



INFORME DE AUDITORÍA Nº 28/2022
MINISTERIO DE DEFENSA
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO ARGENTINO
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
CIRUJANO MAYOR DR. COSME ARGERICH H GRL 601
SERVICIO DE PSICOPATOLOGIA Y SALUD MENTAL
SEGUIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE HALLAZGOS
(RELACIONADO CON INFORME DE AUDITORIA Nº 67/15)

Tabla de contenidos

Informe Ejecutivo	1
Informe Analítico	3
Objetivo	3
Alcance	3
Tarea realizada	3
Marco normativo	3
Hallazgos	4
Conclusión	6



Informe Ejecutivo

INFORME DE AUDITORÍA Nº 28/2022 MINISTERIO DE DEFENSA ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO ARGENTINO HOSPITAL MILITAR CENTRAL CIRUJANO MAYOR DR. COSME ARGERICH H GRL 601 SERVICIO DE PSICOPATOLOGÍA Y SALUD MENTAL SEGUIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE HALLAZGOS (RELACIONADO CON INFORME DE AUDITORIA Nº 67/15)

Objetivo

Realizar el seguimiento de las acciones encaradas por el Servicio de Psicopatología y Salud Mental del Hospital Militar Central Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich H GRL 601 del Estado Mayor General del Ejército, a fin de actualizar el estado de los hallazgos pendientes de regularización del Informe de Auditoría Nº 67/15.

Hallazgos

Se señala que la numeración de las siguientes observaciones corresponde a la originaria del Informe de Auditoría Nº 67/15.

Hallazgo Nº 2

El Servicio presenta dificultades para la atención de pacientes debido a la gran demanda diaria, y una inadecuada programación por parte del área de reclutamiento, para realizar las evaluaciones a “Soldados Voluntarios” (40 por día), unido a la insuficiente capacidad edilicia (consultorios externos), produciéndose conflictos en la disponibilidad de turnos, seguimientos y mantenimiento de los tratamientos psicoterapéuticos de los pacientes.

Situación actual: En trámite.

Hallazgo Nº 5

Debido a las falencias detectadas en los datos estadísticos hospitalarios, presentadas por el Servicio de Psicopatología Infanto-juvenil en los procedimientos de información y cálculo, y a la excesiva carga de prácticas psicológicas con resultados estadísticos sobredimensionados y que no guardan relación con la dotación de profesionales del área (10), la carga horaria (20 horas semanales) y el tiempo de atención psicológica por paciente (45 minutos por sesión), permite calificar los resultados como poco confiables, e indican debilidades importantes, en la gestión de los recursos disponibles del área.

Situación actual: Regularizado.



Hallazgo Nº 6

De la evaluación de las estadísticas de atención psicológicas, presentadas por los diferentes Servicios del Hospital que cuentan con dicha atención, se observa que la documentación respaldatoria no resulta confiable, constatándose una marcada dispersión en los procesamientos de datos estadísticos y asimetría en los circuitos de administración y gestión, lo que debilita su actividad y produciéndose una desarticulación de los procesos de control por parte de los Servicios, además de la imposibilidad de poder conformar un sistema de control de gestión confiable para la administración central del Hospital hacia los servicios asistenciales con atención en salud mental.

Situación actual: En trámite

Hallazgo Nº 7

Durante la auditoría no se obtuvo documentación respaldatoria de los seguros de praxis médico-obligatorios.

Situación actual: Regularizado

Hallazgo Nº 8

No se contó con documentación respaldatoria que sustente que todos los profesionales de salud mental (psicólogos y psiquiatras) cuentan con cursos de posgrado o títulos de especialistas que los habilita para ejercer su especialidad en los diferentes servicios del Hospital (Adultos, Infanto-Juvenil o Gerontología) y que respaldan idoneidad y capacidad en los diferentes saberes que atraviesan el campo de la salud mental.

Situación actual: Regularizado

Conclusión

En virtud de la tarea realizada por esta Unidad de Auditoría Interna, cabe concluir que el auditado ha comenzado a implementar algunas de las acciones tendientes a subsanar los hallazgos pendientes de regularización registrados en el Informe de Auditoría Nº 67/15.

Del análisis y la documentación aportada, se concluye que se han regularizado los hallazgos Nº 5, 7 y 8 quedando pendientes de regularización los identificados bajo números 2 y 6, en consecuencia continúan en trámite.

BUENOS AIRES, septiembre 2022



Ministerio de Defensa
Unidad de Auditoría Interna

Informe Analítico

INFORME DE AUDITORÍA Nº 28/2022
MINISTERIO DE DEFENSA
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO ARGENTINO
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
CIRUJANO MAYOR DR. COSME ARGERICH H GRL 601
SERVICIO DE PSICOPATOLOGIA Y SALUD MENTAL
SEGUIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE HALLAZGOS
(RELACIONADO CON INFORME DE AUDITORIA Nº 67/15)

Objetivo

Realizar el seguimiento de las acciones encaradas por la Dirección General de Salud del Estado Mayor General del Ejército, a fin de actualizar el estado de los hallazgos pendientes de regularización del Informe de Auditoría Nº 67/15.

Alcance

La tarea fue desarrollada durante el mes de agosto del 2022, comprendiendo la evaluación del cumplimiento de los hallazgos que surgen del informe citado, conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN.

Tarea realizada

La tarea realizada cuyo resultado se expone a largo del informe comprendió los siguientes procedimientos de auditoría:

- Relevamiento de los hallazgos oportunamente realizados por esta Unidad de Auditoría Interna en el Informe Nº 67/15
- Notificación al responsable del área, mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (NO-2022-76150863-APN-UAI#MD) para relevar el estado de los hallazgos pendientes de regularización y efectuar las tareas de seguimiento de los mismos.
- Recepción y análisis de las respuestas recibidas con la documentación de respaldo (NO-2022-84165823-APN-HMC#EA).
- Elaboración de los papeles de trabajo producto de las tareas de auditoría y del análisis técnico-profesional realizado.

Marco normativo

Las normas que regulan la materia han sido expuestas oportunamente al momento de la realización de la auditoría.



Hallazgos

Se señala que la numeración de las siguientes observaciones corresponde a la originaria del Informe de Auditoría Nº 67/15.

Hallazgo Nº 2

El Servicio presenta dificultades para la atención de pacientes debido a la gran demanda diaria, y una inadecuada programación por parte del área de reclutamiento, para realizar las evaluaciones a “Soldados Voluntarios” (40 por día), unido a la insuficiente capacidad edilicia (consultorios externos), produciéndose conflictos en la disponibilidad de turnos, seguimientos y mantenimiento de los tratamientos psicoterapéuticos de los pacientes.

Comentario del auditado: Actualmente y producto de la reorganización hospitalaria en el año 2020 debido a las medidas de bioseguridad durante la pandemia SARS Cov2, la evaluación de aspirantes a Soldados Voluntarios se trasladó al R1 de Patricios. En tal sentido la evaluación psicológica se programa mensualmente con turnos, y es efectuada con los profesionales del Servicio de Psicopatología y Salud Mental también con cronograma.

Persisten problemas edilicios, con insuficiente número de consultorios ante la mayor afluencia de pacientes por falta de prestadores externos y por encontrarse el pabellón de consultorios externos en plan de refacción. Según la experiencia durante la pandemia por Covid-19, cuando se implementó la atención por telemedicina, se continúa y extendió la actividad asistencial bajo dicha modalidad.

Situación actual: En trámite.

Hallazgo Nº 5

Debido a las falencias detectadas en los datos estadísticos hospitalarios, presentadas por el Servicio de Psicopatología Infanto-juvenil en los procedimientos de información y cálculo, y a la excesiva carga de prácticas psicológicas con resultados estadísticos sobredimensionados y que no guardan relación con la dotación de profesionales del área (10), la carga horaria (20 horas semanales) y el tiempo de atención psicológica por paciente (45 minutos por sesión), permite calificar los resultados como poco confiables, e indican debilidades importantes, en la gestión de los recursos disponibles del área.

Comentario del auditado: En relación con las falencias detectadas en los datos estadísticos del Servicio de Psicopatología infanto-Juvenil, se adoptaron las medidas para optimizar el registro de las prestaciones y su posterior traducción en las estadísticas, para que éstas reflejen de manera fidedigna la actividad asistencial del Servicio.

Situación actual: Regularizado.



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

Hallazgo Nº 6

De la evaluación de las estadísticas de atención psicológicas, presentadas por los diferentes Servicios del Hospital que cuentan con dicha atención, se observa que la documentación respaldatoria no resulta confiable, constatándose una marcada dispersión en los procesamientos de datos estadísticos y asimetría en los circuitos de administración y gestión, lo que debilita su actividad y produciéndose una desarticulación de los procesos de control por parte de los Servicios, además de la imposibilidad de poder conformar un sistema de control de gestión confiable para la administración central del Hospital hacia los servicios asistenciales con atención en salud mental.

Comentario del auditado: Dada la particularidad de patología y pacientes atendidos en cada Servicio, se dispuso que los profesionales Psicólogos puedan seguir trabajando en los Servicios a que están destinados pero presentándose semanalmente en el Servicio de Psicopatología y Salud Mental a fin de coordinar el trabajo a efectuar. Esto se vio dificultado durante el período de pandemia por Covid-19, instauración de trabajo remoto y excepciones en la presencialidad. El registro de prestaciones para su posterior inclusión en estadísticas se efectúa en cada Servicio y en el momento en que es atendido el paciente. El proceso de digitalización en curso del sistema de Historias Clínicas del Hospital permitirá contabilizar y agrupar datos con fines estadísticos según profesionales afectados o diagnósticos de patologías.

Situación actual: En trámite

Hallazgo Nº 7

Durante la auditoría no se obtuvo documentación respaldatoria de los seguros de praxis médico-obligatorios.

Comentario del auditado: Se ordenó al personal del Servicio de Psicopatología y Salud la presentación de constancia de seguro de praxis para ser incluida con la documentación del Servicio.

Situación actual: Regularizado. Con fecha 24/08/2022 este equipo de auditoría concurrió el Servicio, verificando el cumplimiento del mismo.

Hallazgo Nº 8

No se contó con documentación respaldatoria que sustente que todos los profesionales de salud mental (psicólogos y psiquiatras) cuentan con cursos de posgrado o títulos de especialistas que los habilita para ejercer su especialidad en los diferentes servicios del Hospital (Adultos, Infanto-Juvenil o Gerontología) y que respaldan idoneidad y capacidad en los diferentes saberes que atraviesan el campo de la salud mental.



Ministerio de Defensa

Unidad de Auditoría Interna

Comentario del auditado: Se ordenó al personal del Servicio de Psicopatología y Salud la actualización de Curriculum Vitae y su documentación respaldatoria, a ser presentada e incluida con la documentación del Servicio. Existe actualmente una demora en la renovación presencial de matrículas profesionales por parte del Ministerio de Salud por lo que algunos profesionales presentan dicha documentación no actualizada.

Situación actual: Regularizado. Con fecha 24/08/2022 este equipo de auditoría concurrió al Servicio, verificando el cumplimiento del mismo.

Conclusión

En virtud de la tarea realizada por esta Unidad de Auditoría Interna, cabe concluir que el auditado ha comenzado a implementar algunas de las acciones tendientes a subsanar los hallazgos pendientes de regularización registrados en el Informe de Auditoría N° 67/15.

Del análisis y la documentación aportada, se concluye que se han regularizado los hallazgos N° 5, 7 y 8 quedando pendientes de regularización los identificados bajo números 2 y 6, en consecuencia continúan en trámite.

BUENOS AIRES, septiembre 2022