis de la normativa en relación a la prestación del servicio:**

De acuerdo a lo establecido en el organigrama vigente durante el periodo auditado la Subgerencia Operativa de Residuos Hospitalarios y Ropería debió intervenir en la contratación, gestión y control de recolección de residuos sólidos y líquidos patogénicos en todos los organismos y unidades funcionales del Sistema de Salud que operan en la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Debiendo intervenir en la contratación, gestión y control de los servicios de limpieza y lavado de ropa; planificar las acciones tendientes a la adecuada segregación de residuos patogénicos; y desarrollar programas de educación para la manipulación y tratamiento de residuos patogénicos.

En igual sentido, en los fundamentos de la Disposición N° 69/HNJT/2014, de fecha 19 de junio de 2014, (en la que se reconoce los servicios prestados de



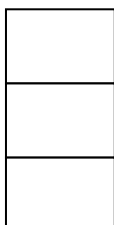
limpieza de áreas verdes) se señala, que la Subgerencia Operativa de Residuos Hospitalarios y Ropería tendrá a cargo la coordinación de la planificación, intervención en las contrataciones, gestión y control del servicio de limpieza.

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo técnico general para todas las zonas, (aprobado mediante Resolución N° 607/GCABA/MSGC/11) dispone la Fiscalización de procesos, a su vez establece que la limpieza y los procesos de limpieza deben ser controlados. Para ese fin se dispondrá de un grupo fiscalizador del Ministerio de Salud, quien controlará la misma por medio de guías de evaluación especialmente diseñadas, que verifiquen los procesos y resultados de la limpieza de superficies. Por otra parte el Art.49 le confiere la facultad de aplicar penalidades ante el incumplimiento por parte del adjudicatario.

De acuerdo a lo establecido por Decreto N° 667/GCABA/2011, la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A fue adjudicataria de la Contratación del Servicio de Limpieza General e Integral del Hospital Neuropsiquiátrico "José T. Borda", dejando sin adjudicar la Zona N° 3 correspondiente a la áreas verdes.

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos Técnicos, aprobado por Resolución N° 607/MSGC/2011, dispuso la metodología de limpieza para los distintos sectores (áreas grises y blancas; áreas negras; áreas verdes), el correcto manejo interno de Residuos y estableció las Normas Mínimas de Procedimiento y la Capacitación Personal.

Surge del análisis del Libro de Comunicaciones Internas y Órdenes de Servicio como del Libro de Control y Fiscalización que la Empresa Adjudicataria ha cometido faltas en la prestación del servicio, que han sido oportunamente observadas por el Departamento de Mantenimiento (Ver Cuadro I y Cuadro II). Se observó que la Limpieza se debía ajustar a lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (P.B.C.P) y se advirtió sobre la obstrucción de desagües por falta de recolección de la basura por responsabilidad de la Empresa de Limpieza.



El "baldeo" continuo de los pasillos internos es una metodología de limpieza que no se ajusta a lo establecido al P.B.C.P. y ha ocasionado el deterioro de las partes bajas del mobiliario metálico (óxido) y el de puertas y muebles de madera. El P.B.C.P. establece que la empresa adjudicataria no podrá modificar los productos y/o procedimientos detallados en los Anexos Técnicos.

En cuanto a las roturas, deterioros o desaparición de elementos personales, artefactos, muebles, sanitarios, cortinados, vidrios, etc., que pudieran comprobarse fehacientemente que se hubieran producido durante y/o por motivo de la realización de la limpieza o mantenimiento, y/o por motivo de negligencia de su personal, correrán por cuenta del adjudicatario. Quien reparará o repondrá de inmediato los elementos afectados a satisfacción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En caso contrario, el nosocomio, previa intimación y sin más trámite dispondrá de su reparación o reposición en forma directa con cargo al adjudicatario y por el monto que resulte, el cual se hará efectivo conforme lo establecido en el Art 127° de la Ley 2095 "Ley de compras y contrataciones del GCABA".

Sin embargo no sean han registrado apercibimientos o multas por incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Cuadro N° 7:

| LIBRO DE COMUNICACIONES INTERNO Y ORDENES DE SERVICIOS |         |            |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Libro N°                                               | Hoja N° | Fecha      | Novedad / Solicitud                                                                                                    |
| 1                                                      | 38      | 20/02/2014 | Falta limpieza en diferentes áreas del Establecimiento según pliego                                                    |
| 1                                                      | 39      | 13/03/2014 | Falta limpieza en diferentes sectores. No se encontró el personal. Se alerta sobre los residuos que obstruyen cañerías |
| 1                                                      | 40      | 13/03/2014 | Obstrucción de la cañería por responsabilidad de la Empresa.                                                           |
| 1                                                      | 41      | 14/03/2014 | Realizar Fumigaciones y control del producto utilizado                                                                 |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



“2017, Año de las Energías Renovables”

|   |    |            |                                                                                             |
|---|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 42 | 20/03/2014 | Incumplimiento calidad de las bolsas de Residuos Patogénicos                                |
| 1 | 43 | 24/04/2014 | Enviar Nómina de personal, certificados varios                                              |
| 1 | 44 | 25/04/2014 | Falta Delantales/Gorros/Botas de goma/Placas identificatorias                               |
| 1 | 46 | 10/06/2014 | Falta Delantales/Gorros/Botas de goma/Placas identificatorias                               |
| 1 | 48 | 25/06/2014 | Utilización de elementos de protección exigidos para la recolección de residuos patogénicos |
| 1 | 49 | 25/06/2014 | Falta limpieza en diferentes áreas del Establecimiento.                                     |
| 1 | 50 | 25/06/2014 | Falta limpieza en diferentes áreas del Establecimiento. Desinfección y desratización        |
| 2 | 3  | 22/10/2014 | Realizar limpieza de todas las áreas del Establecimiento según pliego. Personal "Baldeando" |
| 2 | 5  | 07/11/2014 | Falta de limpieza                                                                           |
| 2 | 6  | 13/11/2014 | Falta de limpieza                                                                           |
| 2 | 7  | 16/12/2014 | Falta de limpieza                                                                           |
| 2 | 8  | 17/12/2014 | Realizar limpieza de todas las áreas del Establecimiento según pliego.                      |

Fuente: elaboración propia

Cuadro N°8:

| LIBRO CONTROL Y FISCALIZACION |         |            |                      |              |
|-------------------------------|---------|------------|----------------------|--------------|
| Libro N°                      | Hoja N° | Fecha      | Área o sector        | Estado       |
| 1                             | 49      | 07/01/2014 | Servicio 29          | Insuficiente |
| 1                             | 50      | 09/01/2014 | Servicio 12          | Insuficiente |
| 2                             | 2       | 13/01/2014 | Admisión             | Insuficiente |
| 2                             | 4       | 16/01/2014 | Servicio 13          | Insuficiente |
| 2                             | 10      | 29/01/2014 | Escaleras            | Insuficiente |
| 2                             | 10      | 29/01/2014 | Escaleras Emergencia | Malo         |
| 2                             | 11      | 31/01/2014 | Servicio Lavadero    | Insuficiente |
| 2                             | 12      | 03/02/2014 | Talleres Generales   | Insuficiente |
| 2                             | 12      | 03/02/2014 | Centro Cultural      | Insuficiente |

“2017, Año de las Energías Renovables”

|   |    |            |                                     |              |
|---|----|------------|-------------------------------------|--------------|
| 2 | 12 | 03/02/2014 | Morgue                              | Insuficiente |
| 2 | 13 | 05/02/2014 | Ascensores                          | Insuficiente |
| 2 | 14 | 07/02/2014 | Cirugía                             | Insuficiente |
| 2 | 16 | 11/02/2014 | Servicio 74                         | Insuficiente |
| 2 | 16 | 11/02/2014 | Servicio 29                         | Insuficiente |
| 2 | 16 | 11/02/2014 | Terraza PB                          | Insuficiente |
| 2 | 18 | 14/02/2014 | Escaleras Emergencia                | Insuficiente |
| 2 | 19 | 17/02/2014 | Ventanas                            | Insuficiente |
| 2 | 20 | 19/02/2014 | Escaleras Emergencia                | Insuficiente |
| 2 | 23 | 26/02/2014 | Residentes                          | Insuficiente |
| 2 | 23 | 26/02/2014 | Biblioteca                          | Insuficiente |
| 2 | 25 | 28/02/2014 | Anatomía Patológica                 | Insuficiente |
| 2 | 25 | 28/02/2014 | Centro Cultural                     | Insuficiente |
| 2 | 30 | 17/03/2014 | Servicio 25 A y B                   | Insuficiente |
| 2 | 30 | 17/03/2014 | Neurología                          | Insuficiente |
| 2 | 30 | 17/03/2014 | Servicio 59                         | Insuficiente |
| 2 | 31 | 20/03/2014 | Talleres Generales                  | Insuficiente |
| 2 | 35 | 01/04/2014 | Hall Central                        | Insuficiente |
| 2 | 35 | 01/04/2014 | Pasillo                             | Insuficiente |
| 2 | 36 | 03/04/2014 | Pasillo                             | Insuficiente |
| 2 | 38 | 07/04/2014 | T.C.P.                              | Insuficiente |
| 2 | 38 | 07/04/2014 | Servicio 59                         | Insuficiente |
| 2 | 42 | 11/04/2014 | Imprenta                            | Insuficiente |
| 2 | 42 | 11/04/2014 | Talleres                            | Insuficiente |
| 2 | 50 | 30/04/2014 | Servicio 74                         | Insuficiente |
| 2 | 50 | 30/04/2014 | Terraza PB                          | Insuficiente |
| 3 | 6  | 09/05/2014 | Medicina Legal                      | Insuficiente |
| 3 | 10 | 15/05/2014 | Lavandería                          | Insuficiente |
| 3 | 11 | 06/05/2014 | Talleres Generales                  | Insuficiente |
| 3 | 11 | 06/05/2014 | Centro Cultural                     | Insuficiente |
| 3 | 11 | 06/05/2014 | Morgue                              | Insuficiente |
| 3 | 12 | 14/05/2014 | Ascensores                          | Insuficiente |
| 3 | 13 | 20/05/2014 | Servicio                            | Insuficiente |
| 3 | 17 | 27/05/2014 | Escaleras Emergencia                | Insuficiente |
| 3 | 19 | 29/05/2014 | Talleres Generales                  | Insuficiente |
| 3 | 19 | 29/05/2014 | Escaleras Emergencia Central        | Insuficiente |
| 3 | 20 | 30/05/2014 | Escaleras Emergencia Pabellón A y B | Insuficiente |
| 3 | 21 | 02/06/2014 | Servicio 17                         | Insuficiente |
| 3 | 21 | 02/06/2014 | Escaleras Emergencia                | Insuficiente |
| 3 | 23 | 04/06/2014 | Ventanas                            | Insuficiente |
| 3 | 24 | 05/06/2014 | Puertas/Ventanas                    | Insuficiente |
| 3 | 24 | 05/06/2014 | Ascensores                          | Insuficiente |
| 3 | 26 | 09/06/2014 | Talleres Generales                  | Insuficiente |
| 3 | 26 | 09/06/2014 | Ventanas Pasillos PB                | Insuficiente |
| 3 | 29 | 12/06/2014 | Hall Central                        | Insuficiente |
| 3 | 29 | 12/06/2014 | Pasillos                            | Insuficiente |
| 3 | 31 | 16/06/2014 | Servicio 18                         | Insuficiente |
| 3 | 32 | 18/06/2014 | Servicio 54                         | Insuficiente |
| 3 | 33 | 18/06/2014 | Cooperadora                         | Insuficiente |
| 3 | 34 | 23/06/2014 | Hospital de Noche                   | Insuficiente |
| 3 | 36 | 25/06/2014 | Servicio 74                         | Insuficiente |

Departamento Actuaciones Colegiadas  
INFORME FINAL  
de la  
Auditoría Gral. de la Ciudad de Bs. As.

“2017, Año de las Energías Renovables”

|   |    |            |                       |              |
|---|----|------------|-----------------------|--------------|
| 3 | 36 | 25/06/2014 | Imprenta              | Insuficiente |
| 3 | 39 | 30/06/2014 | Servicio 74           | Insuficiente |
| 3 | 40 | 01/07/2014 | Comedor 17            | Insuficiente |
| 3 | 40 | 01/07/2014 | Servicio 17           | Insuficiente |
| 3 | 41 | 02/07/2014 | Servicio 18           | Insuficiente |
| 3 | 44 | 07/07/2014 | Talleres              | Insuficiente |
| 3 | 44 | 07/07/2014 | Imprenta              | Insuficiente |
| 3 | 46 | 10/07/2014 | Hospital de Noche     | Insuficiente |
| 3 | 46 | 10/07/2014 | Terapia ocupacional   | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | Servicio 17           | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | T.C.P. II             | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | Emergencia III        | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | Servicio 18           | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | Servicio 3            | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | Emergencia II         | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | T.C.P. I              | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | Clínica               | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | Servicio 21           | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | Servicio 15           | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | Servicio 22           | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | Servicio 26           | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | Servicio 12           | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | Servicio 11           | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | Servicio 24           | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | Servicio 16           | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | Servicio 25 A         | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | Servicio 31 A         | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | Servicio 2            | Insuficiente |
| 3 | 48 | 14/07/2014 | Emergencia I          | Insuficiente |
| 3 | 50 | 15/08/2014 | Servicio 29           | Insuficiente |
| 3 | 50 | 15/08/2014 | Servicio 22           | Insuficiente |
| 4 | 2  | 17/07/2014 | Clínica Medica        | Insuficiente |
| 4 | 5  | 22/07/2014 | Servicio 59           | Insuficiente |
| 4 | 5  | 22/07/2014 | Talleres Generales    | Insuficiente |
| 4 | 7  | 24/07/2014 | Escaleras Emergencias | Insuficiente |
| 4 | 8  | 25/07/2014 | Escaleras Emergencias | Insuficiente |
| 4 | 12 | 31/07/2014 | Escaleras Emergencias | Insuficiente |
| 4 | 13 | 04/07/2014 | Centro Cultural       | Insuficiente |
| 4 | 13 | 04/07/2014 | Talleres              | Insuficiente |
| 4 | 14 | 05/08/2014 | Clínica Medica        | Insuficiente |
| 4 | 18 | 11/08/2014 | Personal              | Insuficiente |
| 4 | 18 | 11/08/2014 | Comita de gestión     | Insuficiente |
| 4 | 19 | 12/08/2014 | Morgue                | Insuficiente |
| 4 | 25 | 21/08/2014 | Lavadero              | Insuficiente |
| 4 | 32 | 01/09/2014 | Talleres              | Insuficiente |
| 4 | 32 | 01/09/2014 | Imprenta              | Insuficiente |
| 4 | 34 | 01/09/2014 | Escaleras             | Insuficiente |
| 4 | 39 | 10/09/2014 | C.N.P. Nº 2           | Insuficiente |
| 4 | 46 | 19/09/2014 | Lavadero              | Insuficiente |
| 4 | 46 | 19/09/2014 | Talleres              | Insuficiente |
| 4 | 49 | 10/12/2014 | Pasillos Central      | Insuficiente |

Departamento Actuaciones Colegiadas  
INFORME FINAL  
de la  
Auditoría Gral. de la Ciudad de Bs. As.

|   |    |            |                         |              |
|---|----|------------|-------------------------|--------------|
| 4 | 49 | 10/12/2014 | Escaleras de Emergencia | Insuficiente |
| 5 | 5  | 17/12/2014 | Talleres                | Insuficiente |

Fuente: elaboración propia

#### V.2.b Circuito de residuos patogénicos y líquidos peligrosos:

Se ha realizado un recorrido por las instalaciones del hospital, la misma contó con el acompañamiento de las responsables del Comité. Los sitios observados fueron: El depósito de Residuos Patogénicos y El depósito de Líquidos Peligrosos, con su respectivo acceso vehicular y peatonal. Cabe destacar que el Hospital es un pequeño generador de residuos patógenos y de líquidos peligrosos.

#### Depósito de Residuos Patogénicos:

Ubicado en la parte media del Hospital, sobre el final del ala del pabellón central. Y se halla lindero a uno de los accesos del servicio de neurología.

Este local presenta varias falencias:

- ✓ No cuenta con una pileta de piso (rejilla), ni una canilla para el suministro de agua corriente para realizar el lavado de los contenedores.
- ✓ Las paredes presentan grietas, desprendimiento de revoque, descascaramiento de la pintura y manchas de humedad.
- ✓ Sobre el cielo raso se halla una caja distribuidora de electricidad, sin tapa y con sus cables a la vista.
- ✓ La puerta de ingreso se encuentra despintada, presentando óxido en sus dos caras, y su parte inferior se encuentra deteriorada íntegramente por la misma causa.
- ✓ No cuenta con cerradura ni picaporte, posee un candado y una manija fija.
- ✓ Sobre el exterior: El solado es de escasas dimensiones (3.00 mts de ancho) y sin proyección hacia la calle vehicular. Esto dificulta el retiro de los residuos, agravándose la situación en caso de lluvia, ya que se genera zonas de charcos de importantes dimensiones.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Depósito de Líquidos Peligrosos:

Se halla ubicado en la parte trasera del Hospital, lindante con el Hogar Rawson, es una de las zonas más alejadas del edificio principal.

Se encuentra contiguo a la morgue del Hospital, y a un nivel de 1,80 mts del solado. Esto conlleva un inconveniente para acceder al depósito para el retiro de los bidones.

Se verificaron los siguientes aspectos:

- ✓ El depósito no se halla en condiciones para el guardado de residuos peligrosos.
- ✓ El sector no cuenta con señalética. Existe un papel sobre uno de sus vidrios, que identifica el sector
- ✓ Al situarse en un sobre nivel a 1,80 mts de altura, y al no contar con ningún tipo de circulación vertical (montacargas), el retiro de los bidones de 25 lts. implica un sobre-esfuerzo que dificulta la tarea.
- ✓ No se cuenta con estantes, para el acopio y guardado de los bidones. Los mismos se juntan y se los apilan unos sobre los otros.
- ✓ También se observa cajas de cartón (de radiología) entre los bidones y recipientes no adecuados para el almacenamiento de líquidos peligrosos

Contiguo al acceso al depósito de residuos patogénicos se halla el Servicio de Neurología. En este sector se halla un armario empotrado y sin puerta o algún tipo de seguridad, el mismo es utilizado como depósito de medicamentos del servicio. Pudiendo cualquier concurrente pasar y tomar de este depósito cualquier tipo de medicamento, mientras se ha estado dentro del servicio no se ha observado personal en las inmediaciones.

Consideraciones del director del efector:

Conjuntamente con el Director recientemente designado, se analizaron los siguientes temas:

- ✓ Seguridad: se encuentra a cargo de la Empresa Concesionada quien ha retirado los monitores quedando sólo las cámaras de prevención.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

- ✓ A efectos de preservar el patrimonio del hospital el Director evaluó la necesidad de disponer de 20 vigiladores por turno. Siendo que el día de relevamiento se encontraban un total de 5 agentes en todo el hospital. Al ingreso del nosocomio no se exige identificación, tampoco a los automovilistas que usan las instalaciones como estacionamiento.
- ✓ Ropería: El hospital se encarga del lavado de la ropa de los internados. No existe personal para realizar el traslado desde y hasta los pabellones a la lavandería, teniendo en cuenta las importantes distancias implicadas.
- ✓ Palomas y Ratas: el control de plagas ha evidenciado falencias habiéndose detectado un incremento de las mismas.
- ✓ Ascensores: Faltan ascensoristas en turnos de 8 horas, ya que los mismos son usados por los pacientes para ir de un piso a otro maltratándolos en reiteradas oportunidades y en algunos casos dejan de funcionar.

El nuevo Director antes de ser designado, tenía a cargo uno de los pabellones del efector, en esa instancia pudo observar que la empresa de limpieza anterior no contaba con el personal suficiente y que utilizaba pocos elementos de limpieza.

Señaló que la Subgerencia Operativa Recursos Humanos y Servicios Generales realizaba la supervisión de tareas de mantenimiento menores efectuados por personal del establecimiento. Las tareas de mayor envergadura eran realizadas por el Departamento de Mantenimiento, contando con un equipo de entre 4 y 6 personas cuya contratación dependía de la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Aquellos trabajos de envergadura eran realizados a través del denominado "Minimantenimiento", cuyo gasto se aprobaba mediante los mecanismos previstos en el Decreto N°556/10 y sus modificatorios.

Durante el período auditado el Departamento de Mantenimiento contaba con un personal de 32 agentes, pero a medida que estos alcanzaban la edad jubilatoria o por las necesidades del efector debían reasignarle tareas. El plantel se reducía ya que no se realizaban nuevas incorporaciones. Consecuencia de ello las empresas tercerizadas fueron absorbiendo más trabajo.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Actualmente el Departamento sólo realiza tareas de mantenimiento y reparaciones del mobiliario (sillas, camas, armarios, entre otros). Del sector Lavandería se encarga una empresa tercerizada, quienes lavaban las ropas blancas de los pacientes internados.

La supervisión y control depende de un "fiscal" que reporta al Gerente Operativo Regional, dependiente de la DGRFS.

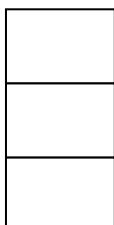
No obstante ello debido a los usos y costumbres, la reconocida experiencia y conocimiento que el personal a su cargo tiene del efector, los Jefes de Servicio siguen contactándose con la Gerencia para la solicitud de pedidos y necesidades. A su vez siguen colaborando con las rutinas y los recorridos diarios.

#### **V.2.c Áreas verdes:**

En relación a las áreas verdes (Zona 3 no adjudicada en la Licitación Pública N° 758/SIGAF/2011) durante el periodo auditado se autorizó con carácter de emergencia la realización de los trabajos a la empresa Manila S.A. que prestó servicios según puede verse en Nota N° 5260772/DGRFISS/2014, hasta el día 1 de marzo de 2014, siendo reemplazada por la firma INDHAL S.R.L.. Los gastos ocasionados por la prestación del mencionado servicio fueron aprobados mediante el mecanismo previsto en el Decreto N° 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/2010.

El Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda" informo que sólo se realizan tareas de limpieza, erradicación de malezas y ocasionalmente poda.

En los fundamentos de la Resolución N° 346/GCABA/SSPLAN/09 que incorpora con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios donde funcionan los hospitales "Dr. Braulio Moyano" y el "José Tiburcio Borda" describía, *"que el conjunto de los Hospitales Borda, Moyano y Rawson (37,7 hectáreas en total) y la Plaza España forman una unidad desde lo urbanístico-ambiental. Las parcelas donde se*



*emplazan los Hospitales "José T. Borda" y "Dr. Braulio Moyano" cuentan con una añosa y valorable vegetación en la que aparecen grandes grupos de tipas, plátanos, ejemplares de jacarandaes y magnolias así como alineaciones de eucaliptos que en distintas formaciones bordean los predios, delinean calles y senderos interiores o se integran en patios o espacios envueltos por las edificaciones, constituyendo un patrimonio que debe ser cuidado y valorizado, y un escenario vegetal verde único que sólo en décadas se podría lograr si no existiese la plantación actual. Con el paso del tiempo, el material vegetal se ha desarrollado articulando una espacialidad que conjuga vacíos y llenos, luces y sombras, sumando un fuerte plano vertical".*

Posteriormente el Hospital, se catalogó con Nivel de Protección "Cautelar" mediante Ley N° 3538 (Sanción: 12/08/2010, Promulgación: 09/09/2010, Publicación: 30/09/2010, B.O.C.B.A. N° 3515), en la que se dispuso que: *"se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos. Se deberá mantener la topografía natural de la parcela."*

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares dice que: *"Las tareas serán efectuadas por personal idóneo en jardinería y estarán a cargo de un técnico en jardinería y floricultura, o bien un Ingeniero Agrónomo, uno u otro deberá acreditar su experiencia en mantenimiento de grandes espacios verdes. Será el encargado de realizar el plan de trabajo, la selección de especies vegetales a incorporar y de la dirección de todas las tareas de gestión y mantenimiento, previa aprobación del representante del Ministerio de Salud"*.

Según la documentación aportada por la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda", Nota N° 5260772/DGRFISS/2014 (7 de marzo de 2014), en el apartado 2 dice: *" Que dicho servicio se dio por finalizado a partir del 1° de*

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



*marzo de 2014 en el Hospital de Salud Mental Dr. José T. Borda..." y Resolución 387/SSASS/2014 ( 12 de septiembre de 2014) Art.1 Apruébese el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del servicio de limpieza Integral de áreas verdes en el Hospital de Salud Mental Dr. José T. Borda, en el marco del decreto N° 556/10 modificado por el Decreto N° 752/10, correspondiente al mes de Abril 2014..." observándose que durante el mes de marzo no se prestó el mencionado servicio.*

La Contratación del Servicio se estipuló en un plazo de duración de veinticuatro (24) meses consecutivos e ininterrumpidos (años 2012/2013). Durante el periodo auditado el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo uso de la prórroga establecida en el Art. 6. del Pliego por un período de doce (12) meses consecutivos, al vencimiento del plazo original de la contratación bajo idénticas condiciones. Como anteriormente se señaló las denominadas "Zonas verdes" no fueron adjudicadas, debiéndose realizar la contratación directa de una empresa para la prestación del servicio.

No obstante el tiempo transcurrido no se realizó la correspondiente regularización de la contratación de acuerdo a los parámetros establecidos por la Ley N° 2095, que permita efectuarla sin tener que recurrir al mecanismo dispuesto en la Resolución N° 556/2010 y modificatorios.

#### **V.2.d Notas del reclamos relevadas:**

Cuadro N °9:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

“2017, Año de las Energías Renovables”

| Notas entregadas por el Director del Hospital |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº                                            | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estado del reclamo | Observaciones                                                                                                 |
| 1                                             | Se solicita redistribución del personal de seguridad para una mejor protección del Hospital                                                                                                                                                                                                                                                     | Vigente            | Nota de Salud Mental a la Dirección 13/12/13                                                                  |
| 2                                             | Solicitud de asignación de personal de Seguridad en Consultorios Externos.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vigente            | Nota de Jefe de Consultorios Externos a la Dir. del Hospital 19/02/2014                                       |
| 3                                             | Solicita contratos de la Empresa de Seguridad de los años 2006, 2007 y 2009 para ser incorporados a una causa judicial testimonial (Expte. Nº 68172/2007)                                                                                                                                                                                       | Vigente            | Nota de Dirección del Hospital a la Dir. Gral. De Custodia y Seguridad de Bienes del GCABA Seguridad 20/03/14 |
| 4                                             | Reclamo de incremento del personal de seguridad a 18 agentes, debido a reiterados episodios de violencia en Consultorios Externos, Servicio 14, TCP Mujeres, Primer piso del Pabellón Central. Sitios que no logran ser cubiertos tan solo con las rondas.                                                                                      | Vigente            | Nota del Director de Hospital al Jefe de Custodia - al 19/04/2014                                             |
| 5                                             | Solicitud de asignación de personal de Seguridad en Consultorios Externos, ante incidentes violentos de pacientes (y acompañantes externos) afectando al personal del nosocomio y su inmobiliario.                                                                                                                                              | Vigente            | Nota del Jefe de Consultorios Externos al Jefe de Área Programática 30/04/2014                                |
| 6                                             | Reclamo de incorporación de personal de seguridad en todos los pasillos del hospital, en todos los turnos y en especial por la noche. Incorporación de teléfonos de fácil acceso a supervisión, botón anti pánico en todos los servicios y puertas de acceso con mejor seguridad y abertura superior en las mismas para visualizar ambos lados. | Vigente            | Nota del Departamento de Enfermería al Director del Hospital 24/04/2015                                       |
| 7                                             | Frente a hechos reiterados de inseguridad se presenta un reclamo de efectivizar los controles de ingreso y egreso de personal y vehículos al hospital. Solicita confirmación de la vigencia del protocolo de actuación del 26/09/12 N0-2068583-000-DGCYSB                                                                                       | Vigente            | Nota del Director del Hospital a la Dir. De Salud Mental 28/04/2015                                           |
| 8                                             | Solicitud de asignación de personal de Seguridad en Consultorios Externos, ya que más de 5000 consultas ambulatorias mensuales incrementa las ocasiones de riesgo ante las pertenencias del personal y su inmobiliario.                                                                                                                         | Vigente            | Nota de Consultorios Externos a Jefe de Atención Ambulatoria 23/03/2016                                       |
| 9                                             | Solicitud de asignación de personal de Seguridad en Consultorios Externos.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vigente            | Nota del nuevo Director a la Dir. de Salud Mental 07/07/2016                                                  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**“2017, Año de las Energías Renovables”**

| Notas entregadas por el Comité de Residuos Patogénicos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                                                     | Local de acopio de residuos patogénicos: tachos sin tapa, delantales del personal deteriorados y bolsas sin precintar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vigente  | Nota elevada por el Comité a ECOLIMP 20/11/2014                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11                                                     | Solicitud de compra de bandeja antiderramante para contención de los residuos peligrosos generados por el Servicio de Radiología - Ley N° 2214.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vigente  | Nota de la Comité de Residuos Patogénicos a la Gerencia Operativa del Hospital - 21/10/2014                                                                                                                                                                                                |
| 12                                                     | Solicitud de listado del personal a cargo de la recolección y retiro de residuos patogénicos y peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vigente  | Nota del Comité de Residuos Patogénicos al Jefe de Mantenimiento- 26/06/2014<br>Recomendación: Los cambios de personal implicado en la recolección y retiro de residuos patogénicos deberían notificarse automáticamente al Comité                                                         |
| 13                                                     | Solicitud de listado del personal a cargo de la recolección y retiro de residuos patogénicos y peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vigente  | Nota del Comité de Residuos Patogénicos al Jefe de Mantenimiento- 14/03/2014<br>Recomendación: Los cambios de personal implicado en la recolección y retiro de residuos patogénicos deberían notificarse automáticamente al Comité                                                         |
| 14                                                     | Reclamo de exigencia de uso de elementos de protección del personal: casco, mascarilla desechable, gafas de seguridad, guantes de seguridad, delantal para salpicaduras y botas de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vigente  | Nota del Comité de Residuos Patogénicos al Jefe de Mantenimiento- 17/06/2014                                                                                                                                                                                                               |
| 15                                                     | Reclamo de exigencia de utilización de bolsas rojas para desechos de residuos patogénicos (12 micrones para recipientes pequeños, de 120 para recipientes medianos y de 180 para container de traslado y acopio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vigente  | Nota del Comité de Residuos Patogénicos a ECOLIMP 18/03/2014                                                                                                                                                                                                                               |
| 16                                                     | Reclamo de exigencia de utilización de bolsas rojas para desechos de residuos patogénicos (12 micrones para recipientes pequeños, de 120 para recipientes medianos y de 180 para container de traslado y acopio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vigente  | Nota del Comité de Residuos Patogénicos a ECOLIMP 5/06/2014                                                                                                                                                                                                                                |
| 17                                                     | Solicitud de compra de balanza electrónica para pesaje de residuos sólidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vigente  | Nota del Comité de Residuos Patogénicos a la Gerencia Operativa del Hospital – 4/06/2014 En la actualidad se pesa a ojo. Existe una balanza en el Hospital, sin lugar seguro para su instalación. La misma es indispensable para cumplir las normas de destrucción del material patogénico |
| 18                                                     | Rotura de candado del local de acopio de residuos patogénicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resuelto | Nota del Jefe del Servicio de Cirugía al Departamento de Mantenimiento - 12/02/2014. Si bien fue solucionado, ante el olvido de la llave suele ocurrir que rompan el candado para acceder a local de acopio de residuos.                                                                   |
| 19                                                     | Observaciones de incumplimiento de los siguientes puntos de la Ley 154/99: 1) Disposiciones comunes: a) Datos de identificación: nombre completo o razón social, domicilio real y domicilio legal, nombre y apellido del director responsable y del representante legal; b) Actividad y rubro; c) Descripción de la operatoria interna de manejo de residuos; d) Nomenclatura catastral, características edilicias y de equipamiento; e) Cantidad estimada de los residuos patogénicos y asimilables a domiciliarios generados, transportados o tratados; f) Lugar de disposición final de los residuos derivados del tratamiento; g) Póliza de seguro de responsabilidad civil; i) Certificado de aptitud ambiental de acuerdo a lo prescripto en la Ley N° 123 |          | Nota elevada al Jefe de Mantenimiento por Recursos Físicos del GCABA 12/02/2015                                                                                                                                                                                                            |

Fuente: elaboración propia

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

#### V.2.d Planta física (Anexo I – Fotográfico):

Este hospital inaugurado en 1863 se encuentra emplazado sobre la calle Ramón Carrillo, entre las calles Brandsen, Pedriel, Av. Amancio Alcorta, en un predio de aproximadamente 15 hectáreas.

Se diseñó con un sistema de pabellones aislados en un gran parque, reflejo de la concepción sanitaria de la época.

#### Verificación actual del estado de limpieza y mantenimiento:

Cuadro N° 10:

|                       | LIMPIEZA |         |      | MANTENIMIENTO |         |      |
|-----------------------|----------|---------|------|---------------|---------|------|
|                       | BUENO    | REGULAR | MALO | BUENO         | REGULAR | MALO |
| QUIROFANO             |          | X       |      |               | X       |      |
| CONSULTORIOS EXTERNOS | X        |         |      | X             |         |      |
| SALAS DE ESPERA       | X        |         |      | X             |         |      |
| BAÑOS                 | X        |         |      | X             |         |      |
| INTERNACION           |          | X       |      |               | X       |      |
| GUARDIA               | X        |         |      | X             |         |      |
| AREAS VERDES          |          | X       |      |               | X       |      |

Fuente: elaboración propia.

#### Internación:

El hospital cuenta con diferentes áreas de internación.

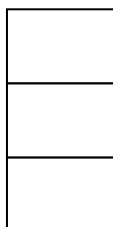
En el edificio central y en tres pabellones.

- ✓ Pabellón Central
- ✓ Pabellón A
- ✓ Pabellón B
- ✓ Amable Jonnes

#### Edificio central:

En este edificio cuya planta es una "doble H", los servicios ubicados en el área central se encuentran notoriamente en mejores condiciones de mantenimiento que los ubicados en las alas laterales.

El mantenimiento de las alas laterales es regular. No poseen provisión de gas, y tanto la calefacción como el agua caliente se obtienen con energía eléctrica.



Las alas externas de la doble H se encuentran fuera de las obras de acondicionamiento realizadas en los últimos años en el hospital. No se ha justificado el porqué de esta exclusión.

Las nuevas instalaciones eléctricas llegan sólo al área central.

En el Hospital se están realizando obras nuevas en el servicio de Bulimia y Anorexia.

Los ascensores tienen mantenimiento preventivo y correctivo, la empresa de mantenimiento se ocupa de los mismos.

#### Áreas administrativas:

Se encuentran en la planta baja del edificio Central y en buenas condiciones de mantenimiento y limpieza.

El sistema de prevención de incendios se encuentra limitado y no existe un sistema de salidas de emergencia ajustado a norma.

El sistema empleado para combatir un foco ignífugo presenta las siguientes dificultades: existe el riesgo de que los pacientes puedan utilizar los matafuegos a modo de arma y se debieron desactivar el sistema de detección de humos debido a que el alto consumo de cigarrillos activaban veces su alarma. En el Pabellón A han tenido que desactivarse los nichos hidrantes ya que tampoco pueden dejarse al alcance de los internos las mangueras y las lanzas; se pudo apreciar que se encuentran colocadas las perchas para colgar los matafuegos.

Las vías de escape son escasas y no cumplen con la normativa vigente.

La limpieza de pasillos, hall, baños públicos es buena.

#### Servicios de Internación "Áreas centrales":

##### Consultorios externos:

Se encuentran en muy buen estado de limpieza y mantenimiento.

El mobiliario se encuentra en general en muy malas condiciones.

Falta espacio en área de archivos

##### Salas de espera:

Se encuentra en buenas condiciones de higiene y mantenimiento.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Guardia:

Se encuentra en buen estado de limpieza y en buen estado de mantenimiento.

Servicios 30 (planta baja) y 2 (planta alta):

Se encuentran en las alas medias del edificio central.

Están calefaccionados por aire central y estufas tipo tiro balanceado, poseen ventiladores de techo, en términos generales están en buenas condiciones de limpieza y mantenimiento.

Las habitaciones están en buenas condiciones, con excepción del mobiliario.

Servicios de Internación “alas laterales”

Servicios 17 y 12 (tercer piso), 14 y 22 (planta baja):

Estos servicios pertenecientes a las alas laterales, no poseen gas y todo funciona con electricidad, La instalación eléctrica externa es nueva. El acondicionamiento térmico se realiza por aires frio/calor pero es insuficiente para sus dimensiones. Hay humedades en paredes y techos por filtraciones desde la terraza.

El sector de talleres no cuenta con calefacción lo que provoca la deserción de las tareas desarrolladas en ese espacio.

Los baños no se encuentran en buenas condiciones y no poseen agua caliente.

La basura se retira sólo por la mañana.

Las alas laterales no tienen salidas de emergencia.

Falta de mantenimiento.

Quirófano:

Se encuentra en una de las alas laterales del edificio central, por este motivo no tiene provisión de gas, por lo que no cuentan con calefacción.

En general el área pre quirúrgica se encuentra en regulares condiciones de mantenimiento.

Se observaron filtraciones y humedades, falta de gases centrales, falta de ventilación para gases de anestesia

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

La autoclave para esterilización no funciona hace un año y se utiliza las del hospital Moyano.

Pabellones de Internación "exteriores":

Pabellones a y b:

Estos pabellones se encuentran en muy buen estado de mantenimiento y limpieza.

Los sistemas de alarma de humo han tenido que ser desactivados ya que se disparaban por el humo de los cigarrillos de los pacientes.

Las áreas de expansión y dormitorios se encuentran en buen estado.

El equipamiento en general se encuentra en buenas condiciones.

Los dos pabellones cuentan con escaleras de escape.

Pabellón Amable Jones:

Se encuentra en muy buen estado de mantenimiento y limpieza.

Las áreas de expansión y dormitorios se encuentran en buen estado.

El equipamiento en general se encuentra en buenas condiciones.

Áreas verdes:

Se encuentran en general en buen estado.

Se observó que la limpieza es correcta salvo algunos casos puntuales.

Cocina:

Se encuentra en muy buen estado de mantenimiento y limpieza.

Se observó que las campanas extractoras no tienen sistema de prevención de incendios.

Lavadero:

Los equipos son obsoletos.

**V.3 HOSPITAL DE NIÑOS DR. PEDRO ELIZALDE**

Presupuesto de Mantenimiento \$ 30.204.414,39

Decreto N° 556/GCABA/2010 - Decreto N° 752/GCABA/2010

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Empresa Planobra S.A.

Presupuesto de Limpieza \$ 19.262.554,27

Decreto N° 556/GCABA/2010 - Decreto N° 752/GCABA/2010

Empresa Planobra S.A.

Mediante el Decreto N° 876/GCBA/99 (Sanción: 03/05/1999, Publicación: 26/05/1999, B.O.C.B.A. N° 701) se aprobó Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares, y de Especificaciones Técnicas, para la Licitación de las Obras Civiles, Equipamiento, Equipamiento Médico y Mantenimiento del Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde.

Tras el llamado a Licitación Pública Internacional, mediante el Decreto N° 839/GCBA/99 (Sanción: 01/07/2003, Publicación: 04/07/2003, B.O.C.B.A. N° 1726) se adjudicó la ejecución de la obra a la UTE formada por las empresas Dycasa S.A. y Calcaterra S.A.I.C.F.I. y C., en tanto la dirección de obra estuvo a cargo del estudio de arquitectos Bischof, Egozcue, Vidal.

Estos trabajos implicaron la construcción de 15.000 metros cuadrados nuevos; la remodelación de 7.000 metros cuadrados de infraestructura existente, y el equipamiento integral del hospital, proponiendo una transformación completa de todo el conjunto hospitalario.

Se preservaron algunos de sus edificios a pesar de ser obsoletos, por formar parte del patrimonio histórico cultural de la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo sucedió con las áreas verdes, ya que el predio posee un añoso patrimonio vegetal, con especies autóctonas de la región.

El Pliego dispuso la realización de la obra en etapas, estableciendo como requisito obligatorio para la empresa adjudicataria, mantener en funcionamiento la totalidad de los servicios asistenciales del hospital, simultáneamente con la ejecución de los trabajos.

En el año 2007, mediante Resolución N° 729/GCABA/MSGC/2007 (Sanción: 15/03/2007, Publicación: 30/05/2007, B.O.C.B.A. N° 2694) se aprueba en todos sus términos el acta de recepción definitiva de la Etapa I, y sus respectivos Anexos, de la obra "Construcción de las obras civiles, equipamiento y mantenimiento para la rehabilitación, reestructuración y modernización

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



del Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde" (suscripta el 13 de noviembre de 2006, entre la empresa contratista Dycasa S.A. - Calcaterra S.A.C.I.F.I. y C. - Unión Transitoria de Empresas, el Director del Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde" y la Unidad de Proyectos Especiales Hospital Elizalde).

El día 11 de noviembre de 2005 se produjo la recepción provisoria de los trabajos de la Etapa I, comprendida por el Edificio Cinta, identificado como sector "A" de la obra y el establecimiento identificado como sector "F", habilitándose al uso público. Transcurrido doce (12) meses de la recepción provisoria, se realizó la revisión de las instalaciones en forma conjunta entre la Dirección de Obra, las autoridades del Hospital y representantes de la Unidad de Proyectos Especiales "Hospital Elizalde" dependiente de este Ministerio. Quienes constataron tanto el buen estado de las obras como el correcto funcionamiento de equipos, maquinarias y diversos elementos de equipamiento médico y verificando que se han completado los faltantes y subsanado las deficiencias observadas oportunamente en el acta de recepción provisoria.

Las partes aceptan que las tareas faltantes integrarán la Etapa II de la obra, en virtud de tratarse de trabajos que no pudieron ser completados por razones diversas, vinculadas al funcionamiento simultáneo de los servicios asistenciales, correspondiente Acta de recepción definitiva de la Etapa I, 13/11/2006).

En el acta mencionada queda establecido que se extinguen las garantías relacionadas con la Etapa I, con excepción de las que corresponden a las tareas faltantes que integrarán la Etapa II de la obra.

Las etapas posteriores fueron cumplimentadas paulatinamente debido a que no fueron certificadas por el contratista en la fecha prevista inicialmente, sino que a raíz de modificaciones adicionales en el Plan de Trabajo y demoras varias en el período de mudanzas transitorias, el Comitente prorrogó el plazo de la misma.

La última entrega se realizó el 31 de mayo del 2010, de acuerdo con lo requerido en la Nota N° 447916/DGRFISS/2010.

El servicio de mantenimiento y limpieza estuvo a cargo de la empresa Dycasa S.A. Calcaterra S.A. U.T.E., como continuidad del contrato de obra que incluía limpieza y mantenimiento de obra civil y equipamiento, cuyo vencimiento operó el 13/03/10. La Dirección General de Recursos Físicos en Salud solicitó a la

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

contratista la continuidad de la prestación, manifestando que garantizaría su continuidad mediante un incremento del monto mensual. La Dirección General Legal y Técnica expuso que era improcedente y efectuó la pertinente comunicación a la empresa prestadora, quien manifestó su decisión de no continuar con la prestación.

A fin de no interrumpir un servicio esencial para el normal funcionamiento del efector de salud, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud solicitó una cotización a la firma Planobra S.A., la que mantenía a su cargo el servicio en las restantes áreas del hospital no cubiertas por la U.T.E., a la que se le solicitó asimismo el agregado de sectores no cubiertos hasta entonces por ninguno de los dos prestadores: Capilla, Zooterapia, Vivero, Huerto y Depósito de Patrimonio. (Resolución N° 23/GCABA/MSGC/14).

Durante el periodo auditado el gasto originado por la prestación fue aprobado mediante el mecanismo previsto en el Decreto N° 556/2010 y su modificatorio Decreto N° 752/10.

En el año 2013 mediante Resolución N° 1.983-MSGC/13 (Sanción: 01/01/2013) se crea un "Sistema Integral de Mantenimiento (SIM)" integrado por los distintos efectores públicos de salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según se señala en los fundamentos de la Resolución mencionada. El fin perseguido es obtener un servicio eficiente y eficaz, ya que este reviste el carácter de imprescindible, estableciendo una limitación a la cantidad de adjudicaciones de los establecimientos asistenciales y/o los renglones que se adjudicarán a los oferentes de las licitaciones que se tramiten en relación al sistema ut supra mencionado. En virtud de ello y ante la envergadura de las licitaciones públicas, se procedió a licitar el "Sistema Gestión Operación y Mantenimiento integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento" de gran parte de los efectores salud, entre ellos el Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde.

Por Resolución N° 79/MSGC/GCABA/2014 (Sanción: 24/01/2014, Publicación: 06/02/2014, B.O.C.B.A.N°4334), aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y dispuso la fecha de apertura

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

de ofertas. Es de destacar que en los fundamentos de la norma se señala *“el edificio objeto de la presente licitación no presenta deficiencias de gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de reparar, reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la conservación, funcionamiento y prolongación de la vida útil del mismo”*.

Durante el transcurso del año 2015 mediante el Decreto N° 107/GCABA/15, se aprobó la Licitación Pública N° 65/SIGAF/14 para la contratación de la Obra "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento a realizarse en el Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de ajuste alzado, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. Adjudicándose la contratación indicada a la firma Planobra S.A. Esta continuó con dicha tarea, tanto de la obra anterior como en la nueva edificación.

La Empresa anterior construyó 2 entresijos, uno de ellos se encuentra ocupado mientras que el otro continúa sin ser utilizado para determinada finalidad. Este último sería destinado para las Jefaturas del Hospital y Docencia e Investigación.

#### Dificultades del sistema de ventilación:

Con fecha 02 de febrero de 2010, la Dirección del Hospital adjunta una nota dirigida a la Dirección de Recursos Físicos de la CABA, en donde menciona la problemática de la falta de provisión de aires acondicionados en la cinta de internación.

Las ventanas del lavadero se encuentran bloqueadas debido a que se encuentra próximo al Pabellón San Camilo pendiente de demolición para la primera quincena de agosto de 2016. En ese pabellón proliferan roedores y otros insectos que pueden contaminar el resto del Hospital. Se han verificado reclamos desde el año 2008 a la fecha.

De tal forma el calor concentrado en ese espacio por el encendido de la calandra y las máquinas lavadoras, sumado a las altas temperaturas, convierten al lugar en insalubre y riesgoso para el desempeño laboral.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

En el sector de Farmacia, para mantener en buen estado al stock de medicamentos y otros insumos médicos son necesarias temperaturas inferiores a los 25°.

Se pone énfasis en los riesgos que trae aparejado la falta de aire acondicionado en la división alimentación en todas sus áreas frente a la posible contaminación de las fórmulas lácteas por las altas temperaturas del ambiente que superan los 45° y al mismo tiempo convierten en insalubre el ámbito laboral.

Al respecto el Jefe de División Alimentación había elevado nota el 17 de enero de 2008, al jefe del Departamento Técnico mencionando las anomalías producidas con las altas temperaturas existentes en el sector lactario. Recibiendo quejas y reclamos de las distintas salas (internación, sector de elaboración) por leches cortadas. Debiéndose decomisar el material y reelaborar los preparados con la demora y gastos que ello significa.

El día 11 de enero de ese año se comunica verbalmente a la Dirección y a la empresa de mantenimientos DYCASA que proceda a retirar el aire acondicionado que no funcionaba desde el mes febrero del año anterior.

La empresa de mantenimiento instaló un equipo de aire de reemplazo que nunca funcionó.

Cabe destacar que los pedidos de extracción de aire y de refrigeración en el lactario, datan del año 2005.

Esta solicitud tomó carácter de urgente exigiendo solucionar el tema en forma integral. Además solicita un equipo técnico para efectuar una evaluación in situ de la planta física afectada y proponer una solución a la elevada carga térmica del sector.

Con fecha 29 de enero de 2010 el Jefe de la División Alimentación elevó una nota a la Dirección a efectos de dar pronta solución al problema de refrigeración que se presenta en todas las áreas de esta División.

- ✓ Sección lactario: A las altas temperaturas ambientales se le suman las que generan los equipos de esterilizaciones altas y finales, con ingreso de mayor humedad y temperatura al ambiente superando

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

ampliamente los 45°, con el alto riesgo de contaminación de las fórmulas lácteas que reciben los pacientes internados.

Esta solicitud fue realizada desde el año 2005 en reiteradas oportunidades y aún no ha sido resuelta.

✓ Sección Producción:

En dicho lugar funciona la oficina de las nutricionistas donde se preparan las raciones alimentarias, generando un calor tal que se afectan los alimentos y al personal. Aquí no existen ventanas y ni extractores.

✓ Sector de jefaturas:

Los despachos que se encuentran ubicados en el Depósito y dentro del Lactario sufren agobiantes temperaturas, las cuales influyen en la salud y en el rendimiento de todo el personal.

Complementando dicha solicitud, por nota del 21 de marzo de 2012, el Departamento de Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento a pedido de la Jefa de la División Farmacia, reitera el pedido de instalación de un aire acondicionado central para el servicio de farmacia para asegurar una temperatura entre 25-30° en el sector de medicamentos. Dicha nota ya firmada electrónicamente por servidor fue girada a la DGRFISS.

El aire acondicionado que funciona en el sub-suelo del Hospital, no fue conectado y fue necesaria la instalación de aparatos Split que tienen como dificultad la absorción de aire contaminado tomado del pasillo por no tener la salida correspondiente o filtros, sobre todo que allí funcionan los sectores de alimentación y farmacia.

Durante los meses de verano, no han funcionado todos los quirófanos, por lo cual se debieron suspender las cirugías durante 2 meses. En la terraza se dispone de 3 torres de enfriamiento de los cuales sólo funcionaba 1.

La Empresa Planobra S.A, no recibía sus pagos y no había repuestos pues se encontraban varados en la Aduana.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**V.3.a Comité de Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos:**

El Comité capacita y controla al personal de la empresa de limpieza Planobra SA, que son los encargados del circuito de la recolección de los residuos.

En el hospital se efectúan nueve circuitos de recolección de los residuos.

La coordinadora del Comité no tiene quejas de la empresa de limpieza. Tampoco observan carencias de los elementos indispensables (bolsas rojas, negras, descartadores y vestimenta para la recolección de los residuos. Sin embargo, el equipo de Auditoría verificó que el personal de limpieza no utilizaba las botas reglamentarias. (Ley N° 154, Decreto N° 1886/GCABA/01 (Anexo II) y en el Manual de Gestión de Residuos Patogénicos).

**Cuadro N° 11:**

| Notas entregadas por el Comité de Residuos Patogénicos |                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº                                                     | Tema                                                                                                                                                                     | Estado                                    | Observaciones                                                                                 |
| 1                                                      | Solicitud de insumos (10 descartadores de cortopunzantes chicos, 5 descartadores cortopunzantes comunes y 5 de descartadores de ampolla de vidrio)                       | Resuelto                                  | Nota elevada por el Hospital de Día al Comité 03/06/2014                                      |
| 2                                                      | Solicitud de insumos (4 recipientes para residuos patogénicos, 7 descartadores para cortopunzantes chicos, y 1 grande) para el sector de Laboratorio de investigaciones. | Resuelto                                  | Nota de la Comité de Residuos Patogénicos a la Empresa PLANOBRA -10/06/2014                   |
| 3                                                      | Solicitud de insumos (2 recipientes para residuos comunes, 2 descartadores para cortopunzantes chicos) para el sector de Salud Mental.                                   | Resuelto                                  | Nota de la Comité de Residuos Patogénicos a la Empresa PLANOBRA -10/06/2014                   |
| 4                                                      | Solicitud de insumos (10 descartadores para cortopunzantes chicos) para el Hospital de Día de Onco-hematología                                                           | Resuelto                                  | Nota de la Comité de Residuos Patogénicos a la Empresa PLANOBRA -10/06/2014                   |
| 5                                                      | Solicitud de insumos (20 tachos de 5 litros) para el servicio de Cirugía                                                                                                 | Resuelto                                  | Nota del Comité de Residuos Patogénicos al Supervisor operativo de Pertenecer S.A. 15/05/2014 |
| 6                                                      | Solicitud de insumos (5 recipientes medianos para contención de residuos comunes) para el sector de Farmacia.                                                            | Resuelto                                  | Nota del Comité de Residuos Patogénicos a la empresa PLANOBRA -10/06/2014                     |
| 7                                                      | Notificación sobre observación de bolsas rojas sin precintar                                                                                                             | resuelto                                  | Nota de la Comité de Residuos Patogénicos a la Empresa PLANOBRA -17/06/2014                   |
| 8                                                      | Solicitud de insumos (2 contenedores para residuos de 240 litros y otro común) para Terapia de Neonatología.                                                             | Resuelto durante a principio del año 2016 | Nota de la Comité de Residuos Patogénicos a la Empresa PLANOBRA -01/05/2014                   |

Fuente: elaboración propia.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**V.3.b Verificación del circuito de recolección de residuos patogénicos:**

Se realizó el recorrido en las áreas de Quirófanos y de Diagnóstico por Imágenes, con el acompañamiento de la Coordinadora del Comité de Residuos Patogénicos.

Se verificaron lo siguiente:

- ✓ Correcta ubicación y utilización de los descartadores de agujas, con su correspondiente señalización.
- ✓ Las bolsas contenedoras de residuos tanto negras como rojas respondían a los micrones reglamentarios (60 para cesto chico y 120 para cesto grande).
- ✓ Se ha comenzado a implementar el uso de las bolsas amarilla únicamente en el sector Farmacia.
- ✓ Los carros para el traslado de residuos se encontraban limpios y en perfecto estado.
- ✓ Depósito transitorio del área de Cirugía se encuentra en perfectas condiciones de higiene (tachos, bolsas y señalética).
- ✓ Las bolsas se encontraban correctamente precintadas e identificadas.
- ✓ El personal encargado del circuito de recolección de los residuos es capacitado por la empresa tercerizada y por el Comité de Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos.
- ✓ Las bolsas grandes son provistas por la Empresa SOMA y las bolsas chicas (negras y verdes) por la empresa de limpieza Planobra S.A.

Se verificó que un agente de la empresa de limpieza transportaba dos bolsas rojas y una negra apoyadas sobre su cuerpo, sin los elementos de protección correspondientes (barbijo, antiparras, guantes reglamentarios, botas y delantal).

**V.3.c Planta física (anexo I- fotográfico):**

En términos generales el hospital se encuentra en buenas condiciones de mantenimiento y limpieza.

El hospital Pedro de Elizalde fue remodelado a nuevo en el año 2008 dentro del programa que administraba el PRESAL, a partir de un crédito del BID solamente

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

quedaba un edificio viejo en funcionamiento, el cual conservaba la vieja empresa de mantenimiento.

Con el nuevo proyecto se construyó un edificio “cinta” en el cual se encuentran los servicios de internación y neonatología en los tres pisos principales y servicios generales en el subsuelo, otro bloque nuevo con quirófanos y UTI.

Los edificios restantes fueron remodelados.

Se observaron algunos casos puntuales de falta de mantenimiento en revoques caídos de la fachada y falta de pintura exterior o estructuras metálicas con falta de pintura.

Verificación actual del estado de limpieza y mantenimiento:

Cuadro N° 12:

|                       | LIMPIEZA |         |      | MANTENIMIENTO |         |      |
|-----------------------|----------|---------|------|---------------|---------|------|
|                       | BUENO    | REGULAR | MALO | BUENO         | REGULAR | MALO |
| QUIROFANO             | X        |         |      |               |         |      |
| CONSULTORIOS EXTERNOS | X        |         |      | X             |         |      |
| SALAS DE ESPERA       | X        |         |      | X             |         |      |
| BAÑOS                 |          | X       |      |               | X       |      |
| INTERNACION           | X        |         |      |               | X       |      |
| GUARDIA               |          |         |      |               |         |      |
| AREAS VERDES          | X        |         |      | X             |         |      |

Fuente: Elaboración propia

Edificio principal (acceso):

En el edificio central desde donde se accede al hospital se encuentran sectores administrativos, la dirección y consultorios externos de diferentes especialidades distribuidos en tres niveles, con un gran vacío de triple altura.

Dos núcleos de ascensores principales y dos grupos de escaleras.

Se observó la reparación de una de las escaleras principales, la falta de mantenimiento en columnas metálicas y falta de pintura en algunos sectores.

Se implementa el sistema de baldeo y no por técnicas de trapeo como establece la norma.

Consultorios externos:

Se encuentran hechos a nuevo a partir de la obra realizada en el año 2008 de todo el hospital. Se encuentran limpios y bien mantenidos.

Cuentan con pequeños boxes de recepción para cada especialidad.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



### Salas de espera:

Se encuentran en los pasillos que balconean al gran vacío; se observó que las salas de espera se encuentran separadas por especialidades, la sala de espera de patologías infecciosas está ubicada en una de las puntas quedando aislados de los otros pacientes sanos.

### Edificio cinta:

Este edificio realizado con la nueva obra cuenta con tres pisos de internación, un subsuelo con servicios generales y esterilización.

Tiene varios núcleos de escaleras y ascensores.

En los pasillos del subsuelo hay equipos de aire acondicionado que toman y eliminan calor de los mismos, siendo esto muy contaminante.

Los pasillos del subsuelo se encuentran bien iluminados y bien señalizados. Disponen de mapas de evacuación.

Los conductos de los servicios se encuentran con sus protecciones térmicas adecuadas.

En las juntas de dilatación de los diferentes bloques se filtra agua los días de lluvia, debería ejecutarse la garantía de obra.

En breve tienen que afrontar la demolición de un viejo edificio lindero que no fue demolido en el momento de realizar la obra a nuevo del hospital, por oposición de vecinos. Este viejo edificio se encuentra muy próximo a las ventanas (80 cm de separación aproximadamente) de algunos CEM (centro de especialidad médica), no solo hay que proteger al nuevo edificio que pueda sufrir daño por impacto, sino que hay que proteger a los internados por el polvillo que va a volar cargado de microorganismos.

### Servicios de internación:

El hospital cuenta con diferentes áreas de internación, se encuentran distribuidas en el edificio “Cinta”.

Se los denominan CEM 1 a CEM 6.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Las áreas de internación se encuentran en buen estado de mantenimiento y limpieza.

En general cada CEM tiene salas de internación comunes y una o dos salas para aislamiento con presión negativa

Los problemas detectados en general son comunes para todos.

Los sillones / cama para el acompañamiento de los padres en general están en malas condiciones y en algunos casos en áreas de inmunodeprimidos siendo esto de alto riesgo para los pacientes.

Se verificó trabas electromagnéticas de puertas rotas o desaparecidas, ventanas que se mantienen abiertas cuando deberían encontrarse cerradas.

La regulación del aire acondicionado central no es el adecuado.

Se observó un correcto sistema de prevención de incendios (hidrantes) y sistema de salidas de emergencia.

Se encuentran instalados parlantes desde los cuales se puede cubrir sectores alejados en caso de emergencia o de extravió de personas.

El CEM 6 se encuentra en el segundo nivel, donde están internados pacientes de mayor complejidad (oncológicos y trasplantados).

Está dividido en tres áreas, la primera con pacientes inmunodeprimidos de bajo riesgo y las dos siguientes de mayor riesgo (en proceso de quimioterapia o trasplantados) con presión positiva, con aire filtrado con filtros HEPA.

El tercer área originalmente fue destinada a trasplantados de médula, pero al no poseer las condiciones de asepsia no aceptan estos casos.

La doble puerta de este sector no se mantiene cerrada y la salida de emergencia del servicio que está ubicada en esta área no está debidamente sellada.

Faltan luces testigo que avisen si los filtros de aire están saturados y se cambian cada seis meses.

En el área para trasplantados se observó un lavatorio con griferías comunes para el lavado de médicos y padres cuando debería ser accionadas automáticamente o con el codo, como las que se encuentran en las áreas pre quirúrgicas.

En este CEM las ventanas son móviles y debido a la falta de regulación del aire central, los familiares abren las ventanas con el riesgo de contaminación.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

No tiene zócalos sanitarios y las juntas de los pisos son muy anchas y se encuentran en algunos casos rotas.

#### Neonatología:

Se encuentra ubicado en el tercer nivel del edificio cinta; en términos generales el sector se encuentra en buenas condiciones de limpieza y mantenimiento. Desde un punto de vista edilicio la toma de juntas entre baldosas es demasiado ancha y no obstante se las ha pintado con pinturas epóxicas, por lo que se salta y se transforma en un lugar que alberga microorganismos.

Las rejillas ranuradas y abiertas de las cajas de patio dado que las mismas se encuentran dentro de un área cerrada estéril; las tapas de caja de patio deberían ser ciegas y herméticas para poder presurizar ante cualquier cambio volumétrico dentro de la caja.

El equipo de rayos móvil que se encuentra en este sector si bien posee los elementos de seguridad primarios exigibles para el operador del mismo, carecen de biombos plomados que aíslen a los otros niños que se encuentran en las cervocunas aledañas y al personal que los asiste.

#### Quirófanos:

Se encuentran en buena condición de limpieza y mantenimiento.

Se verificaron los siguientes ítems:

- ✓ Tapas de caja de patio inadecuadas para un sector cerrado y limpio (ídem neonatología).
- ✓ Falta de salidas al exterior del venteo de mesas de anestesia.
- ✓ Falta de mediciones de fuga de radiaciones ionizantes en quirófano al utilizarse el arco en “C”.
- ✓ Carencia de elementos de seguridad radiológica en hemoterapia.

#### UTI:

Este sector se encuentra en buenas condiciones de mantenimiento y limpieza general; en particular se pudo observar la misma problemática de las tapas de cajas de patio, inadecuadas para áreas limpias.

De acuerdo a lo manifestado por personal existen casos de robos y vandalismo.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

El servicio no tiene salida de escape y en el acceso se encuentran los tableros eléctricos. El mismo representa un foco posible de cortocircuitos e incendio. El baño para padres se encuentra en mal estado producto del vandalismo.

#### Baños públicos:

En general se encuentran en regular estado de mantenimiento y la limpieza es deficiente.

#### Áreas verdes:

Se encuentran en general en buen estado. Se observó que la limpieza es correcta.

#### Guardia:

La guardia se encuentra en buenas condiciones de mantenimiento y limpieza. Se observó falta de pintura en algunos sectores (en el momento de hacer la recorrida se encontraban haciendo trabajos de pintura). El mobiliario y camillas se encuentran en regular estado. Se pudo observar que el pasillo principal de circulación y principal vía de evacuación posee una estantería ubicada en un lateral que disminuye el ancho de salida ante una posible evacuación.

### V.4 HOSPITAL ZUBIZARRETA

Presupuesto de Mantenimiento \$ 2.773.558,10

Decreto N° 556/GCABA/2010 - Decreto N° 752/GCABA/2010

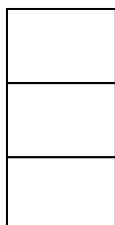
Empresa MANTELECTRIC ICISA RIVA SA SEYMA

Presupuesto de Limpieza \$ 3.037.183,01

Licitación Pública N° 758/SIGAF/2011

Empresa La Mantovana Servicios. Generales. S.A.

En el año 1897, siendo entonces Director de la Asistencia Pública el Dr. Telémaco Susini, hubo un proyecto de establecer una estación sanitaria en la zona de Villa Devoto, al mismo tiempo que se hacía idéntica consideración



respecto a los barrios de Nueva Pompeya y San Carlos. La iniciativa prosperó y en estas tres estaciones sanitarias encontramos los orígenes de los hospitales Zubizarreta, Penna y Durand respectivamente.

Se halla emplazado en una manzana, entre las calles Nueva York, Asunción, Chivilcoy y Bahía Blanca. En el barrio Devoto de la CABA.

#### **V.4.a Comité de residuos patogénicos y líquidos peligrosos:**

No cuenta con espacio físico asignado. No dispone de computadora, teléfono, archivos ni de un espacio para las reuniones y capacitaciones.

La Empresa de Limpieza SHEOS S.A. encargada del circuito de la recolección de residuos patogénicos y líquidos peligrosos cumple con todos los requisitos, tanto en la capacitación del personal cómo con la entrega de material (descartadores, bolsas rojas y negras de los distintos micrones). La recolección en salas se realiza 2 o 3 veces por turno, en áreas cerradas con mayor frecuencia.

Se pudo observar en el recorrido de la recolección de los residuos que el personal de limpieza cuentan con el equipamiento adecuado para el circuito (barbijo, antiparras, delantal, guantes), excepto con las botas de seguridad (media caña).

Los carros se encuentran en buenas condiciones de higiene.

El personal se encuentra capacitado.

Cuentan con descartadores en sus correspondientes lugares, la señalética y los depósitos son adecuados.

El Jefe Operativo nos comunica que no se maneja con notas de pedido, ya que todo problema existente se transmite de forma verbal y los reclamos se abordan en base a la demanda.

#### **Verificación del circuito de recolección de residuos patogénicos (Anexo II – Fotográfico):**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Se realizó el recorrido del circuito de recolección de residuos patogénicos en las siguientes áreas: Depósito de Residuos Peligrosos, Servicio de Hemoterapia y el Área de Internación.

#### Depósito de Residuos Peligrosos.

Se halla ubicado en la parte trasera del Hospital, cuenta con salida directa a la calle Asunción, por medio de un portón metálico de doble hoja.

El depósito es de medidas aceptables para el almacenamiento de los líquidos peligrosos, posee salida con pendiente a la calle. El depósito posee estanterías metálicas para el almacenamiento de los bidones.

El acceso al sector se encuentra parcialmente obstruido por máquinas y herramientas. Esto se debe a que el hospital se encuentra en obra. Cabe destacar que durante el día son removidos para su uso y son colocados nuevamente en horas de la tarde.

#### Área de Residuos Patogénicos:

No se ha podido acceder al mismo por no contar con la llave, ya que se encontraba en posesión del personal de traslado.

El depósito de Residuos Patogénicos se halla ubicado en la parte trasera del Hospital, previo al de Líquidos Peligrosos y lindante al portón de salida. El acceso es restringido a este sector, ya que se debe pasar por una puerta que permanece bajo llave.

#### Sector de acopio de residuos comunes:

Se acopian en contenedores en un sector cubierto por chapas onduladas.

#### Servicio de Hemoterapia:

Posee buenas condiciones de higiene y seguridad. Una correcta distribución de los descartadores de agujas y cortopunzantes, así como de los recipientes de residuos comunes y patogénicos.

#### Área de Internación:

Ubicada en el 1° piso del hospital.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Sobre el pasillo de circulación se encuentran depósitos de almacenamiento transitorio. Los mismos se hallan demarcados con pintura, con los colores de señalización correspondientes. En algunos sectores los mismos poseen un sistema de anclaje al muro. Se observan que los contenedores están en buenas condiciones generales y en todos los casos se hallan cerrados, lo que minimiza el riesgo de algún tipo de accidente.

Cumple con la señalética reglamentaria.

Se observó al personal de limpieza que se encontraba realizando su tarea en forma adecuada.

Los carros de limpieza de doble balde son los adecuados. Los recipientes que se ubican por fuera del servicio son vaciados e higienizados adecuadamente.

Solicitudes de mantenimiento y reparaciones de los distintos sectores del hospital ante eventuales contingencias:

**Cuadro N°13**

| LIBRO DE COMUNICACIONES INTERNO Y ORDENES DE SERVICIOS |         |                |            |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Libro N°                                               | Hoja N° | Orden Servicio | Fecha      | Novedad / Solicitud                                                                                       |
| 2                                                      | 19      | 64             | 02/01/2014 | Recorrida para certificar los trabajos de diciembre 2013.                                                 |
| 2                                                      | 20      | 65             | 03/02/2014 | Recorrida para certificar los trabajos de enero 2014.                                                     |
| 2                                                      | 21      | 66             | 04/02/2014 | Trabajos de cambio y ajuste de puertas dobles.                                                            |
| 2                                                      | 22      | 67             | 10/02/2014 | Reparación “urgente” pérdida sobre playa de estacionamiento calle Chivilcoy.                              |
| 2                                                      | 23      | 68             | 13/02/2014 | Reparación de piso en sector reparado por pluvial en calle Chivilcoy, y completar la limpieza del sector. |
| 2                                                      | 24      | 69             | 20/02/2014 | Verificación de la luces de emergencia, cambiarse o remplazarse las baterías y/o equipos con problemas.   |
| 2                                                      | 25      | 70             | 26/02/2014 | Reparación de piso en circulación exterior sobre galería de tejas, y reparación de rejillas.              |
| 2                                                      | 26      | 71             | 03/03/2014 | Recorrida para certificar los trabajos de febrero 2014.                                                   |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**“2017, Año de las Energías Renovables”**

|   |    |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 27 | 72 | 11/03/2014 | Ajustes a las puertas vaivén en pasillo entre Internación “B” y Terapia Intensiva, y la colocación de vidrios en marcos de puertas.                                                                                                                    |
| 2 | 28 | 73 | 17/03/2014 | Reparación y cambio de lámparas, sistema de llamada de habitación-enfermería. Reparación cañería pluvial sector ingreso-guardia.                                                                                                                       |
| 2 | 29 | 74 | 25/03/2014 | Cierre en sector galería para reparación de cañería pluvial, cambiarse o repararse tejas rotas y estructura de madera.                                                                                                                                 |
| 2 | 30 | 75 | 01/04/2014 | Recorrida para certificar los trabajos de marzo 2014. Cambio de vidrio ingreso calle Nueva York.                                                                                                                                                       |
| 2 | 31 | 76 | 04/04/2014 | Trabajos de señalización en escaleras, equipos indicadores de salida e iluminaria de emergencia. Y colocación de bandas anti-deslizantes en escaleras.                                                                                                 |
| 2 | 32 | 77 | 08/04/2014 | Se toma conocimiento de los trabajo de Metrogas en calle Asunción, se informa pérdida de la cañería bajo vereda, se notifica a SEHOS SA. Realizar la comunicación de corte a la dirección del hospital para implementar las acciones correspondientes. |
| 2 | 33 | 78 | 10/04/2014 | Nueva cañería de alimentación de gas para equipos en terraza, se solicita a SEHOS SA. El retiro de elementos para realizar dicho trabajo.                                                                                                              |

Fuente: elaboración propia

**V.4.b Planta física (Anexo I – fotográfico):**

**Estructura:**

La estructura tipológica del hospital es de dos edificios antiguos unidos por una circulación peatonal semi cubierta. El pabellón más antiguo, que se encuentra sobre la calle Chivilcoy esquina Nueva York es destinado en su mayoría a áreas administrativas; el pabellón que da sobre la calle Bahía Blanca es destinado a internación y prácticas médicas de diferentes servicios, y existe un último pabellón destinado a la atención de Consultorios Externos (en una sola planta).

En términos generales los edificios se encuentra en buenas condiciones estructurales y de mantenimiento.

La problemática básica del Hospital radica en la falta de espacio. La afluencia de pacientes supera la infraestructura física existente.

Las salas de internación no se encuentran separadas por especialidad. Los consultorios externos se comparten, funcionando los mismos en diferentes días, diferentes horarios para diferentes especialidades.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Verificación actual del estado de limpieza y mantenimiento:

Cuadro N° 14:

|                       | LIMPIEZA |         |      | MANTENIMIENTO |         |      |
|-----------------------|----------|---------|------|---------------|---------|------|
|                       | BUENO    | REGULAR | MALO | BUENO         | REGULAR | MALO |
| QUIROFANO             | X        |         |      | X             |         |      |
| CONSULTORIOS EXTERNOS |          | X       |      |               | X       |      |
| SALAS DE ESPERA       |          | X       |      |               | X       |      |
| BAÑOS                 |          | X       |      |               | X       |      |
| INTERNACION           | X        |         |      | X             |         |      |
| GUARDIA               | X        |         |      | X             |         |      |
| AREAS VERDES          | X        |         |      | X             |         |      |

Fuente: elaboración propia

El servicio de mantenimiento y limpieza se encuentra tercerizado. La empresa concesionada es SEHOS. Se encuentra ubicada en el segundo piso del edificio principal, en un área destinada a los nuevos quirófanos (obra que se encuentra paralizada).

Edificio principal:

Quirófanos:

Hay tres quirófanos operativos.

Las extracciones de gases de anestesia funcionan correctamente.

La salida de emergencia no es lo suficientemente amplia como para trasladar a pacientes en camillas y deriva a una terraza sin acceso a planta baja.

El sector se encuentra en buena condición de limpieza y mantenimiento.

Terapia intensiva:

La sala de Terapia Intensiva cuenta con 6 camas más una de aislamiento. Esta última no cuenta con medidas de seguridad biológica. Falta sistema de presión negativa provisto de filtros HEPA.

Consultorios externos:

Se ubican en planta baja con entrada por la calle Chivilcoy. Es un sector construido en los años 70, con el objeto de ser reemplazarlo en un término de 3 años con un nuevo edificio. Este proyecto de obra nueva nunca fue concretado. Fue construido con un sistema de panelería prefabricada y liviana para poder ser desarmado con facilidad.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Se encuentra en regulares condiciones de mantenimiento.

Posee cuatro alas: A,B,C,D: 44 consultorios, un salón de recepción y espera con una oficina de informes y un mesón de turnos. Cada una de las alas de consultorios posee doble circulación (pública y privada).

El servicio se encuentra informatizado. Cuenta con un cartel de llamado luminoso individual y puesto de acceso al sistema en cada consultorio para asentar las historias clínicas.

La dinámica de las tareas se encuentra bien organizada tratando de suplir la falta de espacio con una administración racional del mismo.

Los consultorios generales son de reducidas dimensiones con equipamiento básico y se encuentran en regulares condiciones.

Solamente hay consultorios fijos para aquellas especialidades que requieren de mobiliario específico (odontología, ginecología).

#### Salas de espera:

Los pisos son de cerámicas y de los consultorios de placas plásticas tipo flexiplast, se encuentran deteriorados. Las paredes divisorias son de panelería tipo melamina, los cielorrasos son de placas de aluminio desmontables.

La sala de espera posee escasa ventilación (frio calor por medio de equipos Split

#### Guardia:

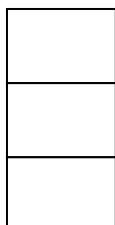
La guardia se encuentra en muy buen estado de mantenimiento y limpieza, se encuentra hecha a nuevo, al igual que la instalación eléctrica. Cuentan con dispositivos UPS.

#### Baños públicos:

Se encuentran en regular estado de mantenimiento y la limpieza es deficiente.

#### Áreas verdes:

Se encuentran en buen estado de mantenimiento y limpieza.



Sala de máquinas:

Se encuentra en perfecto estado de mantenimiento y limpieza. Cuenta con equipos de reemplazo por posibles averías.

**V.5 HOSPITAL PIÑERO**

Presupuesto de Mantenimiento \$ 26.353.601,89

Decreto N° 556/GCABA/2010 - Decreto N° 752/GCABA/2010

Empresa MANTELECTRIC ICISA RIVA SA SEYMA

Presupuesto de Limpieza \$ 19.294.885,26

Licitación Pública N° 758/SIGAF/2011

Empresa La Mantovana Servicios. Generales. S.A.

**V.5.a Comité de residuos patogénicos y líquidos peligrosos:**

Se encarga de la instrucción del personal del circuito de recolección. La rotación del mismo implica un requerimiento de capacitación permanente siendo que estas actividades debieran ser realizadas por la Empresa de limpieza Lesko (Obras y Mantenimiento Integral hospitalario).

Se encuentra en elaboración un Manual de Procedimientos de Limpieza para adaptar los contenidos generales del Pliego de Bases y Condiciones de la Empresa concesionada (Lesko) a las particularidades del Hospital.

Los carros de traslados de residuos se encontraban en condiciones, al igual que los depósitos intermedios y el local de acopio, cumpliendo con la señalética reglamentaria.

Se observó un correcto uso de los descartadores de agujas.

**V.5.b Verificación del circuito de recolección de residuos patogénicos (Anexo II – fotográfico):**

Se ha realizado un recorrido por las instalaciones del Hospital Piñero, en acompañamiento de las responsables del Comité.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Los sitios relevados fueron: Depósito de Líquidos Peligrosos, Depósito de Residuos Patogénicos, Depósitos Intermedios, con sus respectivos accesos vehiculares y peatonales. También se ha observado la zona de Tanques de Oxígeno Central y al personal de limpieza.

El Área de Depósitos se encuentra ubicada en la parte trasera del Hospital, es una construcción independiente, contando con dos ambientes. Y siendo una zona exclusiva para esta área.

#### Depósito de Líquidos Peligrosos:

Es amplio cuenta con buena circulación y con una correcta distribución y almacenamiento de los residuos.

Los bidones son almacenados en estanterías de hierro tubular sobre el muro, distribuidos perimetralmente, las bolsas están dispuestas en la parte central del ambiente y ubicadas sobre contenedores.

#### Depósito de Residuos Patogénicos:

Es un ambiente de dimensiones aceptables y cuenta con una correcta distribución y almacenamiento de los contenedores de residuos. Se aprecian los contenedores de traslado, un contenedor cerrado y dos contenedores abiertos.

Sobre el frente de este espacio, se han colocado un estante, donde se ubican las tapas de los contenedores.

Lindante al acceso y sobre el muro, se ubica una balanza eléctrica. Es la que se usa para el pesaje de las bolsas.

#### Depósitos Intermedios:

En la planta baja de los pabellones del hospital se halla un pasillo semi cubierto, en las cabeceras de los mismos se encuentran sectores o áreas de almacenamiento transitorio. Los mismos se hallan demarcados con pintura, se ha pintado el perímetro donde se ubica el contenedor con el color correspondiente, rojo para residuos patogénicos, contando con un sistema de anclaje al muro (cadena). También se aprecian cartelera que indica, el tipo de

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

residuo, que es un lugar transitorio y el peligro de los mismos. Los contenedores están en buen estado, en condiciones generales limpias y en todos los casos se hallan cerrados, lo que minimiza el riesgo de algún tipo de accidente. A un lateral del mismo se ubica en forma transitoria cajas o materiales en desuso, los que son retirados una vez concluida la limpieza del sector.

#### Acceso al Sector de Depósitos:

El personal profesional del Hospital estaciona sus vehículos en forma incorrecta, ello produce que se obstruya y complique la maniobrabilidad de los bidones y contenedores de residuos por parte del personal hacia el camión de retiro de los residuos, debiendo llamar al propietario para que retire el mismo.

Las calles internas del hospital se hallan en buen estado.

El Hospital cuenta con un playón de estacionamiento sobre la parte central del mismo, también se observan vehículos estacionados sobre uno de los laterales de las calles internas, se aprecia un correcto orden vehicular lo que facilita la circulación interna dentro del Hospital.

#### Tanques de Oxígeno Central:

Se hallan ubicados posterior al edificio central del Hospital. Poseen una malla metálica perimetral de seguridad. Se observa que por las cañerías del tanque central se ha condensado gran cantidad de hielo, esto es producto de la diferencia de presiones, no conlleva inconveniente alguno.

#### Personal de limpieza:

La empresa provee al personal de los elementos necesarios para sus tareas. Sin embargo, se ha observado que no utilizan botas (media caña) indicadas en el Manual de Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos. Al momento de indagar acerca de los motivos por los que no son utilizadas, el personal argumentó que esas botas lastiman sus pies por lo que solicitan la utilización de calzados más confortables o botas forradas internamente con felpa para evitar dolencias. Así mismo el delantal de cuero utilizado no es el reglamentario, debiendo ser impermeable.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**V.5.c Planta física (Anexo I – Fotográfico):**

Este hospital está desarrollado con el concepto antiguo de pabellones, edificios unidos por circulaciones peatonales descubiertas.

El pabellón donde se encuentran los servicios de internación, quirófanos y terapias no cuentan con salidas de emergencia.

Los servicios se encuentran en buen estado de mantenimiento y limpieza, no así las áreas generales, pasillos, salas de espera y baños públicos.

El resto de los edificios se encuentran en buenas condiciones estructurales y de mantenimiento.

**Verificación actual del estado de limpieza y mantemimiento:**

Cuadro N°15

|                       | LIMPIEZA |         |      | MANTENIMIENTO |         |      |
|-----------------------|----------|---------|------|---------------|---------|------|
|                       | BUENO    | REGULAR | MALO | BUENO         | REGULAR | MALO |
| QUIROFANO             | X        |         |      | X             |         |      |
| CONSULTORIOS EXTERNOS |          | X       |      |               | X       |      |
| SALAS DE ESPERA       |          | X       |      |               | X       |      |
| BAÑOS                 |          | X       |      |               | X       |      |
| INTERNACION           | X        |         |      |               | X       |      |
| GUARDIA               | X        |         |      |               | X       |      |
| AREAS VERDES          | X        |         |      | X             |         |      |

Fuente: elaboración propia

El servicio de mantenimiento se encuentra tecerizado a la empresa LESKO.

El servicio de limpieza lo realiza la empresa DINAMIC GROUP.

Ambos contratos datan del año 2015.

**Quirófanos:**

Se encuentran en buenas condiciones de mantenimiento y limpieza.

Están desarrollados en dos niveles comunicados con una circulación vertical interna.

Por escalera se accede a los 4 quirófanos centrales. Los mismos se hallan en buenas condiciones de conservación. Al igual que los pisos graníticos, zócalos sanitarios, paredes, mesas de anestesia con extracción de gases y las cialíticas ubicadas con brazos desde el cielorraso.

Las medidas de bioseguridad del sector quirófano son excelentes.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Falta depósito de insumos para cirugía.

Internación:

El servicio U3 se encuentra en obra. El otro servicio de internación se encuentra en buenas condiciones de mantenimiento.

No poseen gases medicinales centrales.

Estas áreas se encuentran en buenas condiciones de limpieza.

Terapia intensiva:

Este servicio se encuentra dividido en dos alas. Una se halla en muy buenas condiciones de mantenimiento, mientras que la otra posee deficiencias.

La limpieza es buena.

La unidad de cuidados intensivos que se encuentra bien equipada, con sistemas de monitoreo de última generación al igual que otros servicios del hospital necesita disponer de un depósito de insumos y aparatología.

Los pisos son graníticos y se encuentran en buenas condiciones, al igual que las paredes y el cielorraso.

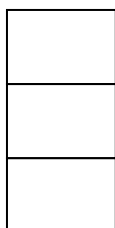
Posee instalación de gases medicinales central.

En términos generales el estado es bueno.

La segunda ala presenta rajaduras en mampostería y falta de pintura en el mobiliario que se encuentra en regular estado. La dificultad que tiene el servicio es la imposibilidad de cerrarlo parcialmente para realizar una mejoría en las instalaciones.

Consultorios externos:

Se ubica en planta baja, es un sector construido en los años 70 con la idea de reemplazarlo en un corto plazo y se encuentra en regulares condiciones de mantenimiento.



Salas de espera:

Los pisos son de cerámicas y el de los consultorios son de placas plásticas tipo flexiplast y se encuentran deteriorados. Las paredes divisorias son de panelería tipo melamina, los cielorrasos son de placas de aluminio desmontables.

En la sala de espera se observó la falta de ventilación debido a la gran concentración de personas.

Guardia:

Ha sido recientemente remodelada y se encuentra en buenas condiciones de mantenimiento y limpieza.

Actualmente se encuentran realizando obras de seguridad y una salida de emergencia con rampa.

Baños públicos:

Se encuentran en regular estado de mantenimiento y la limpieza es deficiente.

Áreas verdes:

Se encuentran en buen estado y la limpieza es correcta.

**VI. OBSERVACIONES:**

❖ **GENERALES:**

**Observación N°1**

- ✓ Los procesos licitatorios no fueron concluidos en tiempo y forma.

**Observación N°2**

- ✓ La falta de planificación y las demoras en los tiempos licitatorios implicó la utilización de la contratación directa y la aprobación del gasto recurriendo a los mecanismos previstos en el Decreto N° 556/GCABA/2010 y su modificatorio, Decreto 752/GCABA/2010. Esto constituyó una práctica generalizada para la contratación de los servicios auditados. Todo ello a

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



pesar de que estas contrataciones fueron factibles de prever dado su carácter de indispensable y de que la prestación debe ser realizada de manera regular.

### Observación N°3

- ✓ La falta de una Planificación estratégica o un plan de prioridades de mantenimiento edilicio, implicó realizar mantenimiento correctivo. Los trabajos realizados fueron consecuencia de los pedidos solicitados por los Jefes de Servicio y responden a las exigencias mínimas para el normal desarrollo de las actividades.

### Observación N°4

- ✓ No existen informes de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud que permitan evaluar la eficacia y eficiencia de las tareas desarrolladas de limpieza y mantenimiento en cada uno de los efectores. Lo que representaría una herramienta vital para la toma de decisiones.

### Observación N°5

- ✓ La poda, desratización y control de plagas debió ser realizada por personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; quedando sin realizar en el Hospital Rivadavia las siguientes tareas: erradicación de malezas, control de enfermedades, mejoramiento del suelo, nivelación y drenaje, mantenimiento de césped y cubresuelos, aireación del césped, sustitución de especies anuales y retiro, plantación y trasplante.

### Observación N°6

- ✓ No se cumplió con la capacitación sobre prevención de riesgos y toma de precauciones necesarias para el manejo y transporte de residuos patogénicos, por parte de la empresa concesionada según lo previsto en el Manual de Gestión de Residuos Patogénicos (Ley N° 154, art. 7).  
La capacitación del Personal en lo referente a la metodología de limpieza de los distintos sectores (áreas grises y blancas; áreas negras; áreas

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

verdes) y el manejo interno de residuos fue aportada por el efector, por medio de los Comité de Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos.

#### Observación N°7

- ✓ No son utilizados los elementos de seguridad brindados por la empresa concesionada: las botas de goma de media caña no son utilizados o son mal empleadas (dejando el pantalón por fuera de las mismas) y el delantal no siempre es el reglamentario.

#### Observación N°8

- ✓ No existe acto administrativo que permita determinar la conformidad y aprobación por parte del GCABA de los subcontratos en el rubro limpieza

#### ❖ PARTICULARES:

#### HOSPITAL RIVADAVIA:

#### Observación N°9

- ✓ El comité de Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos no cuenta con computadora, fotocopidora ni servicio de internet.

#### Observación N°10

- ✓ No es suficiente la señalética del circuito en todos los servicios (específicamente en el área de depósito intermedio).

#### Observación N°11

- ✓ No se respeta la discriminación de residuos comunes y patogénicos en sus respectivas bolsas por parte del personal del efector. En el acceso a la sección de enfermería de la Unidad de Internación se hallaron residuos comunes dentro de bolsas rojas, que por otra parte, obstaculizan la

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

entrada al servicio. Los recipientes de residuos (de bolsas rojas y negras) se encontraban sin tapas.

- ✓ No son adecuados los carros para el traslado de residuos.
- ✓ El acceso al local de acopio transitorio de residuos patogénicos y líquidos peligrosos se encontraba obstaculizado por vehículos y rezagos hospitalarios (los mismos se encuentran desperdigados en distintos sectores del hospital).
- ✓ El área de oxígeno central se encuentra obstaculizada por vehículos mal estacionados.
- ✓ No existen condiciones de maniobrabilidad por parte del camión que concurre a retirar los residuos debido a la existencia de contenedores dispersos en el trayecto.
- ✓ No se hallan en condiciones las calles de circulación interna y el acceso al depósito de residuos.
- ✓ No se encontraba en condiciones la cerradura del local de almacenamiento transitorio de acopio de residuos patogénicos. Debido a que no existe un destino fijo para resguardo de la llave la cerradura debió forzarse en reiteradas oportunidades.
- ✓ No se encuentran correctamente acomodados los bidones de líquidos peligrosos hallados en su depósito.

#### **Observación N°12**

- ✓ El uniforme del personal de limpieza no cumple con las condiciones de bioseguridad (Sector Internación).
- ✓ Se constató que parte del personal de limpieza lava su uniforme en su hogar.

#### **Planta física**

#### **Observación N°13**

#### **Quirófanos**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

- ✓ Falta de salidas al exterior de las ventilaciones de las mesas de anestesia.
- ✓ Los aires acondicionados no tienen filtros absolutos con lo cual se pierde la asepsia del lugar, se utilizan equipos comunes de pared o split.
- ✓ Existen filtraciones en el área de pre cirugía.

#### **Observación N°14**

##### **Consultorios externos**

- ✓ Es deficiente su estado de mantenimiento
- ✓ Es deficiente el estado del mobiliario.

#### **Observación N°15**

##### **UTI**

- ✓ Es deficiente el estado del mobiliario.
- ✓ La limpieza no es adecuada.

#### **Observación N°16**

##### **Salas de espera**

- ✓ Es deficiente el estado de mantenimiento y limpieza

#### **Observación N°17**

##### **Internación clínica**

- ✓ Se observaron tubos de oxígeno sin las medidas de seguridad correspondientes.

#### **Observación N°18**

##### **Salas de máquinas y compresores**

- ✓ No hay salas de máquinas en áreas asignadas a tal fin y se utilizan espacios que no son los adecuados.

#### **Observación N°19**

##### **Guardia**

- ✓ No es adecuado el mantenimiento.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

### Observación N°20

#### Áreas verdes

- ✓ Es deficiente el estado de mantenimiento y limpieza.

### HOSPITAL BORDA:

### Observación N°21

- ✓ Es insuficiente el estado de mantenimiento y limpieza según lo registrado en el libro de Control y Fiscalización del Estado de Mantenimiento y Limpieza.

### Observación N°22

#### Depósito de residuos patogénicos:

- ✓ No cuenta con una pileta de piso (rejilla), ni una canilla para el suministro de agua corriente para realizar el lavado de los contenedores.
- ✓ Las paredes presentan grietas, desprendimiento de revoque, descascaramiento de la pintura y manchas de humedad.
- ✓ Sobre el cielo raso se halla una caja distribuidora (electricidad), sin tapa y con sus cables a la vista.
- ✓ La puerta de ingreso se encuentra: despintada presentando óxido en sus dos caras. No cuenta con cerradura ni picaporte.
- ✓ No es adecuado el tamaño del solado, no teniendo proyección hacia la calle vehicular, esto dificulta el retiro de los residuos. En oportunidad de lluvias se generan zonas de charcos de importantes dimensiones.

### Observación N°23

#### Depósito de líquidos peligrosos

- ✓ El depósito no se halla en condiciones.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

- ✓ No es de fácil acceso. Presenta inconvenientes para el retiro de los bidones, ya que se encuentra a un nivel de 1,80 mts de altura sobre el solado. Al no contar con ningún tipo de circulación vertical (montacargas), el retiro de los bidones de 25 litros debe realizarse por la única escalera de acceso al sector.
- ✓ No se cuenta con estantes para el acopio y guardado de los bidones. Los mismos se juntan y se apilan unos sobre los otros utilizando tablas de madera que los separa del solado.
- ✓ Se verificó la existencia de cajas de cartón (de radiología) entre bidones (de uso domiciliario, bidones de 5,00 lts. de lavandina o detergente). Tanto los divisorios como los bidones son inadecuados para el almacenamiento de líquidos peligrosos
- ✓ No posee señalética, sólo cuenta con un papel que identifica el sector.

### **Planta Física**

#### **Observación N°24**

##### **Edificio central**

- ✓ No tienen provisión de gas las alas laterales.
- ✓ Es deficiente el mantenimiento.
- ✓ Las alas externas de la doble H se encuentra fuera de las obras de mantenimiento.
- ✓ Es inadecuado el sistema de prevención de incendios
- ✓ No existe un sistema de salidas de emergencia ajustado a norma.

#### **Observación N°25**

##### **Consultorios externos**

- ✓ Es deficiente el estado del mobiliario.
- ✓ Falta espacio en área de archivos

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

### Observación N°26

#### Servicios de internación

- ✓ No es suficiente la calefacción. Funcionan con electricidad, el acondicionamiento térmico se realiza por aires frío/calor. Los servicios que se encuentran en las alas laterales no poseen gas.
- ✓ Es deficiente el mantenimiento en paredes y techos.
- ✓ Los baños no se encuentran en buenas condiciones y no poseen agua caliente.
- ✓ Las alas laterales no tienen salidas de emergencia.
- ✓ Falta de mantenimiento.

### Observación N°27

#### Quirófano

- ✓ No tiene provisión de gas con lo cual no tiene calefacción.
- ✓ Es deficiente el estado de mantenimiento.
- ✓ Se observaron filtraciones y humedades,
- ✓ Falta de gases centrales y falta de ventilación para gases de anestesia.
- ✓ La autoclave para esterilización no funciona hace un año (se utiliza la del hospital Moyano).

### Observación N°28

#### Pabellones de internación “exteriores”

- ✓ Los sistemas de alarma de humo han tenido que ser desactivados ya que se disparaban con el humo producido por los cigarrillos de los pacientes.

### Observación N°29

#### Cocina

- ✓ No tienen sistema de prevención de incendios las campanas extractoras.

### Observación N°30

#### Lavadero

- ✓ Los equipos son obsoletos

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**HOSPITAL ELIZALDE:**

**Planta física:**

**Observación N°31**

- ✓ No se encuentran en adecuado estado los pasillos internos del subsuelo del hospital. Se ha verificado acumulación de agua producto de goteras.
- ✓ No se encuentra en condiciones adecuadas de mantenimiento la mampostería, presentando manchas de humedad, goteras, filtraciones y deterioro de la pintura en varios sectores del hospital.
- ✓ No se cumple con la implementación de la técnica de trapeo para lavado de pisos.
- ✓ El mobiliario para acompañantes en el sector de internación se encuentran muy deteriorados.
- ✓ No están garantizadas las condiciones de asepsia en el área de inmunodeprimidos.
- ✓ En el área para inmunodeprimidos se observó un lavatorio con griferías comunes, no siendo las reglamentarias.

**Observación N°32<sup>4</sup>**

**Neonatología**

- ✓ Juntas de cerámicas en pisos pintados con pinturas epóxicas, se salta la pintura y se transforma en un lugar que alberga microorganismos
- ✓ No se encuentran protegidas las rejillas del patio; las tapas de caja de patio deberían ser ciegas y herméticas para poder presurizar ante cualquier cambio volumétrico dentro de la caja.

<sup>4</sup> No corresponde a Mantenimiento.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



**Observación N°33<sup>5</sup>**

**Quirófanos**

- ✓ Tapas de caja de patio inadecuadas para un sector cerrado y limpio.
- ✓ Falta de salidas al exterior del venteo de mesas de anestesia.
- ✓ Carencia de elementos de seguridad radiológica en Hemoterapia.
- ✓ Falta de mediciones de fuga de radiaciones ionizantes en quirófano al utilizarse el arco en “C”.

**Observación N°34<sup>6</sup>**

**UTI:**

- ✓ El servicio no tiene salida de emergencia. En el acceso se encuentran los tableros eléctricos, siendo un foco de posibles cortocircuitos e incendio.

**Observación N°35**

**Baños públicos**

- ✓ Es deficiente la limpieza.

**HOSPITAL ZUBIZARRETA:**

**Observación N°36**

**Comité de Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos:**

- ✓ No se cuenta con un lugar físico donde puedan desarrollar sus actividades (reuniones, capacitación).
- ✓ No cuentan con computadora, fotocopidora ni acceso a internet.

<sup>5</sup> No corresponde a Mantenimiento.

<sup>6</sup> No corresponde a Mantenimiento.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**Planta Física:**

**Observación N°37**

**Quirófanos**

- ✓ No es apta la salida de emergencia del sector para evacuar a una persona en camilla, da a una terraza sin acceso a planta baja.

**Observación N°38**

**Terapia intensiva**

- ✓ Falta sistema de presión negativa provisto de filtros HEPA.

**Observación N°39**

**Salas de espera**

- ✓ Falta de ventilación.

**Observación N°40**

**Baños públicos**

- ✓ La limpieza es deficiente.

**HOSPITAL PIÑERO:**

**Planta física:**

**Observación N°41**

- ✓ No es adecuado el estado de mantenimiento y limpieza en áreas generales, pasillos, salas de espera y baños públicos.

**Observación N°42**

**Quirófanos**

- ✓ Falta depósito de insumos para cirugía.

**Observación N°43**

**Terapia intensiva**

- ✓ No se encuentra en buenas condiciones de mantenimiento una de sus

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

alas. Se observaron rajaduras en mampostería y falta de pintura.

#### **Observación N°44**

##### **Consultorios externos**

- ✓ Los pisos se encuentran deteriorados.

#### **Observación N°45**

##### **Salas de espera**

- ✓ Falta de ventilación.

#### **Observación N°46**

##### **Baños públicos**

- ✓ La limpieza es deficiente.

### **VII. RECOMENDACIONES**

#### **GENERALES:**

##### **Recomendación N°1**

- ✓ Concluir los procesos licitatorios en tiempo y forma.

##### **Recomendación N°2**

- ✓ Realizar las contrataciones de manera regular.

##### **Recomendación N°3**

- ✓ Efectuar una Planificación estratégica. Verificar la calidad del servicio y el cumplimiento de los contratos de mantenimiento y limpieza de cada hospital. Arbitrar los medios necesarios para facilitar la participación de los directivos del efector y la coordinación con los fiscales y la empresa concesionada.
- ✓ En caso de detectar posibles desvíos en la prestación proponer las acciones correctivas pertinentes y ante el incumplimiento por parte del adjudicatario aplicar las penalidades dispuestas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

##### **Recomendación N°4**

- ✓ Confeccionar informes de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud que permitan evaluar la eficacia y eficiencia de las tareas desarrolladas de limpieza y mantenimiento en cada uno de los efectores.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Recomendación N° 5

- ✓ Tratándose de Espacios Verdes que cuentan con una protección cautelar independientemente de la forma de contratación se deberá ajustar la prestación a las pautas fijadas por la normativa.

Recomendación N°6

- ✓ Capacitar sobre la materia de prevención de riesgos y toma de precauciones necesarias para el manejo y transporte de residuos patogénicos, por parte de la empresa concesionada según lo previsto en el Manual de Gestión de Residuos Patogénicos (Ley N° 154, art. 7). Confeccionar y mantener actualizado un registro del personal que permita verificar la capacitación adquirida para el desarrollo de la tarea.

Recomendación N°7

- ✓ Solicitar, en caso de corresponder que se entregue al personal contratado los insumos necesarios para la realización de la tarea.

Recomendación N°8

- ✓ Establecer el acto administrativo que permita determinar la conformidad y aprobación por parte del GCABA de los subcontratos en el rubro limpieza

PARTICULARES:

HOSPITAL RIVADAVIA:

Recomendación N°9

- ✓ Dotar al Comité de Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos, de computadora, fotocopidora y servicio de internet.

Recomendación N°10

- ✓ Incorporar la señalética del circuito en todos los servicios (específicamente en el área de depósito intermedio).

Recomendación N°11

- ✓ Discriminar los residuos comunes de los patogénicos en sus respectivas bolsas por parte del personal del efector.
- ✓ Adecuar los carros para el traslado de residuos.
- ✓ Desobstaculizar el acceso al local de acopio transitorio de residuos patogénicos y líquidos peligrosos y el área de oxígeno central.
- ✓ Acondicionar las calles de circulación interna y el acceso al depósito de residuos.
- ✓ Asignar un lugar fijo y seguro para resguardo de la llave la cerradura del depósito.
- ✓ Acomodar correctamente los bidones de líquidos peligros del depósito.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Recomendación N°12

- ✓ Verificar que los uniformes del personal de limpieza cumplan con las condiciones de bioseguridad (Sector Internación).

Planta física

Recomendación N°13

Quirófanos

- ✓ Dotar de salidas al exterior a las ventilaciones de las mesas de anestesia
- ✓ Dotar de filtros absolutos a los aires acondicionados.
- ✓ Reparar las filtraciones en el área de pre cirugía.

Recomendación N°14

Consultorios externos

- ✓ Dotar al personal de planta del efector de los insumos necesarios para la reparación y mantenimiento adecuado del mobiliario.

Recomendación N°15

UTI

- ✓ Adecuar el estado de sus mobiliarios y limpieza

Recomendación N°16

Salas de espera

- ✓ Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios a fin de mejorar la calidad de la atención y de la espera de los pacientes.

Recomendación N°17

Internación clínica

- ✓ Implementar de medidas de seguridad para los tubos de oxígeno.

Recomendación N°18

Salas de máquinas y compresores

- ✓ Reasignar un espacio adecuado para la sala de máquinas.

Recomendación N°19

Guardia

- ✓ Mejorar el mantenimiento.

Recomendación N°20

Áreas verdes

- ✓ Mejorar el estado de mantenimiento y limpieza.

HOSPITAL BORDA:

Recomendación N°21

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

- ✓ Mejorar el estado de mantenimiento y limpieza.

Recomendación N°22

Depósito de residuos patogénicos:

- ✓ Dotar al sector de una pileta de piso (rejilla) y una canilla para el suministro de agua corriente para realizar el lavado de los contenedores.
- ✓ Acondicionar las paredes, reparando grietas, desprendimiento de revoque, descascaramiento de pintura y manchas de humedad.
- ✓ Dotar de una tapa para la caja distribuidora (electricidad), sin tapa y acondicionar sus cables.
- ✓ Acondicionar la puerta de ingreso

Recomendación: N°23

Depósito de líquidos peligrosos

- ✓ Acondicionar el depósito

Planta Física

Recomendación N° 24

Edificio central

- ✓ Dotar de provisión de gas a las alas laterales.
- ✓ Adecuar el mantenimiento.
- ✓ Adecuar el sistema de prevención de incendios
- ✓ Dotar de un sistema de salidas de emergencia ajustado a norma.

Recomendación N°25

Consultorios externos

- ✓ Modernizar el mobiliario.
- ✓ Reasignar nuevo espacio al área de archivos

Recomendación: N°26

Servicios de internación

- ✓ Optimizar el servicio de calefacción.
- ✓ Adecuar el mantenimiento en paredes y techos.
- ✓ Dotar de agua caliente a los baños y mejorar sus condiciones
- ✓ Implementar salidas de emergencia en las alas laterales

Recomendación: N°27

Quirófano

- ✓ Proveer de gas y calefacción.
- ✓ Adecuar el estado de mantenimiento.
- ✓ Reparar filtraciones y humedades,
- ✓ Dotar de gases centrales y de ventilación para gases de anestesia.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

- ✓ Reparar o reemplazar la autoclave para esterilización

Recomendación: N°28

Pabellones de internación “exteriores”

- ✓ Utilizar un sistemas de alarma de humo acorde a las necesidades del hospital y la seguridad de los pacientes

Recomendación N°29

Cocina

- ✓ Dotar de un sistema de prevención de incendios para las campanas extractoras.

Recomendación N°30

Lavadero

- ✓ Renovar los equipos

HOSPITAL ELIZALDE:

Planta física:

Recomendación N°31

- ✓ Adecuar el estado de los pasillos internos del subsuelo del hospital.
- ✓ Adecuar el mantenimiento de la mampostería. Eliminar manchas de humedad, goteras, filtraciones y reparar paredes.
- ✓ Implementar la técnica de trapeo para lavado de pisos.
- ✓ Renovar el mobiliario para acompañantes
- ✓ Adecuar la regulación del aire acondicionado central.
- ✓ Garantizar las condiciones de asepsia en el área de inmunodeprimidos.
- ✓ Faltan luces testigo que avisen si los filtros de aire están saturados.
- ✓ Incorporar grifería reglamentaria en el área de inmunodeprimidos.

Recomendación N°32

Neonatología

- ✓ Adecuar el material utilizado en las juntas de cerámicas en pisos pintados con pinturas epóxicas.
- ✓ Proteger las rejillas del patio.

Recomendación N°33

Quirófanos

- ✓ Adecuar las tapas de caja de patio.
- ✓ Dotar de salidas al exterior del venteo de mesas de anestesia.
- ✓ Brindar elementos de seguridad radiológica en Hemoterapia.
- ✓ Incorporar un sistema de mediciones de fuga de radiaciones ionizantes en quirófano al utilizarse el arco en “C”.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Recomendación N°34

UTI:

- ✓ Dotar de salida de emergencia. Reubicar los tableros eléctricos

Recomendación N°35

Baños públicos

- ✓ Adecuar la limpieza.

HOSPITAL ZUBIZARRETA:

Recomendación N°36

Comité de Residuos Patogénicos y Líquidos Peligrosos:

- ✓ No se cuenta con un lugar físico donde puedan desarrollar sus actividades (reuniones, capacitación).
- ✓ No cuentan con computadora, fotocopidora ni acceso a internet.

Planta Física:

Recomendación N°37

Quirófanos

- ✓ Adecuar la salida de emergencia del sector para evacuar a una persona en camilla.

Recomendación N°38

Terapia intensiva

- ✓ Incorporar un sistema de presión negativa provisto de filtros HEPA.

Recomendación N°39

Salas de espera

- ✓ Proveer de ventilación.

Recomendación N°40

Baños públicos

- ✓ Mejorar la limpieza.

HOSPITAL PIÑERO:

Planta física:

Recomendación N°41

- ✓ Mejorar el estado de mantenimiento y limpieza en áreas generales, pasillos, salas de espera y baños públicos.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Recomendación N°42

Quirófanos

- ✓ Incorporar un depósito de insumos para cirugía.

Recomendación N°43

Terapia intensiva

- ✓ Adecuar las condiciones de mantenimiento de una de sus alas con deficiencias.

Recomendación N°44

Consultorios externos

- ✓ Repara los pisos.

Recomendación N°45

Salas de espera

- ✓ Proveer de ventilación.

Recomendación N°46

Baños públicos

- ✓ Mejorar la limpieza.

## VIII. CONCLUSIONES

La falta de planificación estratégica y demoras en los tiempos licitatorios implicó la utilización de la contratación directa y la aprobación del gasto de acuerdo a mecanismos sustentados en el Decreto N° 556/GCABA/2010 y sus modificatorios Decreto N° 752/GCABA/2010.

Sería necesario incorporar a los directivos de los diferentes efectores al momento de diseñar la planificación estratégica, ya que podrían aportar el conocimiento profundo de cada una de las instituciones, jerarquizando necesidades y prioridades operativas.

Resulta imprescindible la implementación de un plan de prioridades de mantenimiento preventivo edilicio, que permita limitar los trabajos correctivos posteriores, generando así una optimización de recursos y evitando alterar la operatividad de las áreas afectadas.

Elaborar informes periódicos por parte de la Dirección de Recursos Físicos en Salud que articulado con lo expresado en el párrafo anterior redundaría en un mejor control por parte de los fiscales. Promover una mayor comunicación entre las autoridades del hospital con los fiscales designados por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud y la empresa concesionada.

El GCABA deberá prestar conformidad y aprobación de los subcontratos en el rubro de limpieza fomentando la estabilidad y la capacitación del personal.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Reforzar el control en relación a los elementos de seguridad provistos por la empresa concesionada a los agentes de limpieza a efectos de prevenir accidentes laborales.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

# ANEXO I FOTOGRAFICO

## DE

## PLANTA FISICA

### Valoración de términos

Dentro de las grillas de papeles de trabajo de planta física se encuentran las columnas con una valoración de Bueno; Regular y Malo, estos términos implican lo siguiente: Bueno, que se encuentra en perfecto estado de mantenimiento; Regular, que posee mantenimiento pero que puede haber algún detalle menor y Malo, que ese local no recibe mantenimiento hace bastante tiempo.

### Hospital Rivadavia

|                                | LIMPIEZA |         |      | MANTENIMIENTO |         |      |
|--------------------------------|----------|---------|------|---------------|---------|------|
|                                | BUENO    | REGULAR | MALO | BUENO         | REGULAR | MALO |
| NEONATOLOGIA                   |          |         |      |               |         |      |
| QUIROFANOS                     |          |         |      |               |         |      |
| CONSULTORIOS EXTERNOS          |          |         |      |               |         |      |
| SALAS DE ESPERA                |          |         |      |               |         |      |
| BAÑOS                          |          |         |      |               |         |      |
| INTERNACION CLINICA            |          |         |      |               |         |      |
| SALA DE MAQUINAS Y COMPRESORES |          |         |      |               |         |      |
| GUARDIA                        |          |         |      |               |         |      |
| AREAS VERDES                   |          |         |      |               |         |      |

### QUIROFANOS

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Humedades



Humedades



Goteras en acceso a quirófanos



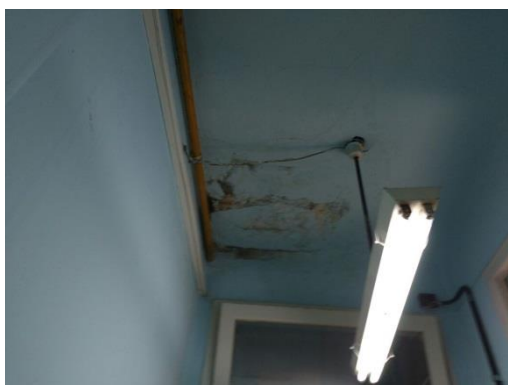
Humedades



Humedades



Humedades



Quirófano

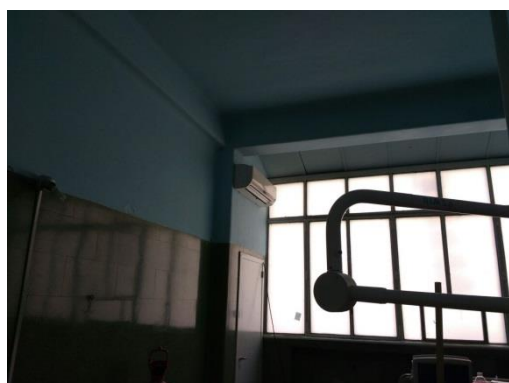
|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Quirófano



Humedades



Aire no correspondiente para área quirúrgica



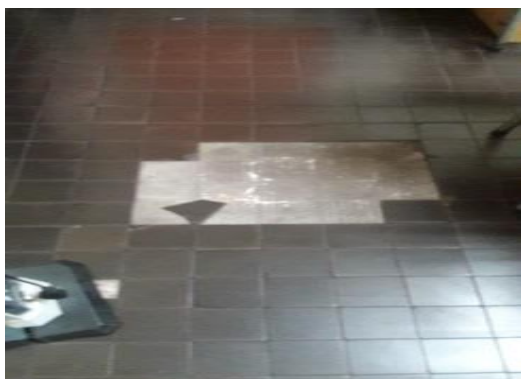
Equipamiento en regulares condiciones



Humedades

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## CONSULTORIOS EXTERNOS



Pisos rotos



Vidrios rotos

## UTI



Mobiliario en malas condiciones



Mobiliario en malas condiciones



Cielorrasos deteriorados

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



## SALAS DE ESPERA



Falta de mantenimiento  
Cielorrasos y pintura

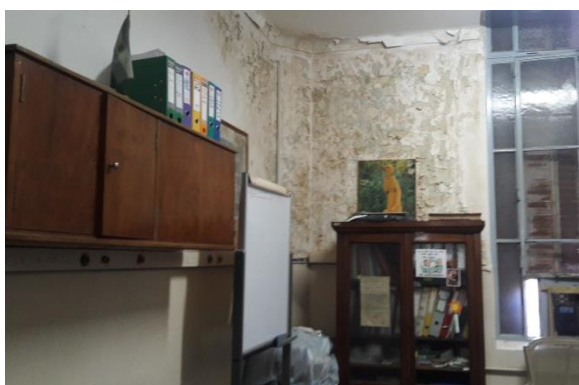


Falta de mantenimiento  
Cielorrasos y pintura



Limpieza regular

## INTERNACION CLINICA



Humedades

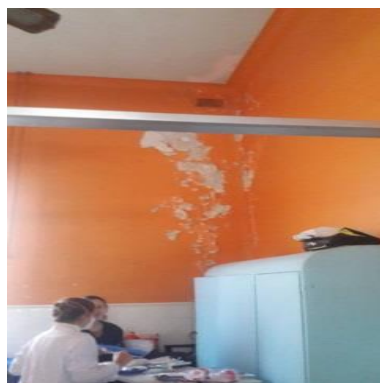


Humedades

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Rejillas con tapas sueltas



Humedades



Humedades



Salas en restauración



Lavatorio en habitaciones



Tubos de oxígeno sin cadenas de seguridad



Falta de mantenimiento

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |





Circulación área internacion

## SALAS DE MAQUINAS Y COMPRESORES



Compresores en lugares que no corresponden



Compresores en lugares que no corresponden

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## AREAS VERDES



Áreas exteriores



Falta de limpieza en áreas exteriores



Falta de limpieza en áreas exteriores



Falta de limpieza en áreas exteriores



Falta de limpieza en áreas exteriores



Falta de limpieza en áreas exteriores

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Falta de limpieza en áreas exteriores



Falta de limpieza en áreas exteriores

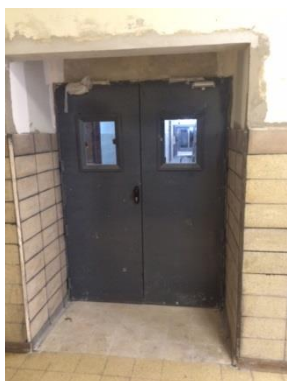
|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



## Hospital Borda

|                       | LIMPIEZA |         |      | MANTENIMIENTO |         |      |
|-----------------------|----------|---------|------|---------------|---------|------|
|                       | BUENO    | REGULAR | MALO | BUENO         | REGULAR | MALO |
| QUIROFANO             |          |         |      |               |         |      |
| CONSULTORIOS EXTERNOS |          |         |      |               |         |      |
| SALAS DE ESPERA       |          |         |      |               |         |      |
| BAÑOS                 |          |         |      |               |         |      |
| INTERNACION           |          |         |      |               |         |      |
| GUARDIA               |          |         |      |               |         |      |
| ÁREAS VERDES          |          |         |      |               |         |      |

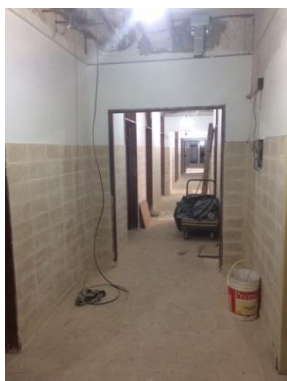
## EDIFICIO CENTRAL



Obras en Anorexia



Planilla de control de ascensores



Obras en Anorexia



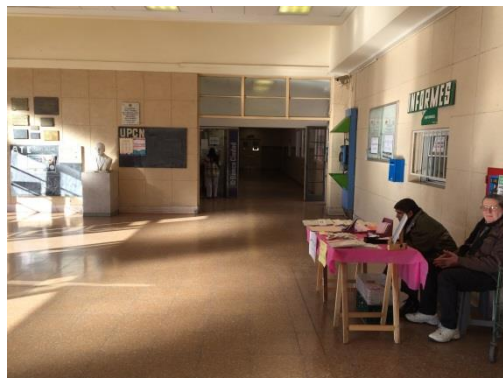
Instalacion área central

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Áreas administrativas:



Perchas para matafuegos



Hall de entrada



Baño publico



Pasillo de PB



Baño público



Sector de Administración

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Departamento Actuaciones Colegiadas  
**INFORME FINAL**  
de la  
Auditoría Gral. de la Ciudad de Bs. As.

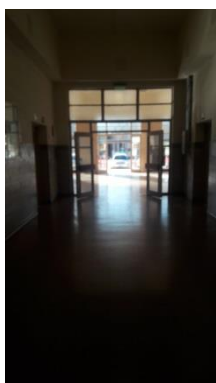
Corrientes 640, Piso 5° - C1043AAT- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047



Ventanas nuevas



Tableros eléctricos nuevos

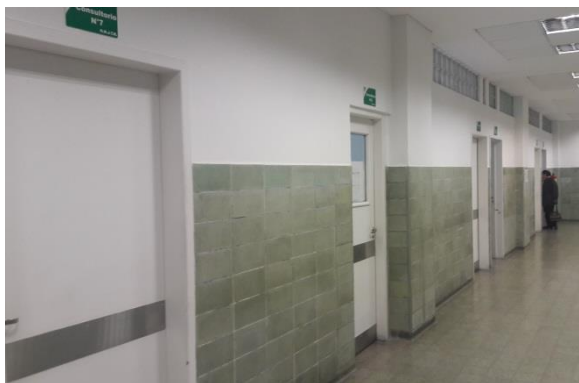


Pasillo de Dirección



Tableros eléctricos nuevos

## CONSULTORIOS EXTERNOS



Consultorios externos

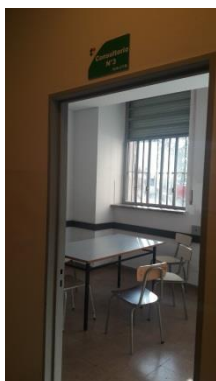


Archivos en regulares condiciones

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Departamento Actuaciones Colegiadas  
**INFORME FINAL**  
de la  
Auditoría Gral. de la Ciudad de Bs. As.

Corrientes 640, Piso 5º - C1043AAT- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047



Mobiliario en buenas condiciones



Archivos en regulares condiciones

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



## SALAS DE ESPERA



Esperas en buen estado de mantenimiento



Esperas en buen estado de mantenimiento

## GUARDIA



Consultorio de observación



Consultorios



Mobiliario en buen estado



Mobiliario en buen estado

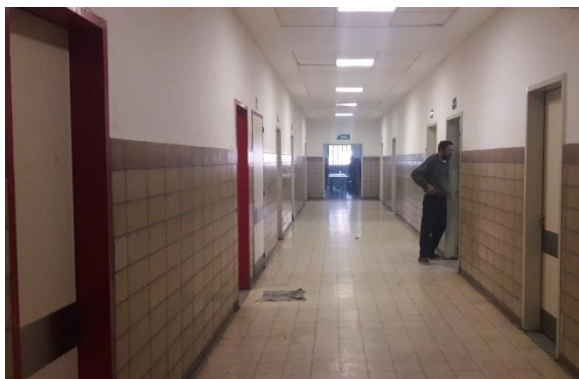
|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Departamento Actuaciones Colegiadas  
**INFORME FINAL**  
de la  
Auditoría Gral. de la Ciudad de Bs. As.

Corrientes 640, Piso 5° - C1043AAT- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047



## Servicio 30



Circulación ctrial en buenas condiciones



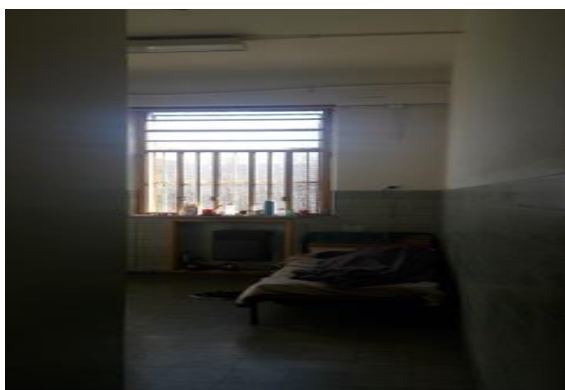
Baños en buen estado



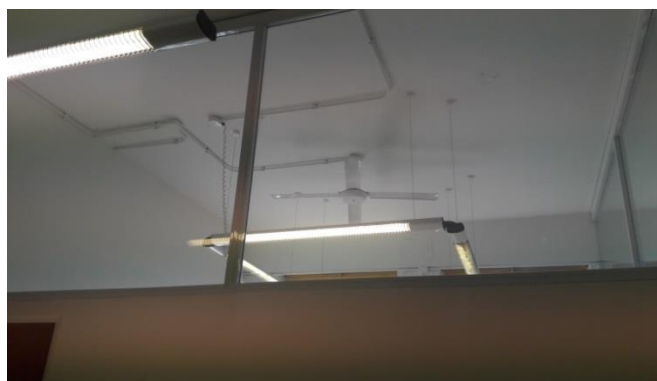
Área de usos multiples



aula



dormitorio



Ventilación por medio de ventiladores

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Corrientes 640, Piso 5º - C1043AAT- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047

Departamento Actuaciones Colegiadas  
**INFORME FINAL**  
de la  
Auditoría Gral. de la Ciudad de Bs. As.



Salón de usos múltiples en buenas condiciones



admisión

## SERVICIOS DE INTERNACION “ALAS LATERALES”

Servicios 17 y 12 (tercer piso), 14 y 22 (planta baja)



Humedades e instalación eléctrica exterior



Humedades e instalación eléctrica exterior



Humedades e instalación eléctrica exterior



Humedades e instalación eléctrica exterior

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Corrientes 640, Piso 5° - C1043AAT- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047

Departamento Actuaciones Colegiadas  
**INFORME FINAL**  
de la  
Auditoría Gral. de la Ciudad de Bs. As.



Humedades e instalación eléctrica exterior



Estado regular del equipamiento



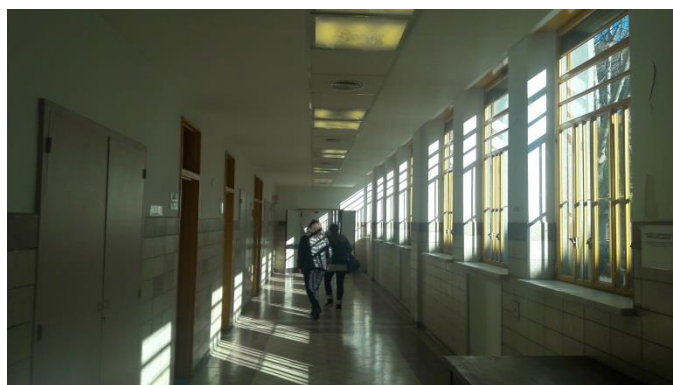
Humedades e instalación eléctrica exterior



Estado regular del equipamiento



Equipos de aire para calefaccionar



Circulación área dormitorios

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |





Estado regular del equipamiento



comedor



Estado regular del equipamiento



Baños sólo con agua fría



Estado regular del equipamiento



Baños en regular estado

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Áreas en estado de abandono



Áreas en estado de abandono

## QUIRÓFANO



Filtración en área de cirugía



Filtración en área de cirugía



Filtración en área de cirugía



Filtración en área de cirugía

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |





Filtración en área de cirugía



Filtración en área de cirugía

## PABELLONES DE INTERNACION “EXTERIORES”

### PABELLONES A y B



Buen estado de mantenimiento



Escalera de escape



Escaleras de escape



Alarmas desactivadas

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Comedores y salas de estar



Dormitorios



Baños en buen estado



Buen estado de mantenimiento



Baños en buen estado



Office

## PABELLON AMABLE JONES



Buen estado de mantenimiento



Dormitorios en buen estado



Galería exterior



Buen estado salas de estar



Patio interior



Dormitorios en buen estado



## AREAS VERDES



Regular mantenimiento



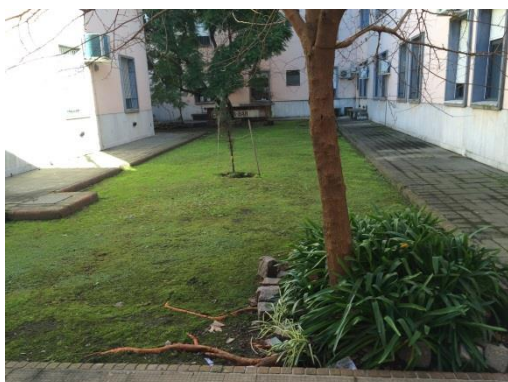
Regular mantenimiento



Regular mantenimiento



Regular mantenimiento



Regular mantenimiento



Falta de limpieza

Departamento Actuaciones Colegiadas  
**INFORME FINAL**  
de la  
Auditoría Gral. de la Ciudad de Bs. As.

Corrientes 640, Piso 5° - C1043AAT- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047

## COCINA



Cocina ctral en buen estado



Cocina ctral en buen estado



Cocina ctral en buen estado



Cocina ctral en buen estado

## LAVADERO



Regular estado de mantenimiento



Regular estado de mantenimiento



Equipos obsoletos



## Hospital Elizalde

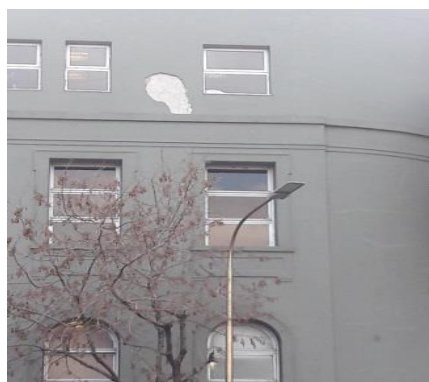
|                       | LIMPIEZA |         |      | MANTENIMIENTO |         |      |
|-----------------------|----------|---------|------|---------------|---------|------|
|                       | BUENO    | REGULAR | MALO | BUENO         | REGULAR | MALO |
| QUIROFANO             |          |         |      |               |         |      |
| CONSULTORIOS EXTERNOS |          |         |      |               |         |      |
| SALAS DE ESPERA       |          |         |      |               |         |      |
| BAÑOS                 |          |         |      |               |         |      |
| INTERNACION           |          |         |      |               |         |      |
| GUARDIA               |          |         |      |               |         |      |
| AREAS VERDES          |          |         |      |               |         |      |



Falta de pintura exterior



Falta de pintura estructura metálica



Revoques caídos

## EDIFICIO PRINCIPAL



Consultorios externos



Falta de pintura

Departamento Actuaciones Colegiadas  
**INFORME FINAL**  
de la  
Auditoría Gral. de la Ciudad de Bs. As.



Falta de pintura y chorreaduras



Escalera principal

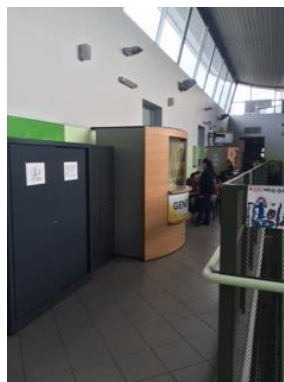


Reparación escalera

## CONSULTORIOS EXTERNOS



Consultorio externo



Puestos de recepción

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## SALAS DE ESPERA



Salas de espera

## SERVICIOS DE INTERNACION



Habitaciones de internación



Imanes para puertas



Falta de imanes en puertas



Camas acompañantes deterioradas

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Corrientes 640, Piso 5° - C1043AAT- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047

Departamento Actuaciones Colegiadas  
**INFORME FINAL**  
de la  
Auditoría Gral. de la Ciudad de Bs. As.



Pasillo internación



Camas acompañantes deterioradas



Ventanas abiertas en áreas que no corresponden



Salida de emergencia sin aislación  
En área estéril



Grifería común en área estéril



Juntas de cerámicas en mal estado

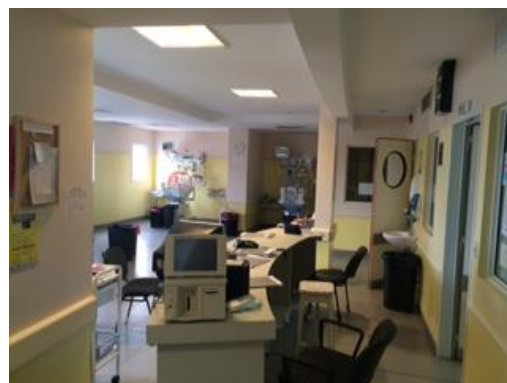
|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



## NEONATOLOGÍA:



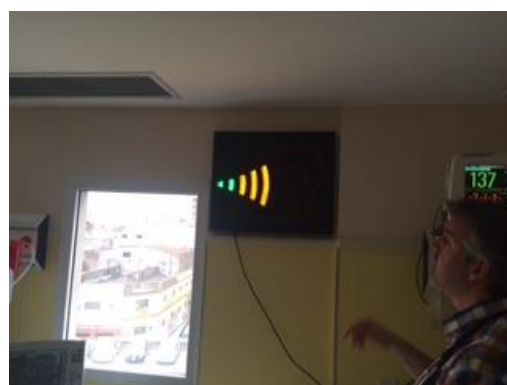
Juntas de cerámicas en mal estado



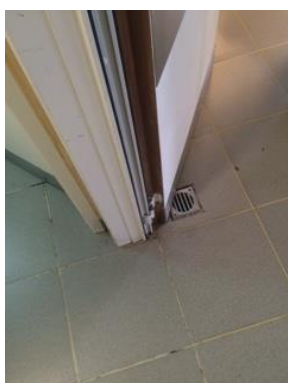
Mesón general



Rejilla abierta en área estéril



Control de sonido ambiental



Rejilla abierta en área estéril



Humedades en cielorrasos

## QUIROFANOS:



Quirófanos en buen estado



Rejilla abierta en área estéril



Quirófanos en buen estado



Mesas de anestesia sin salida al exterior



Arco en C sin biombos plomados



Falta área de depósito



**“2017, Año de las Energías Renovables”**



Arco en C sin biombos plomados



Área de recuperación

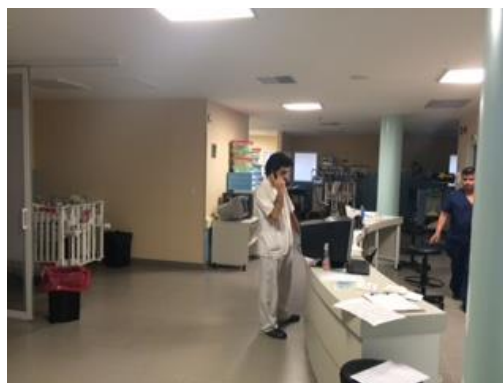


Rejilla abierta en área estéril

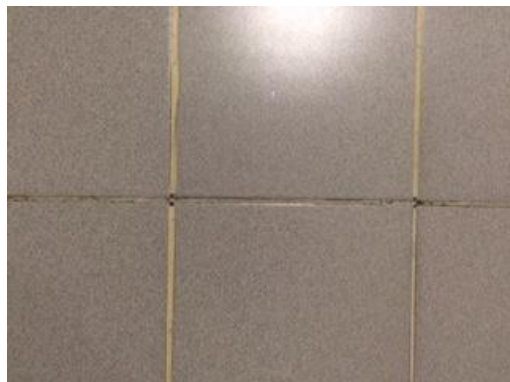
**UTI:**



Acceso único con tableros eléctricos



Mesón general



Juntas de cerámicas en mal estado



Baño de padres deteriorado



Rejilla abierta en área estéril

## BAÑOS PUBLICOS



Falta de mantenimiento



Falta de mantenimiento

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Limpieza regular

## AREAS VERDES



Buen estado de áreas verdes



Buen estado de áreas verdes



Buen estado de áreas verdes

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

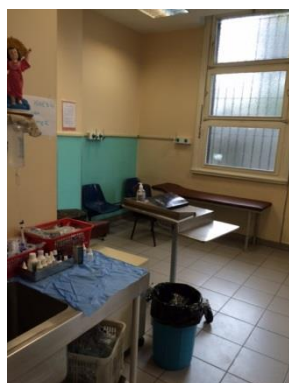
## GUARDIA



Circulación principal



Consultorio



Consultorio



Shock room



Habitaciones de observación



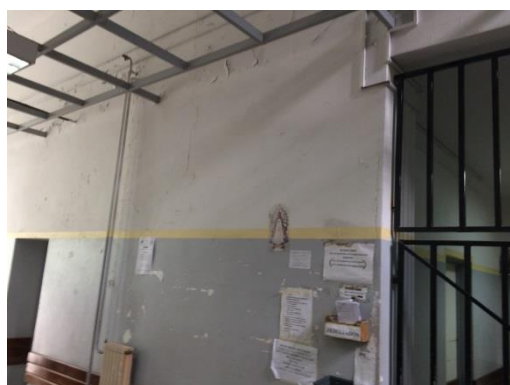
Mobiliario en regulares condiciones

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



## Hospital Piñero

|                       | LIMPIEZA |         |      | MANTENIMIENTO |         |      |
|-----------------------|----------|---------|------|---------------|---------|------|
|                       | BUENO    | REGULAR | MALO | BUENO         | REGULAR | MALO |
| QUIROFANO             |          |         |      |               |         |      |
| CONSULTORIOS EXTERNOS |          |         |      |               |         |      |
| SALAS DE ESPERA       |          |         |      |               |         |      |
| BAÑOS                 |          |         |      |               |         |      |
| INTERNACION           |          |         |      |               |         |      |
| GUARDIA               |          |         |      |               |         |      |
| AREAS VERDES          |          |         |      |               |         |      |



Áreas generales falta de pintura

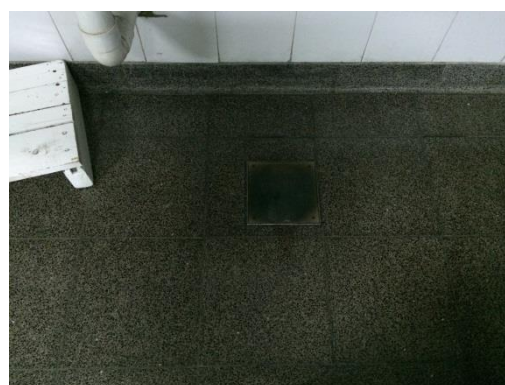


Áreas generales falta de pintura

## QUIROFANOS



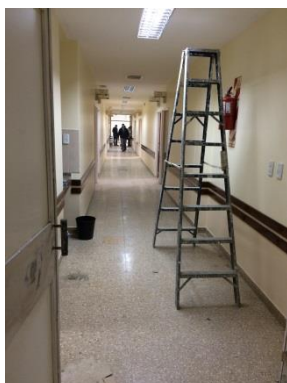
Rejillas correctamente cerradas



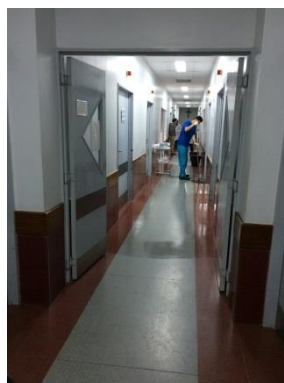
Rejillas correctamente cerradas

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## INTERNACION



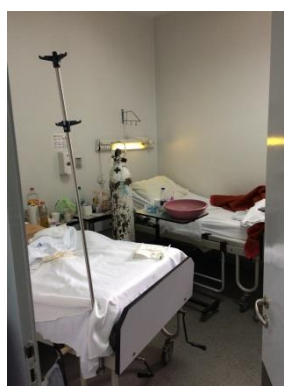
Obras en curso



Internación en buenas condiciones



Obras en curso



Habitaciones en buenas condiciones  
Falta gases medicinales centrales



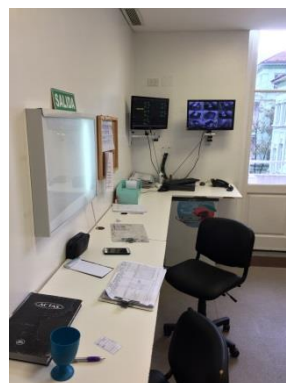
Obras en curso

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## TERAPIA INTENSIVA



Terapia en buenas condiciones



Central de monitoreo



Habitación utilizada como depósito



Fisuras en paredes



Central de monitoreo



Falta de mantenimiento y pintura

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Falta de mantenimiento y pintura  
Muebles deteriorados



Falta de mantenimiento y pintura

## CONSULTORIOS EXTERNOS



Pabellón de consultorios externos



Sistema prefabricado



Mobiliario en regulares condiciones

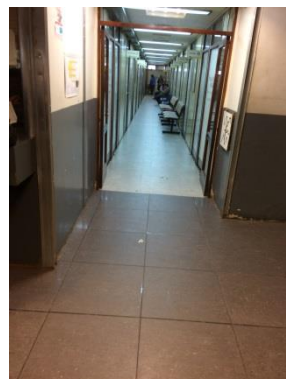
|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



## SALAS DE ESPERA



Salas de espera



Esperas en pasillos

## GUARDIA



Buenas condiciones de mantenimiento y limpieza



Rampa y salida de emergencia



Puesto de vigilancia



Puertas de seguridad

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## BAÑOS PUBLICOS



Limpieza y mantenimiento regular

## AREAS VERDES



Buen mantenimiento en general



Buen mantenimiento en general



Buen mantenimiento en general

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## Hospital Zubizarreta

|                       | LIMPIEZA |         |      | MANTENIMIENTO |         |      |
|-----------------------|----------|---------|------|---------------|---------|------|
|                       | BUENO    | REGULAR | MALO | BUENO         | REGULAR | MALO |
| QUIROFANO             |          |         |      |               |         |      |
| CONSULTORIOS EXTERNOS |          |         |      |               |         |      |
| SALAS DE ESPERA       |          |         |      |               |         |      |
| BAÑOS                 |          |         |      |               |         |      |
| INTERNACION           |          |         |      |               |         |      |
| GUARDIA               |          |         |      |               |         |      |
| AREAS VERDES          |          |         |      |               |         |      |

## MANTENIMIENTO



Desinfectante utilizado en áreas cerradas



Obra en ejecución áreas exteriores



Obra en ejecución áreas exteriores



Obra en ejecución áreas exteriores

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



## QUIROFANOS



Quirófanos en buen estado



Mesa de anestesia



Rejilla en estado regular

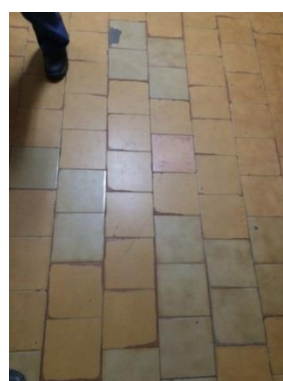


Rejillas sueltas en áreas cerradas

## INTERNACION



Habitaciones en buen estado



Pisos regulares

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## TERAPIA INTENSIVA



buenas condiciones de mantenimiento



Buenas condiciones de mantenimiento

## CONSULTORIOS EXTERNOS



Consultorios con sistema de paneleria liviana

## SALAS DE ESPERA



Falta de espacio en sala de espera



Equipamiento en buen estado

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Equipos de aire individuales

## GUARDIA



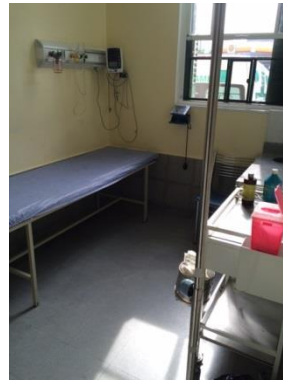
espera



Equipamiento en muy buenas condiciones



Nuevas instalaciones



Equipamiento en muy buenas condiciones

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

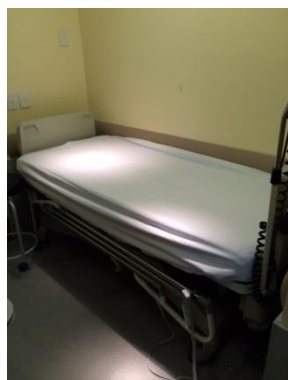
“2017, Año de las Energías Renovables”



Equipamiento en muy buenas condiciones



Equipos nuevos de ups



Equipamiento en muy buenas condiciones



Nuevos tableros de electricidad



Sistema de control de oxígeno



Nuevos tableros de electricidad

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



## BAÑOS PUBLICOS



Falta de mantenimiento



Limpieza regular

## AREAS VERDES



Areas verdes en buen estado de mantenimiento

## SALA DE MAQUINAS



Nuevos equipos de filtrado de aire



Nuevos compresores

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



“2017, Año de las Energías Renovables”



Torres de enfriamiento



Ups nuevas



Nuevos tebleros



Grupos electrogénico



Tableros eléctricos nuevos



Nuevos compresores

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## ANEXO II FOTOGRAFICO RESIDUOS PATOGENICOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS

### ANEXO II FOTOGRAFICO. LIMPIEZA-RESIDUOS PATOGENICOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS.

Hospital Gral. de Agudos Dr. Bernardino Rivadavia.

- Área de Oxígeno.



Obstáculo (vehicular) en la inmediación área oxígeno central.

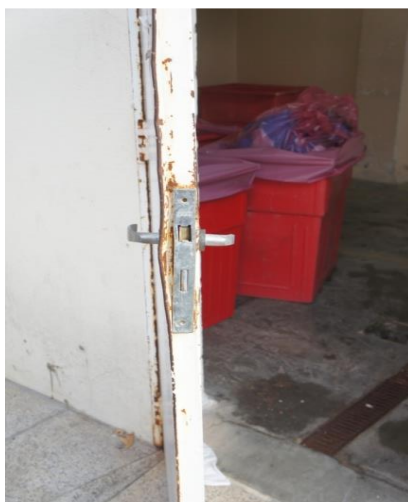


Bloqueo (vehicular) en las inmediaciones al área.



Imposibilidad de circulación en el área.

- Depósito de Residuos Peligrosos.



Cerradura de la puerta averiada en el depósito



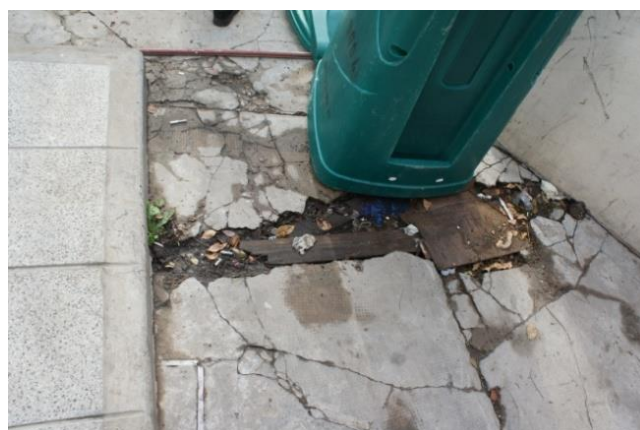
Rotura sobre la puerta del depósito.



Bidones encimados y apilados en depósito.



Dificultad para la maniobrabilidad del camión de retiro de los residuos (nivel vehicular).



Rotura parcial al acceso al depósito (nivel peatonal).



Rotura y deterioro de la calle de circulación interna.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



- Rezago Hospitalario.



Equipamientos varios en desuso son depositados en este sector.

- Obra.



Obstáculo para circular sobre el sector.



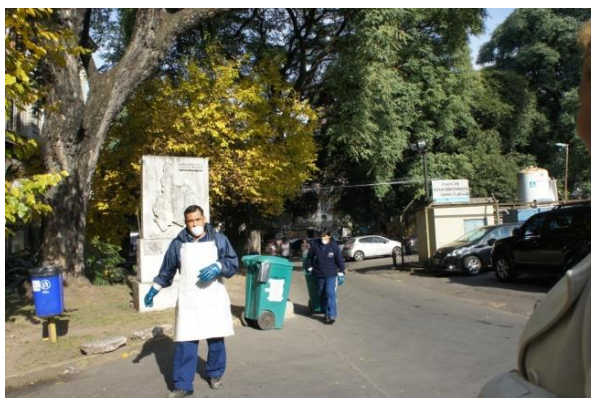
Acopio de materiales, desmantelamiento, herramientas desordenadas, suciedad dispersa y volquete alejado.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

- Personal de Limpieza y del circuito interno.

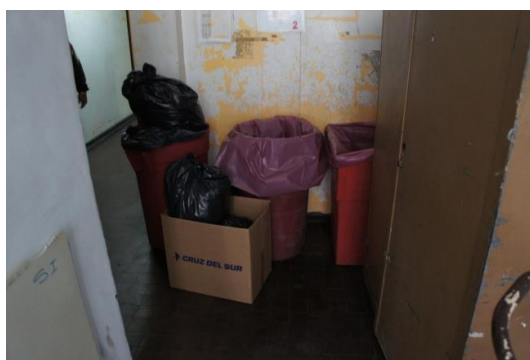


Personal de Limpieza no cumple con la vestimenta adecuada.



Personal de Limpieza sin las botas de seguridad requeridas.

- Sala de Internación (acceso al área).

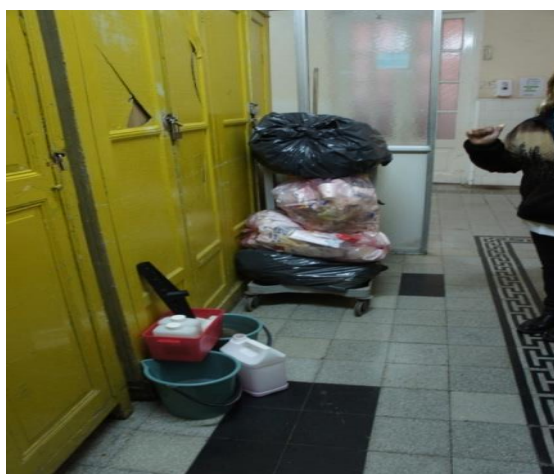


Lugar y recipientes inadecuados para el acopio de los residuos.



La señalización es inadecuada y poco legible.

- Limpieza y Residuos en Sala de Internación del 1° piso.



Carro de limpieza, se halla colmado con bolsas, riesgo para el personal.



Los carros no son los adecuados para el traslado de residuos.



- Señalización.



Colocación de señalética durante el recorrido del circuito.

- Sala de Aislamiento.



Recipiente con bolsa roja por fuera del sector de aislamiento sobre el pasillo de circulación.

- Office de enfermería.



Dentro del recipiente para residuos patogénicos se aprecian residuos comunes.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



- Depósitos Intermedios.



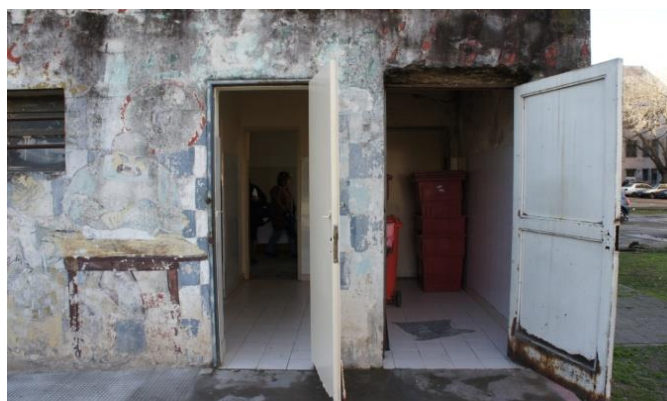
Sitio inadecuado y precario, no cuenta con: delimitación, falta de pintura y barrera perimetral. Los contenedores no cuentan con tapa o cierre alguno.

## Hospital de Salud Mental Dr. Tiburcio Borda

- Depósito de Residuos Patogénicos.



Se halla lindero a uno de los accesos del servicio de neurología.



Es un espacio de escasas dimensiones.

Departamento Actuaciones Colegiadas  
**INFORME FINAL**  
de la  
Auditoría Gral. de la Ciudad de Bs. As.



Grietas y descascamiento de la pintura dentro del depósito.



No cuenta: con pileta de piso (rejilla), ni canilla para el suministro de agua corriente para realizar el lavado de los contenedores.

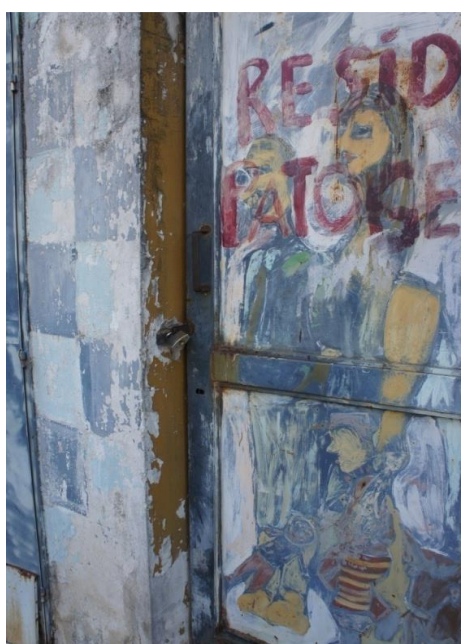


Manchas de humedad sobre el ingreso al sector.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Desprendimiento de revoque sobre un lateral del sector.



La puerta no cuenta con cerradura ni picaporte, posee un candado y una manija fija.



Caja distribuidora (electricidad), sin tapa y con sus cables a la vista.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |





El solado es de escasas dimensiones y sin proyección hacia la calle vehicular.



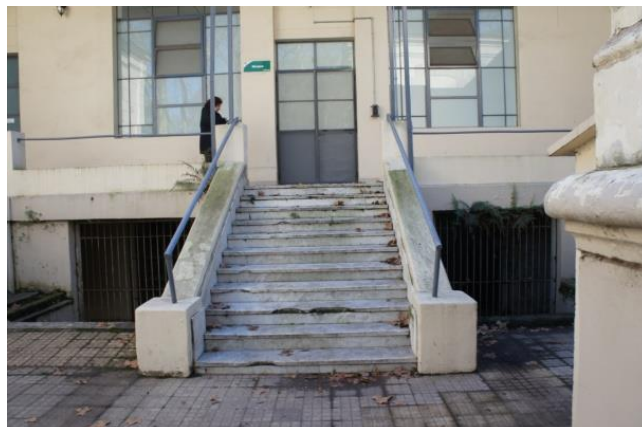
Dificultando el retiro de los residuos, por no contar con un solado adecuado.

- Depósito de Residuos Peligrosos.



Inconveniente para acceder, depósito en altura.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



El acceso conlleva la dificultad del retiro de los residuos.



Se ubica previo a un sector de máquinas, dividido por un muro y con una ventana la cual fue tapada en forma precaria.



Sector de máquinas, detrás del depósito, con el mismo ingreso.

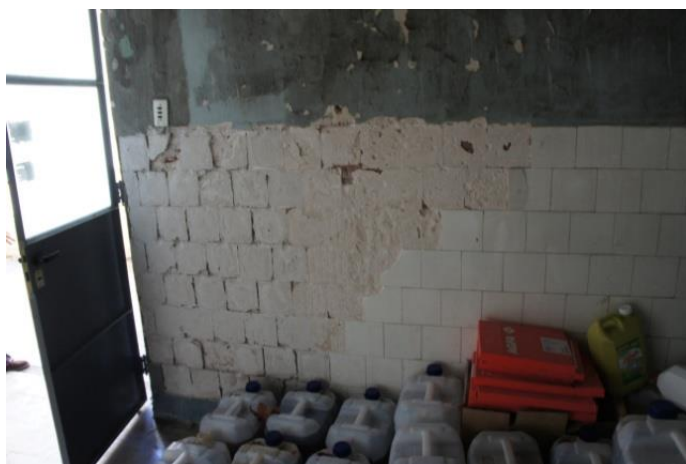
|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Los bidones se juntan y se los apilan unos sobre los otros, son puestos sobre el solado.



Cajas de cartón entre los bidones y recipientes no adecuados para el almacenamiento.

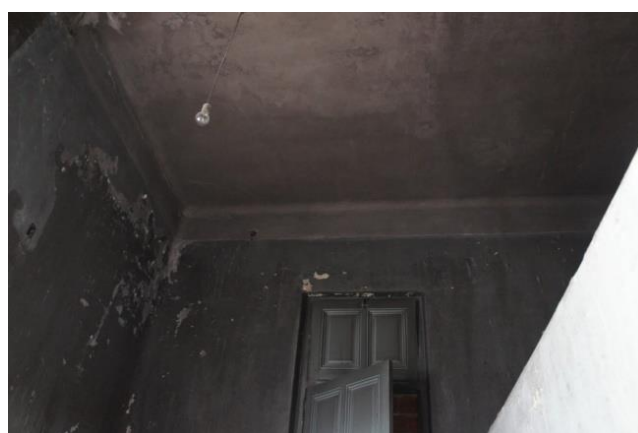


Faltante del revestimiento de azulejos sobre el muro.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Se produce el desprendimiento del adhesivo y de los azulejos.



Precario estado de la pintura y con una sola iluminación.



Se aprecia suciedad dentro del depósito.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |





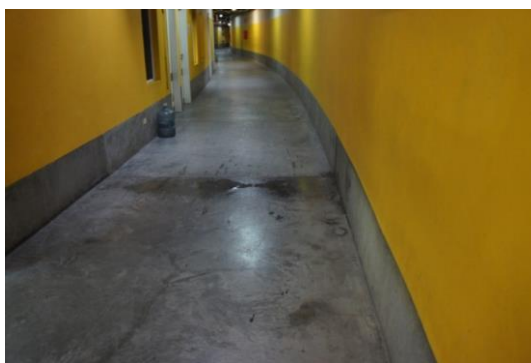
El acceso no posee señalización ni cartelería alguna.



Rotura o deterioro en el solado, lo cual no produce problemas en la circulación.

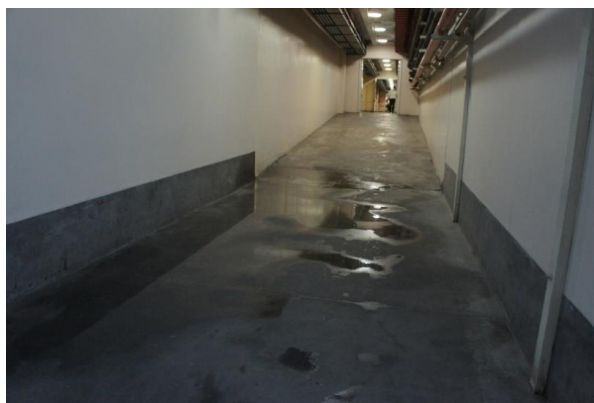
### Hospital Gral. de Niños Dr. Pedro Elizalde.

- Recorrido por las instalaciones del Hospital.

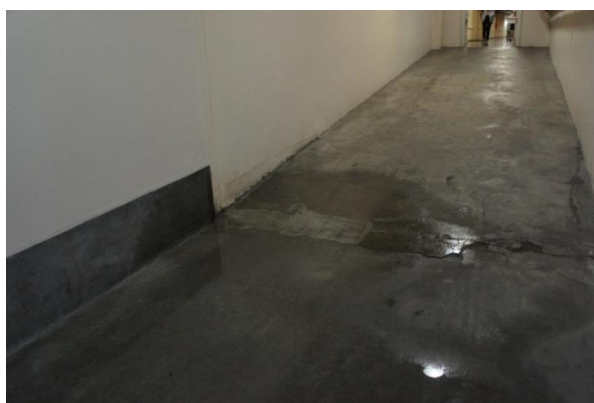


Acumulación de agua por goteras sobre pasillo.

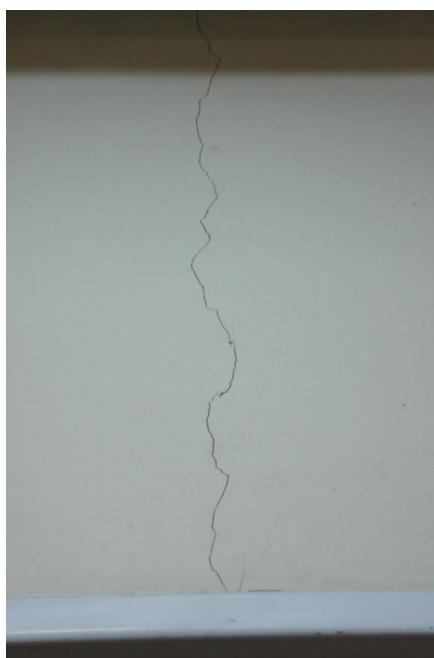




Gran acumulación de agua por goteras sobre pasillo.



Inconveniente de circulación por goteras.



Fisura del muro sobre puerta.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Rajadura en muro sobre abertura.

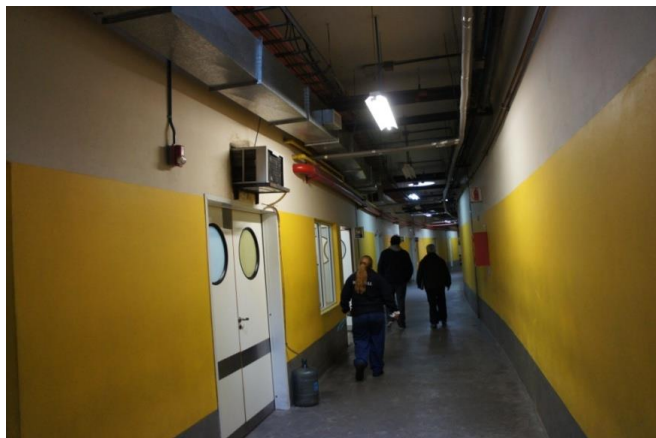


Aire acondicionado (Split) en pasillo interno.



Aire acondicionado (de pared) en pasillo interno.

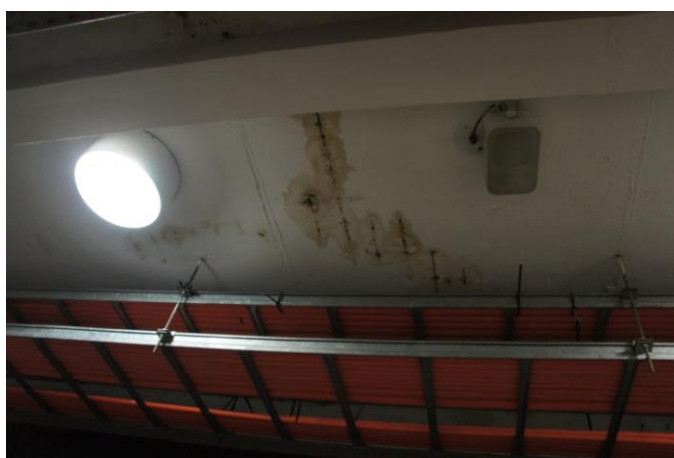
|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Descarga sobre pasillo de circulación.

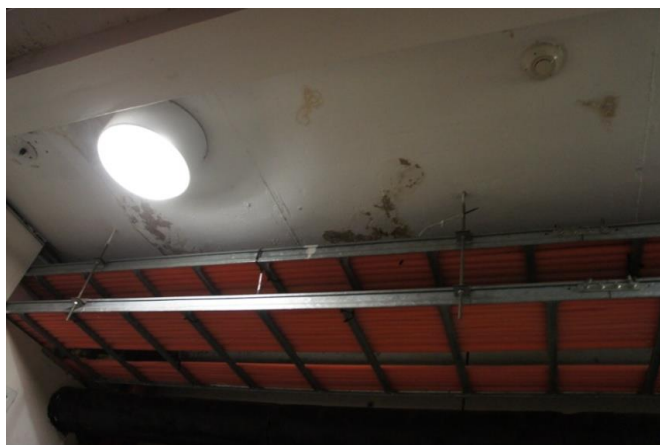


Bidón de descarga sobre el solado.

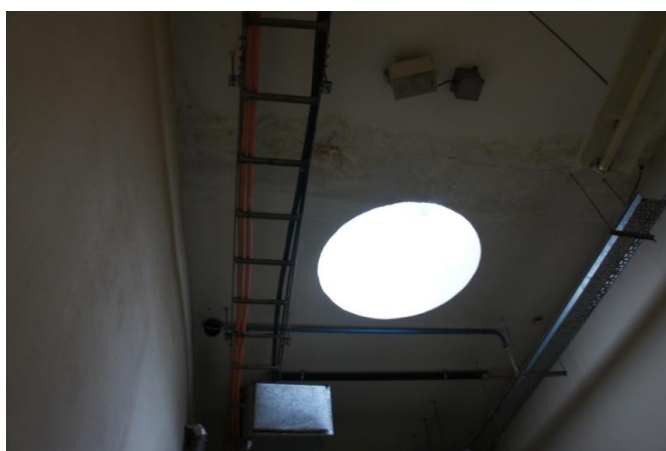


Desprendimiento de mampostería por filtraciones.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Descascaramiento de pintura por filtraciones.



Manchas de humedad por filtraciones.



Manchas de humedad sobre muro por filtraciones.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Manchas de humedad deterioro y descascamiento de la pintura.



Manchas de humedad deterioro de la pintura.



Rajadura sobre puerta de ingreso.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |





Rajadura y filtración de agua con goteras.



Rajadura y filtración de agua con goteras sobre viga.



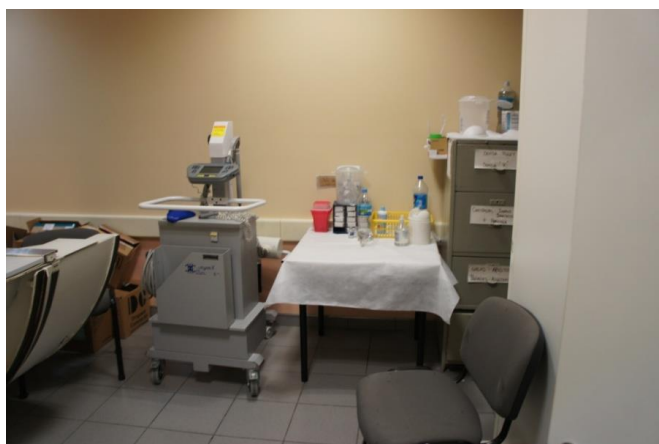
Rajadura y filtración de agua con goteras sobre viga.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

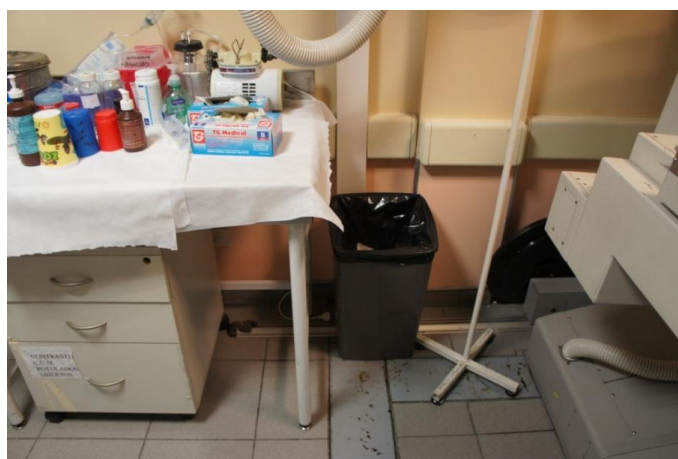


Rajadura y filtración de agua con goteras sobre viga.

- Diagnóstico por Imagen.



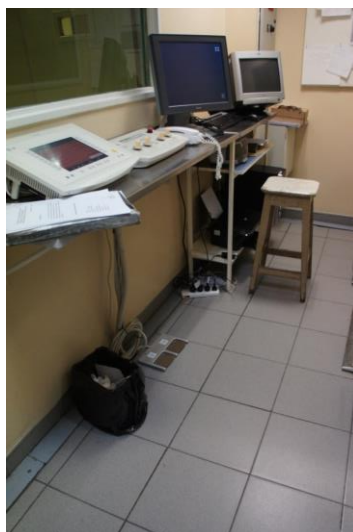
Correcta ubicación y utilización de los descartadores.



Correcta ubicación y utilización contenedores de residuos.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |





Recipiente con bolsa negra (sector control de aparatología).

- Quirófano.



Quirófano en proceso de limpieza.



Carro y productos adecuados para la realización de la limpieza.

“2017, Año de las Energías Renovables”



Descartadores punzocortantes sobre pared y en mesa.



Recipiente de residuos acorde y en condición aceptable.



Se aprecia las buenas condiciones de limpieza en general.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Se aprecia las buenas condiciones de limpieza en general.

- Depósito de Limpieza de la empresa Planobra S.A.



Acopio de bolsas, descartadores y diluciones en depósito.



Ambiente ordenado y acorde para el guardado de los insumos.

## Hospital Gral. de Agudos Dr. Abel Zubizarreta

- Depósito de Residuos Peligrosos.



Acceso, puerta metálica con vidrio.



Estanterías metálicas para el almacenamiento de los bidones.



Espacio ordenado, y en buenas condiciones en general.

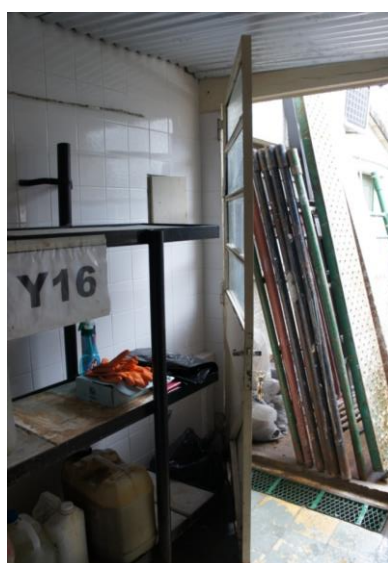
|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Cuenta con una cubierta metálica con pendiente, y una iluminación en buen estado.



Se observan los paquetes de bidones sin uso, se aprecia el faltante de algunos azulejos.



El acceso al sector se encuentra parcialmente obstruido por máquinas y herramientas.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



- Área de Residuos Patogénicos.



Cuenta con una doble circulación, dos ingresos, sólo uno es utilizado.



Ingreso utilizado, cumpliendo con la señalética reglamentaria.



Circulación estrecha para los carros de los residuos.

Departamento Actuaciones Colegiadas  
**INFORME FINAL**  
de la  
Auditoría Gral. de la Ciudad de Bs. As.

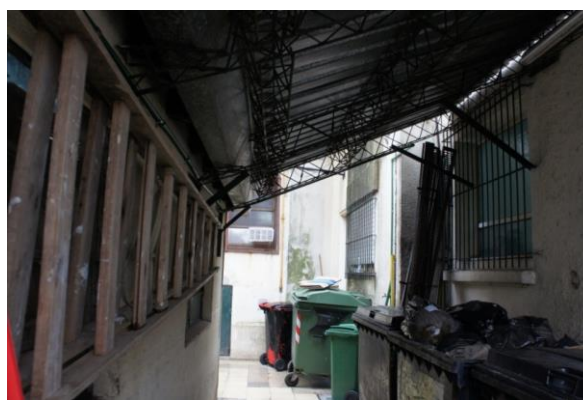
Corrientes 640, Piso 5º - C1043AAT- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

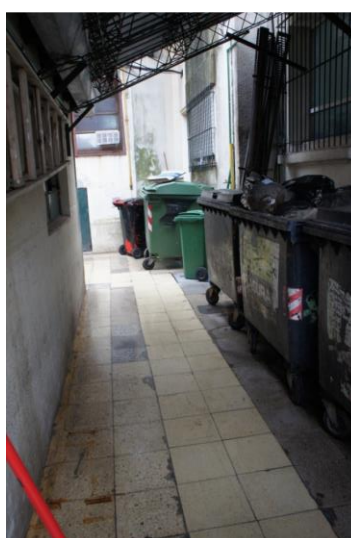


La circulación al área de los depósitos.

- Sector de acopio de residuos comunes:



Ubicado entre los depósitos y lindante al portón de retiro



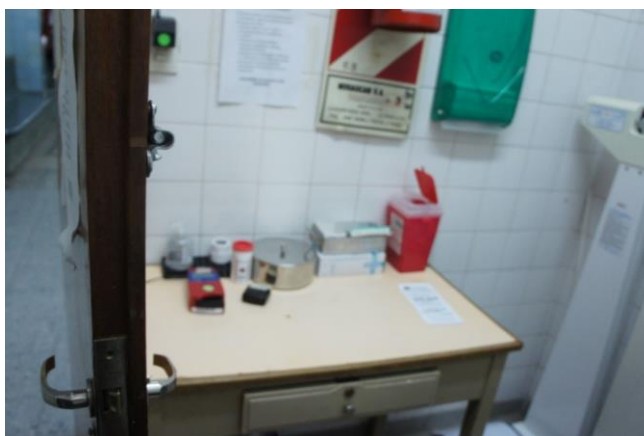
Espacio cubierto, lugar de acopio de residuos comunes.



- Servicio de Hemoterapia



Una correcta distribución de los descartadores de agujas y cortopunzantes.

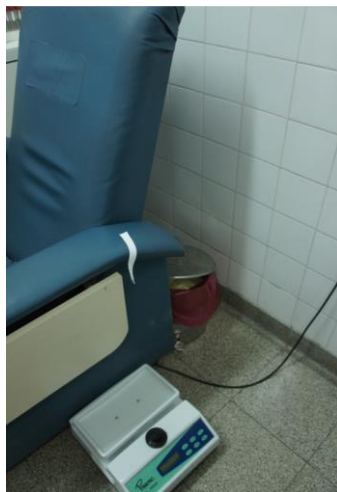


Una correcta distribución de los recipientes de los residuos comunes.

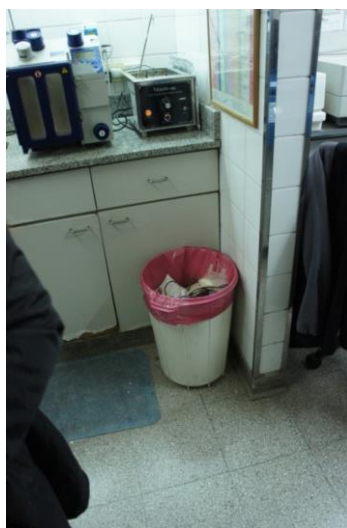


Descartadores de agujas y cortopunzantes.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Recipientes de los residuos patogénicos.



Recipientes de los residuos patogénicos.



Descartadores de agujas y cortopunzantes.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

- Área de Internación.



Sobre el pasillo de circulación se encuentran depósitos de almacenamiento transitorio.



Poseen un sistema de anclaje al muro (cadena).



Se hallan demarcados con pintura.

“2017, Año de las Energías Renovables”



Los contenedores están en buenas condiciones generales.



Buen estado de los contenedores y de la señalización.



Cumple con la señalética reglamentaria.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

- Carros de limpieza.



Los carros de limpieza de doble balde son los adecuados.



Los contenedores para el traslado de los residuos se encuentran en buenas condiciones en general.



El personal de limpieza que se encontraba realizando su tarea en forma adecuada.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



## Hospital Gral. de Agudos Dr. Parmenio Piñero.

- Depósito de Residuos Peligrosos.



El acceso cuenta con una puerta metálica, la misma se encuentra en buenas condiciones generales.



Los bidones son almacenados en estanterías de hierro tubular sobre el muro.



Espacio físico es amplio y con buena circulación. Se observa una correcta distribución y almacenamiento de los residuos.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Se aprecia el desprendimiento de pintura sobre uno de los muros.

- Depósito de Residuos Patogénicos.



El acceso cuenta con una puerta de doble hoja metálica, debería ser pintada nuevamente.



Se observa una correcta distribución y almacenamiento de los contenedores de residuos.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |





Espacio de guardado y acopio de materiales.



Lindante al acceso y sobre el muro, se ubica una balanza eléctrica.



Baño, utilizado escasamente por el personal de traslado.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



En su interior los muros se encuentran con desprendimiento de la pintura.

- Depósitos Intermedios.



Sobre la planta baja de los pabellones del hospital se halla un pasillo semi cubierto (recova).



Se hallan demarcados con pintura, contando con un sistema de anclaje al muro (cadena).

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Se aprecian cartelera que indica.

- Acceso al Sector de Depósitos.



Obstrucción sobre el área de los depósitos, el personal del Hospital estaciona sus vehículos en forma incorrecta.



El Hospital cuenta con un playón de estacionamiento sobre la parte central.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |





Se aprecia un correcto orden vehicular lo que facilita la circulación interna.

- Tanques de Oxígeno Central.



Se observa que por las cañerías del tanque central se ha condensado gran cantidad de hielo.



Se ubicada posterior al edificio central del Hospital, con buena accesibilidad.

- Personal de limpieza.



Personal de Limpieza sin las botas de seguridad requeridas.



El delantal de cuero utilizado no es el reglamentario, debiendo ser impermeable.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |