



**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Por un control fiscal integral»

Cartagena, junio 22 de 2016

100 - 0001751

Doctor  
**REYES SALCEDO BUELVAS**  
Gerente  
Ese Hospital Local  
Santa Rosa de Lima – Bolívar-

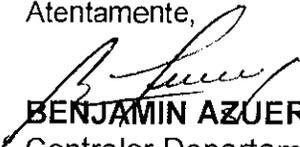
Asunto: Informe definitivo de auditoría gubernamental con enfoque integral  
Modalidad especial.

Cordial saludo

En atención al asunto anexo al presente estamos remitiendo el informe definitivo de auditoría gubernamental con enfoque integral, modalidad especial - línea medio ambiente vigencia 2015, teniendo en cuenta que su entidad no dio respuesta al informe preliminar, el contenido del informe que se anexa queda en firme, por consiguiente esa administración debe presentar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del mismo, el plan de mejoramiento de que trata la Resolución No. 0496 de noviembre de 2013 de la Contraloría Departamental de Bolívar.

El contenido del Plan de Mejoramiento a que está obligada esa entidad, deberá referirse a cada una de las deficiencias identificadas en el informe de auditoría, con el objeto de subsanarlas dentro de los términos y condiciones que han de señalar en el mismo. El Plan de Mejoramiento debe sujetarse al artículo 32 de la citada resolución, el cual debe ser aprobado por esta Contraloría en el plazo previsto para dichos efectos y su falta de presentación acarreará las sanciones de Ley para el funcionario responsable.

Atentamente,

  
**BENJAMIN AZUERO ANGULO**  
Contralor Departamental de Bolívar ( E )

C.C. Auditoría Fiscal



**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

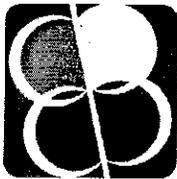
«Por un control fiscal integral»

**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL  
MODALIDAD ESPECIAL  
LÍNEA MEDIO AMBIENTE**

**ESE HOSPITAL LOCAL SANTA ROSA DE LIMA**

**VIGENCIA 2015**

**CDB – 005**  
**Cartagena de Indias, junio de 2016**



**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

---

«Por un control fiscal integral»

**AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL  
MODALIDAD ESPECIAL  
LÍNEA MEDIO AMBIENTE  
ESE HOSPITAL LOCAL ARJONA**

**Contralor Departamental**

**ORLANDO AYOLA MANJARRES**

**Subcontralor Departamental**

**BENJAMIN AZUERO ANGULO**

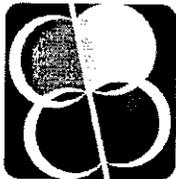
**Profesional Especializado**

**ABEL GUERRERO RAMOS**

**Equipo de Auditoria**

**Auditor**

**JUAN C. CAMARGO BOBADILLA**



	CONTENIDO	PAG
	CARTA DE CONCLUSIONES	
2.	RESULTADO DE LA AUDITORIA	1
2.1.	GENERALIDADES	1
2.1.1.	Evaluación de la organización administrativa para la gestión ambiental de los residuos hospitalarios	1
2.1.2.	Evaluación de la gestión integral de residuos Hospitalarios.	1
2.1.3.	Segregación en la fuente	2
2.1.4.	Almacenamiento y registro de generación de residuos	2
3.	ANEXO	4
3.1.	Matriz de hallazgos	5



Cartagena, junio de 2016

Doctor  
**REYES SALCEDO BUELVAS**  
Gerente (e)  
ESE Hospital local Santa Rosa de Lima  
Santa Rosa de Lima – Bolívar-

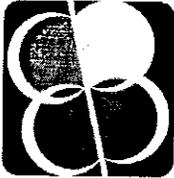
Cordial saludo:

La Contraloría Departamental de Bolívar con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con enfoque integral en la modalidad especial, línea medio ambiente, a las vigencias fiscales comprendidas entre enero 1º a diciembre 31 de 2015 a la ESE Hospital local Santa Rosa de Lima, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a su disposición, los resultados de la gestión y la evaluación y análisis de la ejecución del plan de gestión integral de residuos hospitalarios.

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría Departamental de Bolívar quien a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la ESE hospital local Santa Rosa de Lima, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales.

El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez detectados como deficiencias por el Auditor, deberán ser corregidos por la Administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación del servicio en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de Auditoría prescritos por la Contraloría Departamental de Bolívar, compatibles con los de general aceptación; por lo tanto requirió, acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral.



## **ALCANCE DE LA AUDITORÍA**

El Control incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la Administración de la ESE y el cumplimiento de las disposiciones legales, relacionadas con el medio ambiente.

En desarrollo de la auditoria se encontraron deficiencias tales como:

- conformación del grupo administrativo de gestión sanitaria y ambiental
- Capacitación en temas relacionados con la gestión integral de residuos sólidos hospitalarios.
- Dotación de canecas en áreas específicas y características de estas.
- Características del lugar e instalaciones del almacenamiento central de los residuos hospitalarios

Así las cosas podemos concluir que no ha existido una decidida voluntad política por parte de la gerencia de la ESE, con el objeto de garantizar una eficaz gestión integral de los residuos hospitalarios. Las ejecutorias han sido parciales, lo que evidencia ausencia de políticas y compromisos serios. Los resultados son el reflejo de la moderada prioridad institucional para solucionar la problemática ambiental.

## **RELACIÓN DE HALLAZGOS**

En la ejecución de la presente auditoria, se establecieron cuatro (4) hallazgos administrativos, de los cuales uno tiene incidencia disciplinaria.

Atentamente,

**BENJAMIN AZUERO ANGULO**  
Contralor Departamental de Bolívar ( E )



## 2. RESULTADO DE LA AUDITORIA

### 2.1. GENERALIDADES

La ESE Hospital local Santa Rosa de Lima, de primer nivel de complejidad tiene los siguientes servicios habilitados: Consulta externa, Medicina general, Urgencias, Laboratorio clínico, Odontología, Sala de partos, Promoción y prevención, rayos X, Transporte asistencial básico y Vacunación.

Se evaluaron aspectos relacionados con la Organización Administrativa, asignación de funciones y competencias constitucionales y legales, formulación o adopción de políticas, normas y procedimientos en materia ambiental; formulación y ejecución del plan de gestión integral de residuos hospitalarios, PGIRH, en la vigencia fiscal enero 1º a diciembre 31 de 2015

#### 2.1.1. Evaluación de la organización administrativa para la gestión ambiental de los residuos hospitalarios.

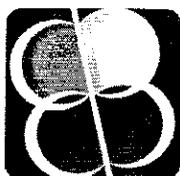
Dentro de las facultades dadas al gerente de la ESE Hospital local Santa Rosa de Lima, se encontró la de la formulación del plan de gestión integral de residuos hospitalarios, documento que efectivamente fue formulado y se encuentra en etapa de ejecución. No se evidenció la conformación del grupo administrativo de gestión sanitaria y ambiental, como elemento transversal que da soporte a la gestión del plan de gestión integral de residuos hospitalarios, tampoco se evidenció las reuniones periódicas de dicho grupo.

#### **Hallazgo N° 1. Ejecución del plan de gestión integral de residuos hospitalarios.**

En el análisis realizado al proceso administrativo relacionado con el PGIRH, no se evidenció la conformación del grupo administrativo para la evaluación del plan y tomar los ajustes pertinentes que permitan el cumplimiento de la gestión sanitaria y ambiental, como tampoco reuniones periódicas.

Esta situación demuestra desconocimiento de la Ley y gestión en el proceso ambiental, lo que puede ocasionar un mal manejo de los residuos hospitalarios y poner el riesgo al trabajador y los pacientes y visitantes al hospital.

Hallazgo con incidencia administrativa y connotación disciplinaria



### **2.1.2. ejecución del plan de gestión de residuos hospitalarios.**

La gestión adelantada por el grupo administrativo de gestión sanitaria y ambiental ha llevado a la ESE Hospital local Santa Rosa de Lima, a realizar actividades importantes dentro de la ejecución del PGIRH, no obstante se encontraron algunas falencias que relacionamos a continuación:

#### **Hallazgo N° 2. Ejecución del plan de gestión integral de residuos hospitalarios.**

En el análisis realizado al proceso ambiental, no se evidencio ejecución de algunos aspectos contemplados en el PGIRH, poniendo riesgo la integridad física del personal que labora en la institución, dentro de las actividades no ejecutadas encontramos:

- No se evidencio capacitaciones en temas como legislación ambiental y organigrama y responsabilidades.
- Monitoreo al PGIRH y evaluación de indicadores.
- Auditorias e interventorías al PGIRH

Esta situación demuestra desconocimiento de la Ley y gestión en el proceso ambiental, lo que puede ocasionar un mal manejo de los residuos hospitalarios y poner el riesgo al trabajador y los pacientes y visitantes al hospital.

Hallazgo con incidencia administrativa.

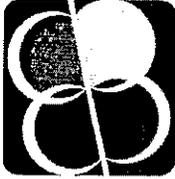
### **2.1.3. Segregación en la fuente.**

Se evaluó la dotación de recipientes por tipo de residuos, rotulación de los mismos y tipos de bolsas en las diferentes áreas que componen la ESE Hospital local de Santa Rosa de Lima, encontrándose inconsistencias relacionadas con dotación de recipientes por ciertos tipos de residuos y estado de deterioro en los recipientes.

#### **Hallazgo N° 3. Segregación en la fuente.**

En el análisis realizado al proceso ambiental se encontraron inconsistencias que nos permitimos relacionar a continuación, las cuales ponen en riesgo una adecuada segregación en la fuente donde se generan los residuos.

- áreas sin dotación de canecas para ciertos tipos de residuos (Baños, salas de espera)



- Recipientes sin rótulos identificando tipo de residuos a depositar en él.
- recipientes sin tapas y sin pedal

Esta situación es causada por la falta de gestión del grupo administrativo de gestión sanitaria y ambiental, lo que afecta la totalidad de las actividades contempladas en el manejo integral de los residuos hospitalarios

Hallazgo con incidencia administrativa

#### **2.1.4. Almacenamiento y registro de generación de residuos.**

Se evidencio registro de generación de residuos hospitalarios por tipo, diligenciamiento del formulario RH 1, y registro de entrega al operador especializado en el tratamiento de residuos hospitalarios.

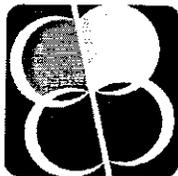
#### **Hallazgo N° 4. Almacenamiento Central.**

En inspección ocular realizada al lugar e instalaciones para el almacenamiento central de los residuos generados en la ESE hospital local Santa Rosa de Lima se encontraron las siguientes inconsistencias que ponen en riesgo un adecuado manejo de estos y la integridad física de los moradores en el entorno y funcionarios de la Entidad.

- Restricciones de acceso
- Separación parcial en el sitio de almacenamiento de los residuos ordinarios y peligrosos

Esta situación es causada por la falta de gestión del grupo administrativo de gestión sanitaria y ambiental, lo que afecta la totalidad de las actividades contempladas en el manejo integral de los residuos hospitalarios

Hallazgo con incidencia administrativa

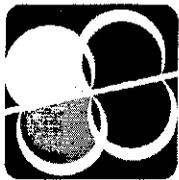


**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

---

«Por un control fiscal integral»

### 3. ANEXOS



**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Por un control fiscal integral»

### 3.1. MATRIZ DE HALLAZGOS

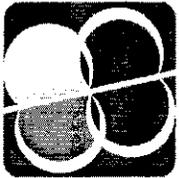
Nº	Descripción	Connotación			Responsable	
		A	D	F		P
1	<p>En el análisis realizado al proceso administrativo relacionado con el PGRH, no se evidenció la conformación del grupo administrativo para la evaluación del plan y tomar los ajustes pertinentes que permitan el cumplimiento de la gestión sanitaria y ambiental, como tampoco reuniones periódicas.</p> <p>Esta situación demuestra desconocimiento de la Ley y gestión en el proceso ambiental, lo que puede ocasionar un mal manejo de los residuos hospitalarios y poner el riesgo al trabajador y los pacientes y visitantes al hospital.</p>	X	X			DIRECTOR DE LA ESE



**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Por un control fiscal integral»

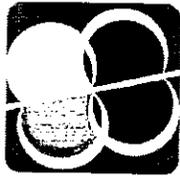
Nº	Descripción	Connotación			Responsable	
		A	D	F		P
2	<p>En el análisis realizado al proceso ambiental, no se evidencio ejecución de algunos aspectos contemplados en el PGRIH, poniendo riesgo la integridad física del personal que labora en la institución, dentro de las actividades no ejecutadas encontramos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• No se evidencio capacitaciones en temas como legislación ambiental y organigrama y responsabilidades.</li><li>• Monitoreo al PGRIH y evaluación de indicadores.</li><li>• Auditorías e interventorias al PGRIH</li></ul> <p>Esta situación demuestra desconocimiento de la Ley y gestión en el proceso ambiental, lo que puede ocasionar un mal manejo de los residuos hospitalarios y poner el riesgo al trabajador y los pacientes y visitantes al hospital.</p>					DIRECTOR DE LA ESE



**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Por un control fiscal integral»

N°	Descripción	Connotación			Responsable
		A	D	F	
3	<p>En el análisis realizado al proceso ambiental se encontraron inconsistencias que nos permitimos relacionar a continuación, las cuales ponen en riesgo una adecuada segregación en la fuente donde se generan los residuos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• áreas sin dotación de canecas para ciertos tipos de residuos (Baños, salas de espera)</li><li>• Recipientes sin rótulos identificando tipo de residuos a depositar en él.</li><li>• recipientes sin tapas y sin pedal</li></ul> <p>Esta situación es causada por la falta de gestión del grupo administrativo de gestión sanitaria y ambiental, lo que afecta la totalidad de las actividades contempladas en el manejo integral de los residuos hospitalarios</p>				DIRECTOR DE LA ESE



**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Por un control fiscal integral»

Nº	Descripción	Connotación			Responsable	
		A	D	F		P
4	<p>En inspección ocular realizada al lugar e instalaciones para el almacenamiento central de los residuos generados en la ESE hospital local Santa Rosa de Lima se encontraron las siguientes inconsistencias que ponen en riesgo un adecuado manejo de estos y la integridad física de los moradores en el entorno y funcionarios de la Entidad.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Restricciones de acceso</li><li>• Separación parcial en el sitio de almacenamiento de los residuos ordinarios y peligrosos</li></ul> <p>Esta situación es causada por la falta de gestión del grupo administrativo de gestión sanitaria y ambiental, lo que afecta la totalidad de las actividades contempladas en el manejo integral de los residuos hospitalarios</p>					DIRECTOR DE LA ESE