



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA SEIS

**INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AL
HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN,
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, POR EL PERIODO DEL 1
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

SAN SALVADOR, AGOSTO DE 2019



INDICE

CONTENIDO

PAG.

I. RESUMEN EJECUTIVO	1
II. ANTECEDENTES DEL EXAMEN	1
III. OBJETIVOS DEL EXAMEN	9
IV. ALCANCE Y RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS	10
V. PRINCIPALES REALIZACIONES Y LOGROS	10
VI. RESULTADOS DEL EXAMEN	10
VII. CONCLUSION	11
VIII. ANALISIS DE INFORMES DE AUDITORIAS ANTERIORES.	11
IX. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES	11
X. RECOMENDACIONES	12
XI. PARRAFO ACLARATORIO	13



Doctora
María Victoria Durán Ramírez
Directora
Hospital Nacional de Nueva Concepción,
Departamento de Chalatenango
Presente.

I. RESUMEN EJECUTIVO

El Examen Especial de Gestión Ambiental al Hospital Nacional de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, se desarrolló en atención al Plan Anual Operativo de la Dirección de Auditoría Seis para el año 2019 y de conformidad al Art. 30, numeral 5 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República.

Producto del examen practicado, se obtuvieron los siguientes resultados:

a) Resumen de los hallazgos

No existieron situaciones que deban de considerarse como hallazgos en este examen.

b) Conclusión

De conformidad a los resultados obtenidos por medio del Examen Especial de Gestión Ambiental al Hospital Nacional de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018". SE CONCLUYE: En relación a la existencia y efectividad de los mecanismos de control interno institucional; cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas, planes de trabajo, y demás normativa relacionada con la gestión ambiental aplicable a la Entidad, en términos de eficiencia, efectividad y economía, durante el periodo sujeto a examen, concluimos que ha sido "FAVORABLE".

II. ANTECEDENTES DEL EXAMEN

II.1 Origen del Examen Especial

El Examen Especial de Gestión Ambiental al Hospital Nacional de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, se desarrolló en atención al Plan Anual Operativo de la Dirección de Auditoría Seis para el año 2019 y de conformidad al Art. 30, numeral 5) de la Ley de la Corte de Cuentas de la República.

II.2 Antecedentes del Examen

El Hospital Nacional de Nueva Concepción nació como Centro de Salud en el año de 1988 y paso a ser hospital en 1996. Se encuentra ubicado en el municipio del mismo nombre en el occidente del departamento de Chalatenango a 17 Km. de la carretera Troncal del Norte (que es la principal vía de acceso a todos los municipios de nuestra área geográfica de influencia) conectado a esta a través de una vía que si bien es asfaltada, se encuentra en



muy mal estado y recibe poco mantenimiento preventivo. Se encuentra a 54 Kms. del municipio de Chalatenango cabecera del departamento del mismo nombre y a 77 Kms. de la capital del país en donde se encuentran todos los hospitales de tercer nivel y hacia los cuales referimos cuando nuestra capacidad resolutive se ve superada. Es uno de hospitales Nacionales, Categorizado como Hospital Periférico de Segundo Nivel, localizado en la 9ª Calle Oriente Barrio El Rosario, en la zona urbana del municipio, está adscrito a la Región de Salud Central, del Ministerio de Salud (MINSAL).

Hasta el año 2006, era la única institución pública del casco urbano de este Municipio que brindaba atención médica, es decir atendía tanto primero como segundo nivel de atención; a partir de esa fecha se iniciaron los esfuerzos por desligar el primero del segundo nivel de atención, creando la Unidad de Salud de Nueva Concepción, que inicio sus funciones en un Anexo del Hospital, situación que persiste hasta hoy día, (pues aunque en un local más idóneo continua funcionando como anexa al Hospital) con la salvedad que ambas instituciones funcionan administrativamente separadas

El Hospital considerado como establecimiento de Segundo Nivel de Atención, cuenta con un total de 176 empleados, su capacidad instalada es de 60 camas, y un Índice de ocupación de enero a diciembre del 2017 de 68%. La atención ambulatoria para el 2017, es en promedio de 130 consultas por día.

La emergencia funciona las 24 horas y durante los 365 días del año. El promedio de atenciones en emergencia 55 pacientes/día. Los egresos aproximadamente de 14 pacientes diarios.

Misión

Ser la instancia rectora para el funcionamiento efectivo del hospital, a nivel técnico, administrativo y financiero que permita la satisfacción de la población en sus requerimientos de salud.

Visión

Conducir y asegurar el modelo de gestión de servicios hospitalarios sostenibles equitativos, eficientes y transparentes, para el logro de la satisfacción de las necesidades en salud de la población usuaria de la RISS.

➤ Objetivo de la Entidad

Administrar adecuada y eficazmente los recursos asignados al hospital, a través de la planificación estratégica sustentada en la política nacional de salud y la gestión de calidad, para lograr el funcionamiento óptimo de los servicios médicos, de apoyo de los procesos administrativos.

➤ Objetivos específicos

- Conducir la gestión técnica y administrativa del hospital, coordinando el accionar de prestación de los servicios de salud
- Dirigir y supervisar las acciones encaminadas a la recuperación de la salud de los pacientes.



- Gestionar el manejo de los desechos hospitalarios.

➤ **Ubicación geográfica**

Colinda al norte con el país de Honduras, al sur con los departamentos de San Salvador, La Libertad y Cuscatlán, al este con el departamento de Cabañas y al oeste con el departamento de Santa Ana. De acuerdo al accidente geográfico la altura varía, Las Pilas 2.800 metros sobre el nivel del mar (msnm) y Nueva Concepción a 325 metros msnm. La temperatura alta promedio es de 36°C en la zona baja y un promedio de 7°C para la zona alta.

- Transporte

Las rutas de acceso en el departamento se encuentran en diferentes estados principalmente en el área rural, debido a la fragilidad de su red de infraestructura vial: gruesas capas de polvo en verano, barrizales en invierno, peligrosos cauces y ríos permanentes, elevadas pendientes, etc. Las calles principales cuentan con infraestructura de reciente mejoras debido a la construcción de la carretera longitudinal del Norte y el paso a desnivel a la altura del desvío de Amayo en el Cantón Aguaje Escondido (Tejutla), facilitando con ello la movilidad de usuarios al establecimiento.

- Productividad

Las actividades mayores del departamento de Chalatenango se centran en la agricultura y ganadería.

- Organización Comunitaria

Las comunidades en los diferentes municipios están organizadas en su mayoría en asociaciones de desarrollo comunal (ADESCOS) en el área rural y en la zona Urbana comités intersectoriales, además de diferentes organizaciones como clubes de Adultos Mayores, Adolescentes, grupos religiosos y deportivos.

Área geográfica del Municipio de Nueva Concepción

Área geográfica de influencia (AGI) 2018, HNNC

< 1 Año:	1,921
1-4 años:	7,441
5-9 años:	9,079
10-14 años:	9,037
15-19 años:	10,221
20-59 años:	46,619
60 y +:	9,414

978.32 km²



Población: 93,732 Habitantes
Densidad Poblacional: 95.8 Hab/Km²

Fuente: Digestyc



➤ Estructura física del Hospital

Cuenta con un área construida de 4,670.6 m² distribuido en 6 edificios, desde consulta externa y áreas administrativas (edificio "A"), hasta el área de cocina, almacén, arsenal, y calderas (edificio "F"), se distribuye de la siguiente manera:

- Edificio A: áreas administrativas y consulta externa
 - Edificio B: área de emergencia y servicios de apoyo
 - Edificio C: área de sala de operaciones, partos
 - Edificio D: área de hospitalización de Pediatra y Gineco-obstetricia
 - Edificio E: área de hospitalización Medicina y Cirugía.
 - Edificio F: área de cocina, almacén, arsenal, lavandera, mantenimiento, morgue, centro de acopio de desechos bio-infecciosos.
-
- Zonas verdes

 - Infraestructura

En general se describen daños en infraestructura, en las áreas de facias y cornisas en todos los edificios, hay algunos orificios en los plafones que facilitan la filtración de agua.

- Instalaciones de agua

Se cuenta con abastecimiento local de agua potable. Se realiza proceso de medición de cloro diariamente. El agua para consumo humano es filtrada además por un sistema de filtro UV.

- Instalaciones eléctricas

Se cuenta con una subestación con 3 transformadores. No se cuenta con un sistema de red a tierra en forma general, por lo que se carece de mecanismo de protección de los equipos biomédicos, informáticos y de oficina.

Estructura Organizativa

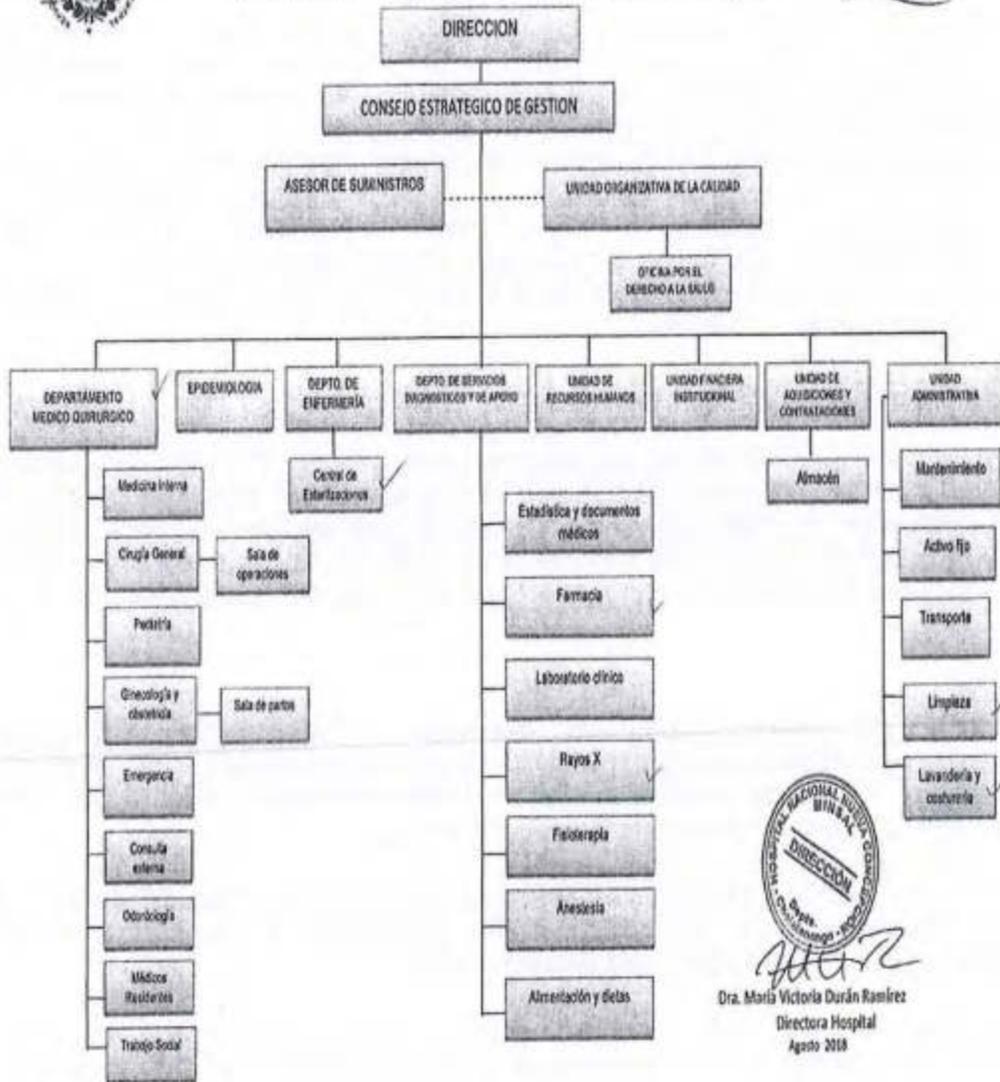
a) Organización:

Definida a través de su Estructura Organizativa, plasmada en un organigrama, el cual debe estar aprobada por la Dirección del Hospital, quien es la máxima autoridad de la Institución; la cual será flexible y se definirá claramente las competencias y responsabilidades de cada Unidad, Departamento o Servicio, niveles de autoridad de mando y comunicación.



ORGANIGRAMA HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCION 2018

EL SALVADOR
UNION EN LA PAZ



Dra. María Victoria Durán Ramírez
Directora Hospital
Agosto 2018

En el Organigrama funcional del Hospital Nacional de Nueva Concepción, identificamos las siguientes áreas que tienen relación con el examen:

El Hospital cuenta con una planta de telefonía. Esta posee 52 puntos para extensión utilizados.

Camas Censales.

Se cuenta con un total de 60 camas censales para 2018, según distribución:

- Medicina Interna: 16
- Cirugía General: 14
- Pediatría: 13 cunas

- Ginecóloga: 1
- Obstetricia: 16



La planta productiva del Hospital está dividida en:

- Servicios Finales:** Servicios de hospitalización de Medicina Interna Mujeres, Medicina Interna Hombres, Cirugía general Hombres, Cirugía general Mujeres, Ginecóloga, Obstetricia, Pediatra General, Consulta Externa General, Consulta Externa Especializada, Consulta Odontológica.
- Servicios intermedios:** Consulta de Emergencia, Sala de partos, centro quirúrgico.
- Servicios de Apoyo:** Pequeña Cirugía, Anestesia, Fisioterapia, Terapia Respiratoria, Vacunación, Inyectables, Laboratorio Clínico, Radióloga, Ultrasonografía, Farmacia, Arsenal, Documentos Médicos, Almacén.
- Servicios Generales:** Alimentación y Dietas, Lavandera, Ropería, Conservación y Mantenimiento, Transporte.

Estructura de Recursos Humanos

El Hospital Nacional de Nueva Concepción está bajo la dirección del actual titular, nombrada por el Ministerio de Salud, quien es el gestor de los diferentes procesos para el logro de metas en los diferentes rubros. Se cuenta para ello con el comité estratégico de Gestión, que brinda apoyo técnico y normativo, contando además con diferentes comités con funciones específicas que son integrados en la Unidad Organizativa de la Calidad (UOC).

Dirección:

Tiene bajo su responsabilidad las siguientes: Departamento médico-quirúrgico, departamento de servicios de diagnósticos y apoyo, departamento Administrativo, unidad de enfermera, unidad de recursos humanos, unidad Financiera Institucional, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones internas y Epidemióloga

Departamento médico-quirúrgico: conformada las diferentes especialidades médicas: Medicina Interna, Cirugía General, Pediatra, Obstetricia y Ginecóloga. Además de Consulta Externa, Odontóloga y sala de operaciones.

Departamento de servicios de diagnóstico y apoyo: conformado por Anestesia, Radiología, Laboratorio Clínico, Fisioterapia, Farmacia, estadística y trabajo social.

Servicios administrativos: Se cuenta con el apoyo de estas áreas a las actividades asistenciales que brinda la institución. La conforman: Mantenimiento, transporte, servicios auxiliares, Lavandería y ropería, Alimentación y dietas, Activo Fijo y Limpieza.

Unidad de Recursos Humanos: Cuenta las áreas: Contrataciones y Remuneraciones, licencias, registro y control, Capacitación y desarrollo y prestaciones laborales.

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Internas: que tiene a su cargo el área de adquisiciones y el área de Almacén.

Unidad Financiera Institucional: está integrada por 3 áreas: Contabilidad, Tesorería y Presupuesto.



Se cuenta con un total de 182 recursos, distribuidos de la siguiente manera:

Médicos	29
Odontología	1
Enfermería	53
Técnicos	6
Radiología	3
Laboratorio clínico	9
Anestesia	7
Farmacia	6
Estadística y documentos médicos	9
Trabajo social	1
Fisioterapia	1
Auxiliares de servicio	16
Mantenimiento	5
Lavandería y ropería	4
Alimentación y dietas	4
Transporte	6
Administrativos	23
Total	182

<u>Categoría de plazas</u>	<u>Total de plazas</u>
Ley de salario	156
Contrato GOES	14
Compra de servicios Profesionales	9
Fondos BID	2
FOSALUD	1
Total	182

Funciones Principales:

1. Proporcionar atención médica como hospital básico a la población mediante funciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a través de los servicios de emergencia, ambulatorios, hospitalización, y referir pacientes a otras instituciones, bajo el sistema de referencia, retorno e interconsulta, con el propósito de realizar estudios diagnósticos u ofrecer terapéutica de acuerdo a su enfermedad y necesidad de complejidad en la atención hospitalaria.
2. Dar cumplimiento al plan anual operativo del establecimiento.
3. Garantizar el desarrollo de procesos de mejora continua de la calidad en la atención de los servicios de salud.
4. Garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos
5. Desarrollo de estrategias que ejerzan fármaco vigilancia
6. Promover el cumplimiento de mecanismos de participación ciudadana
7. Garantizar el buen trato al usuario.



Las funciones del Comité de Gestión Ambiental se tienen:

- a) Recolección de Información
- b) Monitoreo del cumplimiento de la vigilancia
- c) Análisis de información
- d) Elaboración de recomendaciones
- e) Actividades generales

Situación actual de los desechos sólidos

El Hospital genera en sus desechos comunes: el equivalente estimado a 7,000 Kg/mes de desechos comunes provenientes del área administrativa, alimentación, cafetería, encamados y demás áreas.

El promedio de desechos comunes, que se genera al año en el hospital, es de aproximadamente unos 84,000 Kg/año.

La composición de los desechos sólidos, generados en este centro hospitalario, se determinó sobre la base del tipo de desecho que es manejado en el hospital.

Se cuenta con un centro de acopio temporal para desechos comunes con una capacidad de almacenamiento estimada de 15.40 mts². El centro de acopio temporal, cuenta con una calle de acceso para la entrada y salida del camión recolector de la alcaldía, además se cuenta con un espacio adecuado para el almacenamiento de los desechos comunes. El centro de acopio temporal está constituido por una infraestructura de piso impermeabilizado, esquinas boleadas, techo, puerta de acceso restringida, además cuenta con energía eléctrica y agua.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó el Permiso Ambiental de Funcionamiento a partir del 6 de junio de 2014; además se entregó el Plan de Adecuación Ambiental que incluye el cumplimiento de 5 medidas ambientales de acuerdo a lo que se detalla a continuación:

ETAPA DE EJECUCIÓN	MEDIDA AMBIENTAL	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA AMBIENTAL PROPUESTA	UBICACIÓN DE LA MEDIDA AMBIENTAL	RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN	MONTO CALCULADO DE LA MEDIDA AMBIENTAL US\$	MOMENTO DE SU EJECUCIÓN AÑO 1.	MOMENTO DE SU EJECUCIÓN AÑO 2.	RESULTADO ESPERADO
	Una trampa de grasa.	Posible sobre carga de aceites y grasas.	Instalar una trampa de grasa.	Área de alimentación y dietas.	El Titular a través del representante legal del Hospital Nacional de Nueva Concepción	300.00	I		Disminuir riesgo de taponamiento con sólidos y grasas.
	Un recuperador de Plata (rayos X).	Generación de plata en la descarga.	Adquirir un recuperador de plata.	Departamento de rayos X.	El Titular a través del representante legal del Hospital Nacional de Nueva Concepción.	2,000.00		II	Reducir los niveles de haluros de plata.



ETAPA DE EJECUCIÓN	MEDIDA AMBIENTAL	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA AMBIENTAL PROPUESTA	UBICACIÓN DE LA MEDIDA AMBIENTAL	RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN	MONTO CALCULADO DE LA MEDIDA AMBIENTAL US\$	MOMENTO DE SU EJECUCIÓN AÑO 1.	MOMENTO DE SU EJECUCIÓN AÑO 2.	RESULTADO ESPERADO
Funcionamiento.	Realizar un análisis anual de muestra compuesta Físico químico de aguas residuales del hospital.	Probables niveles altos de contaminación en las aguas residuales del hospital.	Análisis de las aguas residuales del hospital. bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO), aceites y grasas. Ph, sólidos sedimentables. Sólidos totales, Detergentes (SAAM), Temperatura. Norma Técnica ANDA, Plan Hidro 2009	Ultimo pozo de aguas residuales del Hospital.	El Titular a través del representante legal del Hospital Nacional de Nueva Concepción.	El costo por monitoreo es de US\$350 y el costo total de los análisis es de US\$700.00	I.	II.	Realizar un análisis de aguas residuales del hospital.
	Realizar un análisis de aguas especial de Plata.	Probables niveles altos de haluros de plata.	Analizar el agua especial del hospital. Norma Técnica ANDA, Plan Hidro 2009	Descarga final del líquido tratado del Recuperador de plata, en departamento de Rayos X.	El Titular a través del representante legal del Hospital Nacional de Nueva Concepción.	El costo por análisis es de US\$25 y el costo total para el año II es de US\$25.		II.	Ver los niveles de Haluros de plata, del fijador de Rayos X.
	Realizar un monitoreo de la emisión de gases de caldera.	Posible aumento de niveles de emisiones a la atmosfera.	Monitoreo de emisión de gases de la caldera: Óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono y dióxido de carbono.	Chimenea de la Caldera del Hospital.	El Titular a través del representante legal del Hospital Nacional de Nueva Concepción.	Cada análisis de emisión cuesta US\$250.00 para ser un total en dos años de US\$500.	I	II	Mantener los niveles de emisiones dentro de los límites recomendados.
Total.						3,555.00			

III. OBJETIVOS DEL EXAMEN

III.1 Objetivo General

Emitir un Informe que contenga los resultados del Examen Especial de Gestión Ambiental al Hospital Nacional de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, con el propósito de evaluar si dicha gestión se realiza con eficiencia y efectividad y en cumplimiento de la normativa legal que la regula.

III.2 Objetivos Específicos

- a) Evaluar la existencia y efectividad de los mecanismos de control interno relacionado con la gestión ambiental implementada en el Hospital Nacional de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango.
- b) Comprobar el cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas, planes de trabajo, y demás normativa relacionada con la protección del medio ambiente aplicable al Hospital.
- c) Concluir en términos de eficiencia, efectividad y economía sobre la gestión realizada por el Hospital Nacional de Nueva Concepción Chalatenango, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.



IV. ALCANCE Y RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS

IV.1 Alcance

Realizamos Examen Especial de Gestión Ambiental al Hospital Nacional de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Para tal efecto se aplicarán pruebas de cumplimiento en las áreas identificadas como críticas, con base a procedimientos contenidos en los programas de auditoría y que responden a nuestros objetivos.

IV.2 Resumen de procedimientos utilizados

Los procedimientos de auditoría utilizados para evaluar la Gestión Ambiental al Hospital Nacional de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, fueron los siguientes:

1. Evaluamos la efectividad de los mecanismos de control interno.
2. Verificamos que los Planes de Trabajo del Hospital Nacional, incluyeran el componente ambiental.
3. Verificamos el cumplimiento de la normativa aplicable a la Gestión Ambiental.
4. Verificamos la incorporación de recursos para la Gestión parte del Comité de Gestión Ambiental, residuos hospitalarios y proyectos relacionados dentro del presupuesto del Hospital relacionados con aspectos ambientales.
5. Verificamos el cumplimiento de las funciones establecidas por el Comité de Gestión Ambiental.
6. Verificamos la supervisión efectuada a las áreas de Alimentación, dietas y áreas de atención de salud y arsenal de instrumentos médicos.

V. PRINCIPALES REALIZACIONES Y LOGROS

Dentro de algunas acciones correctivas implementada por el Hospital en el componente de Gestión Ambiental, producto de los procedimientos aplicados en el transcurso de la auditoría, se detallan los siguientes:

Mejoramiento de las instalaciones donde se presenta los generadores de vapor (calderas), esto debido a que:

- a) Colocaron la placa con número de registro del Ministerio de Trabajo y Previsión y Social.
- b) Desalojaron de las instalaciones equipo informático inservible, que obstaculizaba la salida. Además, que indicaron que es área restringida.
- c) Sellaron el tanque de diesel, que presentaba fuga.

VI. RESULTADOS DEL EXAMEN

No existieron situaciones que deban de establecerse en este informe.



VII. CONCLUSION

De conformidad a los resultados obtenidos por medio del Examen Especial de Gestión Ambiental al Hospital la Nacional de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, SE CONCLUYE: En relación a la existencia y efectividad de los mecanismos de control interno institucional; cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas, planes de trabajo, y demás normativa relacionada con la gestión ambiental aplicable al Hospital Nacional de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, en términos de eficiencia, efectividad y economía, durante el periodo sujeto a examen, concluimos que ha sido "FAVORABLE".

VIII. ANALISIS DE INFORMES DE AUDITORIAS ANTERIORES.

El Hospital Nacional de Nueva Concepción no cuenta con Unidad de Auditoría Interna, ni con Informes generados, correspondiente al año 2018, así mismo no ha realizado durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018, ningún examen de auditoría relacionado con la gestión ambiental, y en consecuencia no existen informes de Auditoría Interna relacionado con la Gestión Ambiental Institucional.

Así mismo no existe registro de haberse realizado durante el periodo auditado, examen de Firmas Privadas de Auditoría, donde se haya evaluado la Gestión Ambiental del Hospital, por lo que no hay informes vinculados a la gestión ambiental que puedan ser objeto de análisis y consideración en la presente auditoría. Según Nota Ref. No. 2019-DIR-3227-063 de fecha 27 de marzo de 2019 en la cual manifiestan que únicamente existen Informes de Monitoreo.

IX. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

Se dio seguimiento a 1 recomendación contenida en Informe de Auditoría de Examen Especial de Gestión Ambiental al Hospital Nacional, por el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de julio de 2012, practicada por la Dirección de Auditoría Seis de la Corte de Cuentas de la República, según detalle siguiente:

<p>Recomendación No. 1 Se realicen las gestiones necesarias a fin que el Hospital cuente con la infraestructura mínima para la Morgue Hospitalaria, principalmente en lo que respecta a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Mesas recubiertas con hojas de acero inoxidableb) Sistema de desagüe permeablec) Cuatro frío, cámara frigorífica o refrigerador para mantenerlos a una temperatura de 2 "C a 4"C.	<p>Por el cumplimiento a la Recomendación se remitió nota a la Directora del hospital en REF.DA6-HNNC-GA-006/2019 de fecha 21 de marzo de 2019. Recibiéndose respuesta en fecha 25 de marzo de 2019 referencia No.2019-DIR-3327-059; donde se tiene lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Copia de evidencia de Remodelación y Equipamiento de Morgue Hospitalaria• Se entregan dos copias de notificaciones de la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas de la República s/Reparo Único Titulado "Morgue Hospitalaria sin Condiciones de Infraestructura Idónea".
---	---



	<ul style="list-style-type: none">• Se entregan copia de notificaciones recibidas de la Cámara Tercera de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República S/Resolución del Estado Actual en Reparación Única Titulado "Morgue Hospitalaria sin Condiciones de Infraestructura Idónea".• Se entrega copia de Resolución emitida por la Cámara Tercera de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República S/Juicio de Cuentas Número JC-Vi-013-2015-7. <p>Con lo anterior se verificó físicamente que la instalación designada para la morgue cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Infraestructura diseñadab) Cámara refrigerantec) Mesa de acero inoxidable. <p>Por lo que la recomendación se da por cumplida.</p>
--	--

X. RECOMENDACIONES

Recomendación No. 1

Al Director del Hospital establecer un plan anual de capacitaciones al área de arsenal, para fomentar los conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas del personal en el campo de su competencia promoviendo el crecimiento y desarrollo personal y profesional.

Recomendación No. 2

Al Director del Hospital crear en el área de esterilización las condiciones mínimas como área para descanso, baños, requeridas; así como tampoco tiene puerta de emergencia y quitarla del área de máquinas (calderas).

Recomendación No. 3

Al Director del Hospital realizar frecuentemente pruebas de aguas residuales y documentarlos con el informe técnico respectivo.

Recomendación No. 4

Al Director del Hospital establecer un plan de mantenimiento anual para las calderas generadoras de vapor y supervisar su cumplimiento.

Recomendación No. 5

Al Director del Hospital establecer un plan de mantenimiento al agua potable que se utiliza especialmente en las áreas de lavandería y arsenal, que es donde se encontraron residuos metálicos.

Recomendación No. 6

Al Director del Hospital gestionar ante el MINSAL la demolición del tanque aéreo que se encuentra su infraestructura dañada dentro del Hospital.

Recomendación No. 7

Al Director del Hospital elaborar anualmente el informe sobre el cumplimiento de las medidas ambientales, aprobadas en el permiso ambiental que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Renovables establece en sus directrices.

Recomendación No. 8

Al Director del Hospital liberar la fianza de cumplimiento ambiental retenida por el Ministerio de Medio Ambiente por US\$1,125.00

XI. PARRAFO ACLARATORIO

Este informe se refiere al Examen Especial de Gestión Ambiental al Hospital Nacional de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango, período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, por lo que no se emite opinión sobre las cifras presentadas en los Estados Financieros en su conjunto y se ha preparado para comunicar al Hospital Nacional de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango y para uso de la Corte de Cuentas de la República.

San Salvador, 27 de agosto de 2019.

DIOS UNION LIBERTAD



Dirección de Auditoría Seis

Esta es una Versión Pública a la cual se le ha suprimido la información confidencial o declarada reservada de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública.

