



*Ministerio de Salud*

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

**Colonia Nacional Dr.**

**Manuel A. Montes de Oca**

**Informe de Auditoría N° 15/2016**

**SISIO N°09**

**Indicadores de Gestión**

**Tabla de Contenido**

<b>Informe Ejecutivo</b>	<b>1</b>
<b>Informe Analítico</b>	<b>4</b>
<b>Objeto de la Auditoría</b>	<b>5</b>
<b>Alcance</b>	<b>5</b>
<b>Tarea Realizada</b>	<b>5</b>
<b>Comentarios de las Actividades de Control</b>	<b>10</b>
<b>Marco de Referencia</b>	<b>12</b>
<b>Observaciones y Recomendaciones</b>	<b>14</b>
<b>Opinión del Auditado</b>	<b>15</b>
<b>Conclusión</b>	<b>15</b>



*Ministerio de Salud*

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

**INFORME EJECUTIVO**



## *Ministerio de Salud*

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

### **1) OBJETO:**

Realizar el control de los datos estadísticos a través del examen sistemático de las actividades sustantivas de la entidad, relacionados con la economía, eficacia y eficiencia de las operaciones, mediante la consideración y valoración de los siguientes factores: organización, objetivos y metas, insumos, operaciones, productos y resultados. Determinar la calidad de los servicios producidos orientados principalmente a la atención del paciente.

Asimismo, se realizará el seguimiento de las observaciones pendientes de regularización, del área auditada.

### **2) ALCANCE:**

Las tareas se llevaron a cabo de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental establecidas mediante la Resolución SIGEN N° 152/02 entre el 14 de diciembre de 2016 y el 30 de enero de 2017. El periodo auditado es del 01 de diciembre de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2016.

Se solicitó al Departamento de Estadística y a la Dirección de Rehabilitación y Reinserción Social la totalidad de los indicadores de gestión con que cuenta dentro del período auditado, siendo los mismos: movimiento de pacientes; cantidad de pacientes que concurren por día a hogares, centros de día y de formación laboral; pacientes que concurren a programas residenciales (casas de convivencia); pacientes en hogares para personas con discapacidad mental, hogares para personas adultas mayores con discapacidad mental, unidad de evaluación de guardias psiquiátricas (U.E.G.P.), unidad de rehabilitación y cuidados especiales (U.R.C.E.); pacientes en el servicio de clínica médica; pacientes incluidos en el Programa Regreso al Hogar; egreso e ingreso de pacientes.

A la División Personal se solicitó:

Total del personal, total del personal de planta permanente, total del personal contratado (Resol. SGP 48/02), total del personal con contrato de guardias médicas.

Al Servicio de Capacitación se solicitó:

La cantidad de agentes capacitados en el período de diciembre de 2015 a noviembre de 2016.

### **3) CONCLUSIÓN:**

De acuerdo con las tareas realizadas, desarrolladas según lo dispuesto por las Normas de Auditoría Interna Gubernamental establecidas en la Resolución SIGEN



*Ministerio de Salud*

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales  
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca

Nº 152/02, en base a las evidencias recogidas durante la ejecución del proyecto de auditoría, se concluye que del control de los datos estadísticos y el examen sistemático de las actividades sustantivas de la entidad, relacionados con la economía, eficacia y eficiencia de las operaciones llevadas a cabo por la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca, la calidad de los servicios producidos orientados a la atención del paciente son suficientes.

Torres (B), 30 de enero de 2017.