



AGO-104-2020

02-10-2020

RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizó de conformidad con el plan anual de trabajo 2020 de la Auditoría Interna, del Área Gestión Operativa, con el propósito de evaluar el proceso administrativo en la prestación de los servicios de salud del Área de Salud Barranca, en la gestión de la Consulta Externa tanto General como la Especializada en el primer nivel de atención.

En ese sentido, el presente estudio permitió evidenciar oportunidades mejora en el sistema de control interno responsabilidad de la Administración Activa del Área de Salud de Barranca, en cuanto a establecer las acciones correspondientes para garantizar su efectivo funcionamiento.

En tal sentido, se determinó que la Coordinación de la Consulta Externa se encuentra a cargo de la Dra. Angelina Rodríguez Cheung, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, quien se encarga de realizar la formulación, control y velar por el cumplimiento de los indicadores incluidos en el Plan Presupuesto, lo anterior, según los registros internos se mantiene desde el año 2009, no obstante, no se obtuvo evidencia documental acerca de la formalización de este acto, así como la utilización de una plaza de médico especialista en esas labores.

Por otro lado, se evidenció que la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria carece de una utilización en la atención de pacientes, en virtud de que los procesos administrativos a los que está dedicada la Dra. Rodríguez.

Con respecto al Plan Presupuesto 2019 se evidenciaron indicadores con cumplimiento insuficiente, parcialmente cumplido y sobre ejecutados, como es el caso del 22 % de estos encuentran al 100 % de cumplimiento o mayor a este, el 17 %, por debajo del 90 % de la meta, y el 39 %, menores al 80 % de su compromiso, y en el caso de las especialidades de Ginecología y Obstetricia el 83 % (4) superó el 100 %, y el restante 17 % (1), menor al 90 % de rendimiento. En el caso de Medicina Familiar y Comunitaria, esta no fue programada.

En lo que respecta a Consulta Externa, se evidenció que se carece de cumplimiento en la programación de las agendas en relación con las horas de los pacientes citados, en virtud de la atención del usuario registrada en el sistema, como se explica en el contexto del informe, además, en el SIAC se incluyó de 12:00 md a 1:00 pm (una hora) de almuerzo, para cada uno de los médicos, cuando la normativa institucional establece un tiempo de 30 minutos.

Adicionalmente, a la fecha del presente informe, de forma simultánea para la atención de los pacientes se utiliza el expediente médico de forma física y en el SIES -digital-.

Po último, necesidad de mejorar el registro de las actividades médicas como no medicas en la consulta general del Área de Salud Barranca, en virtud de las debilidades evidenciadas por la falta de esta información en el Sistema de Información de Identificación, Agendas y Citas -SIAC-, entre otros.

De conformidad con los resultados obtenidos, se giran recomendaciones a la Dirección de Red Integrada de Prestación en Servicios de Salud Pacífico Central, así como a la Dirección Médica del Área Salud Barranca, tendientes a que se superen las situaciones evidenciadas.



AGO-104-2020

02-10-2020

ÁREA DE GESTIÓN OPERATIVA REGION SUR

AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE CONSULTA EXTERNA GENERAL Y ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE SALUD BARRANCA

ORIGEN DEL ESTUDIO

El estudio se realizó de conformidad con el Plan Anual Operativo 2020, del Área de Fiscalización Operativa Región Sur.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el proceso administrativo en la prestación de los servicios de salud del Área de Salud Barranca, en la gestión de la Consulta Externa General y Especializada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Evaluar cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Presupuesto.
- Analizar el porcentaje de la programación, distribución y utilización de las horas contratadas de médicos asistentes generales y especialistas en la Consulta Externa.
- Verificar la ejecución de la consulta, citas perdidas y sustituidas.

ALCANCE

El presente estudio contempló la evaluación integral de la gestión de la consulta externa general y especializada del Área de Salud Barranca, en lo relacionado con la prestación de los servicios de salud en el segundo semestre del período 2019, comprendiendo el análisis de:

Consulta Externa

- Planificación y Organización, responsable de la Consulta Externa.
- Programación de la Consulta Externa general y especializada.
- Horarios contratados de los profesionales médicos, programación y distribución de horas contratadas de los médicos asistentes generales y especialistas.

La evaluación se efectuó de acuerdo con lo dispuesto en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, divulgadas a través de la Resolución R-DC-064-2014 de la Contraloría General de la República, publicadas en La Gaceta 184 del 25 de setiembre 2014, vigentes a partir del 1º de enero 2015

LIMITACIONES

Acatando las medidas de seguridad establecidas por el Ministerio de Salud y el Gobierno de la Republica ante la Emergencia Nacional por COVID-19, durante el periodo de atención de la presente evaluación, los funcionarios de la Auditoría Interna se encontraban laborando mediante la modalidad de teletrabajo, con el fin de prevenir y desacelerar el contagio, proteger a las familias, y en especial a los trabajadores en alto riesgo por padecimientos crónicos. Por los motivos anteriormente expuestos, la atención de algunos de los procedimientos establecidos inicialmente en el programa de trabajo debió efectuarse por medios virtuales, mediante herramientas ofimáticas disponibles institucionalmente.



Asimismo, es importante señalar que algunos de los procedimientos establecidos en el programa de trabajo debieron de suspenderse, ya que para su atención se requería la asistencia presencial a la unidad o la solicitud de información a funcionarios cuyas labores sustantivas forman parte de la primera línea de atención en la Emergencia Nacional por COVID-19.

Para el análisis del índice de productividad de la consulta externa se procedió al diseño y aplicación de cuadros estadísticos.

Para lo anterior, se realizó una revisión de las actividades registradas por médico general en consulta y especialista, revisando cada una de las actividades registradas en el Sistema de Información de Identificación, Agendas y Citas (SIAC), así como información obtenida de los Cubos de Consulta Externa del Sistema Expediente Digital Único en Salud (EDUS), con la finalidad de determinar el porcentaje de tiempo disponible para consulta externa, así como otros datos para obtener la información y aprovechamiento del recurso disponible para la consulta externa general y especializada.

No obstante lo anterior, no fue factible determinar el porcentaje de aprovechamiento mediante la herramienta mencionada, debido a la falta de información, registros fidedignos, calidad de la misma, entre otros, situación que impidió a esta Auditoría cumplir con el objetivo propuesto, sin embargo, de las situaciones descritas se realizan los hallazgos correspondientes.

METODOLOGÍA

Para la consecución de los objetivos se aplicaron los siguientes procedimientos metodológicos en los temas evaluados:

Consulta Externa:

- Revisión del cumplimiento de indicadores del Plan Presupuesto 2019.
- Analizar la programación de la Consulta General del segundo semestre 2019.
- Analizar la programación, distribución y utilización de las horas contratadas de médicos asistentes generales y especialistas en la Consulta Externa.
- Verificar la ejecución de la consulta, citas perdidas y sustituidas.
- Diseño y aplicación de cuadros estadísticos para el análisis del índice de productividad de la consulta externa.

Entrevistas y consultas a los siguientes funcionarios:

- Dr. Wilburg Díaz Cruz, Director de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central.
- Dra. Mandy Ocaña Solano, Asistente Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central
- Dr. Francisco Loaiza Ávila, Director Médico del Área de Salud Barranca.
- Dra. Angelina Rodríguez Cheung, coordinadora de Consulta Externa.
- Licda. Verónica Benavidez Carmona, Jefe de REDES.
- Esmeralda Rosales Calero, Estadística.

MARCO NORMATIVO

- Ley General de Control Interno N° 8292.
- Ley 8239, Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados.
- Código de Ética del Servidor del Seguro Social.
- El Reglamento del expediente de salud.
- Reglamento Interno del Trabajador.
- Reglamento del Seguro de Salud.



- Manual para la Gestión de los Servicios de Consulta Externa en el marco de un Plan de Atención Oportuna, 2018
- El Manual de Organización de las Áreas de Salud, aprobado en la sesión de Junta Directiva N° 7571 del 16 de agosto 2001.
- Manual Técnico y de Gestión del Programa de Visita Domiciliar, Primer Nivel de Atención de la CCSS.
- El Manual de Normas para la Habilitación de Hospitales Generales y Servicios Especiales.
- Normas de Control Interno para el Sector Público.
- Normas que regulan las relaciones laborales, científicas, académicas, profesionales, y sindicales, entre la CCSS y profesionales en medicina, microbiología, farmacia, odontología, psicología y otros.
- Normativa de Relaciones Laborales.
- Plan Estratégico Institucional 2015-2018.
- Guía para la Gestión del Servicio de Consulta Externa, versión 1.7.
- Instructivo para el Seguimiento del Plan Presupuesto, versión 01 de noviembre 2014.
- Instructivo para el seguimiento Plan-Presupuesto, Julio 2019.
- Catálogo de Definiciones de Actividades de Atención en los Servicios de Salud de la CCSS.
- Circular GM-S-3373-14, del 12 de mayo, 2014 emitida por la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente.
- El documento “La C.C.S.S. HACIA EL AÑO 2025, Visión y Estrategias de Largo Plazo y Líneas de Acción para el Período 2007-2012”.
- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dispuso en la sentencia 2004-07532

ASPECTOS NORMATIVOS QUE CONSIDERAR

Esta Auditoría, informa y previene al Jerarca y a los titulares subordinados, acerca de los deberes que les corresponden, respecto a lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de Control Interno, así como sobre las formalidades y los plazos que deben observarse en razón de lo preceptuado en los numerales 36, 37 y 38 de la Ley N° 8292 en lo referente al trámite de nuestras evaluaciones; al igual que sobre las posibles responsabilidades que pueden generarse por incurrir en las causales previstas en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo, el cual indica en su párrafo primero:

“Artículo 39.- Causales de responsabilidad administrativa: El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicio. (...)”.

ANTECEDENTES

Para un mejor entendimiento del ámbito de revisión de la presente evaluación, a continuación se detalla la definición institucional de una consulta externa.

CONCEPTO DE CONSULTA EXTERNA O AMBULATORIA:

“Servicio de atención médica ambulatoria a los usuarios, donde se ofrece orientación, diagnóstico, tratamiento médico, nutricional, social, de terapia psicológica, física, respiratoria, programas de promoción y prevención dirigidos a toda la comunidad, vulnerable a diferentes patologías”.

Según la Guía para la Gestión de los Servicios de Consulta Externa, versión 1.7,

“...Desde el punto de vista operativo, se considera consulta externa a toda atención en la cual un paciente se le preste servicios de salud, usualmente para la determinación de un diagnóstico o el seguimiento de una patología, en la cual no se involucre una atención de urgencias o la realización de un procedimiento diagnóstico o de tratamiento de rutina”.



OBJETIVO DE LA CONSULTA EXTERNA: “Atender de manera integral e interdisciplinaria al usuario, y su familia, en forma personalizada, humanizada, oportunamente y con calidad”.

ASPECTOS GENERALES ÁREA DE SALUD BARRANCA

Barranca es el distrito octavo del cantón primero de la Provincia de Puntarenas y es el Área Rectora número cinco de la Región Pacífico Central. Cuenta con una extensión de 36.9 Km² divididos en barrios y caseríos. Está reconocido como un distrito urbano – marginal por sus condiciones de crecimiento poblacional acelerado y su problemática socio- ambiental.

El Área de Salud inició operaciones en febrero de 1993 y desde ese momento se trabaja con nueve EB AIS.

Está catalogada como un Área de Salud Tipo 2, lo anterior, según la Clasificación de las Áreas de Salud por tipo según oferta observada en el 2006 por parte de la Dirección Proyección de Servicios de Salud. Área de Análisis y Proyección de Servicios de Salud. Agrupación de Áreas de Salud según oferta observada en el 2006, estudio aprobado por Junta Directiva de la CCSS en sesión 8304 artículo 7.º del 04-12-2008-.

La citada Área de Salud se encuentra un tramo de la Carretera Interamericana. Las poblaciones tienen acceso a la cabecera del cantón y al Hospital Monseñor Sanabria, por medio de una vía principal asfaltada, en buen estado. Cuentan con una red vial hacia las principales comunidades, la mayoría de ellas asfaltadas excepto las de Barrio Caribe, San Miguelito, San Joaquín, Libertad 81, Guadalupe, Playón, Los Almendros, Gloria Bejarano, Manuel Mora, Palmas del Río y Las Parcelas. Durante el invierno, estas vías se exponen a más deterioro y favorecen el estancamiento de las aguas pluviales debido al mal estado de los alcantarillados que existen en la zona.

SEDES DE EB AIS

Mediante oficio ASB-DIR-266-2020, del 18 de junio del 2020, suscrito por el Dr. Francisco Loaiza Ávila, Director Médico que, se informó que el Área de Salud de Barranca dispone de 11 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EB AIS), como se detallan a continuación:

Tabla 1
Sedes de Ebais, ubicación y comunidades
Área de Salud Barranca

Ebais	Corresponde a	Edificio pertenece a la CCSS
<i>Ebais 1</i>	<i>San Miguel</i>	CCSS
<i>Ebais 2</i>	<i>Barranca Centro</i>	CCSS
<i>Ebais 3</i>	<i>Riojalandia</i>	CCSS
<i>Ebais 4</i>	<i>Los Almendros</i>	CCSS
<i>Ebais 5</i>	<i>Progreso</i>	CCSS
<i>Ebais 6</i>	<i>Juanito Mora</i>	CCSS
<i>Ebais 7</i>	<i>Manuel Mora</i>	CCSS
<i>Ebais 8</i>	<i>Roble</i>	CCSS
<i>Ebais 9</i>	<i>Robledal</i>	CCSS
<i>Ebais 10</i>	<i>Corazón de Jesús</i>	CCSS
<i>Ebais 11</i>	<i>Libertad 81</i>	CCSS

Fuente: Oficio ASB-DIR-266-2020.

Según el sitio colaborativo del Área Análisis y Proyección de Servicios de Salud (<http://intranet/Organizacion/GM/proyeccion/SitePages/Inventario%20EB AIS.aspx>), el Área de Salud Barranca cuenta con una población por Ebais de:



Tabla 2
Población por Ebais según APSS / adscrita EDUS
Área de Salud Barranca

Fecha: II sem 2019 / al 29 de junio del 2020

Ebais	Total Según APSS	Adscripción según EDUS		
		Población masculina	Población femenina	Total
Ebais 1 San Miguel	5011	1975	1989	3964
Ebais 2 Barranca Centro	5293	2286	2177	4463
Ebais 3 Riojalandia	7202	3034	3196	6230
Ebais 4 Los Almendros	7823	3261	3323	6584
Ebais 5 Progreso	4550	1928	1826	3754
Ebais 6 Juanito Mora	6154	2619	2616	5235
Ebais 7 Manuel Mora	6902	2880	3013	5893
Ebais 8 Roble	4027	1654	1727	3381
Ebais 9 Robledal	5806	2421	2592	5013
Ebais 10 Corazón de Jesús	3030	935	1192	2127
Ebais 11 Libertad 81	1895	375	490	865
Área de Salud Barranca	-	743	396	1139
Total	57.693	24.111	24.537	48.648

Fuente: Área Análisis y Proyección de Servicios de Salud y EDUS.

CONSULTA EXTERNA

En el oficio ASB-DIR-266-2020, del 18 de junio del 2020, el Dr. Francisco Loaiza Ávila, Director Médico del Área de Salud, indicó que el horario es el siguiente:

- *Lunes a Jueves de 7:00 am a 4:00 pm, vespertina de 4:00 pm a 7:00 pm.*
- *Viernes de 7:00 am a 3:00 pm, vespertina de 3:00 pm a 6:00 pm.*

Además, se mencionó que los Servicios de Afiliación y Validación de Derechos disponen de un horario de:

- *Lunes a Viernes de 7:00 am a 4:00 pm, vespertina de 4:00 pm a 9:00 pm.*
- *Viernes de 7:00 am a 3:00 pm, vespertina de 3:00 pm a 9:00 pm.*
- *Sábados, domingos y feriados 10:00 am a 5:00 pm.*

PRODUCCIÓN DEL PERÍODO 2019

El Área de Salud Barranca dispone de Consulta Externa Especializada -Medicina Familiar-, la Consulta General es realizada por medio de 11 Ebais, producción que se detalla a continuación en cuanto a las citas otorgadas y la cantidad de consultas brindadas –primera vez vida y año, subsecuentes-:



Tabla 4
Consultas Médica por Ebais
Área de Salud Barranca
Año 2019

Ebais	CONSULTAS				
	TOTAL	PRIMERA VEZ			SUBSECUENTES
		EN LA VIDA	AÑO	ESPECIALIZADA	
Ebais 1 San Miguel	5001	85	2030	0	2886
Ebais 2 Barranca Centro	6415	52	1735	0	4628
Ebais 3 Riojalandia	6575	72	2421	0	4082
Ebais 4 Los Almendros	6472	59	2182	0	4231
Ebais 5 Progreso	6331	127	3177	0	3027
Ebais 6 Juanito Mora	6366	120	2053	0	4193
Ebais 7 Manuel Mora	6250	127	2388	0	3735
Ebais 8 Roble	6374	103	2288	0	3983
Ebais 9 Robledal	6171	82	2122	0	3967
Ebais 10 Corazón de Jesús	5653	70	2239	0	3344
Ebais 11 Libertad 81	2797	37	1182	0	1578
Área de Salud Barranca	1634	31	692	0	911
Vespertina	4598	47	2244	0	2307
Salud Ocupacional	12		1	0	11
Ginecología	816	0	388	144	284
Obstetricia	815	1	275	135	404
Medicina Familiar	33	0	23	9	1
Total	72.313	1.013	27.440	288	43.572

Fuente: Estadística Cuadro 11, Área de Salud Barranca.

De la tabla anterior se puede observar que el Área de Salud Barranca asumió un total 72.313 consultas en el período 2019, de las cuales 43.572 fueron pacientes subsecuentes, 1.013 a primera vez en la vida y 27.440 en el año. Las especialidades de Ginecología, obstetricia y Medicina familiar tuvieron 144, 135 y 9 atenciones en el año.

HALLAZGOS

1. SOBRE LA COORDINACIÓN DE LA CONSULTA EXTERNA

Se determinó que actualmente, la Consulta Externa -general y especializada- del Área de Salud Barranca se encuentra bajo la Coordinación de la Dra. Angelina Rodríguez Cheung, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, quien se encarga de realizar la formulación, control y velar por el cumplimiento de los indicadores incluidos en el Plan Presupuesto, además de otras funciones administrativas propios a ese cargo según indicó el Dr. Francisco Loaiza Ávila, Director Médico, no obstante, las citadas funciones anteriormente no se contemplan en el Manual de Organización de las Área de Salud, específicamente en las Áreas de Salud tipo 2, ni tampoco son consecuentes con lo descrito en el Manual Descriptivo de Puestos para un Médico asistente especialista.

Por otro lado, la Administración Activa no aportó evidencia documental acerca de la formalización de la coordinación a cargo de la Dra. Rodríguez Cheung, lo anterior, a pesar que desde diciembre 2010 que se reasignó su plaza -28016- a especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y que la misma se utiliza para la coordinación de la Consulta Externa como se indicó anteriormente; situación que data desde el año 2009 como se evidenció en la nota sin número de oficio del 22 de octubre 2009 donde se solicita la recalificación de la plaza.



Asimismo, se evidenció que el Área de Salud Barranca, dispone de especialidades médicas en la Consulta Externa, como lo son Ginecobstetricia y Medicina Familiar Comunitaria, sin embargo, esta segunda, carece de utilización en la atención de pacientes, como se ampliará posteriormente.

Lo indicado anteriormente es de conocimiento de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central, según mencionó la Dra. Mandy Ocaña Solano en consulta escrita y que a la fecha carecen de un criterio sobre el uso de la plaza de Medicina Familiar y Comunitaria.

Ley General de Control Interno, artículo 12, establece que, en materia de control interno, al jerarca y a los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:

- a) *Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo.*
- b) *Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.*

Las Normas de Control Interno para el Sector Público, en el apartado 4.1 Actividades de Control, señalan que:

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes, las que comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las mejoras que procedan en virtud de los requisitos que deben cumplir para garantizar razonablemente su efectividad...”

El Manual de Organización de las Áreas de Salud, aprobado por Junta Directiva en el artículo 19 de la sesión N° 7571, celebrada el 16 de agosto del 2001, en las funciones generales de las Áreas de Salud tipo 2; en el numeral 6.9.1 “Dirección” menciona en uno de sus puntos que debe;

“...Dirigir, coordinar e integrar en forma eficiente el proceso de colaboración diagnóstica y tratamiento y las acciones médicas, mediante la programación adecuada de las consultas, con el propósito de mejorar la calidad en la atención de la salud, disminuir los tiempos de espera y lograr una atención ambulatoria efectiva”.

El Manual Descriptivo de Puestos institucional, para el puesto de Médico Asistente Especialista señala en sus tareas que:

“... ”

- *Atender y hacer visitas a los pacientes en los servicios asistenciales en labores médicas especializadas.*
- *Revisar la historia clínica, interpretar los exámenes de laboratorio, hacer la exploración física del paciente, corroborar el diagnóstico preliminar y prescribir los tratamientos adecuados.*
- *Hacer resumen de estancia, evolución clínica, diagnóstico y terapéutica en pacientes dados de alta o fallecidos.*
- *Enseñar a médicos residentes o internos sobre temas de su especialidad, así como resuelve consultas relacionadas con su campo.*
- *Atender labores de cirugía menos cuando trabaja en una sección quirúrgica. Participar como asistente de cirugía o interviene como cirujano principal de acuerdo con instrucciones de sus superiores.*
- *Realizar otras labores afines al cargo”.*

La circular 20770 del 15 de diciembre de 1998, emitida por la Gerencia Médica y relacionada con nombramientos de personal indica:

“Esta Gerencia ha notado con gran preocupación como en la Caja se presentan con cierta frecuencia movimientos de personal que violentan el principio de legalidad, tal es el caso, por ejemplo, del nombramiento de una persona en un puesto en particular y sin embargo la hacen realizar labores de otro superior para el cual no reúne los requisitos exigidos. Lo anterior genera entonces graves consecuencias



para las partes y en el caso particular de la Caja, atender conflictos judiciales con las repercusiones económicas que esto conlleva. Es por todo lo expuesto, que esta Gerencia de División les reitera la conveniencia institucional de no realizar este tipo de prácticas, puesto que, de lo contrario, se deberán sentar las responsabilidades administrativas y legales pertinentes a los funcionarios que autoricen este tipo de situaciones".

En circular DCRH-1101-2004 del 27 de setiembre del 2004, la Dirección Corporativa de Recursos Humanos, en relación con la utilización de plazas indicó:

"...No se podrá utilizar plazas de profesional en ciencias médicas, tecnologías médicas, farmacia, laboratorios o enfermería (enfermeras, auxiliares de enfermería, asistentes de pacientes, ATAPS y auxiliares de quirófano), en perfil de puestos administrativos".

Mediante oficio DRH-1138-2005 del 21 de setiembre del 2005, la Dirección de Recursos Humanos recordó, respecto con la utilización de plazas vacantes con perfil diferente: *"...No se podrá utilizar plazas de profesional en ciencias médicas, tecnologías médicas, farmacia, laboratorios o enfermería (enfermeras, auxiliares de enfermería, asistentes de pacientes, ATAPS y auxiliares de quirófano), en perfil de puestos administrativos. Aquellas plazas que hayan sido ocupadas por seis meses o más con perfil diferente, cuyo pago se realice en forma prorrateada, se deberá solicitar la respectiva autorización del nivel superior del centro, con el fin de que se realice el respectivo análisis de Clasificación. Lo anterior con el fin de que se les asigne el perfil correspondiente al puesto en que se ocupa la plaza en forma permanente, de manera tal que se pueda nombrar en propiedad a la persona que la ocupe, siempre y cuando reúna los requisitos de idoneidad exigidos por el puesto y haya cumplido con el proceso de selección o concurso, según corresponda. La Oficina de Recursos Humanos de cada centro de trabajo, no podrá autorizar nombramientos de ninguna clase en plazas que se estén utilizando con perfil diferente, sin que cuente de previo con la debida autorización del nivel superior respectivo".*

La Universidad de Costa Rica, en su Plan de estudios de la Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria, aprobado por el Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado en la sesión 817 celebrada el 17 de marzo de 2015, indicó que:

"... ¿Qué es la Medicina Familiar y Comunitaria?

La Medicina Familiar y Comunitaria:

- *Brinda atención con un enfoque integral, continuo y coordinado hacia el individuo y la familia, partiendo de ésta como una unidad de atención, en el contexto de su comunidad.*
- *Utiliza la estrategia de Atención Primaria como elemento fundamental en la práctica. Fomenta el trabajo en equipo interdisciplinario y la gestión intersectorial de los problemas de salud de la persona y la familia.*
- *Facilita la gestión de la salud, con conocimientos de los procesos económicos, políticos, demográficos, socioculturales y ecológicos en su expresión local y nacional.*
- *Integra en la práctica y en la investigación, diferentes disciplinas que permiten ampliar su ámbito de acción para favorecer las resoluciones de las necesidades poblacionales.*

Esta novedosa concepción del profesional en Medicina Familiar y Comunitaria permite un apoyo efectivo a otros especialistas, ya que resuelve problemas y actúa preventivamente sobre diversas patologías que actualmente saturan las consultas, lo que se traduce en una mejora de la relación interprofesional, en una mayor satisfacción del paciente dentro de un modelo de atención readecuado, en una respuesta oportuna y humanizada ante las necesidades del paciente y la población.

JUSTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD.

¿Por qué deben formarse médicos en Medicina Familiar y Comunitaria?

La prestación de los servicios de salud ha sido punto central de discusión en diferentes reuniones de expertos en los últimos veinte años, por el impacto que tiene en el desarrollo de un país. Se han planteado, como estrategias que permitan alcanzar el desarrollo económico y social, la intervención a nivel de la atención primaria y la participación de la comunidad en el proceso.



La atención primaria se define como “la atención médica esencial, basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente sólidas y socialmente aceptables, con una cobertura universal para individuos y familias en la comunidad, con una participación plena y a un costo que la comunidad y la nación puedan sostener” (Conferencia de Alma – Ata)”.

Respecto a lo anterior, la Dra. Mandy Ocaña Solano, en calidad de asistente del Director de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central, indicó mediante entrevista, narrativa de fecha 30 de julio 2020, lo siguiente:

“...El médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria debe fortalecer la prestación de los servicios de salud, aumentando la capacidad resolutoria del primer nivel de atención. Además, debe favorecer la promoción y prevención en salud, mejorar la calidad de la referencia a los niveles superiores, fortalecer el campo de la docencia, entre otros”.

Mediante entrevista al Dr. Francisco Loaiza Ávila, Director Médico, se indicó que la responsabilidad de la Consulta Externa se delegó de forma verbal en virtud de que *“...las funciones que venía ejerciendo otro médico que coordinaba, la misma se llamaba Equipo de Apoyo, el personal médico ha cambiado a lo largo de los años, y desde esa comunicación solo hay dos médicos el resto es nuevo y desde su incorporación ya tienen conocimiento de la persona encargada de la consulta”.*

Por su parte, la Dra. Mandy Ocaña Solano, en calidad de asistente del Director de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central, indicó a esta Auditoría que

“...Luego de realizar una revisión a nivel de la DRIPSSPC, no se encuentran documentación que indique la necesidad de desarrollar un estudio o solicitud de criterio que determine el uso de la plaza de la Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en labores predominantemente administrativas”.

No obstante lo anterior, esta Auditoría debe considerar que existen debilidades de control en el aval de la designación de la Dra. Rodríguez Cheung como coordinadora de la Consulta Externa, ya que toda gestión administrativa debe estar debidamente motivada y documentada, no obstante, la situación descrita en el presente hallazgo carece de esta información, además que, la estructura existente para las Áreas de Salud tipo 2 según el Manual de Organización de las Áreas de Salud no contempla el puesto de coordinadora de Consulta externa, lo que supone un incumplimiento del marco jurídico y técnico.

El disponer de funcionarios realizando actividades de coordinación sin encontrarse debidamente avalados, podría conllevar que esa autorización carezca de sustento jurídico ante las demás instancias institucionales, además, el disponer de personal médico destinado a la atención directa al usuario, en asuntos administrativos, podría conllevar el detrimento de la atención de pacientes como su actividad sustantiva.

2. SOBRE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS -PLAN PRESUPUESTO 2019-

Se evidenció indicadores del Plan Presupuesto con cumplimiento insuficiente, parcialmente cumplido y sobre ejecutados, como es el caso del 22 % de estos encuentran al 100 % de cumplimiento o mayor a este, el 17 %, por debajo del 90 % de la meta, y el 39 %, menores al 80 % de su compromiso, como se muestran a continuación:

1.1 Indicadores que superan el 100 %:

Cuatro de los indicadores (22 %) sobrepasaron el 100 %, como se indican a continuación:

- **Consultas de Atención Integral en Niños y Niñas de 5 a Menos de 10 Años**
A1-07: Número de consultas de atención integral subsecuentes 102,89 %.
- **Consultas de Atención Integral del Adolescente de 10 a Menos de 20 Años**
A1-22: Número de Consultas de Atención Integral subsecuentes 122,05 %.
- **Consultas de Atención Integral al Hombre y la Mujer Adulta de 20 a Menos 65 Años:**
A1-29: Número de Consultas de Atención Integral subsecuentes 116,04 %.



- **Consultas de Atención Integral del Adulto Mayor de 65 Años en Adelante:**

A1-39: Número de Consultas de Atención Integral subsecuentes 119,98 %.

1.2 Indicadores menores al 90 %:

Tres de los indicadores (17 %) obtuvieron una meta parcialmente cumplida, como se muestra:

- **Consultas de Atención Integral en Niños y Niñas de 1 a Menos de 5 Años:**

A1-04: Número de Consultas de Atención Integral primera vez 88,20 %.

- **Consultas de Atención Integral del Adolescente de 10 a Menos de 20 Años:**

A1-21: Número de Consultas de Atención Integral primera vez 88,48 %.

- **Consultas de Atención Integral al Hombre y la Mujer Adulta de 20 a Menos 65 Años:**

A1-28: Número de Consultas de Atención Integral primera vez 81,94 %.

1.3 Indicadores menores al 80 %:

Siete de los indicadores (39 %) obtuvieron una meta insuficiente, según se evidenció:

- **Consultas de Atención Integral en Niños y Niñas Menores de 1 Año**

A1-01: Número de Consultas de Atención Integral de primera vez de niños y niñas menores de 28 días (Neonatos) 72,46 %.

A1-02: Número de Consultas de Atención Integral primera vez de niños y niñas mayores de 28 días y menores de un año. (No incluir los niños contabilizados en el indicador A1-01) 65,54 %.

- **Consultas de Atención Integral del Adulto Mayor de 65 Años en Adelante:**

A1-38: Número de Consultas de Atención Integral primera vez 79,28 %.

- **Atención integral al cáncer:**

A1-58: Números de proyectos sobre la promoción de la salud en alimentación saludable y actividades físicas ejecutados. (Excluye los proyectos programados en el indicador AD-12) 0 %.

A1-60: Número de documentos de Normalización Técnica Implementados en la Prevención Primaria Diagnóstico Temprano de los Cánceres prioritarios 0 %.

A1-61: Instrucciones de la Gerencia Médica (38524 y 35825) relacionadas con el cáncer de mama implementadas 0 %.

A1-62: Guía de atención del cáncer de próstata del primer nivel de atención implementada 0 %.

En el caso de la consulta especializada del Área de Salud Barranca, se evidenció debilidades en la gestión de los indicadores de acuerdo con los resultados obtenidos en el período 2019, como se muestra a continuación:

1.1 Indicadores que superan el 100 %:

Cinco de los indicadores (83 %) sobrepasan el 100 %:

- **Obstetricia:**

A2-06: Número de consultas médicas especializadas primera vez de Obstetricia 123,73 %.

A2-07: Número de consultas médicas especializadas subsecuentes de Obstetricia 135,77 %.

- **Ginecología:**

A2-12: Número de consultas médicas especializadas subsecuentes de Ginecología 115,52 %.

A2-13: Cantidad de horas destinadas para la Consulta Externa 123,16 %.

1.2 Indicadores menores al 90 %:

Un indicador (17 %) obtuvo una meta parcialmente cumplida, según se evidenció:

- **Ginecología**

A2-11: Número de consultas médicas especializadas primera vez de Ginecología 88,91 %.

En el caso de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, se evidenció que la misma no se encuentra programada, según indicó la Licda. Verónica Benavides Carmona, en calidad de jefatura de REDES del Área de Salud Barranca en correo institucional del 20 de julio del 2020. **Ver Anexos 1 y 2.**

Mediante oficio PE 23.467-12, del 31 mayo 2012, suscrito por la Dra. Ileana Balmaceda Arias, Presidenta Ejecutiva a esa fecha, se remitió los Parámetro de Evaluación aprobados por el Consejo de Presidencia y Gerencia, aprobado en la sesión N° 315, celebrada el 7 de mayo del 2012 y publicado en la Web Martes el 31 de mayo de 2012, donde se indica:



- ≥ 100 % Meta Cumplida.
- ≥ 90 , <99 % Meta con cumplimiento aceptable.
- ≥ 80 , <90 %, Meta Parcialmente Cumplida.
- < 80 %, Meta Insuficiente.

En el Instructivo para el Seguimiento del Plan Presupuesto, versión 01 de noviembre 2014, indica en el punto 2.4:

“Cuando las metas tengan un cumplimiento de 80% e inferior al 90% se debe indicar las medidas correctivas que se harán para lograr su cumplimiento. Si es menor de 80% requiere que desarrolle un “Plan de Mejora” no mayor a seis meses, presentando en el próximo periodo de seguimiento, su logro”.

No obstante para el 2019, en el Instructivo para el seguimiento Plan-Presupuesto Julio 2019, de la Dirección de Planificación Institucional de la Dirección de Presupuesto, indica en el subpunto 2.1.2.1 Análisis de logros / resultados:

“...si al verificar el avance de las metas se registran logros con un cumplimiento inferior al 80% se debe indicar (en el mismo análisis de logros) los riesgos materializados y las acciones de mejora que se implementarán para administrar esos riesgos y mejorar el desempeño de la meta.

En contraparte, para aquellas metas que obtengan una nota superior al 120%, se requiere realizar una justificación técnica donde se indiquen las razones que llevaron al sobrecumplimiento. Además, indicar si fue necesario solicitar modificaciones presupuestarias a raíz de ese sobrecumplimiento en la meta”.

En oficio DIR-ASB-160-2020, del 22 de abril 2020, el Dr. Francisco Loaiza Ávila, director médico del Área de Salud Barranca, remitió al Dr. Wilburg Díaz Cruz, Director de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central, el resultado anual del Plan Presupuesto 2019 y sus resultados indicando lo siguiente en la matriz por cada indicador:

Indicadores que superan el 120 %:

Obstetricia:

A2-06: Número de consultas médicas especializadas primera vez de Obstetricia 123,73 %: *Se cuenta con solo un especialista de ginecología y obstetricia para el área de salud. Por la inopia de especialistas en el mercado no se logra sustituir en vacaciones ni en permisos.*

Acciones preventivas: Se ajustará la meta de este subprograma para el año 2020, controlando la demanda real existente de las mujeres embarazadas de alto riesgo.

A2-07: Número de consultas médicas especializadas subsecuentes de Obstetricia 135,77 %: *Se cuenta con solo un especialista de ginecología y obstetricia para el área de salud. Por la inopia de especialistas en el mercado no se logra sustituir en vacaciones ni en permisos.*

Acciones preventivas: Se ajustará la meta de este subprograma para el año 2020, controlando la demanda real existente de las mujeres embarazadas de alto riesgo.

Ginecología:

A2-13: Cantidad de horas destinadas para la Consulta Externa 123,16 %: *Se cuenta con solo un especialista de ginecología y obstetricia para el área de salud. Por la inopia de especialistas en el mercado no se logra sustituir en vacaciones ni en permisos.*

Acciones preventivas: Se ajustará la meta de este subprograma para el año 2020, controlando la demanda real existente de las mujeres con patología ginecológica.

Indicadores menores al 80 %:

- **Consultas de Atención Integral en Niños y Niñas Menores de 1 Año**

A1-01: Número de Consultas de Atención Integral de primera vez de niños y niñas menores de 28 días (Neonatos) 72,46 %: *Problemas en la accesibilidad debido a la gran población adscrita, se cuenta con una población de más de 57.000 habitantes para la atención en 11 EBASIS.*

Acciones preventivas: Se gestionará una nueva sectorización del área de salud a la Dirección Regional



(DRISSPC). Se solicitará la dotación de los 3 EBAIS pendientes a la Gerencia Médica a través de DRISSPC. -Se establecerá la meta de acuerdo con la tasa de natalidad real que se presenta en este sector.

A1-02: Número de Consultas de Atención Integral primera vez de niños y niñas mayores de 28 días y menores de un año. (No incluir los niños contabilizados en el indicador A1-01) 65,54 %: *Problemas en la accesibilidad debido a la gran población adscrita, se cuenta con una población de más de 57.000 habitantes para la atención en 11 EBAIS.*

Acciones preventivas: *Se gestionará una nueva sectorización del área de salud a la Dirección Regional (DRISSPC). Se solicitará la dotación de los 3 EBAIS pendientes a la Gerencia Médica a través de DRISSPC. -Se establecerá la meta de acuerdo con la tasa de natalidad real que se presenta en este sector.*

- **Consultas de Atención Integral del Adulto Mayor de 65 Años en Adelante:**

A1-38: Número de Consultas de Atención Integral primera vez 79,28 %: *Problemas en la accesibilidad debido a la gran población adscrita, se cuenta con una población de más de 57.000 habitantes para la atención en 11 EBAIS.- Dificultad de los adultos mayores de asistir por poco apoyo de la red familiar para su acompañamiento.*

Acciones preventivas: *Se gestionará una nueva sectorización del área de salud a la Dirección Regional (DRISSPC). Se solicitará la dotación de los 3 EBAIS pendientes a la Gerencia Médica a través de DRISSPC. Mejorar la captación de adultos mayores de riesgo en la visita de atención Primaria-Capacitar a la población sobre la importancia de mantener el control integral en la población.*

La situación anteriormente expuesta, conlleva a que las metas establecidas no se encuentren ajustadas a la realidad del Área, lo que en consecuencia podría ocasionar que la toma de decisiones de la Administración Activa genere conflictos en los servicios de salud, ya que podría estarse planificando asuntos o atenciones que se encuentran contrarias al entorno.

3. SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE LA CONSULTA

De la revisión efectuada a las agendas de los Ebais en el segundo semestre del 2019 -1 por Ebais-, se determinó que la hora de inicio, durante y finalización de la consulta externa en los Ebais, carece de cumplimiento y concordancia según lo programado, lo anterior, en virtud de la impuntualidad en la atención del usuario, en resumen:

Ebais 1: San Miguel - Carmen Lyra

De la revisión de la agenda del 04 de noviembre del 2019, se determinó que el médico inició a las 7:13 am según hora de atención y el último paciente según 03:21pm.

En cuanto a los tiempos de espera, hay pacientes con más de una hora desde su registro con la secretaria, hasta que esta le da la salida; usuario de las 10:30am con 4:54 horas en total.

Se evidenció registros similares en las horas en la llegada y en la salida, lo que aparenta ser que se apilan los expedientes para luego dar realizar el trámite en el sistema, generando un sesgo en el tiempo real de atención como de espera.

Además, se evidenció 5 pacientes ausentes que carecen de sustitución (7:45am/ 11:15am/ 2:00pm/ 2:15pm/ 3:30pm), por otro lado, se registra una hora de almuerzo. **Ver Anexo 3.**

Ebais 2: Barranca Centro

Se observó que, de las atenciones del 25 de noviembre del 2019, el médico inició a las 7:15am y el último paciente se atendió a las 3:15pm.

De los tiempos de espera, se observa en la agenda pacientes con alrededor de una hora a menos desde su registro con la secretaria, hasta que esta indica la salida en el sistema.



Registros similares en las horas en la llegada y en la salida, lo que aparenta ser que se apilan los expedientes para luego dar realizar el trámite en el sistema, generando un sesgo en el tiempo real de atención como de espera.

Se evidenció 4 pacientes ausentes que carecen de sustitución (8:30am/ 1:00pm/ 1:45pm/ 3:15pm), por otro lado, se registra una hora de almuerzo de 12:00md a 1:00pm. **Ver Anexo 4.**

Ebais 3: Riojalandia

En relación con las atenciones del 11 de noviembre del 2019, el médico inició a las 7:21am y el último paciente a las 3:16pm según hora de atención del sistema.

Se evidenció un paciente con tiempo de espera total desde su registro con la secretaria, hasta que esta indica la salida en el sistema de 3 horas (cita de las 8am), otros con lapsos de hasta 2 horas o menos. En el caso de la espera a la atención del médico en relación con su registro de llegada, se observó tiempos de hasta una hora.

Además, registros similares en las horas en la llegada y en la salida, generando un posible sesgo en el tiempo real de atención como de espera total.

Se tienen que, de 7 pacientes ausentes, 5 fueron sustituidos, y 2 de ellos no (9:45am/ 3:30pm), por otro lado, se registra una hora de almuerzo de 12:00md a 1:00pm. **Ver Anexo 5.**

Ebais 4: Almondros

El 9 de diciembre del 2019, el médico inició a las 7:33am y el último paciente a las 3:55pm. También se observa registros similares en las horas en la llegada y en las de salida entre uno y otro paciente.

Se observó que hay usuarios con tiempos de espera de más de 1 hora desde su registro con la secretaria, hasta la salida de este. Además, se evidenció 6 pacientes ausentes sustituidos, por otro lado, se registra una hora de almuerzo de 12:00md a 1:00pm. **Ver Anexo 6.**

Ebais 5: Progreso

En revisión de la agenda del 18 de noviembre del 2019, el médico inició a las 7:21am y el último paciente a las 5:50pm.

Se observó que hay pacientes con tiempos de espera de más de 3 horas desde su registro con la secretaria, hasta la salida de este, y uno de ellos con 5 horas (cita de las 8:30am: Llega: 8:07am y sale: 1:41pm).

Además, se evidenció 5 pacientes ausentes sustituidos en el transcurso de la mañana, caso contrario en la tarde con 4 usuarios (1:45pm/ 2:00pm/ 2:45pm/ 3:30pm), se registra una hora de almuerzo de 12:00md a 1:00pm. **Ver Anexo 7.**

Ebais 6: Juanito Mora

En la agenda del 18 de noviembre del 2019, según los datos aportados por la Dra. Rodríguez Cheung, el médico inició a las 7:20am, y la última atención a las 3:41pm.

En su mayoría, los pacientes fueron atendidos en horario distinto al programado, se registra 1 cupo libre a las 7:45am, y 6 ausentes (9:00am /9:30am/ 9:45am/ 1:15pm/ 2:15pm/ 2:45pm) sin sustituir.

Pacientes con más de 1 hora de espera entre su llegada y salida de consulta, además, se observó que hay pacientes con tiempos de espera de más de 1 hora y 30 minutos desde su registro con la secretaria, hasta la salida de este; se registra una hora de almuerzo de 12:00md a 1:00pm. **Ver Anexo 8.**

Ebais 7: Manuel Mora

En agenda del 23 de diciembre del 2019, el médico inició al ser las 7:23am y finaliza con el último paciente a las 3:36pm. Hubo usuarios que se atendieron en horario distinto al programado.

Pacientes con tiempos de espera de más de 1 hora desde su registro con la secretaria, hasta la salida de este.



Se evidenció 5 pacientes ausentes, de los cuales 2 fueron sustituidos y 3 no (11:00am/ 1:15pm/ 3:15pm), además, se registra una hora de almuerzo de 12:00md a 1:00pm. **Ver Anexo 9.**

Ebais 8: Roble

Mediante revisión de agenda del 23 de diciembre del 2019, el médico inició a las 7:15am y finaliza con paciente a las 3:51pm. Se observa además que, un paciente de la tarde fue atendido en el transcurso de la mañana (cita de las 3:00pm se pasó a las 11am), en algunos casos no se cumple con lo programado de la agenda.

Tiempos de espera de más de 1 hora desde su registro con la secretaria, hasta la salida de este, y dos de ellos con hasta 3 horas, también, se registra una hora de almuerzo de 12:00md a 1:00pm. Por otro lado, se evidenció 1 paciente ausente sustituido en el transcurso de la mañana.

Se observó también, registros de llegadas y salidas similares entre pacientes. **Ver Anexo 10.**

Ebais 9: Robledal

Mediante revisión de agenda del 25 de noviembre del 2019, el médico inició a las 7:12am y finaliza con paciente a las 3:10pm. Se observa además que, no se cumple con la programación de la agenda, y por la tarde a partir de la cita de las 2:15pm se atienden antes de su tiempo establecido.

Se evidenció 8 pacientes ausentes, de los cuales 3 fueron sustituidos y 5 no (9:30am/ 10:30am/ 1:45pm/ 2:00pm/ 3:30pm), también, se registra una hora de almuerzo de 12:00md a 1:00pm.

Pacientes con tiempos de más de 2 horas desde su registro con la secretaria, hasta la salida de este. **Ver Anexo 11.**

Ebais 10: Corazón de Jesús

Mediante revisión de agenda del 25 de noviembre del 2019, el médico inicia a las 7:16am y finaliza con el ultimo paciente a las 3:24pm.

Se registra una hora de almuerzo de 12:00md a 1:00pm, además, se evidenció 7 pacientes ausentes, de los cuales 2 fueron sustituidos y 5 no (9:45am/ 10:00am/ 10:45am/ 1:00pm/ 3:45pm), también, la cooperación de una hora en valoración, de 11:00am a 12:00md.

Por otro lado, el paciente de la cita en horario de las 10:15am, registra la misma hora de llegada y salida -10:09am-, y en la de atención del médico, 10:35am. **Ver Anexo 12.**

Ebais 11: Libertad 81

Mediante revisión de agenda del 19 de noviembre del 2019, el médico inició a las 7:17am y finaliza con paciente a las 11:07am. Se observa además que, la tarde fue utilizada para atender valoración, no se cumple con la programación de la agenda.

También, registros de llegadas y salidas similares entre pacientes, además, se evidenció 4 pacientes ausentes, de los cuales 2 fueron sustituidos y 2 no (9:30am/10:15am), también, se registra una hora de almuerzo de 11:00am a 12:00md.

Por otro lado, tiempos de más de 1 hora con 30 minutos desde su registro con la secretaria, hasta la salida de este. **Ver Anexo 13.**

CONSULTA ESPECIALIDAD

Ginecología:

Mediante revisión de agenda del 12 de junio del 2019, inicia el médico a las 7:27am y finaliza a las 3:27pm. Se observa además que, la programación en relación con la hora de atención no se cumple en algunos casos.



Se evidenció 5 pacientes ausentes, de los cuales 1 fue sustituido y 4 no (7:00am/ 7:30am/ 10:15am/ 1:45pm), también, registros de llegada y salida similares entre pacientes.

De la tabla anterior, se puede observar pacientes que entre el registro de la llegada y su salida fue de más de 1 hora con 30 minutos, también, se registra una hora de almuerzo de 12:00md a 1:00pm. **Ver Anexo 14.**

Obstetricia:

Mediante revisión de agenda del 8 de enero 2019, el médico inicia a las 7:27am y finaliza con atención a las 3:31pm.

De la tabla anterior, se puede observar pacientes que entre el registro de la llegada y su salida fue de más de 1 hora con 30 minutos.

Se evidenció 6 pacientes ausentes, de los cuales 3 fueron sustituidos y 3 no (9:30am/ 3:15pm/ 3:45pm), también, se registra una hora de almuerzo de 12:00md a 1:00pm. **Ver Anexo 15.**

Medicina Familiar y Comunitaria:

Mediante revisión de agenda del 19 de junio 2019, el médico atiende el primer paciente a las 8:30am y finaliza con atención a las 3:31pm.

Se evidenció que no se registra la hora de salida del paciente en el sistema, además, se carece de cumplimiento del horario programado, por otro lado, en relación con la hora de atención del médico a la de llegada, se puede observar en el primer usuario tuvo más de 6 horas de espera. **Ver Anexo 16.**

En el SIAC se incluyó de 12:00 pm a 1:00 pm (una hora) de almuerzo, para cada uno de los médicos, cuando la normativa institucional establece 30 minutos¹.

Código de Ética del Servidor de la Caja Costarricense de Seguro Social, dispone lo siguiente en el artículo 9 relacionado con el “deber de eficiencia”:

“Debe utilizar el tiempo laboral responsablemente, realizando siempre el mejor esfuerzo, en la forma más productiva posible, por lo que deberá ejecutar las tareas propias del cargo con el esmero, la intensidad y el cuidado apropiado”.

A finales del 2014, se emitieron directrices institucionales (Oficios GM-S-48795-14 y GM-S-49156-14 del 15 de diciembre del 2014) prorrogables para el 2015, para que las áreas de salud que utilizaran al 100 % el módulo Sistema Integrado de Expediente en Salud (SIES) del EDUS, disminuyera el número de pacientes atendidos por hora, de cinco a cuatro.

En relación con la cantidad de pacientes atendidos por hora, las “Normas que regulan las relaciones laborales, científicas, académicas, profesionales y sindicales, entre la Caja Costarricense de Seguro Social y los profesionales en Medicina, Microbiología, Farmacia, Odontología y Psicología, Caja Costarricense de Seguro Social y Unión Médica Nacional y Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS e instituciones afines”, en el artículo 108 establece que la atención de cada paciente demora un promedio de 12 minutos, en el entendido de uno o dos pacientes nuevos y uno subsecuente, o uno nuevo y tres subsecuentes, así sucesivamente.

El Manual de Organización de las Áreas de Salud, en el punto 5.9, sobre las funciones generales del Área de salud tipo 1 establece:

“5.9.1 Dirección: Dirigir y conducir con enfoque estratégico, la planificación integral de los procesos sustantivos para la prestación de los servicios de salud y orientar la formulación de la programación anual operativa...”.

¹ Oficio DG-5118-2012, del 27 de julio de 2012 “Aclaración sobre tiempos de alimentación para los funcionarios de la CCSS”, del Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica.



Además, en el punto 5.9.2 sobre la atención integral a las personas, se indica:

“Atender la consulta externa de acuerdo con la demanda de los usuarios y con las patologías que se presentan, con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población”.

En los numerales 5.1 y 5.3.1 de dicho Manual se indica en relación con la Misión y Objetivo General lo siguiente:

“Proporcionar servicios de atención integral en salud, con oportunidad, eficiencia, eficacia, confiabilidad, humanismo y equidad, para mejorar la calidad de vida del individuo, de la familia, de la comunidad y en el ambiente, por medio de acciones de promoción, prevención (...)”.

“Otorgar a los clientes servicios integrales de salud en el primer y segundo nivel de atención con calidad, eficiencia, eficacia, confiabilidad, humanismo y oportunidad, con énfasis en la promoción, la prevención (...)”.

La Ley General de Control Interno en su artículo 12, de los Deberes del jerarca y los titulares subordinados, en materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:

“a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo. b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades”.

Se consultó a la Licda. Verónica Benavides Carmona, en calidad de jefatura de REDES del Área de Salud Barranca, acerca de los campos de pacientes ausentes y que no fuesen sustituidos, indicó que:

“...1. En los Ebais externos es muy difícil, sustituir ya que los pacientes no esperan hasta que quede un ausente, se retiran y cuando quedan cupos por ausentes no se logra sustituir ya que no hay usuarios esperando, (saber si quedarán ausentes es impredecible). Y para sustituir el paciente debe de estar en el momento en el Ebais, ya que el tiempo para sustituir es muy limitado, porque el medico debe continuar con los demás usuarios agendados.

2. En el caso de los Ebais internos, pasa igual en ocasiones las personas esperan una o dos horas si no logran obtener un cupo por alguna ausencia se retiran o deciden consultar en el servicio de emergencia. En ocasiones se tomaban pacientes que esperaban ser atendidos en el servicio de urgencias, pero no es válido ya que se genera duplicidad de las consultas al estar el paciente ingresado en el sistema el medico tiene que realizar la anotación en el expediente electrónico, en todo el proceso se pierde mucho tiempo, para realizar la sustitución y como lo indique anteriormente el tiempo para sustituir es limitado.

Este año con la situación de la pandemia y aprobado las consultas alternativas, se estableció por parte de Redes una estrategia para mejorar esta situación, el cual se basa en realizar listas de espera para atención diaria, los pacientes que se presentaron o llamaron vía telefónica para solicitar cita médica y no alcanzaron obtener un cupo, se le toman los datos con sus respectivos números de telefónicos, y se le indica que en caso queden ausentes, se les estará llamando para que puedan obtener su cita de manera telefónica

En relación con el mismo tema se evidenció que, en los registros de las horas de llegada y salida son el mismo en varios de los pacientes mencionando que *“...Unas de las razones, fue el periodo de huelga, en el nivel central optaron por habilitar y cerrar las agendas desde las 7 am todas en general, ya que en muchas Áreas de Salud no tenían personal para el registro de asistencia.*

Otra de la razón es; en el caso de Ebais Riojalandia, se brinda consulta al Hogar de ancianos, pero la agenda no se habilita hasta que el medico les de la atención en el propio hogar, posteriormente se ingresan al sistema, como cita atrasada, es por eso que se les ingresa entrada y salida casi al mismo tiempo”.



En cuanto a los 60 minutos agendados para el tiempo de alimentación almuerzo, indicó “...En el caso del año 2019, hacia atrás los médicos programaban a 60 minutos, ya que no lograban tomar el tiempo de 15 minutos desayuno y 15 minutos de café, porque no les daba tiempo de tomarlo la demanda es mucha y cada vez los médicos deben de hacer muchas anotaciones al expediente para el 2020 se modificó como corresponde 15 minutos en la mañana por desayuno y 15 minutos en la tarde por café. Sin embargo, muchos médicos de igual forma no toman dicho tiempo para no retrasarse con la consulta.

En el caso de Ginecología, en este año 2020, por ejemplo: los lunes y algunos viernes tienen 60 minutos programados de almuerzo ya que la consulta de procedimiento es a 30 minutos por paciente, el cual no permite fraccionar, excepto últimos viernes de cada mes que cuenta con programación diferente.

De igual forma las consultas de trabajo social en las consultas individuales ya que son programadas a 60 minutos por pacientes, de la misma forma no se pueden fraccionar las agendas.

De los casos no se cumple con la programación de la agenda en cuanto al horario establecido en cada cita: “...Esto sucede porque las consultas pese a que se programan en un tiempo específico no se cumple, por la razón que las consultas de cada usuario es impredecible saber cuál es su necesidad de atención médica, hay consultas que son más rápidas que otras, eso depende de la situación de cada usuario, unas podrían extenderse mucho más tiempo que otras, por ejemplo cuando la consulta se vuelve una emergencia y se necesita trasladar al hospital Monseñor Sanabria al usuario, en este caso el médico le corresponde acompañar al usuario al hospital.

Las consultas en esta Área de Salud el 80% aproximadamente son por patologías crónicas, y cada usuario cuenta con más de dos patologías, esto quiere decir que requiere mucha más atención y más tiempo en la atención ya que debe de registrar más información que una consulta de morbilidad, porque el medico debe de revisar al paciente, velar que las indicaciones estén correctas, además debe de verificar que todo se haya ingresado de forma correcta y que cumpla con el programa de Compromiso de Gestión. En ocasiones se dificulta que los médicos atiendan este tipo de consulta en menos tiempo de lo programado”.

Mediante correo institucional del 18 de setiembre 2020, la Dra. Angelina Rodríguez Cheung, coordinadora de la Consulta Externa del Área de Salud Barranca, comunicó a esta Auditoría en relación con la hora de la cita que según la Guía de Consulta Externa:

Existe dos foras de la hora en que debe citarse al usuario, las cuales son:

- a- Hora en punto: Corresponde a la hora en que se encuentra un número determinado de cupos en un mismo rango de hora reloj, es decir, si los cupos son de minutos, esto equivale a 4 cupos en una hora, por ende, los 4 usuarios que se citen en esos cupos, la hora de citación serán los 4 a la misma hora, por ejemplo 09:00am.
- b- Hora exacta: corresponde a la hora específica en que debe ser atendido el usuario, en este caso, corresponde a la hora que el cupo ocupa en una agenda programada, es decir, si los cupos son de 15 minutos, esto equivale a 4 cupos en una hora, por ende, los 4 usuarios que se citen en esos cupos, la hora de citación será a las 09:00am, 09:15am, 09:30am, y 09:45am. En cualquiera de las formas se le debe informar al usuario la hora exacta de atención y la hora exacta en la que debe estar presente (15 minutos antes de la cita asignada).

El mismo correo menciona que en el documento se indica que:

“...Cada establecimiento deberá establecer el tipo de citación de acuerdo con sus capacidades y comportamiento del ausentismo en las consultas de acuerdo con sus históricos, no obstante, con el fin de disminuir el ausentismo y tener un mejor aprovechamiento de los recursos, se recomienda citar a los usuarios en hora en punto por cuanto maximiza la posibilidad de sustituir y a la vez de que un usuario no pierda su cita si este no logra presentarse a tiempo.

Dado que el usuario debe realizar su trámite administrativo y de preconsulta antes de recibir la atención, el comprobante de cita, así como su recordatorio de cita, sea a través de mensaje de texto o correo



electrónico o el que se tenga consignado (debe indicar presentarse 15 minutos antes de la hora indicada, ya que transcurrido el tiempo sugerido se procederá a la designación como ausente y sustitución de la cita con otro usuario)”.

Asimismo, la Licda. Karol Tatiana Montero Molina, supervisora de Servicios de Registros y Estadísticas de Información en Salud de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios en Salud Pacífico Central, indicó en el correo de aclaración a la Dra. Rodríguez Cheung que:

“...Es importante, indicar que la recomendación de esta Supervisión, basada en lo expuesto anteriormente y la recomendación del Área de Estadística en Salud, es que se continúen citando los pacientes en hora en punto, como se ha venido haciendo desde que se inició con la implementación del EDUS, y que a permito brindar oportunidad de atención a los usuarios con los que se sustituyen, al contar con tiempo suficiente para realizar este proceso, no saturando al Profesional Médico.

Si embargo, es decisión del Nivel Local como desee implementar la citación de los usuarios, corriendo el riesgo de afectar; no a un usuario (7:00 am) si no a muchos más”.

El incumplimiento de las citas programadas conlleva a atrasos en el horario de atención de los asegurados y menos tiempo de atención en estos, lo anterior, en virtud de lograr cumplir con los citados, además, de generar molestias y disconformidades por la espera de los pacientes en ser atendidos.

Las debilidades de control interno evidenciadas podrían haber asumido un impacto negativo en la atención de los asegurados, así como en los rendimientos y metas programadas del período, lo anterior, sin dejar de lado el incumplimiento de la normativa institucional vigente y el posible desaprovechamiento de recursos públicos.

4. SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN POR MEDIO DEL EDUS, SIES Y EL EXPEDIENTE MÉDICO EN LA CONSULTA GENERAL Y ESPECIALIZADA

Esta Auditoría tuvo el conocimiento de que en el Área de Salud Barranca se atiende al paciente en consulta por medio de expediente físico como también por medio del EDUS -Expediente Digital Único en Salud- y el SIES -Sistema Integrado Expediente en Salud).

Por otro lado, se carece de información documental por parte de la Administración Activa que evidencie que la información digitada en cada uno de estos concuerde o al menos se verifique.

Reglamento del Expediente de Salud menciona en el Artículo 45, Control interno que se debe “...**velar porque todo expediente se conserve en óptimas condiciones**”. Negrita y subrayado no corresponden al original del texto.

El Artículo 20, Conservación:

“... Todo usuario del expediente es responsable por la integridad de éste, tanto en su contenido como en su presentación”. Negrita y subrayado no corresponden al original del texto.

En el mismo documento, el Artículo 32. Anotaciones en el expediente, indica:

“...para registrar información en el expediente, está en la obligación de hacerlo en los formularios oficiales, los cuales deberá identificar con el nombre y dos apellidos del paciente y el número correcto de identificación. Las anotaciones deben hacerse con tinta, en forma legible y en estricto orden cronológico, con la fecha y la hora de la anotación. Las anotaciones deben de quedar suscritas por el responsable con indicación del nombre, la firma y el código, si lo tuviera. En todo caso, no deberá quedar espacio entre anotaciones, ni entre éstas y la firma del responsable, evitando así la alteración posterior. Queda prohibido hacer anotaciones ajenas a la atención del paciente o que lesionen el principio ético del ejercicio de la profesión”. Negrita y subrayado no corresponden al original del texto.



El artículo 22 “Condiciones Necesarias para el uso del EDUS” de la Ley Expediente Digital Único en Salud, señala:

“La CAJA en conjunto con la Dirección de los establecimientos de salud tendrá la responsabilidad de velar por que en el establecimiento de salud existan las condiciones necesarias, tanto de equipamiento, medios de conexión y otros que el uso del EDUS requiera para su adecuado funcionamiento. Y que dichos elementos estén a disposición de los usuarios del EDUS en el proceso de atención en salud de las personas.”

El Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, indica que:

“...Artículo 14. —Pérdida de la información. La Administración no podrá alegar atraso en el trámite de un asunto por pérdida o extravío de la información que una o varias de sus mismas oficinas emitan o posean, o que haya sido previamente presentada por el administrado”.

La Ley General de Control Interno en su artículo 12, de los Deberes del jerarca y los titulares subordinados, en materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:

“a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo. b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades”.

La Dra. Angelina Rodriguez Cheung, en calidad de Coordinadora de la Consulta Externa, indicó que:

“... el EDUS, y específicamente el SIES (sistema integrado expediente en salud), viene funcionando en el área de salud aproximadamente desde el año 2015 en los EBAIS, y en el servicio de urgencias cerca del año 2016, y se concluye el proceso con la inclusión del puesto visita periódica de San Miguel en el año 2019. Está pendiente la inclusión del Servicio de Odontología Móvil.

Es importante indicarle que no todo el expediente del usuario esta digitalizado y se requiere por parte del médico para una atención correcta e integral de todo el historial del usuario, a continuación, le expongo algunos puntos que no se encuentran en el SIES:

- Las atenciones recibidas por el usuario antes del inicio en el SIES (2015) no se encuentran digitalizadas y el médico requiere en ocasiones realizar revisión de la información previa (notas médicas, exámenes de laboratorio, referencias realizadas a otros centros, resultados de citologías cervicales, resultados de mamografías y ultrasonidos, resultados de biopsias, tamizajes realizados, contrarreferencias de servicios especializados).*
- Desde el año 2015 a la fecha no se encuentra tampoco digitalizados a nivel institucional los resultados de biopsias, citologías cervicales, resultados de exámenes, resultado de mamografías y ultrasonidos, ni la totalidad de los tamizajes (tamizaje de cáncer).*
- Los laboratorios del área de salud, el cual se encuentra con el sistema Infitum, no está integrado al SIES, a diferencia del sistema Lab Core que se utiliza en otras áreas de salud u hospitales.*
- El sistema de fluido eléctrico y del servidor en ocasiones falla, por lo cual se debe de escribir en el expediente físico la atención brindada al usuario.*

Cuando se extrae el expediente físico, y el médico realiza la atención en el SIES, lo que se anota el médico en el expediente físico es: “ver atención en SIES”. El médico no realiza una anotación doble (SIES, y expediente físico).



La Dirección Médica comparte el criterio de que el expediente físico se requiere durante el desarrollo de la atención médica del usuario, por lo cual emitió ese criterio a seguir.

El expediente físico puede ser que no se requiera en la totalidad de las consultas realizadas, sin embargo el Servicio de REDES no puede garantizar extraer el expediente físico en forma eficiente y oportuna cuando el médico lo requiera. El expediente físico debe de estar disponible en el momento de la atención y no posterior, esto debido al tiempo con que cuenta el médico para la atención del usuario el cual es de 15 minutos.

De conformidad con lo externado por la Dra. Rodríguez Cheung, esta Auditoría debe mencionar la importancia de mantener el cuidado y manejo de los expedientes médicos de los usuarios, máxime por lo indicado en cuanto a su importancia para el momento de la consulta y revisión del historial clínico.

En el caso de la revisión de la información tanto física como digital, se indicó lo que se realiza por parte del médico, sin embargo, no se aporta evidencia que el procedimiento como tal se revise y se realice de la forma indicada.

El manejo inadecuado de los expedientes de salud podría ocasionar que la información o registros médicos se extravíen y con ello carecer de la documentación que respalde el acto médico, al igual de que no se disponga de los diagnósticos de forma oportuna, lo anterior, conlleva al detrimento del seguimiento y control, lo anterior, según lo indicado por la Dra. Rodríguez Cheung y la importancia de este legajo.

5. ACERCA DE LA REGISTROS Y PRODUCTIVIDAD EN CONSULTA EXTERNA GENERAL Y ESPECIALIZADA

Para obtener el índice de productividad de la consulta general y especializada del Área de Salud Barranca, se procedió con la aplicación de cuadros estadísticos para el análisis de la planificación del recurso humano y producción, revisando cada una de las actividades registradas en el Sistema de Información de Identificación, Agendas y Citas (SIAC), así como información obtenida de los Cubos de Consulta Externa -Cuadro 11- del Sistema Expediente Digital Único en Salud (EDUS), evidenciándose lo siguiente:

5.1 Acerca del registro de actividades diarias en el Sistema de Identificación, Agendas y Citas -SIAC-

Esta Auditoría evidenció carencia de la totalidad de registros de producción para los médicos titulares de los Ebais como para aquellos que realizan nombramientos por períodos o días, lo anterior, de acuerdo con el período de revisión del segundo semestre 2019 de 127 días hábiles², y el detalle por médico que registró productividad según cuadro estadístico 11 “Producción de Consulta Externa” e información de nombramientos por la Oficina de Recursos Humanos de esa unidad:

Tabla 4
Días laborales con y sin registro
Área de Salud Barranca
Periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2019

Médico	Días Laborales nombrados según RRHH	Días Laborales registrados SIAC	Días faltantes de registro	% Faltante	Asueto y Feriados sin registrar
Ana Sofía Alpizar Sandoval	23	10	13	57%	0
Angelina María Alvarado Alfaro	19	8	11	58%	0
Audberto Millán Fong	127	113	14	11%	5
Daniel Eduardo Morales Novoa	127	91	36	28%	5
Daniela Moya Vargas	127	128	-1	-1%	5

² Días hábiles del período II semestre 2019 (127 días hábiles en 6 meses): Julio: 21 (Asueto cantonal: 16, de Ley: 25), Agosto: 20 (Feriado de Ley: 2, y 15), Setiembre: 21 (carece de feriados entre semana, de Ley: 15), Octubre: 23 (carece de feriados entre semana, de Ley: 12), Noviembre: 21 (carece de feriados), Diciembre: 21 (Feriado de Ley: 25).

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

Eleni Chriceas Diermissen Mora	127	126	1	1%	5
Hellen Margarita Obando Bolandi	99	60	39	39%	2
Kathleen Patricia Fallas Oviedo	127	13	114	90%	5
Kenny María Rojas Salazar	127	19	108	85%	5
Kiara Milena Valverde Mora	1	1	1	100%	0
Luis Alonso Sequeira Mendoza	127	124	3	2%	5
Luisa Fernanda Salas Amador	127	125	2	2%	5
Maureen Vanessa Araya Valverde	105	92	13	12%	3
Mónica María Herrera Segura	126	95	31	25%	4
Pamela Aguilar Calderón	53	4	49	92%	1
Rebeca Patricia Leon Herrera	127	122	5	4%	5
Ricci Catalina Fernández Hidalgo	127	107	20	16%	5
Rolando Pinastel Monet	127	124	3	2%	5
Sharon Monge Campos	103	60	43	42%	4
Valerie del Carmen Rodríguez Herrera	4	2	2	50%	0
Yeimy Karina Marchena Martínez	121	8	113	93%	3
Zoygen Bonilla Lamiccq	127	112	15	12%	5

Fuente: Creación propia de la Auditoría Interna con información del Cuadro 11, Recursos Humanos.

De la información contenida en la tabla anterior, se evidencia la totalidad de días sin registro de actividades para cada uno de los médicos que laboraron en la consulta externa, resaltando el caso de la Dra. Kathleen Patricia Fallas Oviedo el cual no se registra su producción en 114 de los 127 días en estudio, 113 días la Dra. Yeimy Karina Marchena Martínez, y 108 días la Dra. Kenny Rojas Salazar. Asimismo, los días de asueto como feriados que en total fueron 5 de ellos.

En el caso de la Dra. Daniela Moya Vargas, se registró el día 16 de julio 2019, siendo este día de asueto cantonal.

5.2 Del registro de actividades diarias sin nombramiento en ese período.

Se determinó que en el registro del Sistema de Información de Identificación, Agendas y Citas (SIAC) de los médicos en Consulta Externa, se incluyeron días de producción sin evidenciarse que en esas fechas hubiese un nombramiento que lo respalde, según la información brindada por la Unidad de Recursos Humanos del Área de Salud Barranca, como se muestra a continuación:

Tabla 5
Lista de médicos sin nombramiento con registros en el SIAC
Área de Salud Barranca
Periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2019

Médico	Días	Fechas sin nombramiento con registro en el SIAC
Angelina María Alvarado Alfaro	1	10-09-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
Hellen Margarita Obando Bolandi	1	03-12-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
Kiara Milena Valverde Mora	1	29-11-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
Maureen Vanessa Araya Valverde	1	27-09-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
Mónica María Herrera Segura	1	12-09-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
	1	13-09-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
	1	16-09-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
	1	17-09-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
Yeimy Karina Marchena Martínez	1	21-08-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
	1	22-08-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
	1	23-08-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
	1	30-08-19 No evidencia nombramiento, tiene registro

Fuente: Creación propia de la Auditoría Interna con información de estadística cuadro 11, Recursos Humanos (nombramientos), SIAC -EDUS-.



Como se puede observar 5 de los médicos que laboraron en consulta externa en el segundo semestre del 2019, se les registró actividades en días que según información de recursos humanos de la unidad, carecían de nombramiento como activo como respaldo.

5.3 Sobre el registro de la información de la consulta general y especializada.

Se evidenció que en el Sistema de Identificación, Agendas y Citas -SIAC-, el registro de actividades de funcionarios carece de uniformidad en cuanto a los apartados utilizados para las acciones que realizan los médicos diariamente y en el transcurso de su jornada laboral, entre otros, por ejemplo:

- Talleres: no se especifica que tipo o a quien va dirigido.
- Reunión: carece de detalle.
- Actividad CCSS o Día del empleado.
- Almuerzo o Café.
- Duplicidad de registros en la misma fecha y hora: Almuerzo.
- Trabajo Escolar o Tabulación de datos.
- Permisos: falta detalle del tipo -con o sin goce-.

De lo anterior, se evidenció en el caso de la Dra. Eleni Chriceas Diermissen, el 24 de diciembre del 2019, según registros de las actividades por funcionario, a la galena se le suscribió entre almuerzo y café un total de 1 hora y 15 minutos.

Además, la duplicidad de información en el rubro de “Alimentación” en la misma fecha y hora para los días 11 y 18 de setiembre 2019, 02, 09, 16 y 23 de octubre 2019, 06 y 13 de noviembre 2019, 04 y 11 de diciembre 2019.

Lo anterior, también sucedió con el Dr. Rolando Pinastel Monet los días 22 y 29 de octubre 2019, y el 12 de noviembre 2019, en el cual se registró Alimentación a la misma hora, sin embargo, estos fueron para Ginecología y Obstetricia. De todo lo anterior ver detalle de los días en el **Anexo 17**.

5.4 Acerca de la productividad de la Especialidad de Ginecobstetricia.

De la revisión efectuada a la productividad de la especialidad de Ginecobstetricia, se determinó que de 127 días laborales -período de revisión de julio a diciembre 2019-, el 72 % -91 días- fue utilizado para Ginecología y el 36 % -46 días- para Obstetricia, de los cuales se sitúa mismas fechas en que se registraron actividades para el Dr. Rolando Pinastel Monet como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 6
Registro días Ginecología y Obstetricia
Área de Salud Barranca
Período del 01 de julio 2019 al 31 diciembre 2019

CONSULTA	Descripción Actividad	Fecha Inicial	Fecha Finalizada	Hora Inicial	Hora Finalizada
GINECOLOGÍA	SESION MEDICA	04/07/2019	04/07/2019	07:00	08:00
OBSTETRICIA	ALMUERZO	04/07/2019	04/07/2019	12:00	13:00
GINECOLOGÍA	SESION MEDICA	11/07/2019	11/07/2019	07:00	08:00
OBSTETRICIA	ALMUERZO	11/07/2019	11/07/2019	12:00	13:00
GINECOLOGÍA	SESION MEDICA	18/07/2019	18/07/2019	07:00	08:00
OBSTETRICIA	ALMUERZO	18/07/2019	18/07/2019	12:00	13:00
GINECOLOGÍA	SESION MEDICA	05/09/2019	05/09/2019	07:00	08:00
OBSTETRICIA	ALMUERZO	05/09/2019	05/09/2019	12:00	13:00
GINECOLOGÍA	SESION MEDICA	12/09/2019	12/09/2019	07:00	08:00
OBSTETRICIA	ALMUERZO	12/09/2019	12/09/2019	12:00	13:00
GINECOLOGÍA	SESION MEDICA	19/09/2019	19/09/2019	07:00	08:00

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

OBSTETRICIA	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	19/09/2019	19/09/2019	09:00	10:00
OBSTETRICIA	ALMUERZO	19/09/2019	19/09/2019	12:00	13:00
GINECOLOGÍA	SESION MEDICA	26/09/2019	26/09/2019	07:00	08:00
OBSTETRICIA	ALMUERZO	26/09/2019	26/09/2019	12:00	13:00
GINECOLOGÍA	SESION MEDICA	03/10/2019	03/10/2019	07:00	08:00
OBSTETRICIA	ALMUERZO	03/10/2019	03/10/2019	12:00	13:00
GINECOLOGÍA	SESION MEDICA	10/10/2019	10/10/2019	07:00	08:00
OBSTETRICIA	ALMUERZO	10/10/2019	10/10/2019	12:00	13:00
GINECOLOGÍA	SESION MEDICA	17/10/2019	17/10/2019	07:00	08:00
OBSTETRICIA	ALMUERZO	17/10/2019	17/10/2019	12:00	13:00
GINECOLOGÍA	ALMUERZO	22/10/2019	22/10/2019	12:00	13:00
OBSTETRICIA	ALMUERZO	22/10/2019	22/10/2019	12:00	13:00
GINECOLOGÍA	ALMUERZO	29/10/2019	29/10/2019	12:00	13:00
OBSTETRICIA	ALMUERZO	29/10/2019	29/10/2019	12:00	13:00
GINECOLOGÍA	SESION MEDICA	31/10/2019	31/10/2019	07:00	08:00
OBSTETRICIA	ALMUERZO	31/10/2019	31/10/2019	12:00	13:00
GINECOLOGÍA	ALMUERZO	05/11/2019	05/11/2019	12:00	13:00
OBSTETRICIA	ALMUERZO	05/11/2019	05/11/2019	12:00	13:00
GINECOLOGÍA	SESION MEDICA	07/11/2019	07/11/2019	07:00	08:00
OBSTETRICIA	ALMUERZO	07/11/2019	07/11/2019	12:00	13:00
GINECOLOGÍA	ALMUERZO	12/11/2019	12/11/2019	12:00	13:00
OBSTETRICIA	ALMUERZO	12/11/2019	12/11/2019	12:00	13:00
GINECOLOGÍA	SESION MEDICA	19/12/2019	19/12/2019	07:00	08:00
OBSTETRICIA	ALMUERZO	19/12/2019	19/12/2019	12:00	13:00

Fuente: Creación propia de la Auditoría Interna con información de estadística cuadro 11, Recursos Humanos (nombramientos), SIAC -EDUS-.

Como se observa de la tabla anterior, días se duplican en registros de actividades tanto para Ginecología como Obstetricia, situación que fue abordada en el subpunto anterior del hallazgo.

En los seis meses de estudio para Ginecobstetricia se programaron en total 1.205,6 horas, de las cuales 800.8 corresponden a Ginecología -66 %-, y el restante 404,8 a Obstetricia³ -34 %-.

En ese sentido, el total de horas de atención no directa a usuarios en Ginecología fue de 177.6 horas -22 %- y para Obstetricia fue 87 horas -21 %-, actividades entre alimentación, reuniones, sesiones médicas, mantenimiento de equipos, permisos, citas médicas, incapacidades, entre otras.

Las horas utilizadas en actividades medicas de atención directa para el usuario en Ginecología fueron 25.2 horas para un 3 %, y para Obstetricia 0 horas, en este se incluye los cupos para casos urgentes y sesiones preoperatorias. En el tema de procedimientos, no se reflejan en el registro de actividades.

Por tanto, la cantidad disponible de horas para consulta externa en Ginecología fue de 598.1 (75 %), y para Obstetricia de 317.8 (79 %), según se refleja:

³ **Ginecología:** Horas contratadas en la jornada ordinaria por día (8.8 horas) X días hábiles del período de estudio (91 días registrados en actividades) = 800.8 horas.

Obstetricia: Horas contratadas en la jornada ordinaria por día (8.8 horas) X días hábiles del período de estudio (46 días registrados en actividades) = 404.8 horas.

Tabla 7

Cantidad de horas y porcentaje de actividades y disponibilidad para Consulta Externa

Área de Salud Barranca

Período del 01 de julio 2019 al 31 de diciembre 2019

Especialidad	Total Horas	% Horas	Horas No Atención Usuario	% de Horas de no Atención Directa	Horas Atención Usuario	% Horas Médica	Horas disponibles CE	% Disponible para CE
Ginecología	800.8	66 %	177.6	22 %	25.2	3 %	598.1	75 %
Obstetricia	404.8	34 %	87	21 %	0.0	0	317.8	79 %
Totalidad	1.205.6	100 %	264.6	22 %	25.2	3 %	915.9	76 %

Fuente: Creación propia de la Auditoría Interna con información de estadística cuadro 11, Recursos Humanos (nombramientos), SIAC -EDUS-.

En resumen, se evidenció en la tabla anterior que el porcentaje de tiempo disponible para consulta externa es inferior al 85 % en Ginecología y Obstetricia, y que el de asignación de actividades de atención no directa al usuario es mayor al 20 %.

1.1 Acerca de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

Se determinó que la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria del Área de Salud Barranca carece de programación y registro de actividades en el Sistema de Identificación, Agendas y Citas -SIAC-.

Por medio de entrevista del 28 de setiembre 2020, la Licda. Verónica Benavides Carmona, en calidad de jefatura de REDES indicó a esta Auditoría que *“...se deben de registrar, todas las agendas que son programadas ya sean de consulta externa o de especialistas deben de registrarse las actividades ya que es tiempo programado, en caso de no programarse las actividades se ve afectado el tiempo utilizado”*.

La “Guía para la Gestión de los Servicios de Consulta Externa”, 12. Avances de la Gestión y rendición de cuentas: Indicadores de Gestión, indica un parámetro del 85% para el aprovechamiento de las horas disponibles para consulta externa.

No obstante, esa misma Guía en el Cuadro 3, Indicadores de la Gestión de la Consulta Externa, establece como parámetro aceptable del porcentaje de utilización del consultorio un 80%.

En el Capítulo 7-Definiciones, apartado 7.28. Periodo de habilitación de la agenda indica:

“... para las especialidades quirúrgicas el tiempo destinado a la atención de la consulta externa no deberá ser inferior a un 20% del tiempo contratado”.

Ese mismo documento en el numeral 12.3 -Sobre la producción de la Consulta Externa- establece:

“Siendo que la Consulta Externa es un servicio que se desarrolla mediante la colaboración de Servicios Médicos y No Médicos, mensualmente deberá analizar la producción lograda y la implementación de los planes de mejora elaborados y ejecutados en los diferentes periodos. Este informe deberá ser realizado juntamente con la Jefatura de Registros Médicos y la Dirección de Enfermería, o los funcionarios que estos servicios designen para la atención y colaboración del Servicio de Consulta Externa”.

El Manual para la Gestión de los Servicios de Consulta Externa en el marco de un Plan de Atención Oportuna, 2018, en el punto 7.16 Actividades programadas y no programadas:

“...Se considera actividades programadas para efectos de la planificación y programación de las agendas, toda aquella actividad que puede ser programable y planificada con anticipación. En el caso de las actividades no programadas son aquellas que no es posible”



planificar con anticipación y que surgen de manera inesperada”.

Ese mismo documento indica en el punto 7.18. Reprogramación de agendas:

según lo refiere el Informe N.º DEFOE-SOC-IF-97-2009 “Informe sobre los resultados del estudio relacionado con la efectividad en la gestión de consulta externa de los hospitales nacionales de la Caja Costarricense de Seguro Social”, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, inciso g) de la Ley Derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados, la cual establece que las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a:

“Ser atendidas puntualmente de acuerdo con la cita recibida, salvo situaciones justificadas de caso fortuito o fuerza mayor”

En consecuencia, el precitado informe refiere que no califica en tales categorías el disfrute de vacaciones, permisos con o sin goce de salario, asistencia a congresos o actividades similares, las cuales son factibles de planificar y programar con anticipación”.

La Ley 8239, “Derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados”, artículo 2º, “Derechos”, dispone que los pacientes tienen entre otros, derecho a:

“e) Recibir atención médica con la eficiencia y diligencia debidas”.

La Ley General de Control Interno, artículo 8, dispone lo siguiente:

*“c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico”.*

En el Capítulo III, Sección I, artículo 14, esa Ley estipula:

“Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de que ocurran y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos. d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar.”

Las Normas de Control Interno para el Sector Público, en su apartado 3.3 “Vinculación con la planificación estratégica”, señalan respecto a los indicadores de gestión lo siguiente:

“La valoración del riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación que considere la misión y la visión institucionales, así como objetivos, metas, políticas e indicadores de desempeño claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con base en un conocimiento adecuado del ambiente interno y externo en que la institución desarrolla sus operaciones, y, en consecuencia, de los riesgos correspondientes. Asimismo, los resultados de la valoración del riesgo deben ser insumos para retroalimentar ese proceso de planificación, aportando elementos para que el jerarca y los titulares subordinados estén en capacidad de revisar, evaluar y ajustar periódicamente los enunciados y supuestos que sustentan los procesos de planificación estratégica y operativa institucional, para determinar su validez ante la dinámica del entorno y de los riesgos internos y externos”.

En el Capítulo III, Sección I, artículo 14, esa Ley estipula:

“Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de que ocurran y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos. d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar.”



La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dispuso en la sentencia 2004-07532 lo siguiente:

“(...) VIII.- Eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación en los servicios públicos de salud. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación.

Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jefarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas (...).”

En entrevista del 28 de setiembre 2020, la Licda. Benavides Carmona mencionó en relación con la falta de información y registros de actividades en el SIAC que:

“...Primero: Esta parte, nos ha costado mucho, por falta de capacitación, las cosas se han ido aprendiendo, como prueba error en el EDUS. Se implementan muchas cosas sin antes presentar un manual de procedimiento o reglamento que nos facilite ejecutar los procesos de manera correcta, si no, que dicho manual o reglamento aparece después donde ya existen errores en los procesos, difíciles en ocasiones de corregir, y se corrigen en la marcha ya que el tiempo lo consumen las actividades diarias.

Segundo: Si bien es cierto la Jefatura De REDES es el servicio responsable de administrar si no se cuenta con el oficio de solicitud por parte de la Dirección no se realiza la modificación de las agendas o actividades”.

A la falta de uniformidad en el registro de actividades de los médicos, exteriorizó que *“...No existe un manual que determine los nombres de las actividades, cada actividad se agrega conforme la solicitud de oficio lo indica”.*

En cuanto a las causas del registro de actividades en un día de asueto, mencionó que *“...Los asuetos no se planifican al inicio de la programación, ya se debe de tener confirmación con un oficio de respaldo, y la confirmación del asueto lo indican una semana antes o tal vez en menos de una semana. En este caso, hubo definitivamente un error involuntario y quedó una consulta activa, siendo asueto”.*

Asimismo, agregó que *“...se realiza informe mensual estadístico cada mes, entregándose uno a Dirección Médica y otro a Oficinas de Estadística a nivel central”.*

Por otro lado, mediante correo institucional del lunes 20 de julio del 2020, la Licda. Benavides Carmona, indicó a esta Auditoría acerca de la falta de programación de agenda y registro de actividades de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria que *“...mencionar que no existe programación de agenda Medicina Familiar, las agendas que adjunto de medicina familiar es porque se solicitó habilitar el cupo, por parte de la Dirección Médica”.*

Es criterio de esta Auditoría indicar que las debilidades evidenciadas en cuanto a los registros en el Sistema de Identificación, Agendas y Citas -SIAC-, la falta de estos y duplicidad de los mismos en algunos de los casos mencionados, se debe a la falta de revisión, verificación, seguimiento y control, e incumplimientos de por parte de las jefaturas y coordinaciones responsables, como también del deber de cuidado en el manejo de la información por parte de los funcionarios.

Por otro lado, en entrevista del 30 de julio del 2020 a la Dra. Mandy Patricia Ocaña Solano, de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central, en relación con aspectos relacionados a la Consulta Externa General y Especializada del Área de Salud Barranca y su supervisión, indicó que *“...como parte de la supervisión de REDES se verifica consultorios, programación y modificación de agendas (programación) y producción de la consulta especializada y medicina general”.*



De conformidad con lo anterior, la falta de información por medio de los registros en el SIAC conllevó a que el análisis del índice de productividad en la consulta externa general no fuese viable determinarlo, y con ello la dificultad de establecer que la planificación está acorde con lo que rige la materia para estos casos, con ello también el posible detrimento de los servicios de salud.

Es importante agregar, aquellos días en los que se registra producción y actividades a los médicos sin evidenciarse un nombramiento que lo respalde, podría generar un debilitamiento del sistema de control interno de procesos administrativos fundamentales en el Área de Salud, como lo es el de recursos humanos y estadística, este último importante para la planificación y toma de decisiones, por sobre todo si se carece también de uniformidad en la información.

También, cuando se dispone de especialidades con un porcentaje menor al normado para la atención de la consulta externa, puede ser a la carencia de una adecuada programación de las actividades afectando la atención de los usuarios, sean en tiempo para cupos, procedimientos u otros necesarios para el bienestar de la población, así como incrementar los tiempos de espera por una atención.

Inclusive, disponer de una plaza en Medicina Familiar y Comunitaria y que carezca de una programación como tal, afecta directamente a la población adscrita al Área de Salud, ya que se estaría desaprovechando la especialidad y el alcance que pueda dar en la atención directa de patologías y tratamientos en los usuarios.

Finalmente, las debilidades e incumplimientos evidenciados posiblemente no garantizan el oportuno acceso de los asegurados a los servicios que brinda la institución por medio del primer nivel de atención en el Área de Salud.

CONCLUSIONES

La presente evaluación evidenció que el Área de Salud Barranca, presenta debilidades en el cumplimiento de la normativa técnica e institucional, de igual forma en la gestión administrativa de la Consulta Externa tanto la General como la Especializada en el Primer Nivel de Atención al que corresponde.

El artículo 10 de la Ley General de Control Interno dispone que serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional, y que será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, máxime lo evidenciado por este Órgano de Fiscalización y Control en el presente informe, relacionado con la producción, cumplimiento de metas en el Plan Presupuesto 2019, programación y desempeño de la consulta externa, entre otros.

En cuanto a la hora de inicio y finalización de la consulta externa en los Ebais, carece de concordancia según lo programado y práctica, lo anterior, en virtud de la hora en la atención del usuario, el tiempo de duración de este desde el momento que se registra con el asistente de redes hasta su salida, como también de la similitud en los registros o check de cada uno de los procesos que deben marcarse en el sistema durante la consulta.

Además, en el SIAC se incluyó de 12:00 pm a 1:00 pm (una hora) de almuerzo, para cada uno de los médicos en el período revisado del 2019, cuando la normativa institucional establece 30 minutos.

Por otro lado, a la fecha se mantiene de forma simultánea la atención de los pacientes en consulta por medio del expediente médico de forma física y en el SIES -digital-, lo que puede inducir a que la información en ambos no sea la misma, además, la importancia de mantener el cuidado y manejo de estos legajos, máxime por lo indicado en cuanto a su oportunidad para el momento de la consulta y revisión del historial clínico.

Finalmente, la necesidad de mejorar los registros de las actividades por funcionario en Sistema de Información de Identificación, Agendas y Citas -SIAC-, para la Consulta Externa, en virtud de lo evidenciado por esta Auditoría y la falta de información que debilitan el control interno y por ende aquellas acciones para determinar si lo ejecutado por los médicos diariamente se apega a la normativa técnica y legal vigente.



RECOMENDACIONES

AL DR. WILBURG DÍAZ CRUZ, EN CALIDAD DE DIRECTOR DE RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PACÍFICO, O A QUIEN OCUPE SU LUGAR

1. Ejecute un análisis técnico-legal, acerca de la utilización del perfil de la plaza 28016 de Medicina Familiar y Comunitaria en el Área de Salud Barranca en actividades administrativas propias de la Coordinación de la Consulta Externa -general y especializada-, y de conformidad con los resultados obtenidos proceder a efectuar un estudio de puestos y/o reasignación necesaria, para adecuar este código de acuerdo a las funciones, deberes, responsabilidades, aspectos organizacionales y a las labores estipuladas según el Manual Descriptivo de Puestos.

Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, en el **plazo de 9 meses posterior al recibo del presente informe**, la Dirección deberá remitir a la Auditoría Interna, el documento donde conste las acciones y/o gestiones adoptadas, así como su debida documentación, y la conclusión de este. **Hallazgo 1.**

2. Realice un recordatorio a las Unidades Programáticas adscritas a esa Dirección de Red, acerca de la importancia del registro de actividades por funcionario en el Sistema de Identificación, Agendas y Citas -SIAC-, así como de la uniformidad y claridad de la información que se incluya, con el propósito de velar y/o garantizar por la eficiencia y eficacia de las operaciones de la institución.

Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, en el **plazo de 3 meses posterior al recibo del presente informe**, la Dirección deberá remitir a la Auditoría Interna, el documento de recordatorio a las Unidades Programáticas. **Hallazgo 5.**

AL DR. FRANCISCO LOAIZA AVILA, DIRECTOR MÉDICO DEL ÁREA DE SALUD BARRANCA, O A QUIEN OCUPE SU LUGAR

3. De conformidad con el **hallazgo 2**, realice un análisis sobre el cumplimiento de las metas del Plan Presupuesto 2019, con la finalidad de establecer cuáles fueron aquellos factores que impiden obtener un resultado razonable en los indicadores de salud, lo anterior, con la finalidad de ajustar las metas a la realidad de la unidad.

Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, en el **plazo de 9 meses posterior al recibo del presente informe**, la Dirección deberá remitir a la Auditoría Interna, el documento donde conste las acciones y/o gestiones adoptadas en cada uno de los puntos descritos, así como su debida documentación.

4. De conformidad con el **hallazgo 3** y sus subpuntos, analice las debilidades evidenciadas en Consulta Externa según se indican:
 - a. Acerca del cumplimiento del horario establecido para la Consulta Externa -general y especializada-
 - b. Sobre los tiempos de alimentación.
 - c. Acerca de los cupos que carecen de sustitución en cada uno de los EBAIS.
 - d. De los registros de entrada y salida del paciente, entre otros dentro del proceso desde la llegada del usuario hasta su partida.

Lo anterior con la finalidad de mejorar aspectos relacionados con la consulta médica y la información que se registra en los sistemas correspondientes.

Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, en el **plazo de 6 meses posterior al recibo del presente informe**, la Dirección deberá remitir a la Auditoría Interna, el documento donde conste las acciones



y/o gestiones adoptadas del análisis para mejorar los aspectos evidenciados, así como su debida documentación.

5. De conformidad con el **hallazgo 4**, realice un recordatorio acerca de la importancia y necesidad de que, en lo correspondiente a resultados de exámenes, u otros, se encuentren de forma oportuna y archivados correctamente en el expediente médico del paciente, como también de fomentar la utilización del Expediente Digital Único en Salud -EDUS-, con la finalidad de disponer de toda la información necesaria para un diagnóstico y/o tratamiento oportuno y eficaz.

Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, en el **plazo de 3 meses posterior al recibo del presente informe**, la Dirección deberá remitir a la Auditoría Interna, el documento donde conste el recordatorio acerca de la importancia del expediente médico en físico y su resguardo.

6. De conformidad con el **hallazgo 5**, realice un análisis sobre las debilidades e incumplimientos evidenciados en el registro de las actividades diarias en el Sistema de Información de Identificación, Agendas y Citas (SIAC), así como también de aquellos registros médicos sin nombramiento como respaldo de lo realizado, de la uniformidad y claridad de la información que se incluye o especifica y duplica, de la planificación y productividad de la Consulta Externa General y Especializada, con la finalidad de revisar, fiscalizar y además, llevar a cabo todas las acciones procedentes para cumplir con la normativa técnica y general vigente.

Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, en el **plazo de 3 meses posterior al recibo del presente informe**, la Dirección deberá remitir a la Auditoría Interna, el documento donde conste las acciones y/o gestiones adoptadas en cada uno de los puntos descritos, así como el debido archivo.

COMENTARIO DEL INFORME

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, los resultados del presente estudio fueron comentados con el Dr. Wilburg Díaz Cruz, Director Regional, la Licda. Karol Tatiana Montero Molina. Supervisora de REDES, ambos de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central, por el Área de Salud Barranca el Dr. Francisco Loaiza Ávila, Director Médico, la Dra. Angelina Rodríguez Cheung, coordinadora de Consulta Externa, y la Licda. Verónica Benavides Carmona, jefe de REDES, quienes manifestaron lo siguiente:

Hallazgo 1:

Dr. Francisco Loaiza Ávila:

En un principio los perfiles de Medicina Familiar y Comunitaria no se destinaron a la atención de pacientes, no todos, los primeros graduados venían con una motivación de ocupar un puesto de coordinación, o jefatura, se indicaba porque 2 de los médicos que llegaron previo al Área, se fueron porque no les gustaba trabajar en esta especialidad.

Había escuchado en tiempo atrás que esto era lo que se buscaba con estos médicos de Medicina Familiar y Comunitaria, para coordinadores.

Dra. Angelina Rodríguez Cheung:

Medicina Familiar y Comunitaria dentro de la formación de la especialidad cuenta con estudios para el uso eficiente de los recursos financieros y humanos, así mismo cuento con la Maestría en Gerencia de la Salud. Como Coordinación de Consulta Externa se mejora la calidad de atención y la resolutivez de los médicos generales, disminuyendo con ello los casos referidos al Hospital Monseñor Sanabria a las diferentes especialidades. Realiza atenciones de los usuarios referidos a medicina familiar para la prescripción de medicamentos de la LOM que no pueden recetar los médicos generales y si la especialidad de medicina familiar (tratamiento de alergias, hipertensión arterial, osteoporosis.)

Como Coordinadora de Consulta externa se realiza revisión de biopsias, mamografías y ultrasonidos de los usuarios para darle el abordaje oportuno.



Asimismo se refrendan las incapacidades de medicina de empresa y se analizan casos de incapacidades como Coordinadora de la Comisión Local de Incapacidades anotando los hallazgos en el expediente digital en el perfil administrativo, sin embargo en este momento la información realizada en el perfil administrativo no se puede extraer por cubos, por lo cual no se puede valorar el tiempo invertido en estas actividades.

Dr. Wilburg Díaz Cruz:

Medicina Familiar y Comunitaria es un eje importante del primer nivel de atención, por lo que se toma en cuenta la situación actual acerca de la utilización de especialistas en las actividades administrativas, situación que se estará revisando a nivel regional.

Hallazgo 2:

No hay comentarios.

Hallazgo 3:

Dra. Angelina Rodríguez Cheung:

En cuanto a los tiempos de espera en los EBAIS, algunos pacientes requieren de tratamientos como medicamentos intravenosos, nebulizaciones por su patología, y genera un tiempo de espera mayor.

En cuanto a las horas de entrada, a nivel nacional se cita por REDES los usuarios en hora en punto y no hora exacta, por lo que los usuarios pueden tener la misma hora de entrada, esto se hace para tener la oportunidad de sustituir ausentes.

En el punto de las sustituciones de los usuarios por ausente, es difícil en los EBAIS externos sustituir debido a que no hay usuarios en espera de cupo ausente normalmente, a diferencia de los EBAIS de la sede que cuenta con usuarios en urgencias que se atienden en EBAIS cuando hay cupos ausentes. Cuando hay cupos ausentes y no se pueden sustituir, como se cita a todos los usuarios hora en punto y están en la sala de espera, se sigue la atención de los usuarios presentes, lo que ocasiona que se corran los tiempos de atención.

El tiempo de duración en la atención de cada usuario depende de las patologías que cada uno presente, a nivel institucional se tiene un tiempo establecido de 15 minutos, sin embargo usuarios con patologías crónicas su tiempo de duración es mayor hasta de 30 minutos y usuarios sin patología crónica puede utilizarse menos de 15 minutos, esto permite compensar la atención de los usuarios que requieren de más de 15 minutos.

A pesar de que los 4 usuarios se agendan en la hora en punto, y tienen que estar 15 minutos antes de esa hora, si llegaron en forma posterior y el cupo no se substituyó, se pasa siempre a la atención médica.

Dr. Francisco Loaiza Ávila:

Mencionó la rigidez del sistema en cuanto a la dinámica de la consulta. En este caso se atiende todo tipo de pacientes, además, el sistema no tiene como indicar las particularidades en la consulta a manera de observaciones, como por ejemplo: llego tarde, cambios, u otros.

Dra. Angelina Rodríguez Cheung:

A pesar de que los 4 usuarios se agendan en la hora en punto, y tienen que estar 15 minutos antes de esa hora, si llegaron en forma posterior y el cupo no se substituyó, se pasa siempre a la atención médica.

En razón con los tiempos de alimentación, este rubro ya se corrigió en las agendas en del año 2020.

No se cuenta con agenda programada de medicina familiar, los usuarios se atienden según demanda, los usuarios referidos del EBAIS se apersonan a la sede y la especialista solicita la apertura del cupo en el momento a la Jefatura de REDES. Como se atiende en forma inmediata al usuario y se le entrega papelería física, debido a que el registro en redes requiere de un tiempo, se hace registro de la atención en forma posterior, lo que genera que el usuario no pase por redes para el chequeo de salida. Como el registro de la atención del usuario se realiza en ocasiones en forma posterior, por las múltiples funciones de la especialista, por olvido involuntario registra la nota mucho tiempo después, anotando en la nota médica la hora donde se atendió el usuario. Este rubro se va a corregir en este momento. Además para el 2021 se procura dejar un espacio de agenda programada para la atención de usuarios referidos a medicina familiar, sin embargo siempre se van a requerir cupos de atención urgentes.



Licda. Verónica Benavides Carmona:

He de comentar que hay momento en que se presentan problemas con el internet, por ejemplo, eso estuvo sucediendo en el EBAIS de San Miguel Carmen Lyra, brinda atención de visita periódica, en San Miguel de lunes a viernes de 7am a 12 pm, por lo que el funcionario se trasladaba hasta el EBAIS central de Barranca, para realizar lo pertinente a la inclusión retrasada del registro de atención de los usuarios.

Por otro lado, también se da el registro tardío a los pacientes por que en los EBAIS externos no hay laboratorio clínico, solo en la Sede del Área, cuando el medico envía un examen urgente de laboratorio, los pacientes tiene que trasladarse en Bus o taxi a la Sede a realizar su análisis esperar de dos a tres horas aproximadamente para el resultado y posteriormente trasladarse nuevamente al EBAIS, para la revisión de los resultados de los exámenes de Laboratorio por lo que muchas veces se atrasa el registro de salida del usuario, en el modula de asistencia de la consulta.

Hallazgo 4:

No hay comentarios

Hallazgo 5:

Subpunto 5.1:

Licda. Verónica Benavides Carmona:

La comunicación entre REDES y Consulta Externa es muy particular por lo que los cambios se dan constantemente y es difícil en tiempo y forma efectuar los canjes correspondientes, ya que se carece de solicitudes por escrito por parte de la Dirección de solicitudes. En el caso de la Dra. Moya se dejó la agenda abierta del 16 de julio 2019 por error involuntario.

Subpunto 5.2:

Dra. Angelina Rodríguez Cheung:

En el área de salud por la falta de personal y el alto volumen de atención en el servicio de urgencias, se autorizó por la Dirección Regional y la Gerencia Médica nombrar médicos por medio de tiempo extraordinario en horario diurno hasta la dotación de personal solicitado mediante el estudio de brechas del servicio de urgencias realizado en julio 2018. En ocasiones se realizan cambios internos y el médico general el cual se contrató para urgencias por tiempo extraordinario se tiene que desplazar al EBAIS a cubrir la consulta, por una situación específica, para mantener la continuidad de la atención y no afectar al usuario, lo que ocasiona la falta de nombramiento ese día por lo antes expuesto.

Subpunto 5.3:

Licda. Verónica Benavides Carmona:

Mencionó que se está en la revisión de los registros y tomando en cuenta anteriores.

Subpunto 5.4:

Dra. Angelina Rodríguez Cheung:

Menciona que a nivel institucional para valorar la producción se toman en cuenta solo las consultas y no los procedimientos. En el caso de ginecobstetricia tiene 3 días de la semana programados con procedimiento, los lunes procedimientos de colposcopia, pap, leep, criocirugías; jueves todo el día ultrasonidos y viernes colposcopias del Proyecto ESTAMPA, proyecto institucional de la Red de Cáncer. Los procedimientos dan resolución a las patologías de los pacientes, disminuyendo los casos referidos al Hospital Monseñor Sanabria y mejorando la resolución de los EBAIS en el control de las patologías de los usuarios, haciendo que los plazos de espera de atención en el servicio de ginecología no sean tan prologados.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

En el caso de medicina familiar, realizo 502 cirugías menores en el año 2019, muchos de ellos para biopsias, para la detección de cáncer de piel, lo que disminuye en forma importante las referencias realizadas del área de salud a especialidades del Hospital Monseñor Sanabria como es dermatología y el manejo oportuno de los usuarios. El tiempo dedicado a cada procedimiento es de 30 minutos a nivel institucional. El realizar estos procedimientos mejora la capacidad resolutive del área de salud.

De las recomendaciones:

Dr. Wilburg Díaz Cruz:

En cuando a la recomendación 2, es importante aclarar que el Director del Area de Salud revise y fiscalice también el control y seguimiento de las agendas médicas y no médicas, ya que según normativa es el Director responsable también de este proceso.

Para cerrar el comentario, el *Dr. Francisco Loaiza Ávila*, solicitó al Dr. Wilburg Díaz Cruz tener una participación del estudio y conclusión del perfil de la plaza de Medicina Familiar y Comunitaria ubicada en esa Unidad.

Se acogen los plazos de las recomendaciones.

ÁREA DE GESTIÓN OPERATIVA

Lic. Javier Robledo Mendoza
ASISTENTE DE AUDITORÍA

Lic. Melvin Zúñiga Sedó
JEFE SUBÁREA

MZS/JRM/edvz



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

ANEXO 1

Indicadores de Gestión en Salud (Consulta Externa -General-)

Resultados obtenidos Plan-Presupuesto

Área de Salud Barranca

Período 2019

Código Indicador	Indicador	Formulación Original	Modificación	Programación Modificada	Seguimiento y Evaluación	% de Cumplimiento
		Anual	Anual	Anual	Anual	2018
Consultas de Atención Integral en Niños y Niñas Menores de 1 Año						
A1-01	Número de Consultas de Atención Integral de primera vez de niños y niñas menores de 28 días (Neonatos)	708	-	708	513	72.46%
A1-02	Número de Consultas de Atención Integral primera vez de niños y niñas mayores de 28 días y menores de un año. (No incluir los niños contabilizados en el indicador A1-01)	1367	-	1367	896	65.54%
A1-03	Número de Consultas de Atención Integral subsecuentes de niños y niñas menores de un año	1958	-	1991	1965	98.69%
Consultas de Atención Integral en Niños y Niñas de 1 a Menos de 5 Años						
A1-04	Número de Consultas de Atención Integral primera vez	2124	46	2170	1914	88.20%
A1-05	Número de Consultas de Atención Integral subsecuentes	2234	-	2234	2196	98.30%
Consultas de Atención Integral en Niños y Niñas de 5 a Menos de 10 Años						
A1-06	Número de Consultas de Atención Integral primera vez	1760	45	1805	1633	90.47%
A1-07	Número de Consultas de Atención Integral subsecuentes	1108	-	1108	1140	102.89%
Consultas de Atención Integral del Adolescente de 10 a Menos de 20 Años						
A1-21	Número de Consultas de Atención Integral primera vez	3122	427	3549	3140	88.48%
A1-22	Número de Consultas de Atención Integral subsecuentes	2748	-	2748	3354	122.05%
Consultas de Atención Integral del Adulto Mayor de 65 Años en Adelante						
A1-38	Número de Consultas de Atención Integral primera vez	3402	329	3731	2958	79.28%
A1-39	Número de Consultas de Atención Integral subsecuentes	7646	-	7646	9174	119.98%
Atención Integral del Cáncer						
A1-58	Números de proyectos sobre la promoción de la salud en alimentación saludable y actividades físicas ejecutados. (Excluye los proyectos programados en el indicador AD-12)	1	1	2	-	0.00%



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

A1-59	Número de pacientes con edades entre 20 y 65 años de consulta de primera vez que tienen el formulario 4-70-03-0545 de factores de riesgos implementados.	6000	2626	8626	8361	96.93%
A1-60	Número de documentos de Normalización Técnica Implementados en la Prevención Primaria Diagnóstico Temprano de los Cánceres prioritarios	1	-	1	-	0.00%
A1-61	Instrucciones de la Gerencia Médica (38524 y 35825) relacionadas con el cáncer de mama implementadas. Léase Sí=1, No=0	0.25	-	0.25	-	0.00%
A1-62	Guía de atención del cáncer de próstata del primer nivel de atención implementada. Léase Sí=1, No=0	0.25	-	0.25	-	0.00%

Fuente: Licda. Yihonory Martínez Guillén, Planificación y Control, Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central.

Anexo 2
Indicadores de Gestión en Salud (Consulta Externa -Especializada-)
Resultados obtenidos Plan-Presupuesto
Área de Salud Barranca
Período 2019

Código Indicador	Indicador	Formulación Original	Modificación	Programación Modificada	Seguimiento y Evaluación	% de Cumplimiento
		Anual	Anual	Anual	Anual	2019
OBSTETRICIA						
A2-06	Número de consultas médicas especializadas primera vez de Obstetricia	216	138	354	438	123.73%
A2-07	Número de consultas médicas especializadas subsecuentes de Obstetricia	144	116	260	353	135.77%
A2-08	Cantidad de horas programadas para la Consulta Externa	165	121	286	347	121.33%
GINECOLOGÍA						
A2-11	Número de consultas médicas especializadas primera vez de Ginecología	630	-62	568	505	88.91%
A2-12	Número de consultas médicas especializadas subsecuentes de Ginecología	230	60	290	335	115.52%
A2-13	Cantidad de horas destinadas para la Consulta Externa	285	-	285	351	123.16%

Fuente: Licda. Yihonory Martínez Guillén, Planificación y Control, Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central.

ANEXO 3:



"Garantiza la autoría e integridad de los documentos digitales y la equivalencia jurídica de la firma manuscrita"

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

**Tabla
Agenda de atención
Ebais 1 San Miguel – Carmen Lyra
Fecha 04-11-2019**

Hora	Tipo		Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención Médico SIES	Tiempo espera al Medico	Tiempo espera total (HS - HLI)	
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 605560880 - UGALDE MIRANDA GABRIEL JOSE Hora Llegada: 07:08:41/Hora Llegada: 07:58:24	07:08	07:58	07:13	00:05	00:50	
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 605500021 - UGALDE MIRANDA MARISABEL Hora Llegada: 07:08:43/Hora Llegada: 07:58:27	07:08	07:58	07:27	00:19	00:50	
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 603810438 - CUENCA CORDOBA FABIOLA REBECA Hora Llegada: 07:08:48/Hora Llegada: 07:58:30	07:08	07:58	07:35	00:27	00:50	
07:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 603270269 - ALVARADO AGUIRRE CLAUDIO GABINO	AUSENTE					
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 603450756 - RODRIGUEZ CEDEÑO JEISON ALBERTO Hora Llegada: 08:05:25/Hora Llegada: 09:06:47	08:05	09:06	08:55	00:50	01:01	
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 604990117 - OVARES CARRILLO KEYLOR DARIO Hora Llegada: 07:52:45/Hora Llegada: 09:06:55	07:52	09:06	08:29	00:37	01:14	
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 603920560 - MORA PORTUGUEZ MONICA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 08:03:36/Hora Llegada: 09:07:00	08:03	09:07	08:41	00:38	01:04	
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 602600076 - ZAMORA ATENCIO SINDY VANESSA Hora Llegada: 07:36:44/Hora Llegada: 08:50:30	07:36	08:50	08:10	00:34	01:14	
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 604800352 - CORDOBA VALLE CALEB DAVID Hora Llegada: 08:57:23/Hora Llegada: 09:51:19	08:57	09:51	09:37	00:40	00:54	
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 600680484 - BADILLA BERMUDEZ RAFAEL ANGEL DE LA TRINIDAD Hora Llegada: 08:43:13/Hora Llegada: 10:57:56	08:43	10:57	09:15	00:32	02:14	
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 604240877 - RODRIGUEZ GARCIA JENNIFER TATIANA Hora Llegada: 08:30:23/Hora Llegada: 09:17:29	08:30	09:17	09:02	00:32	00:47	
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 603130351 - VILLALOBOS BARRANTES YOHANNA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 08:58:22/Hora Llegada: 11:14:14	08:58	11:14	09:27	00:29	02:16	
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	7/ 2690101366 - TENORIO LOPEZ ANA MERCEDES Hora Llegada: 09:44:27/Hora Llegada: 11:14:18	09:44	11:14	10:20	00:36	01:30	
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 601110891 - MAYORGA PALACIOS ALIDA Hora Llegada: 09:41:27/Hora Llegada: 11:14:22	09:41	11:14	10:09	00:28	01:33	
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 605730188 - DIAZ BERMUDEZ AILANA KARIME Hora Llegada: 09:39:37/Hora Llegada: 14:33:06	09:39	14:33	09:57	00:18	04:54	
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 602850510 - SEQUEIRA ORTIZ GABRIELA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 09:53:29/Hora Llegada: 11:20:34	09:53	11:20	10:37	00:44	01:27	
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 122810670 - GONZALEZ NARANJO KENYELL DAVID Hora Llegada: 10:49:10/Hora Llegada: 11:20:38	10:49	11:20	11:07	00:18	00:31	
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 600880131 - RODRIGUEZ CALDERON URBANO JACINTO RAMON	AUSENTE					
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 605790470 - ZAMORA CHAVES KAITLYN NADSEL Hora Llegada: 10:48:04/Hora Llegada: 11:14:51	10:48	11:14	10:58	00:10	00:26	
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 604180943 - GARCIA BARRANTES ANNY Hora Llegada: 10:37:23/Hora Llegada: 10:58:08	10:37	10:58	10:49	00:12	00:21	
12:00 P.M.	ACTIVIDAD	ALMUERZO			ALMUERZO				
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 501860909 - MEZA HERNANDEZ ANTONIA ISIDRA TEOFILA Hora Llegada: 13:01:26/Hora Llegada: 14:21:03	13:01	14:21	13:38	00:37	01:20	
01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 603650323 - RUIZ MIRANDA ANDREA JHOSARY Hora Llegada: 13:01:29/Hora Llegada: 14:20:54	13:01	14:20	13:51	00:50	01:19	
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 601610979 - FALLAS OBANDO MARIA ISABEL Hora Llegada: 12:56:30/Hora Llegada: 13:21:03	12:59	13:21	13:07	00:08	00:22	



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 602370931 - FALLAS OBANDO JORGE ENRIQUE Hora Llegada: 12:59:55/Hora Llegada: 13:33:48	12:59	13:33	13:17	00:18	00:34
02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 603000573 - ESPINOZA ALVAREZ ESTIBALIZ	AUSENTE				
02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 202490023 - BRENES TRIGUEROS ZULEMA	AUSENTE				
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 601110434 - PERAZA QUINTERO MYRNA ISABEL Hora Llegada: 13:40:16/Hora Llegada: 15:12:55	13:40	15:12	14:29	00:49	01:32
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 602180223 - MONGE PORRAS JEANNETTE DE LOS ANGELES Hora Llegada: 13:30:20/Hora Llegada: 14:27:38	13:30	14:27	14:11	00:41	00:57
03:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	7/ 2880100167 - OPORTA CHAVEZ YARITZA Hora Llegada: 14:39:47/Hora Llegada: 15:13:00	14:39	15:13	14:51	00:12	00:34
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 605780617 - HERRERA OROZCO NICOLE DE LOS ANGELES Hora Llegada: 14:41:19/Hora Llegada: 15:39:39	14:41	15:39	15:09	00:28	00:58
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 604930509 - RODRIGUEZ CALDERON JEREMY ALBERTO	AUSENTE				
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECU ENTE	0/ 604780141 - SERRANO PADILLA DENISSE FIORELLA Hora Llegada: 14:47:06/Hora Llegada: 15:39:48	14:47	15:39	15:21	00:34	00:52

ANEXO 4:

**Tabla
Agenda de atención
Ebais 2 Barranca Centro
Fecha 25-11-2019**

Hora	Tipo	Paciente	Hora Llegada	Hora salida	Hora atención Médico SIES	Tiempo espera al Medico	Tiempo espera total (HS - HU)
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE 0/ 602110683 - RODRIGUEZ BARRIENTOS MARVIN MARTIN Hora Llegada: 07:01:47/Hora Llegada: 07:34:26	07:01	07:34	07:15	00:14	00:33
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE 0/ 700980925 - GUTIERREZ MONTOYA YAMILETH Hora Llegada: 07:02:48/Hora Llegada: 07:40:14	07:02	07:40	07:22	00:20	00:38
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE 0/ 605390623 - GONZALEZ CORTES ITZEL AINARA Hora Llegada: 07:03:47/Hora Llegada: 08:15:08	07:03	08:15	07:29	00:26	01:12
07:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE 0/ 605340572 - CAMPOS SALINAS DEIMAR JAVIER Hora Llegada: 07:15:57/Hora Llegada: 07:59:33	07:15	07:59	07:46	00:31	00:44
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE 0/ 605410054 - CHAVARRIA NAVARRO RICHIER MATIAS Hora Llegada: 08:13:58/Hora Llegada: 09:09:18	08:13	09:09	08:44	00:31	00:56
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE 0/ 121590378 - VARGAS ALVAREZ GAEL FRANCISCO Hora Llegada: 08:07:48/Hora Llegada: 08:51:28	08:07	08:51	08:35	00:28	00:44
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE 0/ 605030796 - LOPEZ BADILLA IAN STEFF	AUSENTE				
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE 0/ 119990177 - VILLAVICENCIO ANGULO ANIELKA CELESTE Hora Llegada: 08:07:43/Hora Llegada: 08:41:36	08:07	08:41	08:24	00:17	00:34
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE 0/ 110670043 - MOLINA JIMENEZ LUIS RICARDO Hora Llegada: 09:07:14/Hora Llegada: 10:10:05	09:07	10:10	09:42	00:35	01:03
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE 0/ 605750188 - QUESADA POVEDA YOANSEL JOSE Hora Llegada: 08:58:12/Hora Llegada: 09:37:37	08:58	09:37	09:23	00:25	00:39
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE 0/ 603850131 - POVEDA ESPINOZA DAYANA VIRGINIA Hora Llegada: 08:58:18/Hora Llegada: 09:36:40	08:58	09:36	09:18	00:20	00:38
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE 0/ 602180281 - ALFARO MEJIA RONALD Hora Llegada: 09:05:45/Hora Llegada: 09:46:00	09:05	09:46	09:30	00:25	00:41
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE 0/ 602180609 - GONZALEZ ARIAS SONIA RUTH DE LOS ANGELES Hora Llegada: 10:00:43/Hora Llegada: 10:46:41	10:00	10:46	10:15	00:15	00:46
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE 0/ 605650824 - CORRALES AVILA SANTIAGO YAMIL Hora Llegada: 10:07:43/Hora Llegada: 10:54:50	10:07	10:54	10:34	00:27	00:47
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE 0/ 604640227 - MOYA MENDEZ ASHLIE PRISCILA Hora Llegada: 10:03:29/Hora Llegada: 10:49:35	10:03	10:49	10:23	00:20	00:46



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602450111 - SERRANO PICADO KATTIA LORENA Hora Llegada: 10:06:46/Hora Llegada: 10:56:05	10:06	10:56	10:42	00:36	00:50
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601830343 - BONILLA BARRANTES EVA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 10:46:07/Hora Llegada: 11:36:53	10:46	11:36	11:22	00:36	00:50
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600920240 - BARRANTES GONZALEZ JUAN DE LA ROSA CARMEN Hora Llegada: 10:27:09/Hora Llegada: 11:12:00	10:27	11:12	10:56	00:29	00:45
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602980266 - SAENZ GONZALEZ MAGDALENA MARIA Hora Llegada: 10:27:18/Hora Llegada: 11:21:23	10:27	11:21	11:09	00:42	00:54
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602600185 - RIVAS RIVAS HECTOR FRANCISCO Hora Llegada: 10:45:07/Hora Llegada: 11:27:13	10:45	11:27	11:15	00:30	00:42
12:00 P.M.	ACTIVIDAD	ALMUERZO		ALMUERZO				
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603930970 - REINA JIMENEZ JUAN JOSE	AUSENTE				
01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602350173 - ABARCA BRENES LLINI SUSANA Hora Llegada: 12:55:09/Hora Llegada: 13:30:00	12:55	13:30	13:15	00:20	00:35
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602420360 - SERRANO ALVARADO JAVIER	AUSENTE				
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 302930130 - FERNANDEZ CHAVES RODRIGO DE LA TRINIDAD	AUSENTE				
02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603860437 - PORRAS SANTAMARIA KEMBLBY DE LOS ANGELES Hora Llegada: 13:56:37/Hora Llegada: 14:45:15	13:56	14:45	14:25	00:29	00:49
02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601011365 - ROJAS CERDAS ANA PATRICIA Hora Llegada: 13:44:44/Hora Llegada: 14:36:22	13:44	14:36	14:11	00:27	00:52
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601630902 - AVILA GONZALEZ MARIA DINORAH DEL CARMEN Hora Llegada: 13:37:40/Hora Llegada: 14:00:13	13:37	14:00	13:45	00:08	00:23
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 502570812 - JIMENEZ CARRILLO LUZ MARIA Hora Llegada: 13:40:23/Hora Llegada: 14:08:57	13:40	14:08	13:55	00:15	00:28
03:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 203230034 - ARAYA SEAS ANGEL Hora Llegada: 14:25:41/Hora Llegada: 15:09:53	14:25	15:09	14:53	00:28	00:44
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 900110353 - CORONADO SALAZAR JOSE ANGEL	AUSENTE				
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600480174 - BONILLA ARAYA FROILANA Hora Llegada: 14:49:49/Hora Llegada: 15:46:21	14:49	15:46	15:15	00:26	00:57
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 500650126 - FAJARDO FAJARDO MARIA ANITA Hora Llegada: 14:49:47/Hora Llegada: 15:19:59	14:49	15:19	15:07	00:18	00:30

ANEXO 5:

**Tabla
Agenda de atención
Ebais 3 Riojalandia
Fecha 11-11-2019**

Hora	Tipo	Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención Médico SIES	Tiempo espera al Medico	Tiempo espera total (HS - HLJ)
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	0/ 501440620 - JIRON GUIDO TERESA OCTAVIA Hora Llegada: 06:58:22/Hora Llegada: 07:38:54	06:58	07:38	07:21	00:23	00:40
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	0/ 600930941 - VARGAS JIMENEZ FLOR MARIA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 06:58:35/Hora Llegada: 07:49:27	06:58	07:49	07:36	00:38	00:51
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	0/ 601690778 - ESPINOZA ORDOÑEZ URIEL Hora Llegada: 07:10:23/Hora Llegada: 08:01:17	07:10	08:01	07:53	00:43	00:51
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	0/ 604370793 - ESPINOZA CRUZ YILDA	AUSENTE SUSTITUIDO				
07:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	0/ 603900089 - CARVAJAL CRUZ SHEILA PATRICIA Hora Llegada: 07:02:52/Hora Llegada: 08:27:53	07:02	08:27	08:01	00:59	01:25
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	0/ 604320597 - JIMENEZ CASTRO ANGIE JIMENA Hora Llegada: 07:33:47/Hora Llegada: 10:39:42	07:33	10:39	07:51	00:18	03:06
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	0/ 601970300 - OFRECIANO QUINTANILLA GLORIA MAGDALENA Hora Llegada: 07:57:39/Hora Llegada: 09:53:01	07:57	09:53	09:10	01:13	01:56
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	0/ 110800090 - TORRENTES VARGAS WILBERTH GERARDO Hora Llegada: 07:47:58/Hora Llegada: 08:47:49	07:47	08:47	08:34	00:47	01:00
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	0/ 601180494 - VILLALOBOS MOLINA JUANA ABUNDIA Hora Llegada: 07:52:30/Hora Llegada: 09:11:40	07:52	09:11	08:41	00:49	01:19
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	0/ 604200858 - MONGE LOPEZ MIRLEN PAOLA Hora Llegada: 09:02:21/Hora Llegada: 10:35:22	09:02	10:35	09:57	00:55	01:33
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	0/ 203000642 - ROJAS MOLINA MARIANA Hora Llegada: 08:49:23/Hora Llegada: 10:07:17	08:49	10:07	09:43	00:54	01:18



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604140572 - BOSQUE CASTRILLO ANA MAYELA Hora Llegada: 08:45:07/Hora Llegada: 09:47:21	08:45	09:47	09:28	00:43	01:02
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603560655 - PEÑA BONILLA JOSE ALBERTO	AUSENTE				
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604360893 - URIETA RUIZ DREILYN PAOLA Hora Llegada: 10:11:10/Hora Llegada: 11:05:15	10:11	11:05	10:46	00:35	00:54
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604860101 - RUIZ DOMINGUEZ DAYANA Hora Llegada: 09:57:13/Hora Llegada: 11:18:26	09:57	11:18	10:55	00:58	01:21
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603190703 - QUIROS CERNAS BETSY PAMELA	AUSENTE SUSTITUIDO				
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600850550 - MARTINEZ CAMACHO ELSIE DE JESUS Hora Llegada: 10:11:33/Hora Llegada: 11:24:12	10:11	11:24	11:12	01:01	01:13
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601550588 - ZUÑIGA ALVAREZ MAUREEN DE LOS ANGELES Hora Llegada: 10:22:25/Hora Llegada: 11:33:30	10:22	11:33	11:17	00:55	01:11
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601400930 - ORTIZ ARRIETA FRANCISCA ARACELLY	AUSENTE SUSTITUIDO				
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 800970786 - VELAZQUEZ ZAPATA DINORIS ARIANA Hora Llegada: 10:52:57/Hora Llegada: 12:05:37	10:52	12:05	11:53	01:01	01:13
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603180875 - BONILLA BRENES LUIS ANGEL Hora Llegada: 10:39:59/Hora Llegada: 11:39:01	10:39	11:39	11:30	00:51	01:00
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 605790660 - MAIRENA LOPEZ EMMA JIMENA Hora Llegada: 10:50:35/Hora Llegada: 11:50:13	10:50	11:50	11:40	00:50	01:00
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604940375 - LOPEZ DUARTE ESMERALDA YANESKA Hora Llegada: 10:50:27/Hora Llegada: 11:50:48	10:50	11:50	11:37	00:47	01:00
12:00 P.M.	ACTIVIDAD	ALMUERZO		ALMUERZO				
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602890060 - ANGULO ALVAREZ YAHAIRA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 12:27:41/Hora Llegada: 13:18:26	12:27	13:18	13:09	00:42	00:51
01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 500630529 - CASCANTE CASCANTE MARIA ALICIA Hora Llegada: 12:48:07/Hora Llegada: 13:29:15	12:48	13:29	13:17	00:29	00:41
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 701710874 - ESPINOZA VARGAS EDITH EMILIA Hora Llegada: 12:52:17/Hora Llegada: 13:50:11	12:52	13:50	13:35	00:43	00:58
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602400163 - CHAVARRIA NUÑEZ VICENTA ALBERTINA Hora Llegada: 13:13:00/Hora Llegada: 14:02:19	13:13	14:02	13:56	00:43	00:49
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602320875 - REYES GARCIA MARJORIE LILLIANA	AUSENTE SUSTITUIDO				
02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600750237 - VILLALOBOS BRENES JOSE LUIS GERARDO Hora Llegada: 14:05:32/Hora Llegada: 15:40:22	14:05	15:40	14:59	00:54	01:35
02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602810330 - CENTENO PICADO ANGIE MARIA	AUSENTE SUSTITUIDO				
02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601350337 - CONTRERAS SANDOVAL OSCAR ENRIQUE Hora Llegada: 14:05:03/Hora Llegada: 14:31:05	14:05	14:31	14:18	00:13	00:26
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601420799 - PIÑA ESPINOZA LUZ MARINA Hora Llegada: 13:48:47/Hora Llegada: 14:40:21	13:48	14:40	14:29	00:41	00:52
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602910904 - RUIZ RODRIGUEZ CAROL LINDA Hora Llegada: 13:24:02/Hora Llegada: 14:17:50	13:24	14:17	14:01	00:37	00:53
03:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 104490886 - GONZALEZ ARGUEDAS NURIA Hora Llegada: 14:59:23/Hora Llegada: 15:40:30	14:59	15:40	15:26	00:27	00:41
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 103150399 - RODRIGUEZ GAMBOA MARGARITA Hora Llegada: 13:47:35/Hora Llegada: 14:44:20	13:47	14:44	14:35	00:48	00:57
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601600443 - DUARTE CARRANZA MARITZA DEL CARMEN	AUSENTE				
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601930220 - MORAZAN OLMAZO FRANCISCO JAVIER Hora Llegada: 14:48:59/Hora Llegada: 15:29:18	14:48	15:29	15:16	00:28	00:41

ANEXO 6:

**Tabla
Agenda de atención
Ebais 4 Los Almendros
Fecha 09-12-2019**

Hora	Tipo	Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención	Tiempo espera	Tiempo espera total (HS - HU)
------	------	----------	--------------	-------------	---------------	---------------	-------------------------------



"Garantiza la autenticidad e integridad de los documentos digitales y la equivalencia jurídica de la firma manuscrita"

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

						Médico SIES	al Medico		
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 117840195 - LOPEZ RODRIGUEZ ANDREA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 07:07:02/Hora Llegada: 08:12:53	07:07	08:12	07:51	00:44	01:05	
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 205160891 - OVARES ALFARO ISIDRO Hora Llegada: 06:58:07/Hora Llegada: 07:55:12	06:58	07:55	07:33	00:35	00:57	
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603390312 - RUIZ GOMEZ LESTER ORLANDO Hora Llegada: 07:08:15/Hora Llegada: 08:27:53	07:08	08:27	08:12	01:04	01:19	
07:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604650545 - RYAN SERRANO ERICK Hora Llegada: 07:08:20/Hora Llegada: 08:42:38	07:08	08:42	08:29	01:21	01:34	
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 605730726 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ LIAM ADREAN Hora Llegada: 08:04:59/Hora Llegada: 09:10:39	08:04	09:10	09:01	00:57	01:06	
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600970582 - MENA VEGA CARMEN CECILIA	AUSENTE SUSTITUIDO					
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600790035 - ARTAVIA CORTES GISELLE Hora Llegada: 08:09:56/Hora Llegada: 09:30:30	08:09	09:30	09:11	01:02	01:21	
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 605070237 - ESPINOZA MEDINA YORKIANA SINAI Hora Llegada: 08:00:34/Hora Llegada: 09:05:52	08:00	09:05	08:41	00:41	01:05	
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 502990246 - MEDINA GODDY DAVINIA DEL CARMEN Hora Llegada: 08:00:52/Hora Llegada: 09:09:10	08:00	09:09	08:49	00:49	01:09	
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602350478 - MENDEZ VILLAFUERTE MARIANELA Hora Llegada: 08:49:16/Hora Llegada: 10:18:11	08:49	10:18	09:49	01:00	01:29	
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602720444 - GONZALEZ BLANCO GINETTE DE LA TRINIDAD	AUSENTE SUSTITUIDO					
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602630916 - TENORIO PEREZ JOSE RAMON Hora Llegada: 09:14:39/Hora Llegada: 09:26:12	09:14	09:26	12:46	03:32	00:12	
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 203010416 - ABARCA SOLIS JUAN RAFAEL Hora Llegada: 08:48:05/Hora Llegada: 10:04:54	08:48	10:04	09:30	00:42	01:16	
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601560154 - MORAGA CHAVES JULIO ALBERTO Hora Llegada: 08:49:08/Hora Llegada: 10:14:29	08:49	10:14	10:02	01:13	01:25	
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604780686 - VASQUEZ GUTIERREZ KIARA VANESSA Hora Llegada: 09:48:18/Hora Llegada: 11:11:31	09:48	11:11	10:46	00:58	01:23	
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602220434 - AGUILAR VELASQUEZ SONIA MARIA Hora Llegada: 09:48:28/Hora Llegada: 11:07:58	09:48	11:07	10:48	01:00	01:19	
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603830167 - CASTRO GARCIA YENDRY VANESSA Hora Llegada: 09:44:37/Hora Llegada: 10:49:50	09:44	10:49	10:24	00:40	01:05	
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602370435 - CUBERO QUIROS SOBEIDA MARIA Hora Llegada: 09:41:33/Hora Llegada: 10:26:03	09:41	10:26	10:16	00:35	00:45	
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603670148 - RODRIGUEZ CALERO MARLYN CECILIA Hora Llegada: 10:51:52/Hora Llegada: 12:04:02	10:51	12:04	11:47	00:56	01:13	
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 605630604 - MONTOYA RODRIGUEZ MAIKELYN Hora Llegada: 10:51:55/Hora Llegada: 12:02:05	10:51	12:02	11:56	01:05	01:11	
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601510391 - ARIAS VINDAS GERARDO FLORENTINO Hora Llegada: 10:11:53/Hora Llegada: 11:33:20	10:11	11:33	11:13	01:02	01:22	
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 605550174 - HERNANDEZ ESTRADA NAHIOVY HUMBERTINA Hora Llegada: 10:51:09/Hora Llegada: 11:40:19	10:51	11:40	11:31	00:40	00:49	
12:00 P.M.	ACTIVIDAD		ALMUERZO	ALMUERZO					
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602190451 - VILLAGRA ORTIZ MARICRUZ Hora Llegada: 12:49:44/Hora Llegada: 13:36:51	12:49	13:36	13:27	00:38	00:47	
01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 800680171 - JACAMO TORRES VILMA MARIA Hora Llegada: 12:35:08/Hora Llegada: 13:28:08	12:35	13:28	13:09	00:34	00:53	
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 501350166 - BRICEÑO UGALDE BLANCA ROSA Hora Llegada: 13:04:25/Hora Llegada: 14:02:44	13:04	14:02	13:36	00:32	00:58	
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 700450695 - AULD PERALTA RODRIGO GERARDO DE LOS ANGELES	AUSENTE SUSTITUIDO					
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600600813 - VINDAS HERRERA HUGO ANTONIO DEL SOCORRO Hora Llegada: 13:06:30/Hora Llegada: 13:18:41	13:06	13:18	13:55	00:49	00:12	
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602450748 - FALLAS CHAVARRIA REOMIR JESUS	AUSENTE SUSTITUIDO					
02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604160296 - VASQUEZ CRUZ GINA MICHELLE Hora Llegada: 13:52:08/Hora Llegada: 14:38:07	13:52	14:38	14:16	00:24	00:46	
02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602050027 - MATA BARRANTES OLIVIER MARTIN	AUSENTE SUSTITUIDO					
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601760747 - CAMPOS ZUÑIGA ALEXANDRA	AUSENTE SUSTITUIDO					
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 502120779 - LOPEZ ANGULO MERVIN JOSE Hora Llegada: 13:57:07/Hora Llegada: 14:58:15	13:57	14:58	14:40	00:43	01:01	
03:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600880842 - VARGAS VINDAS GERARDA LIDIETTE DEL CARMEN Hora Llegada: 15:04:49/Hora Llegada: 15:50:26	15:04	15:50	15:37	00:33	00:46	
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602900417 - PERAZA MOSQUERA GRISEL CECILIA Hora Llegada: 14:43:02/Hora Llegada: 15:23:11	14:43	15:23	15:13	00:30	00:40	
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 400740041 - CAMPOS VARGAS LUIS ISIDRO MARTIN DE JESUS Hora Llegada: 14:37:57/Hora Llegada: 15:15:20	14:37	15:15	14:59	00:22	00:38	
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601270606 - VARGAS ULATE BLANCA ROSA DEL SOCORRO Hora Llegada: 14:53:31/Hora Llegada: 15:38:39	14:53	15:38	15:22	00:29	00:45	

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr**ANEXO 7:**

**Tabla
Agenda de atención
Ebais 5
Fecha 18-11-2019**

Hora	Tipo		Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención Médico SIES	Tiempo espera al Medico	Tiempo espera total (HS - HIL)	
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602170855 - REYNOLD SIBAJA CARMEN ADRIANA Hora Llegada: 06:59:56/Hora Llegada: 08:20:38	06:59	08:20	07:48	00:49	01:21	
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 201560138 - ALVARADO ROJAS ENGRACIA MARIA Hora Llegada: 07:01:08/Hora Llegada: 09:15:48	07:01	09:15	08:02	01:01	02:14	
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602650443 - ZAMBRANA SUAREZ MAYELA DEL SOCORRO Hora Llegada: 06:59:28/Hora Llegada: 08:01:01	06:59	08:01	07:37	00:38	01:02	
07:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602220968 - ROSALES ROSALES ELIETH Hora Llegada: 06:58:39/Hora Llegada: 07:37:35	06:58	07:37	07:21	00:23	00:39	
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	7/ 27617748 - ZELEDON NOINDICATRO BLANCA NUBIA Hora Llegada: 08:06:23/Hora Llegada: 10:16:05	08:06	10:16	10:00	01:54	02:10	
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602180743 - VIALES ZAPATA MARIA ESTHER DE LOS ANGELES	AUSENTE SUSTITUIDO					
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603790562 - MOJICA CAMPOS CINDY PAMELA Hora Llegada: 07:50:07/Hora Llegada: 09:48:14	07:50	09:48	09:13	01:23	01:58	
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603240542 - HIDALGO MONTIEL HAZEL EMILCE	AUSENTE SUSTITUIDO					
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604560463 - VILLALOBOS MOLINA MARIA BEATRIZ Hora Llegada: 08:07:00/Hora Llegada: 13:41:45	08:07	13:41	09:43	01:36	05:34	
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603540270 - AMADOR MEJIAS HEILYN ARIANA	AUSENTE SUSTITUIDO					
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603510732 - CONTRERAS GUTIERREZ KATTIA ISABEL Hora Llegada: 08:17:01/Hora Llegada: 11:24:04	08:17	11:24	08:54	00:37	03:07	
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	NUEVO	0/ 403330458 - ARAYA DIAZ SARAH AYLIN Hora Llegada: 08:57:45/Hora Llegada: 10:44:52	08:57	10:44	10:12	01:15	01:47	
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602180641 - ROJAS LUNA VICENTE RAMON Hora Llegada: 09:08:01/Hora Llegada: 10:59:25	09:08	10:59	10:41	01:33	01:51	
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604840675 - CABALCETA AMADOR ABSALON JOSUE	AUSENTE SUSTITUIDO					
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601210494 - ARAYA BONILLA JULIO MANUEL AMBROSIO	AUSENTE SUSTITUIDO					
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602460140 - BARANOVIHT CACERES MARILYN MARGOT Hora Llegada: 09:35:39/Hora Llegada: 11:24:17	09:35	11:24	11:02	01:27	01:49	
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602520787 - ROBLES VARGAS JUDITH JEANNETTE Hora Llegada: 09:44:21/Hora Llegada: 11:48:09	09:44	11:48	11:23	01:39	02:04	
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 114330696 - GUERRERO PAZOS YIXIANA VANESSA Hora Llegada: 09:57:56/Hora Llegada: 12:23:24	09:57	12:23	12:10	02:13	02:26	
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603680408 - PALMA MIRANDA TIXCIA VIVIANA Hora Llegada: 10:02:26/Hora Llegada: 12:51:14	10:02	12:51	12:19	02:17	02:49	
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604780602 - VARGAS GALAGARZA MELANIE JULEISSY Hora Llegada: 09:53:13/Hora Llegada: 12:14:13	09:53	12:14	11:47	01:54	02:21	
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603980800 - ROJAS GOMEZ NATALIA Hora Llegada: 10:54:43/Hora Llegada: 13:29:58	10:54	13:29	13:05	02:11	02:35	
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601680301 - GONZALEZ MENDEZ ODILIE Hora Llegada: 10:34:38/Hora Llegada: 12:53:50	10:34	12:53	12:36	02:02	02:19	
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	7/ 1520099192 - HERNANDEZ HERNANDEZ GUILLERMO Hora Llegada: 11:02:13/Hora Llegada: 14:05:50	11:02	14:05	13:32	02:30	03:03	
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601690521 - PIÑAR CHAVARRIA MARJORIE Hora Llegada: 10:48:16/Hora Llegada: 13:05:40	10:48	13:05	12:47	01:59	02:17	
12:00 P.M.	ACTIVIDAD		ALMUERZO	ALMUERZO					
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	7/ 16444486 - MARTINEZ MURAN JUAN BERNARDO Hora Llegada: 12:49:26/Hora Llegada: 14:30:07	12:49	14:30	14:06	01:17	01:41	
01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601460750 - AGUIRRE MORA ASDRUBAL Hora Llegada: 12:50:11/Hora Llegada: 14:56:20	12:50	14:56	14:25	01:35	02:06	
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	7/ 14554517 - SEQUEIRA ZUNIGA RICARDO Hora Llegada: 13:18:19/Hora Llegada: 15:21:25	13:18	15:21	14:46	01:28	02:03	
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602460936 - VILLEGAS SIERRA VANESSA DE LOS ANGELES	AUSENTE					
02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 202430402 - HURTADO ALVAREZ TERESA	AUSENTE					

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601410296 - GAMBOA GOMEZ SANDRA MAYELA Hora Llegada: 13:52:10/Hora Llegada: 15:58:41	13:52	15:58	15:23	01:31	02:06
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601070456 - OBANDO GUZMAN MARIA ALEJANDRINA Hora Llegada: 14:13:40/Hora Llegada: 16:13:46	14:13	16:13	15:50	01:37	02:00
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 605660851 - CORDERO SALAZAR MATEO VINICIO	AUSENTE				
03:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 502470748 - TORRES MEDINA SANDRA MARIA Hora Llegada: 14:50:12/Hora Llegada: 16:13:50	14:50	16:13	16:22	01:32	01:23
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 401600175 - SANCHEZ RODRIGUEZ YORLENE DE LOS ANGELES Hora Llegada: 15:04:19/Hora Llegada: 16:13:54	15:04	16:13	17:15	02:11	01:09
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602640304 - MORA ARIAS DIGNA MARIA	AUSENTE				
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601111000 - CASANOVA CASANOVA MARIA FELICIA Hora Llegada: 14:53:55/Hora Llegada: 16:14:02	14:53	16:14	17:39	02:46	01:21

ANEXO 8:

**Tabla
Agenda de atención
Ebais 6 Juanito Mora
Fecha 18/11/2019**

Hora	Tipo		Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención Médico SIES	Tiempo espera al Medico	Tiempo espera total (HS - HLJ)
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 502880273 - PARRA CORTES XINIA Hora Llegada: 07:08:46/Hora Llegada: 07:41:35	07:08	07:41	07:20	00:12	00:33
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604160125 - VARGAS BEJARANO BAYRON JOSUE Hora Llegada: 07:24:59/Hora Llegada: 08:17:03	07:24	08:17	07:39	00:15	00:53
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602890017 - ZELEDON TREJOS KENNETT RODOLFO Hora Llegada: 07:25:05/Hora Llegada: 08:55:24	07:25	08:55	08:16	00:51	01:30
07:45 A.M.	CUPO ENFASIS LIBRE	SUBSEC UENTE	CUPO LIBRE					
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603150314 - MOLINA FERNANDEZ MINOR ENRIQUE Hora Llegada: 07:35:01/Hora Llegada: 08:55:21	07:35	08:55	08:39	01:04	01:20
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	7/ 19123585 - JIMENEZ SANDOVAL JEFRI Hora Llegada: 07:56:35/Hora Llegada: 08:59:16	07:56	08:59	08:46	00:50	01:03
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	7/ 2680101326 - SANCHEZ ROBLETO FRANCISCA ELEN Hora Llegada: 08:21:23/Hora Llegada: 09:20:49	08:21	09:20	08:43	00:22	00:59
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601090098 - GARCIA QUESADA LELIS DEL CARMEN Hora Llegada: 08:53:50/Hora Llegada: 10:28:30	08:53	10:28	09:34	00:41	01:35
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600880924 - MORALES MORALES RAMONA	AUSENTE				
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603850974 - DELGADO SANDI ANDREA SANTIAGA Hora Llegada: 09:31:22/Hora Llegada: 09:40:47	09:31	09:40	09:18	13:00*	00:09
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 605390293 - JIMENEZ POTOSME JOELYS MARIEL	AUSENTE				
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601020742 - MENDOZA MENDOZA SANTOS DONATO	AUSENTE				
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604640985 - UGALDE VALVERDE ALLISON RACHELL Hora Llegada: 09:52:24/Hora Llegada: 10:28:40	09:52	10:28	10:12	00:20	00:36
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604710202 - BARRANTES RUIZ MAYLIN FIORELLA Hora Llegada: 09:53:42/Hora Llegada: 11:24:17	09:53	11:24	10:41	00:48	01:31
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600790673 - SILES RIOS JOSE DANILO DEL SOCORRO Hora Llegada: 09:38:25/Hora Llegada: 10:42:17	09:38	10:42	10:46	01:08	01:04
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602060506 - JIMENEZ VENEGAS LUIS ORLANDO Hora Llegada: 10:01:44/Hora Llegada: 11:26:25	10:01	11:26	11:04	01:03	01:25
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604600351 - PALMA MONTERO RAXEL NATALIA Hora Llegada: 10:57:05/Hora Llegada: 12:13:19	10:57	12:13	11:41	00:44	01:16
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 605580231 - OBANDO PALMA ADRIOXEL NAI Hora Llegada: 10:57:12/Hora Llegada: 11:26:46	10:57	11:26	11:49	00:52	00:29
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 605670853 - ALANIS BARRANTES ANTHONY JAMAL Hora Llegada: 09:53:50/Hora Llegada: 11:27:53	09:53	11:27	11:01	01:08	01:34
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 501000158 - ALVARADO SOLERA NEMESIA DANIELA Hora Llegada: 10:37:42/Hora Llegada: 11:46:41	10:37	11:46	11:24	00:47	01:09
12:00 P.M.	ACTIVIDAD		ALMUERZO					
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602070522 - TENORIO CHAVARRIA LIDIA ENID Hora Llegada: 12:54:38/Hora Llegada: 14:13:16	12:54	14:13	13:50	00:56	01:19
01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602090084 - ALVAREZ LEDEZMA LUZ DE JESUS	AUSENTE				
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 900880916 - UMAÑA MARIN ROCIO DAMARIS Hora Llegada: 12:55:01/Hora Llegada: 13:49:37	12:56	13:49	13:28	00:32	00:53
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602030365 - NUÑEZ GOMEZ JOSE ROSARIO Hora Llegada: 12:54:55/Hora Llegada: 13:33:34	12:54	13:33	13:18	00:24	00:39



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 501640916 - ROJAS PEREZ MARIA DELFINA Hora Llegada: 13:46:14/Hora Llegada: 14:51:06	13:46	14:51	14:26	00:40	01:05
02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602210253 - GUTIERREZ GUTIERREZ MAYDRA CECILIA	AUSENTE				
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 502250900 - NAVARRO MONGE MARIA JOVITA Hora Llegada: 13:45:56/Hora Llegada: 14:26:04	13:45	14:26	14:10	00:25	00:41
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602030484 - CASTRO GRANADOS ALFREDO	AUSENTE				
03:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603640805 - MENDIOLA LINARES ERICKA VANESSA Hora Llegada: 14:49:29/Hora Llegada: 15:43:45	14:49	15:43	15:34	00:45	00:54
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602620172 - CORTES GOMEZ JOSE GERARDO Hora Llegada: 14:42:07/Hora Llegada: 15:08:30	14:42	15:08	14:54	00:12	00:26
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604710249 - BOLAÑOS VARGAS DORYMAR Hora Llegada: 15:07:10/Hora Llegada: 15:54:16	15:07	15:54	15:41	00:34	00:47
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 114610388 - QUIROS GARCIA JOHANNA LIZBETH Hora Llegada: 14:42:15/Hora Llegada: 15:36:41	14:42	15:36	15:10	00:28	00:54

ANEXO 9:

**Tabla
Agenda de atención
Ebais 7 Manuel Mora
Fecha 23-12-2019**

Hora	Tipo		Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención Médico SIES	Tiempo espera al Medico	Tiempo espera total (HS - HU)
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 502060034 - SANCHEZ CAMACHO JOSE MANUEL Hora Llegada: 07:02:15/Hora Llegada: 07:39:51	07:02	07:39	07:23	00:21	00:37
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603090531 - ALVAREZ ROBLES MARIA JOSE Hora Llegada: 07:02:44/Hora Llegada: 07:51:22	07:02	07:51	07:38	00:36	00:49
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	NUEVO	0/ 601810016 - CHAVES SEGARES MARIORIE MARLENE DEL CARMEN Hora Llegada: 07:03:24/Hora Llegada: 08:12:29	07:03	08:12	07:51	00:48	01:09
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602180596 - MELLADO CENTENO KATTIA Hora Llegada: 07:49:38/Hora Llegada: 09:04:51	07:49	09:04	08:46	00:57	01:15
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 700340635 - GAITAN CHAVARRIA RAFAEL ANGEL Hora Llegada: 07:43:39/Hora Llegada: 08:47:02	07:43	08:47	08:22	00:39	01:04
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603500342 - ALVARADO TELLES YENDRY MARIA Hora Llegada: 07:53:05/Hora Llegada: 09:22:59	07:53	09:22	09:04	01:11	01:29
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 900450308 - ROMERO GODINEZ JUAN RAFAEL Hora Llegada: 07:21:50/Hora Llegada: 08:30:11	07:21	08:30	08:08	00:47	01:09
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603120223 - ALVARADO TELLEZ DIANA MARIEL Hora Llegada: 08:29:31/Hora Llegada: 09:50:25	08:29	09:50	09:36	01:07	01:21
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 104370950 - LAMICQ QUIROS CELINA DEL ROCIO Hora Llegada: 09:14:27/Hora Llegada: 10:36:44	09:14	10:36	10:01	00:47	01:22
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604570575 - MONGE REYES MIZUARA ALEXANDRA	AUSENTE SUSTITUIDO				
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600960854 - CORTES NOVOA FRANCISCA GERARDINA Hora Llegada: 08:39:24/Hora Llegada: 10:03:18	08:39	10:03	09:50	01:11	01:24
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600961204 - JIMENEZ REYES MARIA MARGARITA Hora Llegada: 08:28:30/Hora Llegada: 09:38:32	08:28	09:38	09:21	00:53	01:10
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602020452 - REYES MORALES ARTURO MARTIN Hora Llegada: 09:47:12/Hora Llegada: 10:58:29	09:47	10:58	10:44	00:57	01:11
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604840100 - SOLANO ARGUEDAS DIANA CATALINA Hora Llegada: 09:46:11/Hora Llegada: 10:44:50	09:46	10:44	10:28	00:42	00:58
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 501390101 - CARRILLO VILLARREAL MARIA EUFEMIA Hora Llegada: 09:45:28/Hora Llegada: 10:31:25	09:45	10:31	10:11	00:26	00:46
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 206970651 - CASTRO GARCIA GABRIELA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 10:37:01/Hora Llegada: 11:16:05	10:37	11:16	11:40	01:03	00:39
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 502720897 - GOMEZ BARRANTES RONALD GERARDO	AUSENTE				



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601310356 - VILLAGRA SUAREZ ROSIBETH Hora Llegada: 10:51:13/Hora Llegada: 11:41:10	10:51	11:41	11:24	00:33	00:50
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600980352 - SOLIS GARCIA JUAN RAFAEL Hora Llegada: 10:36:15/Hora Llegada: 11:25:06	10:36	11:25	11:11	00:35	00:49
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 201760963 - CHAVES CHAVES GLORIA Hora Llegada: 09:55:46/Hora Llegada: 11:12:53	09:55	11:12	10:56	01:01	01:17
12:00 P.M.	ACTIVIDAD	ALMUERZO		ALMUERZO				
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 103140199 - MORA GARCIA RAFAEL	AUSENTE SUSTITUIDO				
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 111570937 - ORTIZ AZOFEIFA VANESSA TATIANA Hora Llegada: 14:40:40/Hora Llegada: 15:18:09	14:40	15:18	15:36	00:56	00:38
01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 113010659 - ARAYA HERRERA KORY ANDRE	AUSENTE				
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600930191 - FONSECA VARGAS MARCO AURELIO DEL SOCORRO Hora Llegada: 12:47:03/Hora Llegada: 13:38:27	12:47	13:38	13:26	00:39	00:51
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	7/ 26060871 - MENDOZA VALLE PETRONA Hora Llegada: 12:46:47/Hora Llegada: 13:28:21	12:46	13:28	13:09	00:23	00:42
02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 205030272 - MIRANDA CONEJO MARTA ROXANA Hora Llegada: 13:41:14/Hora Llegada: 14:41:04	13:41	14:41	14:20	00:39	01:00
02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602340707 - VEGA MENDOZA ALBANIA ESTELA Hora Llegada: 13:16:45/Hora Llegada: 14:07:12	13:16	14:07	13:47	00:31	00:51
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601620763 - CARDENAS GUIDO LANDY LORENA Hora Llegada: 13:18:12/Hora Llegada: 14:20:07	13:18	14:20	14:03	00:45	01:02
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600650561 - CORDERO BLANCO MARIA MERCEDES Hora Llegada: 13:04:40/Hora Llegada: 13:49:56	13:04	13:49	13:37	00:33	00:45
03:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 103870483 - FLORES FLORES EDGAR HUMBERTO Hora Llegada: 14:26:53/Hora Llegada: 15:14:12	14:26	15:14	14:59	00:33	00:48
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603740414 - ALVAREZ VILLARREAL CRISTINA GABRIELA	AUSENTE				
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600690905 - PEREZ PEREZ JESUS GUILLERMO Hora Llegada: 14:14:16/Hora Llegada: 14:52:51	14:14	14:52	14:39	00:25	00:38
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601100644 - ARIAS ALVARADO CRUZ NIDIA DEL CARMEN Hora Llegada: 14:54:08/Hora Llegada: 15:40:30	14:54	15:40	15:13	00:19	00:46

ANEXO 10:

**Tabla
Agenda de atención
Ebais 8 Roble
Fecha 23-12-2019**

Hora	Tipo		Paciente	Hora llegada	Hora Salida	Hora atención Médico SIES	Tiempo espera al Medico	Tiempo espera total (HS - HUI)
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 202200939 - SOTO LOPEZ CARLOS LUIS Hora Llegada: 07:13:02/Hora Llegada: 08:20:59	07:13	08:20	07:58	00:45	01:07
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601690502 - CASCANTE VILLAFUERTE ANA JULIETA	AUSENTE SUSTITUIDO				
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600710663 - PEÑA PEÑA SHIRLEY Hora Llegada: 07:08:44/Hora Llegada: 07:43:38	07:08	07:43	07:26	00:18	00:35
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 301900463 - QUESADA ACUÑA MARIA EUGENIA Hora Llegada: 07:09:30/Hora Llegada: 10:17:35	07:09	10:17	07:43	00:34	03:08
07:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600460328 - VARGAS RODRIGUEZ DOMINGA DE JESUS Hora Llegada: 07:07:55/Hora Llegada: 07:27:37	07:07	07:27	07:15	00:08	00:20
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600950132 - MATA VILALOBOS CARLOS GERARDO Hora Llegada: 07:42:35/Hora Llegada: 08:32:05	07:42	08:32	08:19	00:37	00:50
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 501630836 - BOLIVAR BRICEÑO FLORIBETH DE LOS ANGELES Hora Llegada: 07:37:48/Hora Llegada: 08:21:07	07:37	08:21	08:08	00:31	00:44



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601010552 - CHACON CORRALES JORGE ARTURO Hora Llegada: 07:45:51/Hora Llegada: 08:41:42	07:45	08:41	08:30	00:45	00:56
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	7/ 1570099596 - ALVARADO RIVERA MARIO HECTOR Hora Llegada: 07:51:42/Hora Llegada: 08:56:26	07:51	08:56	08:41	00:50	01:05
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601040620 - KINDERSON LOPEZ MARGARITA ELIETH Hora Llegada: 08:58:21/Hora Llegada: 10:06:28	08:58	10:06	09:53	00:55	01:08
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 605460766 - SOSA BLANCO MIA JULIET Hora Llegada: 09:00:40/Hora Llegada: 10:17:41	09:00	10:17	10:05	01:05	01:17
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604560909 - VARGAS LOPEZ MAXCENETT PRISCILLA Hora Llegada: 08:51:30/Hora Llegada: 09:55:08	08:51	09:55	09:29	00:38	01:04
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604770722 - CALDERON VARGAS SUYIN PAMELA Hora Llegada: 08:51:24/Hora Llegada: 09:55:12	08:51	09:55	09:20	00:29	01:04
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 500960012 - SANCHEZ DIAZ MARIA NINFA RACHEL Hora Llegada: 09:52:47/Hora Llegada: 10:55:49	09:52	10:55	10:28	00:36	01:03
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 400690661 - VILLALOBOS ESQUIVEL HECTOR GUILLERMO Hora Llegada: 09:52:54/Hora Llegada: 10:56:00	09:52	10:56	10:48	00:56	01:04
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	7/ 2820099733 - GUARDADO RODRIGUEZ ANA MABEL Hora Llegada: 09:50:28/Hora Llegada: 10:29:38	09:50	10:29	10:22	00:32	00:39
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602940330 - CANESSA PEREZ GINA Hora Llegada: 09:26:06/Hora Llegada: 10:27:09	09:26	10:27	10:14	00:48	01:01
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603570094 - QUESADA MORALES SU HELLEN MARIA Hora Llegada: 11:19:57/Hora Llegada: 11:48:45	11:19	11:48	11:37	00:18	00:29
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601880288 - QUESADA CORDOBA MARIA MARCELA Hora Llegada: 10:39:20/Hora Llegada: 11:27:36	10:39	11:27	11:16	00:37	00:48
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 120610977 - VARGAS MORALES ISAACK ALBERTO Hora Llegada: 10:40:25/Hora Llegada: 11:38:14	10:40	11:38	11:24	00:44	00:58
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601260375 - LORIA SEQUEIRA ELIECER JOAQUIN Hora Llegada: 10:28:07/Hora Llegada: 13:58:37	10:28	13:58	11:07	00:39	03:30
12:00 P.M.	ACTIVIDAD		ALMUERZO			ALMUERZO		
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601930905 - LOBO SABORIO GINETTE DE LA TRINIDAD Hora Llegada: 12:46:14/Hora Llegada: 14:36:42	12:46	14:36	13:20	00:34	01:50
01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 107390067 - ROJAS MATA RANDALL DE JESUS Hora Llegada: 12:46:25/Hora Llegada: 13:43:13	12:46	13:43	13:32	00:46	00:57
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600510436 - HIDALGO PERAZA JOSE ALBERTO Hora Llegada: 12:45:58/Hora Llegada: 13:23:21	12:45	13:23	13:10	00:25	00:38
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 800710496 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ YELBA Hora Llegada: 12:48:45/Hora Llegada: 13:58:31	12:48	13:58	13:41	00:53	01:10
02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 801240385 - RIVERA PEREZ KARLA ISABEL Hora Llegada: 13:25:59/Hora Llegada: 14:50:47	13:25	14:50	14:37	01:12	01:25
02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604770226 - AGUIRRE HERNANDEZ NAYELI Hora Llegada: 12:54:08/Hora Llegada: 14:13:50	12:54	14:13	13:54	01:00	01:19
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 800650088 - LOPEZ BARRIOS MARIA BENITA Hora Llegada: 13:03:46/Hora Llegada: 14:36:35	13:03	14:36	14:11	01:08	01:33
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 800870723 - LOPEZ BARRIOS JUAN CECILIO Hora Llegada: 13:37:12/Hora Llegada: 15:01:46	13:37	15:01	14:50	01:13	01:24
03:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 605440122 - VARGAS MORALES DANIEL Hora Llegada: 11:01:28/Hora Llegada: 11:38:25	11:01	11:38	11:30	00:29	00:37
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602360297 - GARCIA DIAZ NANCY PATRICIA Hora Llegada: 14:36:59/Hora Llegada: 15:22:14	14:36	15:22	15:02	00:26	00:46
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 500900921 - SALAS JAEN JOSE Hora Llegada: 14:54:09/Hora Llegada: 15:48:18	14:54	15:48	15:29	00:35	00:54
03:40 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE RECARGO	0/ 601270113 - GRANJA ESCALANTE ROSA MARIA Hora Llegada: 15:45:19/Hora Llegada: 15:48:21	15:45	15:48	15:51	00:06	00:03
03:44 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE RECARGO	0/ 700440900 - VALLADARES VARGAS FRANCISCA ELIDA Hora Llegada: 15:45:14/Hora Llegada: 15:48:14	15:45	15:48	15:45	00:00	00:03
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 105740154 - PALMA ARCE ANA MARIA DE LA TRINIDAD Hora Llegada: 14:49:36/Hora Llegada: 15:29:57	14:49	15:29	15:19	00:30	00:40

ANEXO 11:

**Tabla
Agenda de atención
Ebais 9 Robledal
Fecha 25-11-2019**

Hora	Tipo	Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención Médico SIES	Tiempo espera al Medico	Tiempo espera total (HS - HU)
------	------	----------	--------------	-------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------



"Garantiza la autenticidad e integridad de los documentos digitales y la equivalencia jurídica de la firma manuscrita"

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 114630702 - GUILLEN SOLIS ALEXIS GERARDO Hora Llegada: 07:15:40/Hora Llegada: 07:53:05	07:15	07:53	07:42	00:27	00:38
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	7/ 2620098813 - MORAN DUARTE MARIA AUXILIADORA	AUSENTE SUSTITUIDO				
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	7/ 18163310 - MIRANDA GUEVARA MARIO LUIS Hora Llegada: 07:04:31/Hora Llegada: 07:37:06	07:04	07:37	07:26	00:22	00:33
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601460168 - MORA URIETA MARIA DE LOS ANGELES	AUSENTE SUSTITUIDO				
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603310350 - CASTILLO MAROTO CYNTHIA TERESA Hora Llegada: 07:20:34/Hora Llegada: 08:08:59	07:20	08:08	07:51	00:31	00:48
07:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602260215 - MARCHENA CHAVES LISETH MARIA Hora Llegada: 07:03:06/Hora Llegada: 07:28:05	07:03	07:28	07:12	00:09	00:25
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 109250480 - CASTRO MORA ESTELA YORLENI Hora Llegada: 07:31:43/Hora Llegada: 09:09:52	07:31	09:09	08:42	01:11	01:38
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 605730127 - BADILLA SUAREZ SINAI NAZARETH Hora Llegada: 07:42:11/Hora Llegada: 11:35:40	07:42	11:35	09:01	01:19	03:53
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	7/ 17711547 - BRAGA VELOSO PAULO ROBERTO Hora Llegada: 07:21:53/Hora Llegada: 08:46:21	07:21	08:46	08:11	00:50	01:25
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 800610154 - DOWNS MAINES JUANA OCTAVIA Hora Llegada: 07:31:35/Hora Llegada: 11:35:36	07:31	11:35	08:27	00:56	04:04
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600820496 - HUEZO CHAVARRIA ANA ISABEL Hora Llegada: 08:42:34/Hora Llegada: 09:47:14	08:42	09:47	09:15	00:33	01:05
09:03 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE RECARGO	6/ 25900618044430 - MIRANDA OROZCO EVELING YESSENIA Hora Llegada: 09:04:12/Hora Llegada: 09:55:47	09:04	09:55	09:41	00:37	00:51
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 103200571 - CARRANZA MOLINA MIGUEL ANGEL Hora Llegada: 08:42:37/Hora Llegada: 09:48:52	08:42	09:48	09:28	00:46	01:06
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604910848 - HERRERA MONTOYA ADRIAN JOSUE	AUSENTE				
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 107390633 - MONTOYA HERNANDEZ PATRICIA	AUSENTE SUSTITUIDO				
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601140898 - VARGAS GOMEZ MARIA INES ERNESTINA Hora Llegada: 09:25:41/Hora Llegada: 11:35:48	09:25	11:35	09:54	00:29	02:10
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603510960 - MORA QUESADA VICTOR ALONSO Hora Llegada: 09:44:54/Hora Llegada: 11:10:16	09:44	11:10	10:56	01:12	01:26
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 401670137 - MURILLO HERNANDEZ KATTIA GABRIELA Hora Llegada: 09:41:34/Hora Llegada: 10:27:30	09:41	10:27	10:09	00:28	00:46
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 120030716 - ATENCIO CARBALLO ADRIAN MOISES	AUSENTE				
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603580687 - GUTIERREZ CARRERA ANGIE MARIELA Hora Llegada: 09:43:05/Hora Llegada: 11:35:53	09:43	11:35	10:23	00:40	01:52
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603210510 - AGUERO CABEZAS NANCY VANESSA Hora Llegada: 10:50:57/Hora Llegada: 11:35:29	10:50	11:35	11:25	00:35	00:45
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	6/ 25900919241287 - RODRIGUEZ JIRON AYLANA Hora Llegada: 10:44:57/Hora Llegada: 11:15:46	10:44	11:15	11:08	00:24	00:31
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601930797 - OCAMPOS OCAMPOS ANA NIDIA MARIA Hora Llegada: 10:46:10/Hora Llegada: 11:26:38	10:46	11:26	11:15	00:29	00:40
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 102810759 - MUÑOZ ALFARO MARIA CRISTINA Hora Llegada: 10:31:31/Hora Llegada: 11:03:30	10:31	11:03	10:44	00:13	00:32
12:00 P.M.	ACTIVIDAD		ALMUERZO	ALMUERZO				
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602760901 - MARCHENA ARAYA JOHNNY Hora Llegada: 13:03:29/Hora Llegada: 13:26:19	13:03	13:26	13:17	00:14	00:23
01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601450596 - GARITA GONZALEZ JORGE DE JESUS Hora Llegada: 13:02:24/Hora Llegada: 13:18:18	13:02	13:18	13:07	00:05	00:16
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 105630153 - CONTRERAS ALVAREZ MARIBEL DE LOS ANGELES Hora Llegada: 13:05:54/Hora Llegada: 13:44:37	13:05	13:44	13:25	00:20	00:39
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601860587 - MORA MORALES VICTOR MANUEL	AUSENTE				
02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603560626 - VEGA SOLANO NORLAN ALONSO	AUSENTE				



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601080528 - ALPIZAR PORRAS AMELIA Hora Llegada: 13:34:41/Hora Llegada: 13:53:18	13:34	13:53	13:39	00:05	00:19
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 800600511 - CAMPBELL DOWNS CHERYL CARYL Hora Llegada: 13:38:52/Hora Llegada: 14:17:18	13:38	14:17	13:55	00:17	00:39
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601520515 - AGUIRRE MENDEZ NESTOR RAUL Hora Llegada: 13:49:23/Hora Llegada: 14:28:38	13:49	14:28	14:11	00:22	00:39
03:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600410794 - ACOSTA ACOSTA HILDA MARIA DE JESUS Hora Llegada: 14:53:09/Hora Llegada: 15:28:40	14:53	15:28	15:10	00:17	00:35
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602260910 - ALVAREZ MORA IVANIA MARIA Hora Llegada: 14:37:55/Hora Llegada: 15:11:21	14:37	15:11	14:56	00:19	00:34
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603120605 - BONILLA MONTERO ANGEL LIZANDRO	AUSENTE				
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	7/ 2820099733 - GUARDADO RODRIGUEZ ANA MABEL Hora Llegada: 14:35:02/Hora Llegada: 14:57:02	14:35	14:57	14:43	00:08	00:22

ANEXO 12:

**Tabla
Agenda de atención
Ebais 10 Corazón de Jesús
Fecha 25-11-2019**

Hora	Tipo	Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención Médico SIES	Tiempo espera al Medico	Tiempo espera total (HS - HUI)	
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 800630912 - CRUZ GUEVARA MARIA DEL CARMEN Hora Llegada: 07:04:26/Hora Llegada: 07:39:57	07:04	07:39	07:16	00:12	00:35
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600970721 - ARRIETA MADRIGAL ALEJANDRINA Hora Llegada: 07:05:48/Hora Llegada: 07:50:36	07:05	07:50	07:38	00:33	00:45
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 117940413 - CEDEÑO MADRIGAL GEICOL JOSUE Hora Llegada: 07:06:38/Hora Llegada: 08:03:41	07:06	08:03	07:50	00:44	00:57
07:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603640258 - GATGENS ZUÑIGA MARCELA Hora Llegada: 07:08:26/Hora Llegada: 08:16:28	07:08	08:16	08:02	00:54	01:08
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 114320545 - ZUÑIGA AGUIRRE NAZLIN YAKRIN Hora Llegada: 07:11:36/Hora Llegada: 08:36:50	07:11	08:36	08:30	01:19	01:25
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 501160197 - ZU?IGA MADRIGAL MARIA ISABEL	AUSENTE SUSTITUIDO				
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603860029 - OVIEDO SALAZAR ANA MARCELA Hora Llegada: 08:15:30/Hora Llegada: 09:17:41	08:15	09:17	08:58	00:43	01:02
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 502550164 - VARGAS ZUÑIGA ANIA MAYELA Hora Llegada: 07:48:24/Hora Llegada: 08:48:19	07:48	08:48	08:36	00:48	01:00
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 701160945 - CHAVARRIA AVILES LALY Hora Llegada: 07:53:19/Hora Llegada: 08:59:10	07:53	08:59	08:46	00:53	01:06
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603770583 - NAVAS CAMACHO RALFY Hora Llegada: 08:50:30/Hora Llegada: 09:31:57	08:50	09:31	09:23	00:33	00:41
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604270843 - VARGAS ESPINOZA KARINA VANESSA Hora Llegada: 08:51:47/Hora Llegada: 09:40:56	08:51	09:40	09:31	00:40	00:49
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604400666 - RUIZ PIÑA MARIA FERNANDA Hora Llegada: 08:47:28/Hora Llegada: 09:26:02	08:47	09:26	09:14	00:27	00:39
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 701070332 - MORALES QUESADA JACQUELINE DEL CARMEN	AUSENTE				
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 502430904 - VILLARREAL VARGAS MARIA FRANCISCA	AUSENTE				
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602970747 - FERNANDEZ STELLER YERLING Hora Llegada: 10:09:22/Hora Llegada: 10:09:25	10:09	10:09	10:35	00:26	00:00
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604160580 - ESTRADA DELGADO YEILYN ARLINA Hora Llegada: 07:35:17/Hora Llegada: 08:29:23	07:35	08:29	08:14	00:39	00:54
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603570222 - AGUIRRE UGALDE MARIA DEL SOCORRO	AUSENTE				
11:00 A.M.	ACTIVIDAD	VALORACION		VALORACION				
12:00 P.M.	ACTIVIDAD	ALMUERZO		ALMUERZO				
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601440036 - LOPEZ CAMPOS ZULEMA PATRICIA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 12:39:46/Hora Llegada: 14:01:29	12:39	14:01	13:35	00:56	01:22
01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602250297 - RIOS CORONADO MARJORIE	AUSENTE				



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601060202 - GOMEZ GOMEZ VIRGINIA Hora Llegada: 12:27:06/Hora Llegada: 13:19:10	12:27	13:19	13:04	00:37	00:52
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600520053 - ROSALES ROSALES JULIO DAMIAN Hora Llegada: 12:39:08/Hora Llegada: 13:37:29	12:39	13:37	13:17	00:38	00:58
02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601890265 - CASTILLO CASTILLO MARIA ESTER Hora Llegada: 13:33:03/Hora Llegada: 14:26:16	13:33	14:26	14:10	00:37	00:53
02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603180497 - DIAZ ATENCIO BRAYAN Hora Llegada: 13:53:54/Hora Llegada: 14:51:14	13:53	14:51	14:35	00:42	00:58
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 501940508 - DUARTE VILLAFUERTE PEDRO ANGEL Hora Llegada: 13:32:36/Hora Llegada: 14:11:17	13:32	14:11	14:01	00:29	00:39
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603000621 - MEDINA ESPINOZA LEONSO BERNAL Hora Llegada: 13:47:10/Hora Llegada: 14:34:42	13:47	14:34	14:24	00:37	00:47
03:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601380568 - GALLO BRENES WILLIAM Hora Llegada: 14:32:58/Hora Llegada: 15:14:29	14:32	15:14	14:50	00:18	00:42
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 700770137 - MOJICA ESPINOZA CRISTOBALINA	AUSENTE SUSTITUIDO				
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603920651 - GOMEZ DIAZ DANIEL FRANCISCO Hora Llegada: 15:02:44/Hora Llegada: 15:39:08	15:02	15:39	15:24	00:22	00:37
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 502770286 - CARDENAS MONGE SANDRA MARIA Hora Llegada: 14:43:30/Hora Llegada: 15:25:32	14:43	15:25	15:09	00:26	00:42
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 502840293 - DUARTE ALVARADO CYNTHIA MARIA	AUSENTE				

ANEXO 13:

**Tabla
Agenda de atención
Ebais 11 Libertad 81
Fecha 19-11-2019**

Hora	Tipo		Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención Médico SIES	Tiempo espera al Medico	Tiempo espera total (HS - HU)
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600920218 - MIRANDA VALLEIOS RUDECINDO DEL SOCORRO Hora Llegada: 07:11:48/Hora Llegada: 08:50:09	07:11	08:50	08:10	00:59	01:39
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604150050 - CONEJO CHAVARRIA ARGENIS YOEL Hora Llegada: 07:08:32/Hora Llegada: 07:48:19	07:08	07:48	07:29	00:21	00:40
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600880130 - LEON ULATE ALEJO GERARDO Hora Llegada: 07:08:35/Hora Llegada: 08:50:12	07:08	08:50	07:43	00:35	01:42
07:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	7/ 27223661 - OLIVAS LACAYO CLAUDIA AZUCENA Hora Llegada: 07:06:31/Hora Llegada: 08:50:28	07:06	08:50	07:17	00:11	01:44
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604460359 - CALERO ORTIZ DANIZZA MARIA Hora Llegada: 07:44:51/Hora Llegada: 09:03:34	07:44	09:03	08:35	00:51	01:19
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601430545 - PARAJELES ALVARADO JUANA LIDIETTE DEL CARMEN Hora Llegada: 07:48:26/Hora Llegada: 09:36:26	07:48	09:36	08:52	01:04	01:48
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	7/ 2800103774 - RODRIGUEZ BUSTOS VERONICA GEMMA Hora Llegada: 07:42:02/Hora Llegada: 09:36:33	07:42	09:36	08:24	00:42	01:54
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 605790722 - BILENES URBINA NAIARA SOFIA	AUSENTE SUSTITUIDO				
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 801190460 - IBARRA NOINDICATRO MARTINA DEL ROSA Hora Llegada: 08:08:19/Hora Llegada: 09:36:38	08:08	09:36	09:13	01:05	01:28
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600790106 - LEON ULATE MARIA DEL SOCORRO Hora Llegada: 09:15:44/Hora Llegada: 11:18:22	09:15	11:18	10:22	01:07	02:03
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 605770603 - ALVARADO CASTILLO AINHOA THAYNA	AUSENTE SUSTITUIDO				
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603170310 - VILLALOBOS MEMBREÑO DAGOBERTO Hora Llegada: 08:50:40/Hora Llegada: 11:18:55	08:50	11:18	09:56	01:06	02:28
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603540467 - ALVAREZ TORRES ITTAMAR VINICIO	AUSENTE				
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	7/ 15218898 - DUARTE PASOS JULIO CESAR Hora Llegada: 08:30:58/Hora Llegada: 09:57:16	08:30	09:57	09:43	01:13	01:27
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601740653 - MORA ULLOA ANA LORENA Hora Llegada: 09:36:58/Hora Llegada: 11:18:58	09:36	11:18	10:36	01:00	01:42
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600960758 - NOVOA GONZALEZ OTILIA MARIA DE LOS ANGELES	AUSENTE				
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601430691 - ROJAS JIMENEZ EUGENIO Hora Llegada: 09:48:15/Hora Llegada: 11:19:02	09:48	11:19	11:07	01:19	01:31
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601350005 - CARMONA BARRIENTOS AGUSTIN TOBIAS DE JESUS Hora Llegada: 09:50:05/Hora Llegada: 11:19:05	09:50	11:19	10:57	01:07	01:29
11:00 A.M.	ACTIVIDAD		ALMUERZO	ALMUERZO				



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

12:00 P.M.	ACTIVIDAD	VALORACION	VALORACIÓN
------------	-----------	------------	------------

ANEXO 14:

CONSULTA DE ESPECIALIDAD

**Tabla
Agenda de atención
Ginecología
Fecha 12-06-2019**

Hora	Tipo		Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención Médico SIES	Tiempo espera al Medico	Tiempo espera total (HS - HU)
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603230065 - ZUÑIGA VILLARREAL SHIRLEY VANESSA	AUSENTE				
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 107650848 - AGUIRRE CHAVES CAROL DE LOS ANGELES Hora Llegada: 07:04:29/Hora Llegada: 09:17:43	07:04	09:17	07:41	00:37	02:13
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 501560115 - CASTRO ARAGON MARTA LIDIA	AUSENTE				
07:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	7/ 2870101173 - RUIZ PEÑA GLORIA AZUCENA Hora Llegada: 07:01:53/Hora Llegada: 07:37:50	07:01	07:37	07:27	00:26	00:36
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 205510818 - MORA TENORIO MARILUZ Hora Llegada: 07:43:24/Hora Llegada: 09:17:48	07:43	09:17	08:51	01:08	01:34
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 502290576 - MARCHENA ARAYA ANTONIA DEL CARMEN Hora Llegada: 07:26:24/Hora Llegada: 09:17:52	07:26	09:17	08:06	00:40	01:51
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 117270615 - VEGA ARCE MELANIE Hora Llegada: 07:21:26/Hora Llegada: 09:17:58	07:21	09:17	07:52	00:31	01:56
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601320798 - FALLAS REYES GLORIA MARIA SALVADORA Hora Llegada: 07:37:03/Hora Llegada: 09:18:02	07:37	09:18	08:20	00:43	01:41
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603330318 - PARRA PARRA VERA LUZ Hora Llegada: 08:48:01/Hora Llegada: 10:08:00	08:48	10:08	09:33	00:45	01:20
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602690880 - CASTRO SALAZAR KATHIA DEL CARMEN Hora Llegada: 08:38:45/Hora Llegada: 10:08:03	08:38	10:08	09:14	00:36	01:30
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	NUEVO	0/ 604370078 - CASCANTE QUIROS STEPHANIE FARIDE Hora Llegada: 08:48:34/Hora Llegada: 10:17:17	08:48	10:17	09:41	00:53	01:29
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601720719 - ZUMBADO FALLAS ANA PATRICIA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 09:14:59/Hora Llegada: 10:37:37	09:14	10:37	10:08	00:54	01:23
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604090179 - PIÑA CASARES YOXCANIA	AUSENTE				
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	NUEVO	0/ 603050946 - JAEN CHAVARRIA ANA AMELIA Hora Llegada: 09:46:09/Hora Llegada: 10:49:39	09:46	10:49	10:32	00:46	01:03
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603920567 - ESPINOZA BARRANTES FIORELLA GEANNINA Hora Llegada: 10:32:52/Hora Llegada: 11:26:27	10:32	11:26	10:49	00:17	00:54
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 502640418 - REYES GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 10:51:45/Hora Llegada: 11:56:46	10:51	11:56	11:42	00:51	01:05
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	NUEVO	0/ 604700427 - CUENDIZ CORDERO TIFANNY GYLANS Hora Llegada: 10:38:31/Hora Llegada: 11:48:56	10:38	11:48	11:22	00:44	01:10
12:00 P.M.	ACTIVIDAD		ALMUERZO	ALMUERZO				
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603650615 - HERRERA MADRIGAL GINGER Hora Llegada: 12:52:11/Hora Llegada: 15:02:42	12:52	15:02	13:17	00:25	02:10
01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604000746 - OBANDO TORUÑO JOSSELYN Hora Llegada: 12:57:23/Hora Llegada: 15:02:46	12:57	15:02	13:27	00:30	02:05
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602080265 - MORA CABALCETA ADA MARIA Hora Llegada: 13:17:21/Hora Llegada: 15:02:49	13:27	15:02	13:46	00:19	01:35
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602220357 - ESQUIVEL HERNANDEZ XINIA MARIA	AUSENTE SUSTITUIDO				
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604150860 - GONZALEZ JIMENEZ KRISIA MARIA	AUSENTE				
02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603840329 - VILLEGAS ALVAREZ CINDY PATRICIA Llegada: 13:47:59/Hora Llegada: 15:03:01	13:47	15:03	14:17	00:30	01:16



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602360939 - ARAYA GOMEZ RUTH PATRICIA Hora Llegada: 13:55:35/Hora Llegada: 15:03:10	13:55	15:03	14:37	00:42	01:08
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 108830331 - SERRANO ZUÑIGA MAUREEN GABRIELA Hora Llegada: 13:18:28/Hora Llegada: 14:16:29	13:18	14:16	13:58	00:40	00:58
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601660624 - LOPEZ LEITON ROSA MARIA Hora Llegada: 13:41:43/Hora Llegada: 15:49:55	13:41	15:49	14:07	00:26	02:08
03:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	7/ 28112547 - PALACIOS PALACIOS DAMARIS Hora Llegada: 13:50:22/Hora Llegada: 15:49:45	13:50	15:49	14:22	00:32	01:59
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603040582 - ALVARADO CHANGO MELANIA Hora Llegada: 14:37:27/Hora Llegada: 15:54:29	14:37	15:54	15:27	00:50	01:17
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604130331 - GRANADOS GARITA JANICE ALEXANDRA Hora Llegada: 14:38:14/Hora Llegada: 15:49:59	14:38	15:49	15:03	00:25	01:11
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603220608 - CHACON BOGARIN KAREN RAQUEL Hora Llegada: 15:00:16/Hora Llegada: 15:29:32	15:00	15:29	15:19	00:19	00:29

ANEXO 15:

**Tabla
Agenda de atención
Obstetricia
Fecha 08-01-2019**

Hora	Tipo		Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención Médico SIES	Tiempo espera al Medico	Tiempo espera total (HS - HL)
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	NUEVO	0/ 604040408 - QUESADA PALMA KIMBERLY PAOLA Hora Llegada: 07:02:35/Hora Llegada: 07:59:05	07:02	07:59	07:27	00:25	00:57
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	NUEVO	0/ 603540224 - ZUÑIGA MONTIEL SHIRLEY JOHANNA Hora Llegada: 07:15:47/Hora Llegada: 08:21:12	07:15	08:21	07:56	00:41	01:06
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	NUEVO	0/ 603790241 - ZAMORA RIVAS JOCELYN	AUSENTE SUSTITUIDO				
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 115950471 - BARRANTES ZUÑIGA DAYANNA LISSETTE Hora Llegada: 07:39:39/Hora Llegada: 09:26:05	07:39	09:26	08:28	00:49	01:47
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604530270 - RAMOS VARGAS JACQUELINE LISSETTE Hora Llegada: 07:45:52/Hora Llegada: 09:26:15	07:45	09:26	08:47	01:02	01:41
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	6/ 25900016025271 - LOPEZ CHAVEZ MARLENE IDALI Hora Llegada: 07:27:32/Hora Llegada: 09:25:56	07:27	09:25	08:14	00:47	01:58
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603480818 - CESPEDES PIZAR SHIRLEY MARIA Hora Llegada: 07:45:01/Hora Llegada: 09:00:59	07:45	09:00	08:38	00:53	01:15
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 114240159 - ARAGON MADRIGAL FRANCINE	AUSENTE SUSTITUIDO				
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604500258 - MATARRITA CHAVARRIA ELIZABETH MARIA Hora Llegada: 09:15:59/Hora Llegada: 10:23:06	09:15	10:23	09:52	00:37	01:08
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602910797 - OBANDO AVALOS MARIA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 09:01:06/Hora Llegada: 09:38:22	09:01	09:38	09:53	00:52	00:37
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604370635 - JIMENEZ ALVAREZ ANDREA YULIANA	AUSENTE				
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603180610 - ARGUEDAS RUIZ EVELYN REBECA Hora Llegada: 09:04:32/Hora Llegada: 10:23:27	09:04	10:23	09:36	00:32	01:19
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	NUEVO	0/ 604180402 - SOSA CASTRO KAREN PATRICIA Hora Llegada: 10:01:58/Hora Llegada: 11:46:09	10:01	11:46	10:56	00:55	01:45
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603480471 - MURILLO OVIEDO ROXANA MARIA Hora Llegada: 10:00:49/Hora Llegada: 11:46:11	10:00	11:46	10:37	00:37	01:46
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604350754 - HIDALGO GARITA ELGIE SUUANNY	AUSENTE SUSTITUIDO				
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603440369 - MURILLO HERNANDEZ KARLA VANESSA Hora Llegada: 14:07:47/Hora Llegada: 15:25:45	14:07	15:25	14:46	00:39	01:18
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 304350920 - QUESADA QUIROS SONIA LIZBETH Hora Llegada: 10:40:18/Hora Llegada: 11:46:14	10:40	11:46	11:16	00:36	01:06
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604880160 - CENTENO JIMENEZ SKARLETH CRISTINA Hora Llegada: 11:02:40/Hora Llegada: 12:04:37	11:02	12:04	11:41	00:39	01:02
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	NUEVO	0/ 113510036 - PEÑA BUSTAMANTE MARIA JOSE Hora Llegada: 10:53:06/Hora Llegada: 11:46:18	10:53	11:46	11:25	00:32	00:53
12:00 P.M.	ACTIVIDAD		ALMUERZO	ALMUERZO				
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603790512 - OBANDO TORUÑO KARLA VANESSA Llegada: 13:00:18/Hora Llegada: 13:51:47	13:00	13:51	13:28	00:28	00:51



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	NUEVO	0/ 604330940 - ATENCIO CARBALLO ADRIANA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 13:01:16/Hora Llegada: 14:52:32	13:01	14:52	13:51	00:50	01:51
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 113930263 - BADILLA MATAMOROS DAYANNA MICHELLE Hora Llegada: 12:56:33/Hora Llegada: 13:51:53	12:56	13:51	13:14	00:18	00:55
02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	NUEVO	0/ 603300956 - FONSECA MATARRITA CAROLINA Hora Llegada: 13:32:35/Hora Llegada: 14:26:34	13:32	14:26	14:10	00:38	00:54
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603310431 - VARGAS ZAMORA ODIXY DE LOS ANGELES Hora Llegada: 13:56:16/Hora Llegada: 14:52:04	13:56	14:52	14:37	00:41	00:56
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 603670891 - MONGE RAMIREZ GABRIELA Hora Llegada: 13:46:18/Hora Llegada: 14:52:09	13:46	14:52	14:22	00:36	01:06
03:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 602930058 - FLORES PEREZ MARIANELLA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 15:01:57/Hora Llegada: 15:53:03	15:01	15:53	15:31	00:30	00:52
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 604260085 - RODRIGUEZ VELIZ MARIA LADY	AUSENTE				
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 206950477 - CHAVARRIA CAMPOS REBECA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 14:49:36/Hora Llegada: 15:40:52	14:49	15:40	15:14	00:25	00:51
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 800870542 - HURTADO MOLINA YAHAIRA	AUSENTE				

ANEXO 16:

**Tabla
Agenda de atención
Medicina Familiar y Comunitaria
Fecha 19-06-2019**

Hora	Tipo		Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención Médico SIES	Tiempo espera al Medico	Tiempo espera total (HS - HU)
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 600710419 - ESPINOZA QUESADA MARIA ANTONIETA Hora Llegada: 08:46:45/Hora Llegada:	08:46	No indica	15:29	06:43	N/A
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 900630200 - MARTINEZ MARTINEZ ELADIO Hora Llegada: 10:52:46/Hora Llegada:	10:52	No indica	10:57	00:05	N/A
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSEC UENTE	0/ 601090065 - ZUÑIGA RAMIREZ GISELLE DE LOS ANGELES Hora Llegada: 08:29:16/Hora Llegada:	08:29	No indica	08:30	00:01	N/A

ANEXO 17:

**Tabla
Listado de médicos con y sin registro en el SIAC
Área de Salud Barranca
Periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2019**

Médico	Lista días sin registrar		Días sin nombramiento pero con registro	
Audberto Millán Fong	14	01-07-2019 al 21-07-2019	N/A	N/A
	1	16-07-19 ASUETO		
	1	25-07-2019 FERIADO		
	1	02-08-2019 FERIADO		
	1	15-08-2019 FERIADO		
	1	25-12-2019 FERIADO		
Daniel Eduardo Morales Novoa	1	15-07-2019	N/A	N/A



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

	1	16-07-19 ASUESTO		
	3	23-07 al 26-07-2019		
	1	25-07-19 ASUETO		
	1	02-08-2019 FERIADO		
	1	12-08-2019		
	1	15-08-2019 FERIADO		
	1	16-08-2019		
	3	20 al 22-08-2019		
	2	27 y 30-08-2019		
	2	9 al 10-09-2019		
	1	20-09-19		
	1	23-09-19		
	1	30-09-19		
	1	02-10-19		
	2	07 al 08-10-19		
	1	14-10-19		
	1	17-10-19		
	1	22-10-19		
	1	28-10-19		
	1	04-11-19		
	1	11-11-19		
	1	18-11-19		
	1	25-11-19		
	2	02 al 03-12-19		
	1	12-12-19		
	6	23 al 31 12-2019		
Luis Alonso Sequeira Mendoza	1	01-07-2019	N/A	N/A
	1	16-07-2019 ASUETO		
	1	23-07-19		
	1	25-07-19 FERIADO		
	1	02-08-19 FERIADO		
	1	15-08-19 FERIADO		
	1	23-08-19		
	1	25-12-2019 FERIADO		
Rolando Pinastel Monet	1*	02-07-19	N/A	N/A
	1*	09-07-19		
	0	16-07-19 ASUETO		
	1	17-07-19		
	1*	23-07-19		
	1	25-07-19 FERIADO		



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

	1	01-08-19		
	1	02-08-19 FERIADO		
	6	05 al 12-08-19		
	1	15/08/2019 FERIADO		
	1*	20-08-19		
	1*	22-08-19		
	1*	29-08-19		
	1*	03-09-19		
	1*	10-09-19		
	1*	17-09-19		
	1*	24-09-19		
	1*	01-10-19		
	1*	08-10-19		
	1*	15-10-19		
	1*	24-10-19		
	1*	14-11-19		
	1*	26-11-19		
	1*	28 al 29-11-19		
	1*	03-12-19		
	1*	05-12-19		
	1*	10 al 13-12-19		
	1*	17-12-19		
	1*	24-12-19		
	1	25-12-19		
	1*	26-12-19		
Ana Sofia Alpizar Sandoval	1	20-09-19	N/A	N/A
	1	26-09-19		
	2	08 al 09-10-19		
	1	19-11-19		
	3	20 al 22-11-19		
	1	5-12-19		
	1	6-12-19		
	1	20-12-19		
	1	26-12-19		
	1	27-12-19		
Angelina María Alvarado Alfaro	5	01 al 05-07-19	1	10-09-2019 No evidencia nombramiento, tiene registro
	5	08 al 12-07-19	N/A	N/A
	1	03-12-2019		
Daniela Moya Vargas	1	16-07-19 ASUETO	N/A	N/A
	1	25-07-19 FERIADO		
	1	02-08-19 FERIADO		
	1	15-08-19 FERIADO		
	1	25-12-19 FERIADO		
Eleni Chriceas Diermissen Mora	1	16-07-19 FERIADO	N/A	N/A
	1	25-07-19 FERIADO		
	1	02-08-19 FERIADO		
	1	15-08-19 FERIADO		



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

	1	03-09-19		
	1	25-12-19 FERIADO		
Hellen Margarita Obando Bolandi	1	16-07-19 ASUETO	1	03-12-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
	1	18-07-19	N/A	N/A
	1	22-07-19		
	1	25-07-19 FERIADO		
	5	05 al 09-08-19		
	1	12-08-19		
	1	16-08-19		
	1	26-08-19		
	1	29-08-19		
	2	02 al 03-09-19		
	1	06-09-19		
	1	09-09-19		
	1	26-09-19		
	1	08-10-19		
	2	09 al 10-10-19		
	3	16 al 18-10-19		
	3	21-10-19		
	4	22 al 25-10-19		
	1	15-11-19		
	1	05-12-19		
1	09-12-19			
1	20-12-19			
6	23 al 31-12-19			
Jennifer Carolina Guerra Agudelo	1	16-07-19 ASUETO	N/A	N/A
	1	25-07-19 FERIADO		
	1	02-08-19 FERIADO		
	1	15-08-19 FERIADO		
	1	25-12-19 FERIADO		
Kathleen Patricia Fallas Oviedo	1	16-07-19 ASUETO	N/A	N/A
	4	17 AL 22-07-19		
	1	25-07-19 FERIADO		
	4	26 al 31-07-19		
	20	01 al 30-08-19		
	1	02-08-19 FERIADO		
	1	15-08-19 FERIADO		
	21	Setiembre		
	23	Octubre		
	21	Noviembre		
21	Diciembre			
Kenny María Rojas Salazar	4	02 al 05-07-19	N/A	N/A
	5	08 al 12-07-19		
	1	16-07-19 ASUETO		
	3	15 al 18-07-19		
	1	25-07-19 FERIADO		
	1	02-08-19 FERIADO		



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

	1	15-08-19 FERIADO		
	5	19 al 23-08-19		
	5	26 al 30-08-19		
	5	02 al 06-09-19		
	5	09 al 13-09-19		
	5	16 al 20-09-19		
	6	23 al 30-09-19		
	23	01 al 31-10-19		
	21	01 al 29-11-19		
	21	02 al 31-12-19		
Kiara Milena Valverde Mora	1	Nombramiento del 18-11-2019 al 18-11-2019	1	29-11-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
Luisa Fernanda Salas Amador	1	16/07/2019 ASUETO	N/A	N/A
	1	25/07/2019 FERIADO		
	1	31-07-19		
	1	01-08-19		
	1	02-08-19 FERIADO		
	1	15-08-19 FERIADO		
	1	25-12-19 FERIADO		
Maureen Vanessa Araya Valverde	1	01-07-19	1	27-09-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
	1	16-07-19 ASUETO	N/A	N/A
	1	25-07-19 FERIADO		
	1	26-07-19		
	1	29-07-19		
	1	02-08-19 FERIADO		
	1	05-08-19		
	6	del 19 al 26-08-19		
	1	11-10-19		
	1	14-10-19		
1	19-11-19			
Mónica María Herrera Segura	1	03-07-19	1	12-09-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
	1	04-07-19	1	13-09-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
	1	05-07-19	1	16-09-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
	1	08-07-19	1	17-09-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
	1	16-07-19 ASUETO	N/A	N/A
	1	18-07-19		
	1	25-07-19 FERIADO		
	1	02-08-19 FERIADO		
	1	05-08-19		
	1	06-08-19		
	1	07-08-19		
	1	08-08-19		
	1	09-08-19		
	1	12-08-19		
	1	14-08-19		
1	15-08-19 FERIADO			



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

	1	21-08-19		
	1	22-08-19		
	1	23-08-19		
	1	26-08-19		
	1	04-09-19		
	1	06-09-19		
	1	09-09-19		
	1	18-09-19		
	1	26-09-19		
	1	27-09-19		
	1	02-10-19		
	1	15-10-19		
	1	16-10-19		
	1	29-11-19		
	1	10-12-19		
	1	26-12-19		
	1	27-12-19		
	1	30-12-19		
	1	31-12-19		
Pamela Aguilar Calderón	1	05-08-19	N/A	N/A
	1	06-08-19		
	1	07-08-19		
	1	08-08-19		
	1	09-08-19		
	1	12-08-19		
	1	27-08-19		
	1	28-08-19		
	1	02-09-19		
	1	10-09-19		
	1	26-09-19		
	1	10-10-19		
	1	11-10-19		
	1	17-10-19		
	1	24-10-19		
	1	25-10-19		
	1	28-10-19		
	1	29-10-19		
	1	30-10-19		
	1	31-10-19		
1	01-11-19			
1	04-11-19			
1	07-11-19			
1	08-11-19			



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

	1	12-11-19		
	1	14-11-19		
	1	18-11-19		
	1	19-11-19		
	1	20-11-19		
	1	21-11-19		
	1	22-11-19		
	1	25-11-19		
	1	29-11-19		
	1	02-12-19		
	1	06-12-19		
	1	09-12-19		
	1	12-12-19		
	1	13-12-19		
	1	16-12-19		
	1	17-12-19		
	1	18-12-19		
	1	19-12-19		
	1	20-12-19		
	1	23-12-19		
	1	24-12-19		
	0	25-12-19 FERIADO		
	1	26-12-19		
	1	27-12-19		
1	30-12-19			
1	31-12-19			
Rebeca Patricia Leon Herrera	0	16-07-19 ASUETO	N/A	N/A
	0	25-07-19 FERIADO		
	0	02-08-19 FERIADO		
	0	15-08-19 FERIADO		
	1	26-08-19		
	1	04-10-19		
	1	23-10-19		
	1	30-10-19		
	1	24-12-19		
	0	25-12-19 FERIADO		
Ricci Catalina Fernández Hidalgo	5	01 al 05-07-19	N/A	N/A
	5	08 al 12-07-19		
	1	15-07-19		
	0	16-07-19 ASUETO		



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

	3	17 al 19-07-19		
	3	22 al 24-07-19		
	0	25-07-19 FERIADO		
	1	26-07-19		
	2	29 al 30-07-19		
	0	02-08-19 FERIADO		
	0	15-08-19 FERIADO		
	0	25-12-19 FERIADO		
Sharon Monge Campos	1	01-07-19	N/A	N/A
	1	15-07-19		
	0	16-07-19 ASUETO		
	3	17 al 19-07-19		
	4	22 al 26-07-19		
	0	25-07-19 FERIADO		
	6	05 al 12-08-19		
	0	15-08-19 FERIADO		
	1	19-08-19		
	1	06-09-19		
	1	09-09-19		
	2	18 al 19-09-19		
	3	23 al 25-09-19		
	2	26 al 27-09-19		
	1	01-10-19		
	2	03 al 04-10-19		
	1	07-10-19		
	4	14 al 17-10-19		
	1	21-10-19		
	1	25-10-19		
	2	28 al 29-10-19		
	1	06-11-19		
	1	12-11-19		
1	15-11-19			
2	19 al 20-12-19			
1	23-12-19			
0	25-12-19 FERIADO			
Valerie del Carmen Rodriguez Herrera	1	27-08-19	N/A	N/A
	1	29-08-19		
Viviana Velásquez Castillo	0	16-07-19 ASUETO	N/A	N/A
	0	25-07-19 FERIADO		
	0	25-12-19 FERIADO		
Yeimy Karina Marchena Martinez	2	01 al 02-07-19	1	21-08-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
	10	08 al 22-07-19	1	22-08-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
	1	16-07-19 ASUETO	1	23-08-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
	2	23 al 24-07-19	1	30-08-19 No evidencia nombramiento, tiene registro
	1	25-07-19 FERIADO	N/A	N/A
	3	29 al 31-07-19		



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: auditoria_interna@ccss.sa.cr

	1	01-08-19		
	0	02-08-19 FERIADO		
	9	05 al 18-08-19		
	1	15-08-19 FERIADO		
	13	02 al 18-09-19		
	12	19-09 al 06-10-19		
	5	07 al 13-10-19		
	35	14-10 al 01-12-19		
	16	02 al 23-12-19		
	5	24 al 31-12-19		
Zoygen Bonilla Lamicq	10	01 al 12-07-19	N/A	N/A
	1	16-07-19 ASUETO		
	1	25-07-19 FERIADO		
	1	02-08-19 FERIADO		
	1	15-08-19 FERIADO		
	1	10-09-19		
	1	13-09-19		
	1	26-11-19		
	1	27-11-19		
	1	05-12-19		
	1	25-12-19 FERIADO		

* Días en Obstetricia.

Fuente: Creación propia de la Auditoría Interna con información de estadística cuadro 11, Recursos Humanos (nombramientos), SIAC - EDUS-.