



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**AGO-200-2019**  
**17-12-2019**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2019 de la Auditoría Interna, con el objetivo de evaluar las condiciones de conservación del mantenimiento de la infraestructura de Consulta Externa y Enfermería del hospital México, donde se brindan los servicios de Ginecología, Medicina Interna, Gastroenterología, Radioterapia, Nefrología, Enfermería, Hemato-Oncología (Cirugía Oncológica), Farmacia (Oncológica y Nutrición Parental) y Laboratorio Clínico, analizando la oportunidad en la atención de las órdenes de trabajo efectuadas por el Sistema de Operación, Control y Mantenimiento (SOCO), determinando las condiciones de conservación y mantenimiento del edificio, e identificando el cumplimiento de los controles relacionados con el mantenimiento de la infraestructura en la ejecución contractual del inmueble alquilado para la prestación de los servicios de Gastroenterología, Ginecología, Laboratorio de Andrología y Recursos Humanos.

Una vez concluida la presente auditoría, se encontró que la información sobre la cantidad de órdenes pendientes del SOCO no es confiable, debido a un inadecuado registro de las solicitudes, aspecto que genera desconfianza en la calidad de la información emitida por el servicio de Ingeniería y Mantenimiento, afectando la toma de decisiones y produciendo datos estadísticos erróneos.

En cuanto a las condiciones de mantenimiento de la infraestructura de Consulta Externa, se evidenció en términos generales, que el inmueble no cumple la Ley 7600 (dimensionamientos y accesorios de los servicios sanitarios, señalización, espacios en salas de espera, anchos de pasillos internos y puertas, ausencia de zonas de aproximación, entre otros); carece de salidas de emergencia (no se converge a una zona segura), e incumple el Reglamento de Construcciones (accesibilidad).

Por otra parte, se determinaron debilidades en los controles de la ejecución contractual del expediente de contratación 2017CD-000160-2104, correspondiente al arrendamiento del edificio donde se brindan los servicios de Gastroenterología, Ginecología, Laboratorio de Andrología y Recursos Humanos, ocasionando que no se logren corroborar -técnicamente- los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo que realiza el propietario al inmueble, aspectos que inciden en las condiciones de la infraestructura. En este sentido, se evidenció una serie de trabajos enfocados al mantenimiento y mejoras del inmueble que realizó el servicio de Ingeniería y Mantenimiento, sin observarse la aplicación de las multas estipuladas en el contrato.

En virtud de lo anterior, se emitieron seis recomendaciones, la primera está orientada a efectuar un diagnóstico de las condiciones de la infraestructura (civil, eléctrico, mecánico, Ley 7600, seguridad y salud ocupacional), en coordinación con las jefaturas de los servicios de Consulta Externa, Enfermería e Ingeniería y Mantenimiento, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora en el inmueble para





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

el cumplimiento de la normativa vigente que rige cada tema técnico, y clasificar cuáles se podrían atender con recursos locales y cuáles se deben elevar al nivel central.

Emitir una directriz para que, en toda contratación para el arrendamiento de inmuebles por terceros, se incluya la participación técnica del servicio de Ingeniería y Mantenimiento en la elaboración de las especificaciones técnicas y en el proceso de fiscalización de la ejecución contractual. Además, se deberán considerar todos los criterios específicos establecidos en la institución para brindar mantenimiento a las sedes de prestaciones de servicios de salud que no pertenecen a la CCSS.

En cuanto al expediente de contratación 2017CD-000160-2104, instruir la participación del servicio de Ingeniería y Mantenimiento en el proceso de fiscalización de la ejecución contractual, con el objetivo de disponer del criterio técnico de todas las actividades que realice el propietario al inmueble para el mantenimiento preventivo, correctivo, modificaciones y mejoras, de conformidad con todas las obligaciones pactadas en el contrato de arrendamiento.

Efectuar una revisión de todos los trabajos realizados por el servicio de Ingeniería y Mantenimiento en el inmueble arrendado, correspondiente al expediente de contratación 2017CD-000160-2104, con el objetivo de identificar cuáles trabajos le correspondía realizar al propietario del edificio, de conformidad con el contrato de arrendamiento, y si estos fueron comunicados oportunamente. En caso de evidenciar trabajos que eran responsabilidad del propietario, aplicar las cláusulas penales establecidas en el contrato.

Implementar actividades de control que permitan garantizar la confiabilidad de la información registrada en el SOCO, en cuanto al estado de las órdenes de trabajo, con el objetivo de que exista claridad en la condición (finalizada o pendiente) del mantenimiento correctivo efectuado, y que el registro se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y duplicidad.

Por último, revisar los trabajos pendientes que reporta el SOCO, con el objetivo de determinar cuáles órdenes se efectuaron y disponer de una lista real actualizada. Una vez identificados los trabajos pendientes, y de conformidad con el riesgo, diseñar un cronograma para la atención de las órdenes de trabajo donde se identifiquen las actividades a realizar, fechas y responsables.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

AGO-200-2019  
17-12-2019

**ÁREA GESTIÓN OPERATIVA**  
**ESTUDIO DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LAS CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y**  
**MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LOS SERVICIOS**  
**DE CONSULTA EXTERNA Y ENFERMERÍA DEL**  
**HOSPITAL MÉXICO, U.E 2401**

**ORIGEN DEL ESTUDIO**

El estudio se realiza en atención al Plan Anual Operativo 2019 de la Auditoría Interna.

**OBJETIVO GENERAL**

Evaluar las condiciones de conservación del mantenimiento de la infraestructura de Consulta Externa y Enfermería del hospital México, donde se brindan los servicios de: Ginecología, Medicina Interna, Gastroenterología, Radioterapia, Nefrología, Enfermería, Hemato-Oncología (Cirugía Oncológica), Farmacia (Oncológica y Nutrición Parental) y Laboratorio Clínico.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Verificar la oportunidad en la atención de órdenes de trabajo registradas en el Sistema de Operación, Control y Mantenimiento (SOCO).
- Determinar las condiciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura de Consulta Externa y Enfermería.
- Identificar el cumplimiento de los controles relacionados con el mantenimiento de la infraestructura, en la ejecución contractual del inmueble alquilado mediante el expediente de contratación 2017CD-000160-2104.

**ALCANCE**

El estudio comprende la revisión del control interno y las acciones realizadas para el mejoramiento de las condiciones de la infraestructura donde se brindan los servicios de Ginecología, Medicina Interna, Consulta Externa, Gastroenterología, Nefrología, Enfermería, Hemato-Oncología (Cirugía Oncológica), Farmacia (Oncológica y Nutrición Parental) y Laboratorio Clínico del hospital México. El edificio de Radioterapia se excluyó de la inspección, debido a que es una infraestructura de reciente construcción (6 años).



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

La evaluación comprendió las acciones realizadas entre el 2017 y el 2018 para el mejoramiento de las condiciones de la infraestructura en los servicios mencionados, ampliándose en aquellos casos que se consideró necesario.

La inspección ocular se realizó el 14 y 15 de noviembre 2019 en los servicios de Consulta Externa y el edificio de Gastroenterología. El análisis de las órdenes de trabajo del SOCO se realizó entre el 1° de agosto 2018 y el 10 de noviembre 2019 y únicamente en los servicios de Consulta Externa y Enfermería.

Se procedió a revisar el contrato y las especificaciones técnicas del expediente de contratación 2017CD-000160-2104.

El estudio se realizó de conformidad con lo establecido en el Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.

## METODOLOGÍA

Con el propósito de alcanzar los objetivos del presente estudio, se aplicaron los siguientes procedimientos metodológicos:

- Revisión y análisis de:
  - Órdenes de trabajo del SOCO.
  - Cartel y contrato del expediente de contratación 2017CD-0000160-2401 “Arrendamiento de edificio”.
- Reuniones y entrevistas con el Ing. Luis Fonseca Valerio, jefe del servicio de Ingeniería y Mantenimiento; Dra. Adriana Araya González, Asistente de la Dirección Médica; Dra. Claudia Zeledón Guzmán, fiscalizadora del contrato 2017CD-0000160-2401, y Dr. Luis Rodolfo Granados Hernández, encargado de las órdenes sanitarias e informes de Auditoría.
- Solicitud de información al servicio de Ingeniería y Mantenimiento.

## MARCO NORMATIVO

- Ley General de Control Interno, 4 de setiembre del 2002.
- Reglamento Construcciones, marzo 1983.
- Manual Descriptivo de Puestos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Enero 2018
- Manual de procedimientos para uso de las Unidades facultadas y autorizadas para adquirir bienes y servicios en la CCSS, mayo 2018.
- Normas de Control Interno para el Sector Público, 6 de febrero de 2009.
- Informe AGO-123-2018, del 17 de setiembre 2018, “Estudio de carácter especial sobre la gestión del servicio de Ingeniería y Mantenimiento en las áreas quirúrgicas del hospital México”.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

- Especificaciones técnicas expediente de contratación 2017CD-000160-2104.
- Criterios específicos para brindar mantenimiento a las sedes de prestación de servicios de salud que no pertenecen a la CCSS, julio 2019.

## ASPECTOS POR CONSIDERAR DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO

Esta Auditoría informa y previene a los jefes y a los titulares subordinados acerca de los deberes que les corresponden en el trámite de las evaluaciones, en lo referente a los plazos que deben observarse, así como sobre las posibles responsabilidades en que pueden incurrir por incumplir injustificadamente los artículos 35, 36, 37, 38 y el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General de Control Interno:

“Artículo 39.- Causales de responsabilidad administrativa El Jefe y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta ley, sin perjuicios de otras causales previstas en el régimen a la respectiva relación de servicios (...)”.

## HALLAZGOS

### 1. SOBRE LA CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO

Se evidenció que los registros de las órdenes de trabajo pendientes en el Sistema de Operación, Control y Mantenimiento (SOCO) no son confiables. Los reportes del SOCO establecen que, entre el 1° de agosto 2018 y el 10 de noviembre 2019, entre los servicios de Consulta Externa y Enfermería, estaban pendientes de ejecutar 740 órdenes de 2.557 solicitudes recibidas (Anexos 1 y 2), por tal motivo, se efectuó una inspección de las seis órdenes más antiguas que el sistema registra como pendientes, y se comprobó que todos los trabajos fueron atendidos.

Los trabajos se registraron entre el 3 y el 10 de agosto 2018 y corresponden a las siguientes órdenes: 71962018 (fuga de agua), 79622018 (revisar un lavatorio del consultorio 3 que bota agua), 71392018 (limpiar el cielorraso debido a que un animal se orinó), 74062018 (reparación de una pila en el área 1, cambiar llave de abasto), 74072018 (eliminar fuga de agua en pileta donde lavan los equipos) y 16872019 (Cambio de lámpara, en el baño de los lockers) del 25 de enero 2019.

La Ley General de Control Interno, en el artículo 16 “Sistemas de Información”, establece:

“...Deberá contarse con sistemas de información que permitan a la administración activa tener una gestión documental institucional (...) Dicha gestión documental deberá estar estrechamente relacionada con la gestión de la información (...). Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, relevante, pertinente y oportuna (...). Armonizar los sistemas



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

de información con los objetivos institucionales y verificar que sean adecuados para el cuidado y manejo eficiente de los recursos públicos”.

Las Normas de Control Interno para el Sector Público, en el artículo 5.6.1, disponen:

“La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defecto, omisiones y modificaciones no autorizadas y sea emitida por la instancia competente”.

El Ing. Luis Fonseca Valerio, jefe del servicio de Ingeniería y Mantenimiento, manifestó que esa situación se podría deber a un problema de registro de la información y a una duplicidad de órdenes de trabajo.

La poca confiabilidad de los indicadores de producción genera desconfianza en la calidad de la información emitida por el servicio de Ingeniería y Mantenimiento, afectando la toma de decisiones y produciendo datos estadísticos erróneos, por lo cual se desconoce la realidad en cuanto al rendimiento del departamento y las necesidades reales del recurso humano, para satisfacer las demandas en materia de mantenimiento del centro médico.

## **2. SOBRE LAS CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA Y ENFERMERÍA**

Esta Auditoría realizó una inspección ocular en la infraestructura donde se brindan los servicios de Ginecología, Medicina Interna, Consulta Externa, Gastroenterología, Radioterapia, Nefrología, Enfermería, Hemato-Oncología (Cirugía Oncológica) y Laboratorio Clínico, ubicados en Consulta Externa y en el edificio de Gastroenterología, y se evidenció en términos generales, que el inmueble no cumple la Ley 7600 (dimensionamientos y accesorios de los servicios sanitarios, señalización, espacios en salas de espera, anchos de pasillos internos y puertas, ausencia de zonas de aproximación, entre otros); además, carece de salidas de emergencia (no se converge a una zona segura) e incumple el Reglamento de Construcciones (accesibilidad). Ver Anexo 3.

En cuanto al mantenimiento, se observó pintura de paredes en mal estado, láminas de fibra mineral manchadas, canoas deformadas, precintas sucias, fugas en lavatorios, bodegas improvisadas que impiden el uso de dispositivos instalados en la infraestructura, puertas golpeadas, vidrios sucios, accesorios de servicios sanitarios quebrados, entre otros. Ver Anexo 3.

La Ley General de Control Interno, en el artículo 8 “Concepto del sistema de control interno”, establece que la Administración Activa debe proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

El Manual Descriptivo de Puestos dispone como parte de las funciones del jefe de gestión de Ingeniería y Mantenimiento 3: “Planear, dirigir, coordinar, supervisar, y controlar la programación y desarrollo de las actividades de ingeniería de infraestructura, equipamiento y otros, en un hospital nacional y especializado”.

El Reglamento General de Hospitales señala en el artículo 193, sobre la gestión y ejecución del mantenimiento, que se deberá: “a) Garantizar la existencia de un plan de mantenimiento definido, que recoja las exigencias del fabricante y exigir su cumplimiento con la frecuencia programada, el mismo será previamente coordinado con las diferentes áreas del hospital”.

Es criterio de esta Auditoría que lo anterior obedece a que las rutinas de mantenimiento actualmente están en proceso de elaboración y algunas están implementadas, como la revisión de la: pintura, cielorrasos y ventanería.

El diseño de las rutinas aún no está finalizado debido a que es un tema reciente que fue abordado y recomendado en el informe AGO-123-2018, del 17 de setiembre 2018; adicionalmente, la infraestructura tiene una edad de 50 años, por lo que el inmueble no se ajusta a la normativa vigente.

Esta situación podría ocasionar posibles suspensiones de los servicios por incumplimiento de la normativa vigente en cuanto a los temas de salud (órdenes sanitarias), accesibilidad (Ley 7600), salidas de emergencia (seguridad contra incendios) y hacinamiento (salud ocupacional); aspectos que podrían afectar la continuidad en la prestación de los servicios de salud.

### **3. SOBRE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DE GASTROENTEROLOGÍA**

Se determinaron debilidades en los controles de la ejecución contractual del expediente de contratación 2017CD-000160-2104, correspondiente al arrendamiento del edificio donde se prestan los servicios de Gastroenterología, Ginecología, Laboratorio de Andrología y Recursos Humanos.

Esta Auditoría solicitó el reporte de los trabajos efectuados por el servicio de Ingeniería y Mantenimiento para el mejoramiento y acondicionamiento del inmueble entre enero 2018 y noviembre 2019, y evidenció que se realizaron 37 trabajos en ese período, no obstante, la cláusula décima del contrato 1640, folio 185 del expediente de contratación, establece: “Modificaciones o mejoras al inmueble: El ICIC se compromete a realizar las modificaciones o mejoras al inmueble solicitadas por el Hospital México a través del administrador del contrato, mismas que deberán ser verificadas por el personal técnico especializado del Hospital y autorizadas por la Dirección Médica previo al pago y determinación de conformidad, para ello se levantará un acta en el sitio”.

Por otra parte, se evidenció que el personal del servicio de Ingeniería y Mantenimiento atiende solicitudes de mantenimiento correctivo -en caso de emergencia- para la infraestructura del edificio alquilado para



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

Gastroenterología, sin embargo, la cláusula decima sexta del contrato establece que el propietario dispone de un plazo máximo de 24 horas para atender esas solicitudes. Ver Anexo 4.

En este sentido; la cláusula vigésima primera establece que si el propietario, una vez notificado, no efectúa las reparaciones al inmueble dentro de 10 días hábiles, el arrendatario está autorizado a efectuarlas y, posteriormente, puede aplicar una multa reteniendo parte del alquiler correspondiente al costo de las reparaciones, más el cargo por intereses de acuerdo con la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica o prime rate, según corresponda, sin embargo, no se observó en el expediente de contratación la aplicación de esas multas.

Por último, no se observó evidencia documental de un programa de mantenimiento preventivo que permita verificar el cumplimiento de las 29 actividades de mantenimiento establecidas en la cláusula décima sexta del contrato<sup>1</sup>.

La Ley de Contratación Administrativa, en el artículo 13, establece sobre la fiscalización, lo siguiente:

“La Administración fiscalizará todo el proceso de ejecución (...), la Administración tiene la potestad de aplicar los términos contractuales para que el contratista corrija cualquier desajuste respecto del cumplimiento exacto de las obligaciones pactadas. Si la Administración no fiscaliza los procesos, eso no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder”.

El Manual de procedimientos para uso de las Unidades facultadas y autorizadas para adquirir bienes y servicios en la CCSS, indica que corresponde al encargado general del contrato, entre otras funciones, asegurar el fiel cumplimiento del objeto de la contratación, tanto cualitativa como cuantitativamente, de

---

<sup>1</sup> El ICIC tendrá a su cargo el mantenimiento general, tanto preventivo como correctivo del inmueble, sus equipos y mobiliario. Así, los alcances del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo que brindará el ICIC incluyen: **1.** Pintura de todas las partes exteriores de los edificios cada dos años. **2.** Pintura de paredes interiores cuando su deterioro lo requiera. **3.** Mantenimiento de jardines, fuente externa e iluminación externa. **4.** Limpieza profunda y pulido semestral de pisos. **5.** Mantenimiento y reparación del mobiliario cuando su deterioro normal así lo requiera. **6.** Sellado de impermeabilización de la losa de concreto de la terraza del tercer piso y del vestíbulo de ingreso al edificio. **7.** Mantenimiento de las butacas del auditorio. **8.** Ajuste de puertas y llavines. **9.** Revisión mensual y reparación de canoas, techos y bajantes. **10.** Revisión y limpieza de las cajas de registro. **11.** Mantenimiento de servicios sanitarios. **12.** Mantenimiento y reparación de griferías y llaves de chorro. **13.** Limpieza y lavado trimestral de vidrios externos. **14.** Mantenimiento de carpeta asfáltica del parqueo privado de vehículos. **15.** Fumigación trimestral contra insectos. **16.** Mantenimiento de cielorrasos colgantes. **17.** Revisión y llenado trimestral de extintores. **18.** Mantenimiento de lámparas y cambio de bombillos. **19.** Mantenimiento y reparaciones del portón de ingreso y de la aguja divisoria con el parqueo público colindante.

Además, brindará el mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos especiales, que se encuentran instalados en el inmueble: **1.** Elevador con revisiones y mantenimiento preventivo mensual. **2.** Planta eléctrica de emergencia, el transfer correspondiente. El ICIC proveerá el combustible necesario para el funcionamiento. **3.** Sistema de aire acondicionado, tanto los generadores como los de sala de operaciones con su sistema de purificación de aire. **4.** Sistema de video proyección y de audio del auditorio. **5.** Tablero eléctrico de sala de operaciones. **6.** Cámara de esterilización con luz ultravioleta para desechos biológicos de sala de operaciones. **7.** Sistema de bombas de agua incluyendo el lavado trimestral del tanque de captación. **8.** Central telefónica y red telefónica de los edificios incluyendo los aparatos ubicados en las diferentes áreas. **9.** Sistema de distribución de gases médicos de sala de operaciones, recuperación y salas de endoscopia. **10.** Sistema de cámaras y la central de monitoreo ubicada en la caseta del guarda al ingreso del inmueble.





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

acuerdo con los informes de seguimiento técnico de ejecución que emita para ello el fiscalizador del contrato, el director o jefe de proyecto, en caso de obras, tecnologías o comunicaciones, y que el incumplimiento de deberes puede acarrear responsabilidad administrativa, civil y/o penal.

Dicho Manual define como fiscalización del contrato, el mecanismo de control encaminado a vigilar, supervisar y evaluar el desarrollo de la ejecución de los contratos a cargo de un órgano técnico designado al efecto. Su omisión o deficiente ejercicio dificulta la corroboración de concordancia del objeto contractual definido en el cartel y la oferta, con lo efectivamente entregado o que se estén realizando conforme con lo pactado, en concordancia con las leyes, reglamentos, normas y demás disposiciones vinculantes.

El documento denominado “Criterios específicos para brindar mantenimiento a las sedes de prestación de servicios de salud que no pertenecen a la CCSS”, establece:

“Estudios técnicos de respaldo: Para la toma de decisiones es necesario la implementación de estudios técnicos que respalden las acciones por desarrollar, entre ellos es indispensable un análisis de costo – beneficio. Este representa no únicamente el estudio del retorno de una inversión, si no a su vez, debido a la naturaleza de los servicios que presta la CCSS en el territorio nacional, se deberá visualizar el beneficio por obtener tanto tangible como intangible en la población usuaria, así como también si cuenta con un efecto en relación con el medio ambiente. Es por esta razón, que estos estudios técnicos de respaldo deberán integrar un análisis de las variables cuantitativas y cualitativas, mostrando con ello el efecto de la realización de los proyectos a nivel social”.

“Mecanismos de aprobación para invertir: (...) e) Los contratos de arrendamiento de los edificios que son alquilados por la Institución, deben garantizar que los plazos de utilización del inmueble sean amplios, con el propósito de que se pueda asegurar el retorno de la inversión en la prestación del servicio al asegurado”.

La previsión de verificación (ampliación) establece: “La Administración del contrato estará a cargo de la Dra. Claudia Zeledón Guzmán, asesora de la Dirección General o quien la sustituya. Ella se encargará de implementar las herramientas, procedimientos de control interno, según establece el oficio GDOP- 38726-2006, emitido por la Gerencia de Operaciones el 10 de octubre del 2015, además, llevará el control y verificación el pago de los servicios públicos que le atañen a la CCSS, asimismo, verificar la correcta gestión de compra, aseo, mantenimiento del edificio y cualquier otro, necesario para la correcta ejecución del contrato”.

Lo anterior, obedece a la ausencia de un acompañamiento técnico que pueda garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del contrato, asimismo, se genera un incumplimiento de las condiciones pactadas, aspecto confirmado por la Dra. Claudia Zeledón Guzmán, fiscalizadora del contrato 2017CD-0000160-2401, quien indicó que el propietario no ha entregado ningún cronograma de actividades para el



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

mantenimiento preventivo y que no dispone del apoyo técnico para revisar las actividades de mantenimiento.

El Dr. William Piedra Carvajal, jefe del servicio de Gastroenterología, manifestó a esta Auditoría que existe una serie de factores que han influido negativamente en el desempeño del servicio, como el daño del equipo de Fluoroscopia desde el 2018 -incluido en la planificación de la Dirección de Equipamiento Institucional (DEI) para sustitución-, que redujo de 14 procedimientos semanales promedio de colangiografía, a 4 por mes. Agregó que, en el edificio alquilado durante los primeros meses, por disponibilidad de espacio, se contaba con una sala de procedimientos más, sin embargo, con la llegada de otros servicios (ginecología y Recursos Humanos) ese espacio disminuyó y aunque siempre ha sido poco el espacio, en el hospital se disponían de dos salas de endoscopia baja, una de ultrasonido y dos espacios para endoscopia alta, no obstante, actualmente solo se disponen de tres salas: una para Gastroenterología, una para colonoscopías y otra para procedimientos terapéuticos, lo que claramente afectó el funcionamiento del servicio.

Esta situación ocasiona un debilitamiento del control interno, debido a que no se logra corroborar técnicamente los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo que realiza el propietario al inmueble y a los equipos instalados, aspecto que incide en las condiciones del edificio evidenciadas en la inspección de Auditoría, donde se observaron canoas deformadas, láminas de cielorraso de alero quebradas, precintas sucias, pintura de paredes desprendidas, láminas de fibra mineral manchadas por filtraciones de agua y divisiones de servicios sanitarios corroídas, aspectos que se contraponen a los compromisos adquiridos en el contrato, más aun considerando que la institución desembolsa mensualmente \$56 029,25 (cincuenta y seis mil, veintinueve dólares con 25/100 centavos de dólar) de los cuales \$6 495,00 (seis mil, cuatrocientos noventa y cinco dólares con 00/100) corresponden al mantenimiento del edificio y equipos instalados, para que inmueble esté en condiciones óptimas de conservación.

Otro aspecto que se debe considerar es que el servicio de Ingeniería y Mantenimiento realizó de enero 2018 a noviembre 2019, una serie de reparaciones y mejoras al inmueble, que por el contrato le correspondería efectuarlas al dueño del inmueble. Al respecto, la Dra. Zeledón Guzmán indicó que al propietario se le comunican las solicitudes de trabajo por medio de correo o "WhatsApp" y, en el caso de los trabajos de urgencia, los realiza el servicio de Ingeniería y Mantenimiento del centro médico por medio del SOCO y se le informa al propietario para solicitarle autorización, sin embargo, no se evidenció en el expediente de contratación, la aplicación de multas al proveedor por la no ejecución de trabajos de mantenimiento a pesar de que está establecido en el contrato.

## CONCLUSIONES

El objetivo general de esta auditoría fue evaluar las condiciones de conservación del mantenimiento de la infraestructura hospitalaria en los servicios de Ginecología, Medicina Interna, Consulta Externa, Gastroenterología, Radioterapia, Nefrología, Enfermería, Hemato-Oncología (Cirugía Oncológica),



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

Farmacia (Oncológica y Nutrición Parental) y Laboratorio Clínico del hospital México, analizando la oportunidad en la atención de órdenes de trabajo, determinando las condiciones de conservación del inmueble y verificando los controles en la ejecución contractual de los mantenimientos de la infraestructura alquilada para la prestación de los servicios de salud.

Los resultados de la evaluación permiten concluir que existen oportunidades de mejora en el registro de la información en el Sistema de Operación Control y Mantenimiento (SOCO), en cuanto a la atención de las órdenes para el mantenimiento correctivo pendiente, debido a que dicha información no es confiable, aspecto que incide negativamente en la toma de decisiones.

En cuanto a la infraestructura, se determinó que los recintos ubicados en Consulta Externa y Enfermería incumplen la Ley 7600, el Reglamento de Construcciones – accesibilidad-; asimismo, carecen de salidas de emergencia a zonas seguras, aspectos que podría ocasionar una situación de riesgo para el usuario y los funcionarios en caso de presentarse alguna emergencia. Al respecto, es importante considerar que la infraestructura tiene una edad de 50 años, por lo que el inmueble no se ajusta a la normativa vigente.

Referente al mantenimiento preventivo, se evidenció que las rutinas de mantenimiento actualmente están en proceso de elaboración y algunas están implementadas -no en su totalidad-, aspecto que ocasiona un avance en el deterioro en las condiciones del inmueble, -se evidenciaron en la inspección de Auditoría-, lo anterior, podría generar la suspensión de procedimientos en caso de una afectación a la infraestructura o equipos.

Con respecto a los controles para la ejecución contractual del expediente de contratación 2017CD-000160-2104, correspondiente al arrendamiento del edificio donde se ubican los servicios de Gastroenterología, Ginecología, Laboratorio de Andrología y Recursos Humanos, las debilidades encontradas dificultan la función de comprobar que el proveedor satisfaga las condiciones señaladas en el contrato, exponiéndose al riesgo de afectar la prestación de los servicios de salud por las condiciones de mantenimiento de la infraestructura; asimismo, la ausencia de la coordinación en los aspectos técnicos no permiten garantizar los mantenimientos realizados por el proveedor.

En este sentido, es importante mencionar que el edificio debe cumplir con toda la normativa técnica aplicable para la prestación de los servicios de salud, además, en el proceso de la fiscalización para la ejecución contractual, no se consideró la participación del servicio de Ingeniería y Mantenimiento como órgano técnico del centro médico, asimismo, dicho servicio no tuvo participación en la elaboración de las especificaciones técnicas del cartel.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

## RECOMENDACIONES

### AL DR. DOUGLAS MONTERO CHACÓN, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL MÉXICO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

1. Instruir (en coordinación con las jefaturas de los servicios de Consulta Externa, Enfermería y el servicio de Ingeniería y Mantenimiento), la elaboración de un diagnóstico de las condiciones de infraestructura (civil, eléctrico, mecánico, Ley 7600, seguridad y salud ocupacional) de Consulta Externa y Enfermería del hospital México donde se brindan los servicios de Ginecología, Medicina Interna, Gastroenterología, Nefrología, Enfermería, Hemato-Oncología (Cirugía Oncológica), Farmacia (Oncológica y Nutrición Parental) y Laboratorio Clínico, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora en el inmueble para el cumplimiento de la normativa vigente que rige cada tema técnico. Una vez efectuado el diagnóstico, clasificar cuáles proyectos se pueden atender con recursos locales (considerando los niveles de complejidad establecidos por la Dirección de Arquitectura e Ingeniería), diseñando un cronograma de trabajo donde se describa el proyecto, los responsables y las fechas propuestas de inicio, finalización y una estimación de los costos. En cuanto a los trabajos que no se pueden atender con recursos locales, remitirlos a la Gerencia Médica como una iniciativa de proyecto, la cual debe disponer de al menos: antecedentes, situación actual, diagnóstico, indicadores de los problemas (fallas, reportes, suspensiones de procedimientos), riesgos, definición del problema, causas, efectos, alternativas de solución y otros aspectos que identifique la Administración<sup>2</sup>; para que dicho despacho gerencial inicie el proceso con las instancias del nivel central y se determine la factibilidad de los trabajos en la incorporación al Portafolio de Proyectos de Inversión en Infraestructura y Tecnologías, lo anterior, con el objetivo de subsanar las causas que originaron los hechos señalados en el **hallazgo 2** del presente informe. Esta Auditoría consignará como cumplida la recomendación (**en el plazo de 12 meses**), una vez efectuado el diagnóstico, la clasificación de los proyectos que serán atendidos con recursos locales, junto con el cronograma de trabajo y la evidencia del envío de las iniciativas de proyectos a la Gerencia Médica.
2. Emitir una directriz para que, en toda contratación para el arrendamiento de inmuebles por terceros, se incluya la participación técnica del servicio de Ingeniería y Mantenimiento en la elaboración de las especificaciones técnicas y en el proceso de fiscalización de la ejecución contractual. Además, se deberán considerar todos los criterios específicos establecidos en la institución para brindar mantenimiento a las sedes de prestaciones de servicios de salud que no pertenecen a la CCSS comunicados a nivel institucional por medio del oficio GIT-0956-2019/GM-S-9360-2019, del 17 de julio 2019<sup>3</sup>, con el objetivo de subsanar las causas que originaron los hechos descritos en el hallazgo 3 del

---

<sup>2</sup> Elaboración de perfil de conformidad con la Guía para elaborar estudios de pre-inversión para el desarrollo de obra pública en infraestructura de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías.

<sup>3</sup> Enviada por la WEB MASTER el viernes, 26 de julio 2019 a las 08:04 pm



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

presente informe. Esta Auditoría consignará como cumplida la recomendación (**en el plazo de 3 meses**), una vez comunicada la directriz solicitada.

3. Instruir la participación del servicio de Ingeniería y Mantenimiento en el proceso de fiscalización de la ejecución contractual del expediente de contratación 2017CD-000160-2104, correspondiente al arrendamiento del edificio donde se prestan los servicios de Gastroenterología, Ginecología, Laboratorio de Andrología y Recursos Humanos, con el objetivo de disponer del criterio técnico de todas las actividades que realice el propietario del inmueble para el mantenimiento preventivo, correctivo, modificaciones y mejoras a la infraestructura y equipos, de conformidad con todas las obligaciones pactadas en el contrato de arrendamiento, y así subsanar las causas que originaron los hechos descritos en el hallazgo 3 del presente informe. Esta Auditoría consignará como cumplida la recomendación (**en el plazo de 3 meses**), una vez comunicada la instrucción requerida.
4. Ordenar se efectúe una revisión de todos los mantenimientos realizados por el servicio de Ingeniería y Mantenimiento en el inmueble arrendado correspondiente al expediente de contratación 2017CD-000160-2104, con el objetivo de identificar cuáles trabajos le correspondía realizar al propietario del edificio, de conformidad con el contrato de arrendamiento y si estos fueron comunicados oportunamente. En caso de evidenciar trabajos que eran responsabilidad del propietario, aplicar las cláusulas penales establecidas en el contrato, así como las acciones legales que en derecho pudieran corresponder, con el objetivo de subsanar las causas que originaron los hechos descritos en el hallazgo 3 del presente informe. Esta Auditoría consignará como cumplida la recomendación (**en el plazo de 4 meses**), una vez remitidos los resultados obtenidos en la revisión y la información de las acciones efectuadas.

**AL ING. LUIS FONSECA VALERIO, EN SU CALIDAD DE JEFE DEL SERVICIO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MÉXICO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO**

5. Implementar actividades de control que permitan garantizar la confiabilidad de la información registrada en el Sistema de Operación, Control y Mantenimiento (SOCO), en cuanto al estado de las órdenes de trabajo, con el objetivo de que exista claridad en la condición (finalizada o pendiente) del mantenimiento correctivo efectuado, y que el registro se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y duplicidad, lo anterior, de conformidad con las causas que originaron el **hallazgo 1** del presente informe. Esta Auditoría consignará como cumplida la recomendación, una vez presentado el mecanismo de control (**en un plazo de 6 meses**), implementando el cumplimiento efectivo de las acciones que se establezcan para minimizar los riesgos asociados a las oportunidades de mejora en la gestión que desarrolla el servicio de Ingeniería y Mantenimiento.
6. Revisar los trabajos pendientes que reporta el Sistema de Operación, Control y Mantenimiento (SOCO), con el objetivo de determinar cuáles órdenes se efectuaron y disponer de una lista real actualizada. Una vez identificados los trabajos pendientes y de conformidad con el análisis de riesgos pertinente,



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888

Apdo.: 10105

diseñar un cronograma para la atención de las órdenes de trabajo, donde se identifiquen las actividades a realizar, fechas y responsables, lo anterior, de conformidad con las causas que originaron el **hallazgo 1** del presente informe. Esta Auditoría consignará como cumplida la recomendación, una vez presentados los resultados de la revisión de las órdenes de trabajo pendientes y el cronograma de atención (**en un plazo de 6 meses**) con las acciones que se establezcan para minimizar los riesgos asociados en la atención del mantenimiento correctivo de la infraestructura.

## COMENTARIO DEL INFORME

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la CCSS, los alcances del presente informe se comentaron con los siguientes funcionarios del hospital México: Dr. Douglas Montero Chacón, Director General; Lic. Marcelo Jiménez Umaña, Director Administrativo Financiero; Ing. Fabian Pacheco Jiménez, jefe a.i. del servicio de Ingeniería y Mantenimiento; Dr. Luis Rodolfo Granados Hernández, Asistente de la Dirección General; y Dra. Claudia Zeledón Guzmán, fiscalizadora del contrato del alquiler, los cuales manifestaron estar de acuerdo con las recomendaciones y plazos establecidos.

## ÁREA DE GESTIÓN OPERATIVA

Ing. Paul Arroyo Agüero  
**ASISTENTE DE AUDITORÍA**

Lic. Geiner Arce Peñaranda, Mgtr.  
**JEFE DE SUBÁREA**

GAP/PAA/

Ci: 1



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO**

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
3582019	03/01/2019	Confección de una pizarra de corcho para el servicio ya que la actual se encuentra en mal estado.	ASIGNADA
3692019	03/01/2019	FLUORESCENTE DEL CUARTO DE SÉPTICO NO SIRVE	ASIGNADA
4942019	08/01/2019	cambiar el cielo raso que está lleno de basura quebrado y lleno de pulgas.	ASIGNADA
5312019	10/01/2019	Reparación de puerta número 34.5.5.	PERSONAL ASIGNADO
5962019	11/01/2019	cable eléctrico que alimenta la mesa quirúrgica, se despegó de la base se encuentra en garantía para	PERSONAL ASIGNADO
6312019	14/01/2019	Favor colocar cortineros Gracias	PERSONAL ASIGNADO
6552019	14/01/2019	Favor reparación en mueble de madera	ASIGNADA
6562019	14/01/2019	Favor reparación en mueble de madera	ASIGNADA
6582019	14/01/2019	Favor reparación en mueble de madera	ASIGNADA
13542019	15/01/2019	REPARACIÓN DE PATA CON RODIN QUEBRADA DE MESA DE ACERO INOXIDABLE Activo: CARROS	ASIGNADA
13962019	16/01/2019	REPARAR RODINES DE LA CANASTA DE LOS CARROS DE LA AUTOCLAVE NO. 2 Y FIJAR	PERSONAL ASIGNADO
13972019	16/01/2019	REPARACIONES DE VARIAS CANASTAS DE LOS CARRITOS DE TRANSPORTAR MATERIALES A	ASIGNADA
14492019	17/01/2019	Favor cambiar fluorescentes que se quemaron. Gracias.	ASIGNADA
14562019	17/01/2019	Buen día, favor ayudarnos con el cambio del bombillo del baño del personal de la Uti de neuro que no	ASIGNADA
15382019	21/01/2019	FAVOR COLOCAR 3 TOMAS EN LA UNIDAD, PARA CADA CUBÍCULO. CON LUCIA SOLÍS O CINTHIA	ASIGNADA
15402019	21/01/2019	REPARACIÓN TOTAL DE CARRO DE CANASTA SIN PLACA.	ASIGNADA
15522019	22/01/2019	aire acondicionado no funciona en el cuarto 7 34	ASIGNADA
16252019	23/01/2019	buenas tardes favor cambiar bombillo que se encuentra al final del pasillo por los cubículos 33 y	ASIGNADA
16872019	25/01/2019	CAMBIO DE LAMPARA, EN EL BAÑO DE LOS LOCKERS. SE TEME UN CORTO CIRCUITO POR	ASIGNADA
17502019	28/01/2019	CAMBIAR LAMPARAS DEL PASILLOS DONDE ESPERAN EL INGRESO A SALONES. URGE	ASIGNADA
17562019	28/01/2019	FAVOR DAR LIMPIEZA A LOS ABANICOS DEL SERVICIO.	ASIGNADA
17572019	28/01/2019	FAVOR PINTAR PARED A LA DERECHA DE LA PUERTA # 45 GRACIAS	ASIGNADA
17632019	28/01/2019	PARA: OBRA CIVIL, REALIZAR, CONFECCIONAR Y VALORAR LOS MUEBLES PARA COMPUTADORAS	ASIGNADA
17642019	28/01/2019	Buenas tardes favor colocar ganchitos para guindar los sueros en los baños de los pacientes gracias	ASIGNADA
17682019	28/01/2019	se está sellando bien y el papel no lo pega Activo: MAQUINA SELLADORA PARA PAPEL GRADO	PERSONAL ASIGNADO
17922019	29/01/2019	Buenos días favor revisar romana que se encuentra en mal estado se envía número de placa # 64038	ASIGNADA



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO**

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
17932019	29/01/2019	Buenos días favor reparar romana que se encuentra en mal estado se manda escrito el número de activo	ASIGNADA
17942019	29/01/2019	Buenos días favor reparar sillón reclinable gracias Activo: SILLA RECLINABLE MARCA LUMEX MOD	ASIGNADA
17982019	29/01/2019	se le solicita la confección de un carro de transporte para equipo de cómputo del perioperatorio	ASIGNADA
18172019	29/01/2019	revisión de cama quirúrgica Activo: MESA ELECTRO QUIRÚRGICA DE CUATRO SECCIONES	PERSONAL ASIGNADO
18592019	31/01/2019	CAMBIAR PUERTA DE MADERA POR PUERTA DE ALUMINIO	PERSONAL ASIGNADO
18602019	31/01/2019	CAMBIAR VENTANA DE MADERA POR VENTANA DE VIDRIO Y ALUMINIO EN LA SUBCENTRAL DE	PERSONAL ASIGNADO
18612019	31/01/2019	AIRE ACONDICIONADO GOTEA AGUA EN GRAN CANTIDAD.	ASIGNADA
18852019	31/01/2019	Polarizar ventana del cuarto que está a la par del cuarto de los lockers.	ASIGNADA
19502019	04/02/2019	ESTA DESCALIBRADA. Activo: BALANZA NEONATAL DIGITAL, MARCA: DETECTO, MOD:	PERSONAL ASIGNADO
19622019	04/02/2019	favor revisar lavatorio que se encuentra en mal	PERSONAL ASIGNADO
19802019	04/02/2019	mesa quirúrgica no frena. Activo: MESA ELECTRO QUIRÚRGICA DE CUATRO SECCIONES	PERSONAL ASIGNADO
20312019	05/02/2019	la puerta tiene quebrado el pin y queda abierta	ASIGNADA
20462019	06/02/2019	URGENTE. CAMBIO DE LAMINAS DEL CIELO RASO, DONDE ESTA EMPOTRADAS LAMPARAS	PERSONAL ASIGNADO
20672019	06/02/2019	Confección de estantes	ASIGNADA
21102019	07/02/2019	Realizar una base (un estante para la pared) en la salida del cubículo para colocar la impresora Edus. El	ASIGNADA
21312019	08/02/2019	reparar la manija del gigante que está quebrada activo no se encuentra registrado en el programa # 620743	ASIGNADA
21352019	08/02/2019	FAVOR AYUDARNOS EN LA UNIDAD DE NEURO YA QUE EL SERVICIO NO CUENTA CON AGUA	PERSONAL ASIGNADO
21402019	08/02/2019	favor revisa y colocar regadera que se despejo, en ducha. se envía orden por segunda vez el 04 de	ASIGNADA
22042019	12/02/2019	FAVOR AYUDARNOS CON 3 COPIAS DE LLAVES PARA LA JEFATURA. MUCHAS GRACIAS.	PERSONAL ASIGNADO
22072019	12/02/2019	módulo de baranda izquierda dañado Activo: CAMA MÚLTIPLES POSICIONES ELÉCTRICA, MARCA	PERSONAL ASIGNADO
23072019	15/02/2019	TIENE UN FALLO DE SENSOR. Activo: INCUBADORA ABIERTA MARCA OHMEDA	PERSONAL ASIGNADO
23742019	18/02/2019	Buenos días favor solicitamos se nos colabore con la confección de un mueble para necesidad del servicio	ASIGNADA
23892019	18/02/2019	Urge, reparación de carro de vías periféricas. para taller metalúrgico.	ASIGNADA
23922019	18/02/2019	REPARACIÓN DE LA PRIMERA GAVETA DEL MUEBLE DE PREPARACIÓN DE MEDICAMENTO.	PERSONAL ASIGNADO





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO**

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
23952019	18/02/2019	COLOCAR A CUATRO MESA DE NOCHE RODINES. CON LICDA CINTHIA ARIAS.	ASIGNADA
24012019	18/02/2019	COLOCAR BASE PARA LOS TELEVISORES.	ASIGNADA
24882019	20/02/2019	FAVOR AYUDARNOS A REALIZAR UNA LLAVE DE OXIGENO EN LA UTI DE NEURO TERCER PISO.	ASIGNADA
24972019	20/02/2019	URGENTE CAMBIO DE LAMINAS DE CIELORRASO EN EL AREA 8 DONDE ENCUENTRA EQUIPO	ASIGNADA
25332019	21/02/2019	OBSTRUCCIÓN DE TUBERÍA PILA NO. 1 DEL CENTRO DE EQUIPOS	ASIGNADA
25762019	25/02/2019	carro con la rueda quebrada Activo: CARRO PARA ESTERILIZADOR, MARCA: STERIS, MODELO:	PERSONAL ASIGNADO
26632019	27/02/2019	Malo el enchufe de sonda para pesar. Activo: INCUBADORA DE GABINETE CERRADA, MARCA:	PERSONAL ASIGNADO
26842019	27/02/2019	FAVOR REVISAR EL SONIDO ESTA MUY ALTO.	ASIGNADA
26862019	27/02/2019	FAVOR REPARAR RUEDA GRANDE TRASERA DE LA SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTES Activo:	ASIGNADA
27152019	28/02/2019	FAVOR REPARA MONITOR DE SIGNOS VITALES YA QUE INDICA BATERÍA BAJA A PESAR DE	PERSONAL ASIGNADO
27242019	28/02/2019	Tapizar silla Activo: SILLAS METÁLICAS.	ASIGNADA
27252019	28/02/2019	Son tres sillas para tapizar que no tienen número de placa.	ASIGNADA
27912019	04/03/2019	La pesa de la incubadora esta mala. Urge arreglarla. Activo: INCUBADORA NEONATAL	PERSONAL ASIGNADO
28602019	05/03/2019	Favor limpiar cámara de refrigeración donde se guardan medicamentos ya que se derramo una	ASIGNADA
28642019	05/03/2019	repara silla a la cual se le despegó el respaldo. placa 661554 según leyenda articulo no se encuentra en	ASIGNADA
29942019	07/03/2019	COLOCAR TAPONES BLANCOS A SILLAS Y MUEBLES	ASIGNADA
30432019	08/03/2019	FAVOR REALIZAR UNA PIZARRA PEQUEÑA ACRÍLICA	ASIGNADA
30772019	11/03/2019	FAVOR CAMBIAR 3 FLUORESCENTES QUE ESTÁN QUEMADOS.	ASIGNADA
31902019	13/03/2019	Urge arreglo de carro de parenterales, la gaveta de abajo esta mala.	ASIGNADA
32032019	14/03/2019	URGENTE POR FAVOR ARREGLAR TOMAS DE OXIGENO DEL CUBÍCULO 14 YA QUE HAY DOS	ASIGNADA
32292019	14/03/2019	Revisión de oxímetro y conector. Activo: MONITOR DE SIGNOS VITALES INESIVO Y NO INVASIVO	PERSONAL ASIGNADO
32402019	14/03/2019	MESA PUENTE PARA ALIMENTOS, TEMCO BASE SUELTA Activo: MESA PUENTE PARA ALIMENTOS,	ASIGNADA
32492019	14/03/2019	Por favor confeccionar un mueble para un televisor con rodines, ya que la Licda Natalia Picado Quirós	ASIGNADA
32832019	18/03/2019	colocar pizarra acrílica para el registro de las rondas de enfermería	PERSONAL ASIGNADO
34892019	22/03/2019	FAVOR CONFECCIONAR ESTANTE EN METAL PARA COLOCAR LOS GUANTES, PREGUNTAR	ASIGNADA



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO**

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
36682019	28/03/2019	Se esta zafando la varilla del freno de la cama. Esta se encuentra en el cubículo 23 cama #3. Activo:	PERSONAL ASIGNADO
37062019	28/03/2019	BUENAS TARDES POR FAVOR AYUDARNOS CON LA REPARACIÓN DE LA BARANDA DE LA CAMILLA	ASIGNADA
38272019	02/04/2019	ESTERILIZADOR DE VAPOR, MARCA: TUTTNAUER, MODELO 69180 SP-1A, SERIE:	PERSONAL ASIGNADO
38412019	02/04/2019	abrir puerta se quedó cerrada	PERSONAL ASIGNADO
38542019	02/04/2019	FAVOR REVISAR EL LAVATORIO DEL CUBÍCULO 27 YA QUE EL SENSOR ESTA DESCONTROLADO	ASIGNADA
39062019	04/04/2019	Favor revisar baranda del lado derecho que no le funcionan los botones. Activo: CAMA DE MÚLTIPLES	PERSONAL ASIGNADO
39182019	04/04/2019	MAQUINA LAVADORA DESINFECTADORA, MARCA STERIS, MODELO: RELANCE. URGE REPARACIÓN.	PERSONAL ASIGNADO
39702019	05/04/2019	URGE REPARACIÓN PORQUE DA ALARMA DE TEMPERATURA. Activo: MAQUINA LAVADORA	PERSONAL ASIGNADO
40012019	08/04/2019	se encuentran 4 sillones rotos favor reparar la tapicería	ASIGNADA
40022019	08/04/2019	pegar las bases internas en el lado izquierdo del carro no tiene número de activo	ASIGNADA
40062019	24/04/2019	Favor de revisar y reparar cinco sillones que se encuentran en el comedor de salas operaciones.	ASIGNADA
40512019	08/04/2019	MAQUINA LAVADORA DESINFECTADORA, MARCA STERIS, MODELO: RELANCE SYNERGY, SERIE:	PERSONAL ASIGNADO
40582019	08/04/2019	urge arreglo de tubería en la pila #7 por fuga de agua se reparto desde el viernes 5/04/2019 # 3971 y no han	ASIGNADA
42282019	16/04/2019	SILLA TIPO OFICINISTA MOD 304-TG BASE tiene quebrada una pata. Activo: SILLA TIPO OFICINISTA	ASIGNADA
42292019	16/04/2019	SILLA DE ESPERA, LOS RODINES ESTÁN MALOS Y VENIR A VERIFICAR EL TAMAÑO DE LAS SILLAS	ASIGNADA
42312019	16/04/2019	SILLA DE ESPERA, CAMBIAR LOS RODINES Y VENIR A VERIFICAR EL ALTO DE LAS SILLA EN LA	ASIGNADA
42322019	16/04/2019	SILLA TIPO OFICINISTA SUSPENSIÓN DE GAS GARANTÍA 36 MESES. NO SUBE EL ASIENTO Y	ASIGNADA
42612019	16/04/2019	llanta zafada. Activo: MAQUINA DE DIÁLISIS CON OSMOSIS GARANTÍA 24 MESES	PERSONAL ASIGNADO
42792019	17/04/2019	ESTERILIZADOR DE VAPOR, MARCA: STERIS, MODELO: CENTURY V160H, SERIE: 060201713.	PERSONAL ASIGNADO
42882019	22/04/2019	ESTERILIZADOR DE VAPOR, MARCA: TUTTNAUER, MODELO: 69180 SP-1A, SERIE:	PERSONAL ASIGNADO
43052019	22/04/2019	REVISIÓN GENERAL DE LAS TOMAS DE OXIGENO REPARAR	ASIGNADA
43362019	23/04/2019	FAVOR CAMBIAR PIZARRA VERDE (LA QUE ERA PARA ESCRIBIR CON TIZA) POR UNA DE	FINALIZADO Y NO APROBADO
43372019	23/04/2019	FAVOR REALIZAR UN cajón GRANDE, EL CUAL ES PARA GUARDAR TODOS LOS BOLSOS DEL	ASIGNADA



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

ANEXO 1  
TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
44232019	24/04/2019	maestrear llavines	PERSONAL ASIGNADO
44522019	25/04/2019	FAVOR COLOCAR LAS BASES PARA COLOCAR LAS PANTALLAS DE LA UNIDAD, SON TRES.	ASIGNADA
44552019	25/04/2019	FAVOR REVISAR LAS LAMPARAS Y LA LUZ DE LAS LAMPARAS DEL TECHO DEL CUBÍCULO 29,	ASIGNADA
44562019	25/04/2019	NO FUNCIONAN, ESTÁN DESCALIBRADAS, URGE REPARACIÓN Activo: BALANZA NEONATAL	PERSONAL ASIGNADO
44572019	25/04/2019	NO FUNCIONAN, ESTÁN DESCALIBRADAS, URGE REPARACIÓN Activo: BALANZA NEONATAL	PERSONAL ASIGNADO
44592019	25/04/2019	NO FUNCIONAN, ESTÁN DESCALIBRADAS, URGE REPARACIÓN Activo: BALANZA ELECTRÓNICA	ASIGNADA
44692019	25/04/2019	Buenos días solicitamos por favor revisión general de todas las tomas corrientes gracias	ASIGNADA
44722019	25/04/2019	COLOCACIÓN DE GANCHOS METÁLICOS EN PARED UBICADA FRENTE A VENTANA NO. 8 PARA	ASIGNADA
48372019	30/04/2019	FAVOR DE (ARREGLAR, MODIFICAR) EL MUEBLE DEL PUESTO DE ENFERMERÍA YA QUE	ASIGNADA
48622019	02/05/2019	Buenos días favor revisar la cama la cual se encuentra en el cubículo 27 cama 4.27.06 no se	PERSONAL ASIGNADO
48982019	02/05/2019	lampara no funciona una luz quemada y y floja la cúpula Activo: LAMPARA PARA CIRUGÍA MR	PERSONAL ASIGNADO
49242019	03/05/2019	FAVOR CAMBIAR BRAZALETE CON MEDIDAS 27.5 X 36.0 CM MARCA PHILIPS. URGENTE Activo:	PERSONAL ASIGNADO
49742019	06/05/2019	Favor revisar los tomacorrientes del cubículo 27.	PERSONAL ASIGNADO
49942019	07/05/2019	confeccionar soportes para colocar rollos de papel para esterilizar equipos	ASIGNADA
50172019	07/05/2019	MAL ESTADO PESA, HUMEDAD Activo: INCUBADORA NEONATAL	PERSONAL ASIGNADO
50202019	07/05/2019	NO SIRVE LA INCLINACIÓN Activo: INCUBADORA DE GABINETE CERRADA, MARCA: GENERAL	PERSONAL ASIGNADO
50222019	07/05/2019	LA PUERTA EN MAL ESTADO Activo: INCUBADORA DE GABINETE CERRADA, MARCA: GENERAL	PERSONAL ASIGNADO
50242019	07/05/2019	MAL ESTADO Activo: INCUBADORAS DUALES NEONATALES	PERSONAL ASIGNADO
50382019	07/05/2019	PRESENTA FUGA DE PRESIÓN AL SOBREPASAR LOS 40 PCI. AUTOCLAVE NO.1 Activo:	PERSONAL ASIGNADO
50642019	08/05/2019	FAVOR COLOCAR CORRECTAMENTE LAS BASES DE LAS 4 PANTALLAS.	ASIGNADA
50682019	08/05/2019	FAVOR CONFECCIONAR MUEBLE MAS ANCHO PARA GUARDAR MATERIAL. METALÚRGICO.	ASIGNADA
50822019	08/05/2019	COLOCAR SOPORTES PARA PANTALLAS EN CADA UNO DE LOS CUBÍCULOS	ASIGNADA
50832019	08/05/2019	COLOCAR TOMAS PARA CORRIENTE EN CADA UNO DE LOS CUBÍCULOS	PERSONAL ASIGNADO
50842019	08/05/2019	COLOCAR CORREA AL ARCHIVO	ASIGNADA
51112019	09/05/2019	REVISAR SOPORTE DEL MONITOR DEL CUBÍCULO 7.34.01	PERSONAL ASIGNADO





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO**

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
51162019	09/05/2019	FAVOR PINTAR CONSULTORIO 11 DE LA SECCIÓN 2 CONSULTA EXTERNA	ASIGNADA
51222019	09/05/2019	FAVOR CONFECCIONAR BASE METÁLICAS CON RODINES PARA PANTALLA PLANA (2)	ASIGNADA
51232019	09/05/2019	FAVOR INSTALAR CANALETA PARA TOMACORRIENTE PARA TELEVISOR DEL	PERSONAL ASIGNADO
51482019	09/05/2019	LAVATORIO(CACHERA) DEL CUBÍCULO 29, ESTA GOTEANDO MUCHO.	PERSONAL ASIGNADO
52672019	14/05/2019	FAVOR REPARAR LUZ DEL SALÓN NÚMERO 26 Y REVISAR LUCES GENERALES DE LA CIRUGÍA 5.	ASIGNADA
52762019	14/05/2019	FAVOR PINTAR SERVICIO DE HEMODINAMIA EN EL SEGUNDO PISO. URGE	ASIGNADA
53582019	15/05/2019	REPARACIÓN URGENTE DE CAMA PLACA 1198627 DEL CUBÍCULO 12 QUE NO SUBE NI	PERSONAL ASIGNADO
54052019	16/05/2019	FAVOR CONFECCIONAR MUEBLE DE METAL PARA VACUNAS	ASIGNADA
54242019	16/05/2019	SILLAS DAÑADAS TAPIZADO PUESTO ENFERMERÍA	ASIGNADA
54662019	16/05/2019	el agua se está filtrando por las ventanas los empaques están malos	ASIGNADA
54702019	16/05/2019	una cachera de pileta de lavado de manos ese encuentra floja y la puerta del primer baño está floja	ASIGNADA
54722019	16/05/2019	reparar rodín de carro de transporte	ASIGNADA
54852019	17/05/2019	FAVOR REMOVER PINTURA DE LOS VENTANALES.	ASIGNADA
54872019	17/05/2019	FAVOR RETIRAR MUEBLE DE METAL QUE SE ENCUENTRA EN EL PASILLO	ASIGNADA
54882019	17/05/2019	FAVOR REVISAR BASCULA Y REPARAR YA QUE NO ESTA FUNCIONANDO. Activo: BALANZA CON	ASIGNADA
54982019	17/05/2019	REPARACIÓN DE 05 PORTA CINTAS PARA QUE QUEDEN FUNCIONALES DEL CENTRO DE	ASIGNADA
55132019	17/05/2019	Favor quitar arnés de metal donde se sientan los cilindros de oxígeno que se encuentran en la cirugía 4	ASIGNADA
55222019	17/05/2019	FAVOR AYUDARNOS PARA REPARAR CON UNA GOTERA EN EL PASILLO DE RECUPERACIÓN	ASIGNADA
56452019	21/05/2019	INCUBADOR ABIERTA, MARCA: GENERAL ELECTRIC, MODELO: GIRAFFE WARMER, SERIE:	PERSONAL ASIGNADO
56702019	21/05/2019	CAMA DAÑADA Activo: CAMAS ELÉCTRICAS ELECTRÓNICAS PARA CUIDADOS INTENSIVO	PERSONAL ASIGNADO
56732019	21/05/2019	CAMA DAÑADA Activo: CAMILLA TRANSPORTE DE PACIENTES STRIKER MEDICAL.	ASIGNADA
56762019	21/05/2019	CAMA DAÑADA Activo: CAMILLA TRANSPORTE DE PACIENTES STRIKER MEDICAL.	ASIGNADA
56772019	21/05/2019	FAVOR CONFECCIONAR REPISA EN LOS BAÑOS DE LA UNIDAD.	ASIGNADA
57942019	23/05/2019	FAVOR REPARAR SILLAS DE RUEDAS. GRACIAS Activo: SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO MARCA:	ASIGNADA
57952019	23/05/2019	FAVOR REPARAR SILLA DE RUEDAS Activo: SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO	ASIGNADA



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888

Apdo.: 10105

ANEXO 1

TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
58182019	24/05/2019	Favor confeccionar una tabla de las que se utilizan en el código azul, corta, ya que la que se	ASIGNADA
58282019	24/05/2019	FAVOR VENIR A CAMBIAR VIDRIO QUE SE QUEBRÓ EN MUEBLE DONDE SE PREPARAN LOS	ASIGNADA
58312019	24/05/2019	Colocar tira puertas en el cuarto séptico, en la bodega de ortopedia y puerta de pileta de aseo en puertas #	PERSONAL ASIGNADO
58322019	24/05/2019	Buenas tardes favor revisar el tomacorriente que está en el comedor ya que ahí está conectado la	ASIGNADA
58752019	27/05/2019	toma de aire de sala 1	ASIGNADA
58822019	27/05/2019	no tiene # de activo vitrina con puerta trabada	ASIGNADA
58852019	27/05/2019	favor reparar silla de ruedas en mal estado Activo: SILLA DE RUEDAS, MARCA: ROSCUE MEDICAL,	ASIGNADA
58882019	27/05/2019	favor repara silla de ruedas que se encuentra en mal estado	ASIGNADA
59072019	28/05/2019	FAVOR REVISAR LA PILA DEL CUARTO DEL CAFÉ	PERSONAL ASIGNADO
61442019	04/06/2019	FAVOR DE TAPIZAR SILLAS PLACAS: 316199 Y 217957	ASIGNADA
61452019	04/06/2019	SILLA DE RUEDA EN MAL ESTADO PLACA 1117150	ASIGNADA
61542019	04/06/2019	FAVOR REALIZAR REVISIÓN GENERAL DE LUCES	PERSONAL ASIGNADO
61662019	04/06/2019	QUEBRADURA DE UNA RUEDA. Activo: CARRO ACERO INOXIDABLE PARA TOMA DE VÍAS, CON	ASIGNADA
62222019	05/06/2019	SILLAS DAÑADAS ARREGLO Y TAPIZADO PLACAS 58218, 57624, 321174, 65508, 452831, 322550,	PERSONAL ASIGNADO
62252019	05/06/2019	REPARACIÓN DE SILLA DE RUEDAS SIN CÓDIGO MARCADA COMO "22" DE MEDICINAS	ASIGNADA
62262019	05/06/2019	CAMBIO DE LA LUZ DEL BAÑO GENERAL CUBÍCULO 10.	ASIGNADA
62522019	06/06/2019	Reparar banca que se encuentra en el baño de pacientes cubículo número 10, (lijar, pintar, tapizar).	PERSONAL ASIGNADO
62762019	06/06/2019	CAMBIAR MUEBLE DONDE ESTÁN LOS MICROONDAS EL CUAL SON DOS Y	ASIGNADA
63132019	10/06/2019	EN EL CUBÍCULO 33 EN TRASPLANTE DE MEDULA LAS TOMAS DE SUCCIÓN NO SIRVEN ES	ASIGNADA
63332019	10/06/2019	ARREGLO Y TAPIZ DE SILLAS CORRIENTES PLACAS #56622, 57427, 72573, 328835, 5725,	ASIGNADA
63342019	10/06/2019	REPARACIÓN DE SILLAS N ° DE PLACAS 316250, 57298, 452879, 43848 Y 69259.	ASIGNADA
63362019	10/06/2019	REPARACIÓN DE SILLA DE OFICINA Activo: SILLA DE OFICINA	ASIGNADA
63382019	10/06/2019	REPARACIÓN DE SILLA DE METAL Activo: SILLA DE METAL	ASIGNADA
63482019	10/06/2019	REPARAR Activo: SILLA DE VISITA	ASIGNADA
63492019	10/06/2019	REPARAR Activo: SILLA METÁLICA ESMALTADA	ASIGNADA
63502019	10/06/2019	REPARAR Activo: SILLA DE METAL	ASIGNADA



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO**

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
63642019	10/06/2019	SE LE DESPEGARON LAS RUEDAS TRASERAS DEL CARRO NO. 8 DE LA AUTOCLAVE 3 FAVOR	ASIGNADA
63682019	10/06/2019	FAVOR REVISAR EL SALÓN DE RECUPERACIÓN (HAY GOTERAS). GRACIAS	ASIGNADA
63712019	10/06/2019	favor cambiar tapiz de silla y cambiarlo	ASIGNADA
63722019	10/06/2019	favor tapizar silla y pintar	ASIGNADA
63732019	10/06/2019	FAVOR REPARAR 03 GIGANTES (LOS RODINES NO FUNCIONAN).	ASIGNADA
63892019	11/06/2019	FAVOR REPARAR BASCULA YA QUE NO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y ES MUY	ASIGNADA
63972019	11/06/2019	TRASLADAR BASE PARA CILINDROS A LA UNIDAD DE INTERMEDIO QUIRÚRGICO CUBÍCULO 27.	ASIGNADA
63982019	11/06/2019	QUITAR ESTRUCTURA DE HIERRO DEL PUESTO DE ENFERMERÍA.	ASIGNADA
64202019	11/06/2019	FAVOR REPARAR LOCKERS PARA INSTALAR CANDADO. BUSCAR A LA LICDA. ADRIANA	ASIGNADA
64242019	11/06/2019	FAVOR REPARAR RUEDA DE LA CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES. GRACIAS	ASIGNADA
64662019	12/06/2019	REPARACIÓN DE CARRO DE VÍAS PLACA 1039691	ASIGNADA
64672019	12/06/2019	TAPIZAR 4 SILLAS.	ASIGNADA
64972019	13/06/2019	FAVOR FIJAR LOOKER QUE SE ENCUENTRA EN BAÑO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD.	ASIGNADA
65062019	13/06/2019	FAVOR QUITAR TUBO DE METAL EN PUESTO DE ENFERMERÍA YA QUE GENERA RIESGO EN EL	ASIGNADA
65082019	13/06/2019	Confección de 2 muebles aéreos en metal para la Unidad de Cuidados Intermedios de Neurocirugía.	ASIGNADA
65322019	13/06/2019	FAVOR REVISAR LOS HALÓGENOS DEL CUBÍCULO N.6	PERSONAL ASIGNADO
65542019	14/06/2019	Favor reparar carrito metálico.	ASIGNADA
66392019	17/06/2019	FAVOR POLARIZAR EL VIDRIO QUE ACABAN DE COLOCAR EN TRASPLANTE DE MEDULA (TMO)	ASIGNADA
66432019	17/06/2019	REPARACIÓN URGENTE DE LA PILETA DEL CUARTO DEL CAFÉ (EL VIERNES VINIERON Y	ASIGNADA
66442019	17/06/2019	REPARACIÓN TOTAL DEL CARRO DE TOMA DE VÍAS.	ASIGNADA
66832019	18/06/2019	INCUBADORA DE GABINETE CERRADA, MARCA: GENERAL ELECTRIC, BALANZA MALA Activo:	PERSONAL ASIGNADO
67032019	18/06/2019	La mesa quirúrgica está floja la base por lo que no es estable se mueve mucho Activo: MESA	PERSONAL ASIGNADO
67272019	19/06/2019	reparar sillón	ASIGNADA
67402019	19/06/2019	FAVOR DE PINTAR EL COMEDOR EL DEL PERSONAL YA QUE ESTA MUY FEA LA PINTURA	ASIGNADA
67542019	19/06/2019	COLOCAR LLANTA A CARRO DE TRANSPORTES VARIOS	ASIGNADA
68182019	20/06/2019	QUITAR ROLLO DE PELOS EN LAS LLANTAS DEL CARRO DE MATERIAL PARA LOS PISOS Activo:	ASIGNADA



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO**

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
68522019	21/06/2019	Favor cambiar fluorescentes que se quemaron en el puesto de enfermería, urge. Gracias.	PERSONAL ASIGNADO
68982019	24/06/2019	Favor confeccionar en metal dispensador de guantes como los que se encuentran en el Cubículo 28 de	ASIGNADA
69002019	24/06/2019	COLOCAR LAS RUEDA A CARRO DE LÍQUIDOS.	ASIGNADA
69202019	24/06/2019	Favor colocar un tubo de metal para acomodar los transpiro, microporo y esparadrupo que se utilizan en	ASIGNADA
69422019	24/06/2019	MONITOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN Y SIGNOS VITALES. MARCA GENERAL NO CARGA POR LO	PERSONAL ASIGNADO
69612019	25/06/2019	el apagador se encuentra flojo y descubierto para taller eléctrico	ASIGNADA
70062019	26/06/2019	NO MARCA LA FRECUENCIA Activo: MONITOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN Y SIGNOS VITALES.	PERSONAL ASIGNADO
70312019	26/06/2019	COLOCAR ESTANTE PARA GUANTES.	ASIGNADA
70622019	27/06/2019	Favor polarizar vidrio que se cambió en el cubículo 27, Intermedios Quirúrgicos.	ASIGNADA
70652019	27/06/2019	MODIFICAR MUEBLE DE MADERA DONDE ESTÁN LAS COMPUTADORAS.	ASIGNADA
71112019	01/07/2019	REVISAR TUBO DE LA PILA UBICADA EN EL COMEDOR DEL CENTRO DE EQUIPOS	ASIGNADA
71122019	01/07/2019	CONFECCIÓN DE BANCA PARA CAMBIO DE BOTAS DEL PERSONAL. DON ENRIQUE HABLO	ASIGNADA
71622019	01/07/2019	URGE REPARACIÓN DE MESA PARA TRANSPORTAR LECHE, ESTÁ SIN PLACA, SE LE	ASIGNADA
71632019	01/07/2019	BANCO EN MAL ESTADO, FALTA TAPIZAR. NO TIENE PLACA	ASIGNADA
71652019	01/07/2019	FAVOR INSTALAR ESTANTES FRENTE A LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PERSONAL	ASIGNADA
71662019	01/07/2019	FAVOR CONFECCIONAR MUEBLE EN EL LAVAMANOS. SERVICIOS SANITARIOS DEL	ASIGNADA
71682019	01/07/2019	FAVOR REALIZAR REVISIÓN DE CONTROLES YA QUE ALGUNOS NO FUNCIONAN. GRACIAS Activo:	PERSONAL ASIGNADO
71712019	02/07/2019	MONITOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN Y SIGNOS VITALES. MARCA GENERAL ELECTRIC. MODELO:	PERSONAL ASIGNADO
72112019	02/07/2019	CAMA CON PANELES DE CONTROL DAÑADOS Activo: CAMA DE CUIDADO CRITICO PARA ARCO	PERSONAL ASIGNADO
72132019	02/07/2019	MAQUINA PERMANECE ENCENDIDA Activo: MAQUINA DE DIÁLISIS CON OSMOSIS GARANTÍA	PERSONAL ASIGNADO
72172019	02/07/2019	REPARACIÓN DE SILLA PLACA 94348.	ASIGNADA
72402018	07/08/2018	FAVOR PINTAR Y REPARAR CAMILLA PLACA 508475.	ASIGNADA
72772018	08/08/2018	favor cambiar puerta de oficina de sala de operaciones, y abrir ventana de vidrio	RECIBIDA
72822019	05/07/2019	realizar 2 bases de metal para colocar 2 pantallas en la unidad de Emergencias Quirúrgicas	ASIGNADA
72862018	08/08/2018	Solicitud de 2 pizarras de corcho para el servicio.	RECIBIDA



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO**

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
72982019	05/07/2019	la humedad se encuentra en un 80% siendo lo normal de un 60% máximo	ASIGNADA
73022019	05/07/2019	Revisión de cielo raso por la parte de recepción, se escuchan sonidos que anda algo caminando por el	ASIGNADA
73282018	09/08/2018	favor repara conexiones de oxígeno de la pared del cubículo 5 de la Uti de Neuro muchas gracias.	ASIGNADA
73292018	09/08/2018	buenos días favor revisar aire acondicionado se siente muy bajo el aire gracias	ASIGNADA
73452018	09/08/2018	CONFECCIÓN DE ESTANTE METÁLICO PARA BODEGA	ASIGNADA
73462019	08/07/2019	sillón roto favor tapizar	ASIGNADA
73482019	08/07/2019	tapizar cuatro sillas de de acompañamiento	ASIGNADA
73522018	09/08/2018	Favor confeccionar dos regletas para uso en la oficina y el aula. Gracias	ASIGNADA
73602018	09/08/2018	el aire de esas salas se encuentra a 22 grados	PERSONAL ASIGNADO
73602019	08/07/2019	favor confeccionar 2 cajones de metal para guardar materiales, preguntar por las medidas en dicho	ASIGNADA
73612018	09/08/2018	FAVOR REVISAR Y CAMBIAR TODAS LAS LUCES QUE SE ENCUENTREN QUEMADAS EN CADA	PERSONAL ASIGNADO
73662019	08/07/2019	FAVOR REVISAR LOS LAVAMANOS DE LA UNIDAD, PREFERIBLEMENTE EL DEL CUBÍCULO	ASIGNADA
73682019	08/07/2019	FAVOR REPARAR Y TAPIZAR SILLA PARA ESCRITORIO. NUMERO DE PLACA 214399	ASIGNADA
73932019	09/07/2019	REVISIÓN DE MONITOR O EN SU EFECTO TRAMITE DE DESCARTE Activo: MONITOR	ASIGNADA
73952019	09/07/2019	REPARACIÓN DE CARRITO METÁLICO, TIENE 2 RODINES QUEBRADOS	ASIGNADA
74012019	09/07/2019	Favor revisarla ya que el usuario indica que a la hora de presionar el botón para bajar el respaldar no sirve.	ASIGNADA
74062018	10/08/2018	REPARACIÓN DE PILA EN EL AREA #1. CAMBIAR LA LLAVE DE ABASTO.	RECIBIDA
74072018	10/08/2018	eliminar fuga de agua en pileta donde lavan los equipos	PERSONAL ASIGNADO
74132018	13/08/2018	Cambiar luz del baño de empleados ya que se quemó el bombillo.	PERSONAL ASIGNADO
74252018	13/08/2018	reparación de silla # 321586 el cual no aparece registrado cambiar el forro y el centro está quebrado y	ASIGNADA
74272018	13/08/2018	Se solicita confección de muebles aéreos para la colocación de Coffe maker y microondas en al área	ASIGNADA
74312018	13/08/2018	Reparación de lavatorio que se encuentra en el comedor del servicio.	ASIGNADA
74372019	10/07/2019	COLOCAR RODAPIÉ EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. OBRA CIVIL. PORQUE LAS SILLAS	ASIGNADA
74442019	10/07/2019	COLOCAR PROTECCIÓN EN EL PANEL DEL AIRE ACONDICIONADO DEL SALÓN GENERAL DEL	ASIGNADA
74782018	13/08/2018	FAVOR REPARACIÓN DEL SILLÓN (LA PARTE DE LAS PIERNAS NO SUBE) DE LA UNIDAD.	RECIBIDA





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO**

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
74942019	11/07/2019	FAVOR PEGAR DIVISIÓN DE PILA DE METAL DEL PUESTO DE ENFERMERÍA QUE SE DESPRENDIÓ	ASIGNADA
74962019	11/07/2019	Reparación de silla (tapizar), se visualiza placa # 79475 pero no aparece en el sistema.	ASIGNADA
75042019	11/07/2019	SE SOLICITAN 24 TABLAS DE POLICARBONATO (MATERIAL TRANSPARENTE) PARA SER	ASIGNADA
75112018	14/08/2018	favor reparar y volver a colocar agarradera del baño la cual esta suelta y herrumbrada.	RECIBIDA
75182018	14/08/2018	favor reparar fregadero cubículo 39, del cuarto del café el cual se encuentra despegado el tubo de	RECIBIDA
75222018	16/08/2018	Favor limpiar rodines de los carritos de toma de signos.	ASIGNADA
75462019	15/07/2019	URGENTE, REPARACIÓN DE PUERTAS EN MAL ESTADO, LAS BISAGRAS QUEBRADAS. Activo:	ASIGNADA
75502019	15/07/2019	FAVOR CONFECCIONAR GUILLOTINA DE METAL PARA CORTAR PAPEL KRAFT, PARA UTILIZAR EN	ASIGNADA
75512018	16/08/2018	REPARAR LA CORTINA.	PERSONAL ASIGNADO
75592018	17/08/2018	SOLDAR VARILLAS DE 4 CANASTAS DE CARRO DE TRANSPORTE.	ASIGNADA
76042018	20/08/2018	no funciona aire acondicionado en arsenal quirúrgico parte vieja de sala de operaciones	PERSONAL ASIGNADO
76052018	20/08/2018	cambio de copa de la ducha, está dañada	PERSONAL ASIGNADO
76062018	20/08/2018	FAVOR REPARAR SILLA DE RUEDAS YA QUE EL ASIENTO ESTA DAÑADO, ACTIVO SIN PLACA VER	ASIGNADA
76332019	17/07/2019	FAVOR REPARA LAVATORIO YA QUE TIENE FUGA Y LA CACHERA ESTA DESPRENDIDA. GRACIAS	PERSONAL ASIGNADO
76422018	20/08/2018	INSTALACIÓN DE LOS SERVILLETOS (3) CON EL JEFE WALTER GARITA.	PERSONAL ASIGNADO
76432018	20/08/2018	BUENAS TARDES FAVOR SOLICITAMOS SE NOS CONFECCIONE UN MUEBLE SATELI POR DONDE	RECIBIDA
76442018	20/08/2018	BUENAS TARDES FAVOR REPARAR RODINES DE LOS GIGANTES GRACIAS	ASIGNADA
76492019	17/07/2019	refrigerador no congela los sueros URGENTE REVISAR ya que son necesarios para las cirugías de	ASIGNADA
76522019	17/07/2019	lavamanos de los cubículos 19 y 20 se les sale el agua, cubículo 19 esta taqueado, favor arreglar	ASIGNADA
76532018	20/08/2018	COLOCACIÓN DE ESTANTES PARA CACHOS Y VIDES DE CUATRO ESPACIOS MÁXIMO.	RECIBIDA
76552019	17/07/2019	cambiar controles de la cama 3. 17. 01	ASIGNADA
76632019	17/07/2019	favor sacar copia de llave de puerta de arsenal qx	ASIGNADA
76642019	17/07/2019	reparación de carro de transporte de instrumental	ASIGNADA
76712018	21/08/2018	revisa y cambiar las luces que se encuentren quemadas.	PERSONAL ASIGNADO



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO**

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
76712019	17/07/2019	No sirve el interruptor de apagado de luces Activo: LÁMPARA QUIRÚRGICA DE DOS CÚPULAS,	ASIGNADA
76732018	21/08/2018	Arreglar sillas número 2 de ruedas que se encuentran desinfladas. Urgentes gracias. la placa no se ve bien	ASIGNADA
76772019	17/07/2019	MAQUINA SELLADORA DE BOLSAS, MARCA EEE, MODELO: 1500A, SERIE: 2821. ESTA EN MAL	ASIGNADA
77082018	21/08/2018	colocar llavines a mueble y montarlo	ASIGNADA
77132019	18/07/2019	CARRITO PARA CURACIONES ACERO INOXIDABLE ARREGLAR LLANTA Y HACER	ASIGNADA
77142019	18/07/2019	URGENTE cambio de bombillos o sensor malo el cuarto queda totalmente oscuro y se necesita lavar los	ASIGNADA
77232018	22/08/2018	buenos días favor cambiar los bombillos fosforescentes debido a que se encuentran malos	ASIGNADA
77362018	22/08/2018	COLOCAR URGENTE CORTINA DEL CUBÍCULO 17.	PERSONAL ASIGNADO
77372018	22/08/2018	REVISIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD, ESTA MUY CALIENTE.	ASIGNADA
77392018	22/08/2018	BUENAS TARDES POR FAVOR COLOCAR RODAPIÉS EN EL CUBÍCULO 7 GRACIAS	PERSONAL ASIGNADO
77412018	22/08/2018	TAPIZAR SILLA DE LA UNIDAD.	ASIGNADA
77412019	19/07/2019	Realizar cambios de fluorescentes quemados	ASIGNADA
77422018	22/08/2018	FAVOR POLARIZAR LAS PUERTAS DE LA UNIDAD DE E.Q.	ASIGNADA
77532018	22/08/2018	Favor reparar carrito ya que se le desprendió una pata. Activo: CARRITO PARA CURACIONES ACERO	ASIGNADA
77582019	22/07/2019	FUGA DE AGUA EN LA AUTOCLAVE NO.1 Activo: ESTERILIZADOR DE VAPOR, MARCA:	PERSONAL ASIGNADO
77872018	23/08/2018	FAVOR REVISAR LUCES DEL SERVICIO Y TOMAS CORRIENTES. EN ESPECIAL LAS LUCES DEL	PERSONAL ASIGNADO
78092018	23/08/2018	REPARACIÓN DE RODINES DEL CARRITO DE LA ROPA PLACA 60405.	ASIGNADA
78092019	22/07/2019	FAVOR REVISAR MONITOR DE SIGNOS VITALES YA QUE NO SATURA NI DA FRECUENCIAS Activo:	PERSONAL ASIGNADO
78162019	22/07/2019	CAMBIO DE BOMBILLO QUEMADO EN EL CUARTO DE LOS LOCKERS, CUBÍCULO #40.	ASIGNADA
78192019	22/07/2019	CONFECCIONAR GABETERO PARA GUARDAR RAYOS X DE LOS USUARIOS DE TRASPLANTE,	ASIGNADA
78302018	23/08/2018	REPARAR PARED QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA YA QUE TIENE COMEJÉN LA CUAL	ASIGNADA
78462019	23/07/2019	REPARACIÓN DE GAVETA METÁLICA DEL PUESTO DE ENFERMERÍA.	ASIGNADA
78482019	23/07/2019	REPARAR PESA EN MAL ESTADO. NO PARECE ACTIVO PLACA NUMERO 425984	ASIGNADA
78502019	23/07/2019	REPARAR PESA EN MAL ESTADO PLACA 425986, NO SE ENCUENTRA ACTIVO	ASIGNADA
78582018	24/08/2018	buenas favor reparar el aire acondicionado gracias	RECIBIDA



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

ANEXO 1  
TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
78602018	24/08/2018	buenas tardes favor confeccionar mueble para colocar los bultos gracias	ASIGNADA
78942018	27/08/2018	COLOCACIÓN DE ESTANTE PARA CACHOS Y VIDES, DE 4 ESPACIOS MÁXIMO, EN EL CUARTO	RECIBIDA
79022018	27/08/2018	POLARIZAR LAS PUERTAS DE E.Q.	ASIGNADA
79032018	27/08/2018	REVISIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO (muy caliente).	ASIGNADA
79042018	27/08/2018	REALIZAR COPIA DE 5 LLAVES DEL SERVICIO SANITARIO.	PERSONAL ASIGNADO
79122018	27/08/2018	COLOCACIÓN DE ALDABAS EN MUEBLE DE LA ROPA	PERSONAL ASIGNADO
79272018	27/08/2018	FAVOR COLOCAR CIELO RAZO EN EL CUBÍCULO 3.20	RECIBIDA
79352018	28/08/2018	COLOCAR LAMPARA AL CUBÍCULO 14 SE CAYO.	ASIGNADA
79392018	28/08/2018	REVISAR FLORECIENTES	ASIGNADA
79722018	28/08/2018	cambios de 3 fluorescentes con 2 tubos cada uno	ASIGNADA
79892018	29/08/2018	confeccionar 4 carros de transporte de material estéril	ASIGNADA
79902018	29/08/2018	confeccionar 2 muebles para neurocirugía con rodines	ASIGNADA
79912018	29/08/2018	cambiar los vidrios y los rodines de dos vitrinas de sala de operaciones	ASIGNADA
79932018	29/08/2018	confeccionar 5 láminas para cuadros y dos vitrinas para el arsenal	ASIGNADA
79942018	29/08/2018	aire acondicionado del arsenal no está funcionando	ASIGNADA
80042018	29/08/2018	SEGÚN INDICACIÓN DE SALUD LABORAL FAVOR AMPLIAR EL PORTA TECLADO DEL ESCRITORIO	ASIGNADA
80242018	29/08/2018	FAVOR REPARAR SILLAS DE LA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA PLACAS NUMERO #65534, 600090,	ASIGNADA
80532018	30/08/2018	FAVOR REPARAR LAS LLANTAS TRASERAS DE LA SILLA DE RUEDAS DE PACIENTES Activo: SILLA	ASIGNADA
80592018	30/08/2018	FAVOR CONFECCIONAR DOS CAJISTAS DE ALUMINIO PARA EL TRASLADO DE LAS	ASIGNADA
80622018	30/08/2018	polarizado de las segundas puertas de la entrada principal de Sala de operaciones	ASIGNADA
80832018	31/08/2018	reparación de carro de transporte de material contaminado	ASIGNADA
80842018	31/08/2018	BUENOS DÍAS FAVOR SOLICITAMOS UN MUEBLE MODULAR DE METAL PARA EL SERVICIO DE LA	ASIGNADA
80852018	31/08/2018	BUENOS DÍAS SOLICITAMOS POR FAVOR QUE EL CARRITO DE LIMPIEZA SE LE SOLDÉ UN	ASIGNADA
81232018	03/09/2018	realizar repisas en la vitrina porque tienen los vidrios quebrados de activo 154977 no se encuentra activo	RECIBIDA
81282018	03/09/2018	cambiar los rodines y pintar Activo: BANCO GIRATORIO ALTURA AJUSTABLE.	ASIGNADA
81342018	03/09/2018	REALIZAR MEJORAS EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN Y	ASIGNADA
81452018	04/09/2018	FAVOR COLOCAR CIELO RAZO AL BAÑO DEL CUBÍCULO 17 Y CUBÍCULO 20.	PERSONAL ASIGNADO



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

ANEXO 1  
TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
81462018	04/09/2018	FAVOR CONFECCIONAR UN MUEBLE aéreo QUE MIDA UN METRO PARA COLOCAR EL	ASIGNADA
81632018	04/09/2018	REPARAR GAVETA QUE SE DESMONTÓ Activo: MESA METÁLICA ACERO INOXIDABLE PARA	ASIGNADA
81642018	04/09/2018	TAPIZAR SILLA QUE TIENE EL TAPIZ COLOR CAFÉ DESPEDAZADO Activo: SILLA DE OFICINA	ASIGNADA
81672018	04/09/2018	FAVOR ESTAQUEAR LA PILETA DEL CUARTO DEL CAFÉ (AYER VINIERON).	ASIGNADA
81682018	04/09/2018	FAVOR COLOCAR ASIENTO DE SANITARIO SON 7. GRACIAS.	ASIGNADA
81692018	04/09/2018	REVISIÓN DE LUCES DE LOS CUBÍCULOS. (varias están quemadas).	ASIGNADA
81972018	05/09/2018	NO FUNCIONA, NO ARRANCA Activo: EXTRACTOR DE AIRE	ASIGNADA
82292018	05/09/2018	REPARACIÓN URGENTE DE LA DUCHA DEL CUBÍCULO 3.14.01	ASIGNADA
82362018	05/09/2018	buenas tardes favor solicitamos pintura para el servicio de terapia intensiva y arreglo de ropa pies	ASIGNADA
82622018	06/09/2018	Fuga en lavatorio.	PERSONAL ASIGNADO
82682018	06/09/2018	favor colocar, llavín en mueble de madera, en la gaveta número 3. que es la que controla las otras.	ASIGNADA
82692018	06/09/2018	favor confeccionar cajón de madera, con aldaba para guardar suministros de oficina. Subir a tomar medidas.	ASIGNADA
82712018	06/09/2018	Buenos días favor cambiar un fosforescente del baño de los hombres	ASIGNADA
82722018	06/09/2018	FAVOR CONFECCIONAR MUEBLE DE MADERA PARA GUARDAR INSUMOS DE OFICINA, SUBIR A	ASIGNADA
83042018	07/09/2018	favor reparar cama que se le quebró el rodín placa ilegible, FAVOR REPARAR LO ANTES POSIBLE	ASIGNADA
83162018	07/09/2018	colocar 2 ganchos en el pasillo para colocar dos tablas de transporte de pacientes	ASIGNADA
83772019	29/07/2019	LA PARED DE LA CAMA 3.23.05 ESTA QUEBRADA.	ASIGNADA
83962018	13/09/2018	FAVOR REPARAR AIRE ACONDICIONADO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO ES URGENTE YA	ASIGNADA
84062018	14/09/2018	buenos días favor reparar dos fosforescentes del cubículo 5 muchas gracias	ASIGNADA
84062019	30/07/2019	SE ENCUENTRA BARANDA DAÑADA Activo: CAMILLA PARA TRASLADO DE PACIENTE, CON	ASIGNADA
84252018	17/09/2018	cambiar el forro de la silla Activo: BANCA DE MADERA	ASIGNADA
84472018	18/09/2018	Buenas tardes favor reparar fosforescente del baño que se encuentra en el baño del cubículo 8 muchas	ASIGNADA
84512018	18/09/2018	Buenas tardes cambiar un fosforescente en el loker gracias	ASIGNADA
84622019	31/07/2019	MAQUINA SELLADORA DE BOLSAS NO ESTA SELLANDO Activo: MAQUINA SELLADORA DE	PERSONAL ASIGNADO
84742019	31/07/2019	FAVOR REVISAR Y ARREGLAR TOMA CORRIENTE DEL CONSULTORIO YA QUE NO FUNCIONA.	PERSONAL ASIGNADO



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO**

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
84802018	20/09/2018	CAMBIAR RODINES Y PINTAR VITRINA DE METAL que se utiliza para guardar equipos estériles	ASIGNADA
84842019	31/07/2019	QUITAR ESTANTES DEL MUEBLE DE LA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA PARA ACOMODAR	ASIGNADA
85472018	24/09/2018	BUENOS DÍAS SE INFORMA QUE SE REALIZO YA EL DIA DE AYER EL CAMBIO DE LOS	ASIGNADA
85612018	24/09/2018	COLOCAR DISPENSADOR PARA PILOT. CELIA CRUZ.	ASIGNADA
85642018	25/09/2018	BUENOS DÍAS SE LE SOLICITA FAVOR REPARAR LA CAMA NUMERO 2 LA CUAL NO LE SIRVE EL	ASIGNADA
85832018	25/09/2018	REPARACIÓN DE PILETA DEL CUBÍCULO 15(TAQUEADA).	PERSONAL ASIGNADO
85872018	25/09/2018	buenas tardes favor arreglen la base del lavatorio del baño del personal MUCHAS GRACIAS	PERSONAL ASIGNADO
86382018	27/09/2018	FAVOR QUITAR EL PARALIZADO EN LA VENTANAS DE LOS CUBÍCULOS 3.20 Y 3.21.	ASIGNADA
86482019	13/08/2019	INCUBADORA DE GAS DA PRUEBA POSITIVA	PERSONAL ASIGNADO
86592018	28/09/2018	FAVOR CONFECCIONAR MUEBLE PARA LOS TRASTOS DE LOS TRES TURNOS CON ALDABA	ASIGNADA
86622018	01/10/2018	instalación eléctrica vestidores de mujeres	ASIGNADA
86662018	01/10/2018	colocar cielo Razo	PERSONAL ASIGNADO
86712018	01/10/2018	colocar láminas de cielo Razo	PERSONAL ASIGNADO
86922019	13/08/2019	COLOCAR DIVISIÓN EN LA PILETA DE ENFERMERÍA. VER A GILBERTO NOVOA.	ASIGNADA
86992019	13/08/2019	REVISIÓN EQUIPO DAÑADO, DAR CRITERIO DE BAJA. Activo: MESAS NOCHE TIPO HOSP	ASIGNADA
87002019	13/08/2019	REPARAR CARRO AZUL DE METAL, VALORAR ESTA OBSOLETO, DAR CRITERIO.	ASIGNADA
87012019	13/08/2019	CARRO DE METAL, DAÑADO, OBSOLETO, DAR CRITERIO DE BAJA.	ASIGNADA
87032019	13/08/2019	DAÑADO, DAR DE BAJA, OBSOLETO Activo: GIGANTE DE PIE GRAHAM FINO ACABADO	ASIGNADA
87042019	13/08/2019	GIGANTE DE PIE DAÑADO PLACA 600652. EN EL SISTEMA SE REGISTRA COMO PROYECTOR DE	ASIGNADA
87172018	02/10/2018	FAVOR TRASLADAR TOMA CORRIENTE PARA COMPUTADORA Y MONITOR DE SIGNOS A LA	ASIGNADA
87612018	03/10/2018	FAVOR CONFECCIONAR MUEBLE DE METAL CON ALDABA Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 2 METROS	ASIGNADA
87612019	16/08/2019	Balanza en mal estado. Activo: BALANZA ELECTRÓNICA P/PESAR NEONATOS.	PERSONAL ASIGNADO
87772019	16/08/2019	FAVOR VENIR A REVISAR LUCES GENERALES DEL SERVICIO CIRUGÍA CINCO VARIAS NO	ASIGNADA
88252018	04/10/2018	FAVOR REVISAR Y REPARAR SILLAS DE RUEDAS: 321392 REPARAR RUEDA DERECHA GRANDE,	ASIGNADA
88332018	04/10/2018	FAVOR REPONER LAMINAS DEL CIELO RASO, COMPLETAR Y REPARAR TUBO DEL BAÑO	ASIGNADA





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO**

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
88372019	19/08/2019	FAVOR REVISAR LUCES DEL SERVICIO VARIAS DE LA PARED ESTÁN DAÑADAS GRACIAS	ASIGNADA
88442019	19/08/2019	FAVOR HACER COPIAS DE LLAVES DE LA OFICINA. GRACIAS	ASIGNADA
88482019	19/08/2019	FAVOR PINTAR. GRACIAS	ASIGNADA
88522018	05/10/2018	soldar la base de los dos palanganeros que se encuentran sueltas y activo 268215, soldar la base	ASIGNADA
88842019	20/08/2019	Refrigerador en mal estado, el cual está en condiciones de (reciclaje, desecho).	PERSONAL ASIGNADO
88992018	08/10/2018	reparación de cuatro sillas una con # de activo 52277 el cual aparece retirado y tres sin # de activo cambiar	ASIGNADA
89152018	08/10/2018	LOS REMACHES DE LA CANASTA DONDE SE COLOCAN LOS AZAFATES ESTA FLOJA.	ASIGNADA
89162018	08/10/2018	REALIZAR LIMPIEZA DE TODOS LOS RODINES DE LOS CARROS PARA TRANSPORTAR EQUIPO A	ASIGNADA
89172018	08/10/2018	LOS RODINES DE LA SILLA ESTÁN EN MAL ESTADO. Activo: SILLA DE ESPERA	ASIGNADA
89182018	08/10/2018	LOS RODINES DE LA SILLA ESTÁN EN MAL ESTADO. Activo: SILLA DE ESPERA	ASIGNADA
89192018	08/10/2018	DESPEGADAS LAS BARILLAS DE LAS CANASTAS DE LOS CARROS.	ASIGNADA
89392018	09/10/2018	Buenos días favor cambiar llavín de la puerta 45 muchas gracias.	PERSONAL ASIGNADO
89442018	09/10/2018	buenos días favor revisar cambio de ruedas de 5 gigantes muchas gracias	ASIGNADA
89572018	09/10/2018	CARRO DE LA LAVADORA SE LE DESPRENDIÓ PIEZA DEL ASPA.	ASIGNADA
89642018	09/10/2018	SELLADO LO REALIZA POR PARTES DEL BLÍSTER (LO SELLA POR PARTES), NO JALA BIEN Y LO	PERSONAL ASIGNADO
89782018	09/10/2018	FAVOR CAMBIAR URGENTE LAS LUCES DEL COMEDOR DE LA UNIDAD (segunda orden).	ASIGNADA
89972019	23/08/2019	Favor revisar todas las tomas de oxígeno, ya que en una emergencia que hubo no servían	ASIGNADA
90682019	26/08/2019	reparar silla de rueda, que se cayó una rueda. se envía con rueda por aparte. Activo: SILLA DE	ASIGNADA
90692019	26/08/2019	reparar Activo: SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO	ASIGNADA
90752019	26/08/2019	Favor confeccionar una pizarra de corcho, con las dimensiones iguales a la que se encuentra en la	ASIGNADA
91022018	11/10/2018	soldar la silla la base está quebrada Activo: BANCO PARA CIRUJANO MARCA JONES	ASIGNADA
91032018	11/10/2018	LA PUERTA DEL AREA #4, DE LA VENTANA EL LLAVÍN NO SIRVE.	PERSONAL ASIGNADO
91392019	27/08/2019	reparación de vitrina activo #986403 no aparece como activo con vidrio quebrado y colocación de llavín	ASIGNADA
91472018	12/10/2018	BUENAS TARDES FAVOR ARREGLAR UN SILLÓN MUCHAS GRACIAS	ASIGNADA
91492019	27/08/2019	Colocar 4 tomas corrientes en Intermedios del 6 piso	ASIGNADA





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO**

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
91592018	12/10/2018	pintura de camarotes, colocar baranda en uno de los mismos y pintar los lockers	ASIGNADA
91632018	12/10/2018	reparación de extensión quemada al taller eléctrico se envía la extensión	ASIGNADA
91802018	16/10/2018	trabajos varios	PERSONAL ASIGNADO
91912019	28/08/2019	reparar 2 carros metálicos donados por sala de operaciones, cambiar rodines	ASIGNADA
91992018	16/10/2018	Reparación de mueble de metal en el que se preparan los medicamentos, hay una parte desprendida.	ASIGNADA
92042018	16/10/2018	confeccionar en madera tres cajones para los gorros descartables con candado, tres para cubrebocas	ASIGNADA
92412018	17/10/2018	revisar y valorar trabajo de mantenimiento en paredes y colocación de dispositivo para evitar daño de las	ASIGNADA
92432019	29/08/2019	FAVOR ENTREGAR SILLA PARA PODER TOMAR LA PRESIÓN A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE	ASIGNADA
92672018	17/10/2018	A SOLICITUD DE LA DRA. MADRIGAL SE SOLICITA CONFECCIÓN DE 6 CARROS Z PARA EQUIPO DE	ASIGNADA
93142018	18/10/2018	favor tapizar silla y colocar rodines Activo: SILLA METÁLICA ESMALTADA	ASIGNADA
93162018	18/10/2018	tapizar silla y poner rodines sin placa	ASIGNADA
93172018	18/10/2018	tapizar silla y colocar rodines	ASIGNADA
93382019	02/09/2019	FAVOR REVISAR TOMAS DE OXIGENO-	ASIGNADA
93592018	19/10/2018	REVISAR EL AIRE ACONDICIONADO.	ASIGNADA
93662019	03/09/2019	Las vitrinas activos números 1237738,1237735 no aparecen registrados y una que no tiene activo en la	ASIGNADA
93722018	22/10/2018	Mal funcionamiento de 2 tomas de oxígeno y una toma de aire en cubículo de Cuidados Intermedios. Urgente.	ASIGNADA
93902019	04/09/2019	favor arreglar respaldar gracias Activo: SILLA ERGONÓMICA	ASIGNADA
94002019	04/09/2019	Buenas tardes favor solicitamos que se coloquen como unos resortes en las puertas del mueble del	ASIGNADA
94092018	23/10/2018	Se quemó bombillo del baño de empleados.	ASIGNADA
94572018	24/10/2018	FAVOR LIMPIAR AIRE ACONDICIONADO.	ASIGNADA
94602018	24/10/2018	Confección de puerta y colocación de un llavín empotrado esto para la custodia de estufefacientes	ASIGNADA
94752018	24/10/2018	está saliendo escarcha del aire acondicionado	ASIGNADA
95032018	25/10/2018	Favor fijar regleta para uso del controlador de signos. Buscar a Dennis Mora enfermero.	ASIGNADA
95192018	25/10/2018	COLOCAR ALDABA A MUEBLE CON GILBERTO NOVOA.	PERSONAL ASIGNADO
95252019	09/09/2019	revisar puertas de sala #1 y #4 de segundo piso nuevas	ASIGNADA
95492018	26/10/2018	REVISIÓN O CAMBIO DE FLORECIENTES EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL CENTRO DE	PERSONAL ASIGNADO



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

ANEXO 1  
TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
95742018	26/10/2018	REPARACIÓN URGENTE DE LA FUENTE DE OXIGENO CAMA 3.19.06.	ASIGNADA
95762018	26/10/2018	CARRO DE ESTERILIZAR NO. 4 DE LA AUTOCLAVE NO. 2, SE LE DESPRENDIÓ TUBO QUE GUÍA LAS	ASIGNADA
95762019	11/09/2019	FAVOR REPARAR SILLA DE RUEDAS DE ADULTO QUE SE ENCUENTRA EN PÉSIMAS CONDICIONES	ASIGNADA
95832018	26/10/2018	ARREGLAR PATA DELANTERA SE DESPRENDIÓ Activo: SILLA DE ESPERA	ASIGNADA
96112018	29/10/2018	Se le despego el asiento. Activo: SILLA DE METAL	ASIGNADA
96312018	29/10/2018	colocar una manija y reparar la regleta que está doblada	ASIGNADA
96352019	12/09/2019	SILLAS PARA TAPIZAR PLACAS 321493- 600093 Activo: SILLA DE ESPERA	PERSONAL ASIGNADO
96462019	12/09/2019	confección de tres sillas para el personal	PERSONAL ASIGNADO
96482019	12/09/2019	FAVOR REALIZAR COPIA DE LLAVE PARA EL LLAVÍN DEL BAÑO DEL PERSONAL. GRACIAS	PERSONAL ASIGNADO
96772018	30/10/2018	REPARACIÓN URGENTE DE LA PARED DE TOMA DE OXIGENO.	ASIGNADA
97002018	31/10/2018	Solicito reposición de regleta para conectar computadora, impresora, impresora de Stickers debido	ASIGNADA
97092018	31/10/2018	FAVOR REPARAR LLANTAS TRASERAS DE LA SILLA DE RUEDAS Activo: SILLA DE RUEDAS	ASIGNADA
97092019	16/09/2019	cambiar carro de doble canasta	ASIGNADA
97102018	31/10/2018	FAVOR REPARAR RUEDAS TRASERAS DE LA SILLA DE RUEDAS Activo: SILLA DE RUEDAS PARA	ASIGNADA
97122019	16/09/2019	reparar gavetas Activo: MESA AUXILIAR, ACERO INOXIDABLE.	ASIGNADA
97132018	31/10/2018	FAVOR FACILITAR CADENA DE METAL PARA PODER CUSTODIAR LAS SILLAS Y CAMILLAS	ASIGNADA
97142019	16/09/2019	favor revisar tomas de oxígeno ya que tiran el flujómetro de oxígeno, solo en 2 no se da 3.49.21 y	ASIGNADA
97452018	01/11/2018	CONFECCIONAR Y ADAPTAR DISPENSADOR DE PAPEL PARA LAS 4 CAMILLAS DE EXPLORACIÓN	ASIGNADA
97452019	16/09/2019	FAVOR INSTALAR TOMA CORRIENTES A CADA PANTALLA DE LA UNIDAD. GRACIAS.	PERSONAL ASIGNADO
97712018	01/11/2018	FAVOR PEGAR RODA PIES EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA.	ASIGNADA
97722018	01/11/2018	FAVOR REVISAR LUCES, COLOCAR CANALETAS, Y TAPAS DE LOS TOMAS CORRIENTES. UNIDAD	ASIGNADA
97752018	01/11/2018	FAVOR DE INSTALAR LAS TAPAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LOS cubículos #7 #	PERSONAL ASIGNADO
97782019	17/09/2019	FAVOR COLOCAR PUERTA PLEGABLE O CORREDIZA EN EL SERVICIO. GRACIAS	ASIGNADA
98002018	02/11/2018	COLOCAR CORTINA QUE SE CAYO AL CUBÍCULO 21.	ASIGNADA
98082018	02/11/2018	COLOCAR BOMBILLO EN EL BAÑO DEL PERSONAL, URGENTE.	ASIGNADA
98652019	18/09/2019	FAVOR REPARAR Y TAPIZAR SILLAS DE ESCRITORIO. # 329575 #600010 . GRACIAS	ASIGNADA







CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO**

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
98792018	06/11/2018	Favor solicitamos sillas retiradas de consulta externa para reubicarlas en las áreas de espera para	ASIGNADA
98872019	19/09/2019	FAVOR TAPIZAR TODAS LAS SILLAS DEL SERVICIO YA QUE EL TAPIZ POR LO GENERAL	ASIGNADA
98902019	19/09/2019	FAVOR COLOCAR ESTANTE O REPISA DE MADERA PARA UBICAR EL MICROONDAS EN EL	ASIGNADA
98932019	19/09/2019	FAVOR CONFECCIONAR MESA O ESTANTE PARA PONER EQUIPO SUCIO DE DIÁLISIS PERITONEAL	ASIGNADA
99042019	19/09/2019	FAVOR INSTALAR DIFUSOR. CUBÍCULO #6, TERAPIA INTENSIVA ESTIMO PISO. GRACIAS	PERSONAL ASIGNADO
99752018	07/11/2018	FAVOR REPARAR Y PINTAR HAMPER (PONER RODINES)	ASIGNADA
99912018	07/11/2018	favor revisar cableado eléctrico que se encuentra en el suelo. Peligro de un corto circuito.	ASIGNADA
99962018	07/11/2018	FAVOR INSTALAR ALDABA (BUSCAR ENFERMERO Leonardo.)	ASIGNADA
100272019	24/09/2019	AIRE ACONDICIONADO EN MAL ESTADO (SE APAGÓ) EN TMO Activo: CENTRAL DE AIRE	PERSONAL ASIGNADO
100672018	12/11/2018	favor cambiar las cacheras de las duchas, gracias.	PERSONAL ASIGNADO
100732018	12/11/2018	reparar los rodines despegados y quitar la herrumbre activa #508902 aparece retirado	ASIGNADA
101042019	25/09/2019	REPARACIÓN DE TOMA DE PARED DE SUCCIÓN CUBÍCULO 12	ASIGNADA
101062019	25/09/2019	DIFUSOR LAMINA DE SALA #6 QUEDADA	PERSONAL ASIGNADO
101082019	25/09/2019	Favor de revisar el lavatorio del cuarto séptico puerta 43, ya que está en constante goteo	ASIGNADA
101372019	26/09/2019	FAVOR REVISAR LOS TOMAS DEL CUARTO DEL CAFÉ	PERSONAL ASIGNADO
101382018	12/11/2018	revisar selladora 790784 /827620	ASIGNADA
101402018	12/11/2018	Confección de 5 pizarras acrílicas pequeñas para colocar al pie de cada cama.	ASIGNADA
101702019	26/09/2019	Favor confeccionar carreta para transporte de insumos	ASIGNADA
101722018	12/11/2018	el desagüe de la pileta expele malos olores	ASIGNADA
102162018	13/11/2018	cambio de aire acondicionado de sala de obstetricia al perioperatorio del segundo piso Activo:	ASIGNADA
102392019	30/09/2019	FAVOR TRASLADAR CÁMARA DE REFRIGERACIÓN A CIRUGÍA 1, EN EL TERCER	PERSONAL ASIGNADO
102432018	14/11/2018	FAVOR REPARAR LA RUEDA GRANDE YA QUE NO TIENE HULE Activo: SILLA DE RUEDAS PARA	ASIGNADA
102502019	30/09/2019	Buenas tardes favor estaquear lavatorio del cubículo 31 gracias.	ASIGNADA
102522018	14/11/2018	colocación de puerta de aislamiento entre el arsenal y las salas con llave	ASIGNADA
102752019	01/10/2019	FAVOR REVISAR TODOS LOS FLUORESCENTES DEL SERVICIO DE TERAPIA. URGENTE.	PERSONAL ASIGNADO
102812019	01/10/2019	CARRO PLACA # 109006 . REPARAR PATA QUEBRADA. GRACIAS.	ASIGNADA





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO**

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
103002018	15/11/2018	sujetar los 3 muebles a la pared, gracias	ASIGNADA
103162019	02/10/2019	COLOCAR TRES TOMAS EN EL PASILLO PARA LOS MONITORES.	PERSONAL ASIGNADO
103692018	19/11/2018	CONFECCIÓN DE 03 MUEBLES DE ESTANTERÍAS EN METAL PARA BODEGA DEL CENTRO DE	ASIGNADA
103792019	03/10/2019	INSTALAR CABLE DE COLOR EN EL CUBÍCULO 18 PARA EL TELEVISOR. CON ENFERMERO	PERSONAL ASIGNADO
104022018	19/11/2018	tubo del lavamanos del primer cubículo casi no sale agua	ASIGNADA
104122019	03/10/2019	FAVOR REPARAR VENTILADOR YA QUE EN ESTA AREA NO EXISTE BUENA VENTILACIÓN DE AIRE	ASIGNADA
104402019	04/10/2019	FUGA DE AGUA EN EL INTERIOR UNO DEL BAÑO DEL PERSONAL DE CENTRO DE EQUIPOS,	PERSONAL ASIGNADO
104422018	20/11/2018	LAVATORIO DEL CUBÍCULO DEL 13 NO SIRVE	PERSONAL ASIGNADO
104612018	21/11/2018	SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS EN MAL ESTADO	ASIGNADA
104772018	21/11/2018	FAVOR REPARACIÓN DE LAVATORIO DEL CUBÍCULO 29.	ASIGNADA
104892018	22/11/2018	REVISAR AIRE ACONDICIONADO PORQUE ESTA MUY CALIENTE, URGENTE.	ASIGNADA
105012018	22/11/2018	REFRIGERADORA DEL COMEDOR DE LA UTI DE NEURO NO SIRVE	ASIGNADA
105032019	07/10/2019	FUGA DE AGUA EN LA TUBERÍAS DE LAS AUTOCLAVES	ASIGNADA
105052018	22/11/2018	reparación de fuga en pileta	PERSONAL ASIGNADO
105102018	22/11/2018	FAVOR COLOCAR RODINES A 3 MESAS DE NOCHE.	ASIGNADA
105232019	08/10/2019	favor revisar y arreglar, tomas en mal estado del área del comedor y jefatura enfermería. urgente	PERSONAL ASIGNADO
105302019	08/10/2019	FAVOR DE ARREGLAR TOMA CORRIENTE DEL CAMA 6.15.01	ASIGNADA
105422019	08/10/2019	Buenas tardes solicitamos favor se nos retire tres gavetas que se encuentran al principio del puesto de	ASIGNADA
105432019	08/10/2019	Buenas tardes favor solicitamos que se nos cambie una lampara fluorescente propiamente en el puesto de	PERSONAL ASIGNADO
105672019	09/10/2019	MONITOR DE SIGNOS SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. YA QUE A PESAR DE ESTAR SIEMPRE	PERSONAL ASIGNADO
105682019	09/10/2019	MONITOR DE SIGNOS QUE ESTA COLOCADO(PEGADO) A LA PARED, NO CUENTA CON	PERSONAL ASIGNADO
105742019	09/10/2019	COLOCACIÓN DE CADENAS PARA ASEGURAR LOS CILINDROS DE OXÍGENO	ASIGNADA
105792018	26/11/2018	REPARACIÓN DEL LAVATORIO DEL CUBÍCULO 29 TIENE UNA FUGA EN EL DRENAJE.	ASIGNADA
105912018	27/11/2018	cambio de vidrio de puerta de entrada a sala de operaciones por favor	PERSONAL ASIGNADO
106022019	11/10/2019	SILLA ERGONÓMICA, VENIR A REPARAR EL RESPALDO DE SILLA ESTÁ CAÍDO HACIA ATRÁS	ASIGNADA
106032019	11/10/2019	POR FAVOR TRASLADAR CÁMARA DE REFRIGERACIÓN A EL SERVICIO DE CIRUGÍA 1.	PERSONAL ASIGNADO



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO**

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
106172019	11/10/2019	FAVOR COLOCAR PUERTA EN EL CUBÍCULO DE ENFERMERÍA PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO.	ASIGNADA
106182019	11/10/2019	FAVOR HACER CRITERIO TÉCNICO PARA DAR DE BAJA PARA ESTE EQUIPO YA QUE NO FUNCIONA	ASIGNADA
106212019	11/10/2019	INCUBADORA PARA TRASLADOS, EL EMPAQUE DEL TANQUE DE OXIGENO DAÑADO (AUSENTE).	PERSONAL ASIGNADO
106222019	11/10/2019	FAVOR REVISAR TOMA CORRIENTE FRENTE AL CUBÍCULO #13	ASIGNADA
106432019	14/10/2019	Cuarto de cambio y lavado para entrar a ver a los bebés cambiar el bombillo porque esta quemado.	PERSONAL ASIGNADO
106522018	28/11/2018	no funciona el aire acondicionado al estar sin aire los equipos que se retiran de la autoclave se mojan es	ASIGNADA
106532018	28/11/2018	favor revisión de general de las luces que se encuentran quemadas en todo el servicio.	ASIGNADA
106662018	29/11/2018	FAVOR REVISAR PILETAS Y LAVAMANOS YA QUE ESTÁN OBSTRUIDOS. GRACIAS	PERSONAL ASIGNADO
106722018	29/11/2018	revisar lavatorio	ASIGNADA
106732018	29/11/2018	buenas tardes favor revisar el extractor eléctrico en los cuartos 33	ASIGNADA
106752018	29/11/2018	favor revisar lavatorio que chorrea agua por parte de atrás	PERSONAL ASIGNADO
106762018	29/11/2018	reparar cama que tiene una de las barandas que se encuentra trabada por lo cual no se puede bajar.	ASIGNADA
107292019	15/10/2019	FAVOR INSTALAR 2 TOMA CORRIENTES. URGE GRACIAS	PERSONAL ASIGNADO
107382019	16/10/2019	bombillo de cuarto térmico quemado	ASIGNADA
107432018	03/12/2018	confeccionar 5 cajas de transporte de muestras para cuidados intermedios quirúrgicos, intermedios de	ASIGNADA
107792019	17/10/2019	REPARAR LAMPARA TIENE QUEBRADO DONDE VA EL BOMBILLO Activo: LAMPARAS DE CUELLO	PERSONAL ASIGNADO
107802019	17/10/2019	FAVOR PONER LUZ DONDE ESTA ENFERMERA SIMILAR AL CUARTO DE DIÁLISIS PERITONEAL	PERSONAL ASIGNADO
107812019	17/10/2019	FAVOR DE ELIMINAR INTERCOMUNICADOR QUE YA NO SE UTILIZA EL CUAL ESTA UBICADO ENTRE	ASIGNADA
107862018	04/12/2018	FAVOR REPARAR CARRO DE METAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL	ASIGNADA
107972019	17/10/2019	Reparación silla de ruedas Activo: SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR.	ASIGNADA
108182019	18/10/2019	FAVOR CAMBIAR LA REGLETA DE LA COMPUTADORA. GRACIAS	PERSONAL ASIGNADO
108222019	18/10/2019	FAVOR CAMBIAR FLUORESCENTES QUE SE QUEMARON Y LA VISIBILIDAD ES MÍNIMA. URGE	PERSONAL ASIGNADO
108532018	05/12/2018	la luz no prende en el cuarto- ante sala	ASIGNADA
108642018	06/12/2018	FAVOR TOMAR MEDIDAS Y CONFECCIONAR TARIMA DE METAL PARA COLOCAR ROPA	ASIGNADA
108662019	21/10/2019	FAVOR CAMBIAR LUZ DEL BAÑO DE CUARTO DE RESIDENTES, UBICADO A LA PAR DE LOS	PERSONAL ASIGNADO



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO**

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
108672018	06/12/2018	7 PISO ALA IZQUIERDA LAMPARAS DEL PASILLO A LA BODEGA DE LA UTI NO SIRVEN	ASIGNADA
108952019	21/10/2019	Favor tapar pared del cuarto del café porque hay nido de cucarachas. con Gilberto Novoa.	ASIGNADA
108982019	21/10/2019	FAVOR COLOCAR TOMACORRIENTES A LA PAR DE CADA PANTALLA EN LOS cubículos. SETIMO	PERSONAL ASIGNADO
109142018	07/12/2018	Pintar estantes	ASIGNADA
109422018	10/12/2018	FAVOR TAPIZAR SILLA DE ESPERA DE ATENCIÓN DE PACIENTES EMBARAZADAS.	ASIGNADA
109452019	23/10/2019	CONFECCIONAR MUEBLE DE METAL PARA COLOCAR 2 COMPUTADORAS. CON GILBERTO	ASIGNADA
109502018	10/12/2018	Limpieza de cortinas que se encuentran en el cubículo 25. Urge. Gracias.	PERSONAL ASIGNADO
109552019	23/10/2019	cobertores de luz de techo quebrados en sala #6	ASIGNADA
109562019	23/10/2019	piso se observa que se está haciendo un hueco de sala #2 proyecto 5/30	PERSONAL ASIGNADO
109902018	11/12/2018	Favor revisar tomas del cubículo 27.	ASIGNADA
109912018	11/12/2018	Favor revisar toma de oxígeno.	ASIGNADA
109962019	24/10/2019	BASCULA BAJO GARANTÍA PLACA 1267417 FAVOR AVISAR A DANIELA MORA JIMÉNEZ DEL	ASIGNADA
109972019	24/10/2019	FAVOR REVISAR Y PINTAR CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SER	ASIGNADA
110022019	24/10/2019	INSTALAR PARRILLA DE AIRE ACONDICIONADO QUE DEJARON DENTRO DEL CIELO RASO	PERSONAL ASIGNADO
110072018	12/12/2018	REVISAR LA TEMPERATURA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL SALÓN GENERAL, SE	ASIGNADA
110262019	25/10/2019	Buen día, favor ayudarnos con la reparación de la rueda izquierda de la silla de ruedas. Muchas gracias	ASIGNADA
110292018	12/12/2018	soldar la base que está quebrada Activo: PORTA PALANGANAS	ASIGNADA
110422019	28/10/2019	Favor revisar luces que se encuentran en el cubículo 26 ya que me informan que están fallando.	PERSONAL ASIGNADO
110442019	28/10/2019	FAVOR REPARAR LUZ DE PARED DEL SALÓN 25 CAMA 4.25.04	PERSONAL ASIGNADO
110592018	13/12/2018	REPARAR PISO DEL SALÓN DE RECUPERACIÓN YA QUE SE LEVANTO.	ASIGNADA
110712018	13/12/2018	bombillo de servicio sanitario quemado	ASIGNADA
110752018	14/12/2018	CAMBIAR EL BOMBILLO DEL SERVICIO SANITARIO DEL PERSONAL. URGE CAMBIO.	ASIGNADA
111012018	17/12/2018	Favor revisar baño del cubículo 33 ya que se encuentra taqueado.	PERSONAL ASIGNADO
111182018	17/12/2018	Cortina de la cama 3.30.01 se encuentra sucia.	PERSONAL ASIGNADO
111212018	17/12/2018	Se solicita confección de artefacto para la colocación de esparadrapos, por necesidad del servicio.	ASIGNADA



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO**

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
111212019	30/10/2019	Urge cambiar Fluorescente de la puerta de Dirección de Enfermería (EN LA COCINA NO HAY LUZ)	PERSONAL ASIGNADO
111232019	30/10/2019	Escritorio para computadora se necesita arreglar, ya que el material es de melamina y está en malas	ASIGNADA
111322019	30/10/2019	Se encuentra sin bombillo Activo: LAMPARAS DE CUELLO GANSO	ASIGNADA
111422019	31/10/2019	CAMBIAR FLORESCIENTES EN EL AREA 9	PERSONAL ASIGNADO
111432019	31/10/2019	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CAJÓN DE MADERA PARA GUARDAR HORARIOS Y TABLA	PERSONAL ASIGNADO
111462018	18/12/2018	Revisión y reparación del mismo. Activo: TELEVISOR SAMSUNG PANTALLA PLANA	ASIGNADA
111692019	31/10/2019	FAVOR CONFECCIONAR GUILLOTINA DE METAL PARA CORTAR PAPEL KRAFT, PARA UTILIZAR EN	ASIGNADA
111742018	19/12/2018	FAVOR CAMBIAR LOS FLUORESCENTES DEL CONSULTORIO 5 YA QUE NO SE PUEDE	ASIGNADA
111852019	01/11/2019	SE ENVÍAN 4 LAMPARAS CUELLO DE GANSO PLACAS 934683- 934698- 933480- 783815, PARA	PERSONAL ASIGNADO
111862019	01/11/2019	SE ENVÍA TELEVISOR PARA DESCARTAR Activo: TELEVISOR SAMSUNG PANTALLA PLANA	PERSONAL ASIGNADO
112212018	20/12/2018	FLUORESCENTE DEL CUARTO DE LOCKERS NO SIRVE	ASIGNADA
112282018	20/12/2018	REPARACIÓN DE CARRETA DE TRASLADO DE MATERIAL DEL CENTRO DE EQUIPOS, CAMBIO	ASIGNADA
112302019	04/11/2019	FAVOR REVISAR EL MONITOR DE TOMA DE PRESIÓN YA QUE DA PRESIONES MUY BAJAS.	PERSONAL ASIGNADO
112342019	04/11/2019	FAVOR REMODELAR CUBÍCULO DEL BAÑO DEL PERSONAL (PINTURA COLOCACIÓN DE TAPA	ASIGNADA
112532019	04/11/2019	Favor revisar toma corriente que se encuentra quebrado en la Unidad de Cuidados Intermedios de	PERSONAL ASIGNADO
112622019	05/11/2019	SE EXTRAVIÓ LA LLAVE, FAVOR ABRIR. Activo: ARCHIVO CARTA DE METAL.	ASIGNADA
112722019	05/11/2019	FAVOR CAMBIAR EL LLAVIN DEL BAÑO, POR UN LLAVIN QUE TENGA LLAVE. PARA USO	ASIGNADA
112742019	05/11/2019	FAVOR REPARAR DUCHA QUE LA ASPERSIÓN ESTA EN MAL ESTADO, CAMBIAR DE SER	PERSONAL ASIGNADO
113202018	26/12/2018	favor limpiar rejillas y dar mantenimiento preventivo a los equipos ubicados en el área nueva de	ASIGNADA
113222018	26/12/2018	emergencias quirúrgicas 3er piso cambio de filtros de a/c	ASIGNADA
113322018	26/12/2018	FAVOR REVISIÓN URGENTE TOMAS DE PARED DEL CUBÍCULO 19	ASIGNADA
113332018	26/12/2018	FAVOR AYUDARNOS CON AIRE ACONDICIONADO QUE NO FUNCIONA Y ADEMÁS EMITE MUCHO	ASIGNADA
113492019	07/11/2019	FAVOR CAMBIAR Y REPARAR, APAGADOR DEL CUBÍCULO NUMERO 8, QUE SE QUEBRÓ.	PERSONAL ASIGNADO
113692019	07/11/2019	FAVOR REPARAR LLAVIN DEL BAÑO UBICADO EN LA SALA DE ESPERA DE TERAPIA INTENSIVA.	PERSONAL ASIGNADO



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 1**  
**TRABAJOS PENDIENTES EN ENFERMERÍA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO**

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
113742019	07/11/2019	FAVOR REPARAR O CAMBIAR TAPA DEL INODORO.	PERSONAL ASIGNADO
113762018	28/12/2018	Se solicita el cambio de rodines de los carritos de Amper, ya que cuesta mucho movilizarlos x el	ASIGNADA
113842019	08/11/2019	Cama se encuentra bloqueada. Activo: CAMA DE MÚLTIPLES POSICIONES	PERSONAL ASIGNADO
113922019	08/11/2019	FAVOR ARREGLAR FUGA URGENTE DE LA PILA DE DIÁLISIS PERITONEAL, CUBÍCULO 23 DEL 6	PERSONAL ASIGNADO
113932019	08/11/2019	Buenos días favor cambiar lampara fosforescente del cubículo 28 cama 7.28.04 gracias	PERSONAL ASIGNADO
113982019	08/11/2019	Favor revisar fuga de agua en el lavatorio del cubículo 29. Urge.	PERSONAL ASIGNADO
114012019	08/11/2019	Favor quitar gavetas que se encuentran en el extremo izquierdo del mueble de la estación de enfermería.	ASIGNADA
114132019	08/11/2019	FAVOR REPARAR TOALLERO DEL BAÑO DEL PERSONAL TIENE PERILLA TRABADA	PERSONAL ASIGNADO
114142019	08/11/2019	FAVOR REPARAR DISPENSADOR DE JABÓN O COLOCAR UNO NUEVO ESTÁ EN MAL ESTADO	PERSONAL ASIGNADO
114172019	08/11/2019	Urgente, reparar cielorraso del área de neonatos, afuera a jefatura de neonatología y de recepción. por	ASIGNADA
114182019	08/11/2019	Urgente pintar parte del cielorraso de la entra de neonatología. Por inauguración de mural el	ASIGNADA
114192019	08/11/2019	Colocar un pie de apoyo (bajo la puerta) en la puerta principal a los salones de servicio de neonatología	ASIGNADA

**Fuente:** Sistema de operación Control y Mantenimiento SOCO- Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital México



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

ANEXO 2  
TRABAJOS PENDIENTES EN CONSULTA EXTERNA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
3472019	02/01/2019	FAVOR COLOCAR ROLLO EN PARED CONSULTORIO NUMERO 8	PERSONAL ASIGNADO
3832019	04/01/2019	favor dividir pared y hacer puerta de entrada (URGE EQUIPO NUEVO DEBE DE ESTAR	PERSONAL ASIGNADO
6732019	15/01/2019	Confeccionar repisa. Coordinar con la Dra. Argielette Chaves	ASIGNADA
14582019	17/01/2019	Silla en mal estado, el respaldar esta suelto. Buscar a Deivy o Marielena en Recepción Activo: SILLA	ASIGNADA
15662019	22/01/2019	Un sonido constante y preocupante, aparentemente es un tomacorriente dañado, ya ha ocurrido	ASIGNADA
17012019	25/01/2019	SE SOLICITA REVISIÓN, LIMPIEZA Y DIAGNOSTICO DEL MISMO. Activo: AIRE	ASIGNADA
17022019	25/01/2019	SE SOLICITA REVISIÓN, LIMPIEZA Y DIAGNÓSTICO DE ESTE. Activo: AIRE	ASIGNADA
17402019	28/01/2019	Reparar bombillo ya que no enciende	ASIGNADA
17542019	28/01/2019	Fluorescente de la Clínica de Heridas no encienden	ASIGNADA
17722019	28/01/2019	Refrigeradora se le quebró pata y se encuentra inclinada, favor verificar URGE Activo:	ASIGNADA
18232019	30/01/2019	Pintar puerta de consultorio	ASIGNADA
19262019	01/02/2019	LAMPARA QUE SE USA EN GINECOLOGÍA DE QUEBRÓ.	ASIGNADA
19552019	04/02/2019	FAVOR COLOCAR LAVATORIO EN EL CONSULTORIO 6 URGE PARA QUE LA PEDIATRA	PERSONAL ASIGNADO
19582019	04/02/2019	Trasladar el puesto de Enfermería a la parte central de la sección 9. Propósito: Lograr la atención de los	ASIGNADA
20532019	06/02/2019	Fuga de agua en baño de funcionarios	FINALIZADO Y NO APROBADO
21902019	12/02/2019	Colocar pizarra en pared	PERSONAL ASIGNADO
22122019	12/02/2019	colocar celosías	PERSONAL ASIGNADO
23122019	15/02/2019	favor de abrir caja de madera con trofeo de defensoría de los habitantes para tomar foto y volver a colocar	PERSONAL ASIGNADO
25932019	25/02/2019	reparar servicios sanitarios	ASIGNADA
26332019	26/02/2019	TRASLADO DE MUEBLES	ASIGNADA
28132019	04/03/2019	REVISAR Activo: SILLA DE CURACIÓN	ASIGNADA



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

ANEXO 2

TRABAJOS PENDIENTES EN CONSULTA EXTERNA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
30702019	11/03/2019	Cambiar fluorescentes del comedor	ASIGNADA
34192019	20/03/2019	Limpieza de abanicos que están con gran cantidad de polvo. A sugerencia de varios profesionales en	ASIGNADA
34522019	21/03/2019	Dar mantenimiento al equipo Activo: AIRE ACONDIC.CARRIER D/PARED MINI-SPLIT	PERSONAL ASIGNADO
37052019	28/03/2019	Camilla en mal estado. la parte distal de la camilla debe sostenerse con un banco porque se cae.	ASIGNADA
44112019	24/04/2019	pintar gradas y barandas de hierro del auditorio	ASIGNADA
48742019	02/05/2019	colocar celosías faltantes	ASIGNADA
48812019	02/05/2019	COLOCAR REMOVEDOR Y QUITAR PINTURA A VIDRIOS	PERSONAL ASIGNADO
51712019	10/05/2019	cambiar de aire placa 826542	PERSONAL ASIGNADO
52142019	13/05/2019	Arreglar gotera en el consultorio 12.2	PERSONAL ASIGNADO
56832019	21/05/2019	Confeccionar tarima	PERSONAL ASIGNADO
58012019	23/05/2019	revisar llavín y hacer dos copias de llaves	ASIGNADA
58912019	27/05/2019	Reparar cielo raso o techo, Gotera abundante por causa de lluvia	ASIGNADA
60462019	31/05/2019	Reparación de silla del consultorio 4 La de pacientes Activo: SILLA DE ESPERA EN VINIL	ASIGNADA
62192019	05/06/2019	colocar puertas a mueble de metal DRA. Maricela Araya	ASIGNADA
62332019	05/06/2019	Cambiar fluorescente.	ASIGNADA
62502019	06/06/2019	reparar mueble	ASIGNADA
66192019	17/06/2019	Cortar la puerta en dos superior e inferior para atención a público.	ASIGNADA
69022019	24/06/2019	EL HIDRÁULICO DE PIERNA DERECHA SE DAÑO. NO SE SOSTIENE, SE BAJA SOLA. DICHA	PERSONAL ASIGNADO
70542019	27/06/2019	favor de trasladar aire acondicionada del consultorio 6 al 8 Activo: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	ASIGNADA
71052018	01/08/2018	Instalación de pizarra de corcho y cuadro.	PERSONAL ASIGNADO
71062018	01/08/2018	Realizar puerta, mitad de vidrio y mitad de aluminio con llavín, para remplazar la que tenemos en lo	ASIGNADA
71392018	03/08/2018	Limpier cielorraso por motivo que un animal se orinó.	PERSONAL ASIGNADO





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

ANEXO 2  
TRABAJOS PENDIENTES EN CONSULTA EXTERNA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
71962018	06/08/2018	revisión total por fugas	RECIBIDA
72972019	05/07/2019	cambiar llavín de aéreo	PERSONAL ASIGNADO
73832018	10/08/2018	tapizar silla Activo: MOD 751 SILLAS OFICINA	ASIGNADA
73852018	10/08/2018	tapizar sillas 2	ASIGNADA
75092018	14/08/2018	Colocar una lámpara más en el consultorio y distribuir las demás de modo que queden bien distribuidas. Así	PERSONAL ASIGNADO
77752019	22/07/2019	CAMBIO DE LLAVÍN DE PUERTA, NO CIERRA LA PUERTA	PERSONAL ASIGNADO
77792018	22/08/2018	Silla de enfermería dañada, se le soltó un rodín. No tiene placa.	ASIGNADA
78792019	24/07/2019	Gaveta de escritorio trabada Activo: ESCRITORIO TIPO SECRETARIA MOD 512- ESTRUCT METÁLICA	ASIGNADA
78932018	27/08/2018	Revisar ya que el mismo enciende, pero al parecer tiene mala la función de oscilar hacia los lados. Activo:	ASIGNADA
79012018	27/08/2018	Limpieza de ventilador Activo: VENTILADOR DE PARED SANKEY	ASIGNADA
79112018	27/08/2018	reparar fuga	PERSONAL ASIGNADO
79622018	28/08/2018	revisar lavatorio del consultorio 3 bota agua	RECIBIDA
79632018	28/08/2018	favor de nivelar y revisar refri Activo: REFRIGERADORA ATLAS 2 PUERTAS 14 PIES.	ASIGNADA
79652018	28/08/2018	favor de revisar baños de mujeres de fototerapia y consultorio 9.5 de consulta 18 tienen fuga	RECIBIDA
79822018	29/08/2018	favor de colocar canaletas para tapar cables	ASIGNADA
79922018	29/08/2018	pegar rodapié en el cubículo de terapia de lenguaje	PERSONAL ASIGNADO
80072018	29/08/2018	realizar limpieza general del ventilador debido a que la anterior solicitud no fue	ASIGNADA
80112018	29/08/2018	limpieza de ventilador de pared Activo: VENTILADOR DE PARED SANKEY	ASIGNADA
80132018	29/08/2018	limpieza general de ventilador de pared Activo: VENTILADOR DE PARED ASPAS DE 16 GARANTÍA	ASIGNADA
81752018	04/09/2018	retiro de base de metal lampara quirúrgica.	RECIBIDA
82322018	05/09/2018	REPARACIÓN DE LA GRADA DE SUBIR A LOS PACIENTES A LA CAMILLA PORQUE RESBALA	ASIGNADA
82572018	06/09/2018	hacer Arturito	PERSONAL ASIGNADO



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

ANEXO 2

TRABAJOS PENDIENTES EN CONSULTA EXTERNA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
83282018	10/09/2018	EL LAVAMANOS SE LE ESTA SALIENDO EL AGUA POR DEBAJO Y HAY UN CHARCO EN EL	PERSONAL ASIGNADO
83852018	12/09/2018	favor abrir puerta #2	PERSONAL ASIGNADO
84672019	31/07/2019	favor de valorar para quitar para ser trasladada Activo: CAMPANA EXTRACTORA	PERSONAL ASIGNADO
84712018	19/09/2018	Cambiar fluorescente del pasillo por motivo que se quemó	ASIGNADA
84912018	20/09/2018	En la unidad de fototerapia esta mojadas todas las láminas del cielo raso parece que el agua viene del	ASIGNADA
84922018	20/09/2018	favor reparar lampara fluorescente solicita Laura	ASIGNADA
84942018	20/09/2018	RETIRAR DE LA PARED DISPENSADOR DE METAL QUE EN SU MOMENTO SE UTILIZO	ASIGNADA
85112018	21/09/2018	reparación de lamparas fluorescentes están con solo uno funcionando	ASIGNADA
85182018	23/09/2018	reparación de lampara fluorescente	ASIGNADA
85262018	23/09/2018	reparación de lamparas fluorescentes	ASIGNADA
85272018	23/09/2018	reparación de lamparas fluorescentes	ASIGNADA
87812018	03/10/2018	favor de asegurar estante metálico	ASIGNADA
87862018	03/10/2018	FAVOR DE POLARIZAR VIDRIOS DE LA JEFATURA URGE URGE	ASIGNADA
88832018	08/10/2018	Alistado y pintura de mueble	ASIGNADA
89062018	08/10/2018	Criterio técnico de silla sin placa.	ASIGNADA
89142019	21/08/2019	Se requiere de su colaboración para la revisión de las UPS de los equipos de ecografía. Activo: UPS	PERSONAL ASIGNADO
89172019	21/08/2019	realizar pared de madera o gypson con puerta corrediza	ASIGNADA
91962018	16/10/2018	Confeccionar 10 buzones para capacidad que se puedan meter al menos 2 expedientes	ASIGNADA
91982018	16/10/2018	Confeccionar 10 buzones para capacidad que se puedan meter al menos 2 expedientes	ASIGNADA
92482018	17/10/2018	Reubicar extintores placas 710082 y 876569 por recomendación de Salud Ocupacional	ASIGNADA
92602018	17/10/2018	Criterio técnico de silla con rodines sin placa	ASIGNADA
92882019	02/09/2019	Cambiar cielo raso de varios consultorios, por motivo a que se dañaron con la lluvia del fin de semana.	FINALIZADO Y NO APROBADO
92962018	18/10/2018	FAVOR COLOCAR PELÍCULA PROTECTORA EN LAS PUERTAS DE VIDRIO DE LA JEFATURA	ASIGNADA





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

ANEXO 2

TRABAJOS PENDIENTES EN CONSULTA EXTERNA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
93292018	19/10/2018	SE SOLICITA COLOCAR PELÍCULA PROTECTORA PARA VIDRIOS EN LAS	ASIGNADA
93472018	19/10/2018	REPARAR ACERA MUY ANGOSTA Y EN MAL ESTADO SUPERFICIE IRREGULAR QUE	PERSONAL ASIGNADO
93482018	19/10/2018	FAVOR COLOCAR PELÍCULAS PROTECTORAS A LOS VENTANALES DE LA UNIDAD DE	ASIGNADA
93572018	19/10/2018	control del aire acondicionado no funciona placa ss710322	ASIGNADA
93742019	04/09/2019	Se solicita instalar lavatorio, el consultorio tiene prevista	ASIGNADA
94282018	23/10/2018	Limpiar ventilador de pared Activo: VENTILADOR DE PARED ASPAS DE 16	ASIGNADA
94292018	23/10/2018	LIMPIAR VENTILADOR DE PARED Activo: VENTILADOR DE PARED ASPAS DE 16	ASIGNADA
95262018	25/10/2018	SILLA DAÑADA, EL RESPALDAR NO QUEDA FIJO Activo: SILLA ERGONÓMICA CON D	ASIGNADA
95912018	29/10/2018	quitar pared y remodelaciones varias	PERSONAL ASIGNADO
95982018	29/10/2018	Instalación de tomacorrientes.	ASIGNADA
96792018	30/10/2018	Arreglar la tapa del ventilador y limpiarlo. Activo: VENTILADOR DE PIE GREINNER H4C945 AIR KING	ASIGNADA
97482018	01/11/2018	Fijar monitor al mostrador del usuario Omar Miranda.	ASIGNADA
98402018	05/11/2018	Fluorescentes dañados en la oficina.	ASIGNADA
99622018	07/11/2018	cambio de buzones	PERSONAL ASIGNADO
100412018	09/11/2018	reparar o reemplazar tapiz y velcro protector de perneras hidráulicas	ASIGNADA
101362018	12/11/2018	FAVOR CAMBIAR FLUORESCENTES DEL CONSULTORIO 1 QUE SE ENCUENTRAN	ASIGNADA
101372018	12/11/2018	JEFATURA DE DERMATOLOGÍA CAMBIAR LAMINA DE CIELO RAZO SE ENCUENTRA	ASIGNADA
101532018	12/11/2018	Para poder cumplir con la ley 7600, lo que se necesita es adecuar el mueble de la recepción, cortar los	ASIGNADA
101902018	13/11/2018	SE SOLICITA QUITAR PARED QUE DIVIDE EL CONSULTORIO 6 PARA HACERLO MAS	ASIGNADA
101942018	13/11/2018	copia de llave	PERSONAL ASIGNADO
101972018	13/11/2018	Conectar tomacorrientes instalados	ASIGNADA
102312018	14/11/2018	FAVOR QUITAR PARED DE DIVISIÓN DEL CONSULTORIO 6 PARA HACERLO MAS	ASIGNADA
102322018	14/11/2018	SE SOLICITA PINTAR PARED DEL LABORATORIO DE CIRUGÍAS DE MOHS YA	ASIGNADA



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

ANEXO 2

TRABAJOS PENDIENTES EN CONSULTA EXTERNA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
102332019	30/09/2019	Hacer una pileta	PERSONAL ASIGNADO
102362019	30/09/2019	Eliminar ductos de ventilación que salen del servicio de Dermatología, pero que ya no se utilizan y están	PERSONAL ASIGNADO
103452018	16/11/2018	cambio de cachera y accesorios	PERSONAL ASIGNADO
103552018	16/11/2018	resolver problema de agua	ASIGNADA
104292018	20/11/2018	Reparación de BUMPER	ASIGNADA
104382018	20/11/2018	Instalar tomacorriente en el pasillo. Coordinar con la Srta. Tatiana Vega.	ASIGNADA
104772019	07/10/2019	Eliminar toma corriente y colocar tomas en pared este trabajo se coordinó con el Supervisor de taller	ASIGNADA
105802018	26/11/2018	Cambiar fluorescentes	ASIGNADA
105922018	27/11/2018	Revisión y análisis de un sonido, las compañeras (Paola Orozco y Karolina) exponen que escuchan un	ASIGNADA
106142019	11/10/2019	pintar cubículos	PERSONAL ASIGNADO
106922019	15/10/2019	cambio de bombillos de ahorro energéticos quemados, en cubículo ni 9 área de técnicos	ASIGNADA
107352018	03/12/2018	Cambiar fluorescente (total 2 dañados), buscar a Betzaida o Viviana recepción	ASIGNADA
107712018	04/12/2018	FAVOR HACER EXTENSIÓN ELÉCTRICA CON 4 TOMAS DE 3 METROS DE LARGO	ASIGNADA
107732018	04/12/2018	FAVOR PASAR ESCRITORIO NODULAR DEL 8 AL CONSULTORIO 5 DE LÁSER	PERSONAL ASIGNADO
108142018	05/12/2018	favor polarizar vidrios del consultorio 9.5 y 8 ya que se necesita para realizar la consulta de pacientes.	ASIGNADA
108892018	06/12/2018	favor tapar huecos de tres paredes gracias	PERSONAL ASIGNADO
108962019	21/10/2019	favor CORTAR MESA DE ACERO INOXIDABLE VER A GUIDO	ASIGNADA
109052019	22/10/2019	FAVOR DE CORTAR MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE	ASIGNADA
109092018	07/12/2018	Confección de mueble en acero inoxidable	ASIGNADA
109282018	07/12/2018	Colocar persiana coordinar con la Dra. Guiselle Castro	PERSONAL ASIGNADO
109282019	23/10/2019	Favor cambiar sobres de madera de mueble de acero inoxidable.	ASIGNADA
109462018	10/12/2018	favor cambiar florecientes de la jefatura se encuentran quemados	ASIGNADA



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

ANEXO 2  
TRABAJOS PENDIENTES EN CONSULTA EXTERNA ENTRE AGOSTO 2018 Y NOVIEMBRE 2019 HOSPITAL MÉXICO

Orden	Fecha de recibido	Descripción del Trabajo	Estado
110152018	12/12/2018	FAVOR ABRIR VENTANA EN PASILLO AL FINAL DE CIRUGÍA ESTO DE ACUERDO CON INFECCIONES	ASIGNADA
110162018	12/12/2018	FAVOR REVISAR COMETIDA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD DE FOTOTERAPIA YA QUE SE PASARÁ	ASIGNADA
110182018	12/12/2018	FAVOR CAMBIAR FLUORESCENTES DEL LABORATORIO DE CIRUGÍA DE MOHS	ASIGNADA
110302018	12/12/2018	Instalación Eléctrica para confección de lamparas de cirugia nuevas.	ASIGNADA
110662019	28/10/2019	cambiar repisa de madera tiene comején y bota mucho urge	ASIGNADA
110772019	29/10/2019	Poner llavín en una puerta.	PERSONAL ASIGNADO
111642018	18/12/2018	Cambio de fluorescentes	ASIGNADA
111902018	19/12/2018	MEDIR RECEPCIONES PARA COMPRA DE PERSIANAS	ASIGNADA
112292019	04/11/2019	FAVOR ARREGLAR BOTAGUAS DE LA JEFATURA DE DERMATOLOGÍA PARA ASÍ PODER CAMBIAR	PERSONAL ASIGNADO
112552019	04/11/2019	polarizado de puerta de acceso, corrediza.	ASIGNADA
112632018	21/12/2018	Limpiar el abanico Activo: VENTILADORES DE PARED, MARCA TMT, MODELO WF-916, SERIE:	ASIGNADA
112632019	05/11/2019	Correr pared en Oficina de Documentos Médicos	ASIGNADA
112642019	05/11/2019	Colocar interruptor para luz, y tres tomas corrientes	RECIBIDA
112662019	05/11/2019	Colocar puerta de vidrio corrediza	ASIGNADA
112682019	05/11/2019	Pintar área de conservación	ASIGNADA
112712019	05/11/2019	POR FAVOR CAMBIAR 2 FLUORESCENTES QUE SE ENCUENTRAN DAÑADOS. GRACIAS.	PERSONAL ASIGNADO

Fuente: Sistema de Operación Control y Mantenimiento SOCO- Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital México



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 3**  
**Resultado de inspección del 14 y 15 de noviembre 2019**  
**efectuada a la infraestructura de los servicios auditados del Hospital México**

ÍTEM	ÁREA	CONDICIÓN ENCONTRADA	FOTOGRAFÍAS
1	Gastroenterología y Ginecología	Canoas deformadas	1
2		Precintas sucias y cielo de alero quebrado	2
3		Pintura de paredes desprendida y con hogos	2 y 3
4		Extintores sin zona de aproximación	4
5		La recepción carece de un espacio exclusivo para una persona con discapacidad	5
6		Los servicios sanitarios no son accesibles para personas con discapacidad disminuida (anchos de puerta de 70 cm)	6
7		El ancho de la puerta del servicio sanitario para ultrasonidos es de 54 cm	7 y 8
8		Láminas de fibra mineral quebradas y con manchas producto de las filtraciones	9 y 10
9		Rotulación de extintores sin que existan los mismos o extintores colocados en el piso	11 y 12
10		Llavín tipo bola en puerta de servicio sanitario accesible	13
11		Ancho de puerta de servicios sanitario accesible de 75 cm	14
12		Ausencia de barra vertical en servicio accesible	14
13		Inodoro convencional instalado en servicio accesibles (altura 42 cm)	14
14		Ausencia de logo que identifica servicio sanitario accesible.	15
15		Edificio principal dimensionamiento de servicio sanitario accesible 179 x 142 cm, incumple el mínimo	16 y 17
16		Ancho de puerta de acceso principal de servicios accesible es de 78 cm	18 y 23 al 25
17		Extintores colocados en áreas con desnivel	19
18		Sala de espera de edificio principal sin lugares señalados para personas con discapacidad	20
19		El elevador carece de zona de aproximación	21
20		Las divisiones de los inodoros están corroídas	22
21		Los cielos suspendidos están perforados	26
22		Vigas externas con deterioro en la pintura	27
23	Consulta Externa	Cielos suspendidos manchados	28 y 29
24		Pasillo con un ancho de 83 cm	30 y 32
25		Fugas en lavatorios	31
26		Lo servicios sanitarios incumplen la Ley 7600	31
27		Las salas de espera carecen de espacios habilitados para personas con discapacidad	33





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

**ANEXO 3**  
**Resultado de inspección del 14 y 15 de noviembre 2019**  
**efectuada a la infraestructura de los servicios auditados del Hospital México**

ÍTEM	ÁREA	CONDICIÓN ENCONTRADA	FOTOGRAFÍAS
28		Se carece de salidas de emergencia por ejemplo el Laboratorio Especializado de Hematología	34 al 37
29		Anchos de puertas de servicios sanitarios inferiores a 70 cm	38 y 39
30		Ausencia de barras horizontales e incumplimiento en el dimensionamiento mínimo de S.S. para personas con discapacidad	40 al 42
31		Bodegas improvisadas que impiden el uso de dispositivos instalados en la infraestructura	43 y 44
32		Las puertas de los consultorios en promedio tienen un ancho de 83 cm	45
33		Sala de espera no dispone de espacios exclusivos para personas con discapacidad	46
34		Ausencia de extintores en zonas que están marcadas para su uso	47
35		Puertas golpeadas	48
36		Lavatorios instalados en espacios inferiores a 70 cm	49 y 50

**Fuente:** Infraestructura de los servicios de: Ginecología, Medicina Interna, Consulta Externa, Gastroenterología, Radioterapia, Nefrología, Enfermería, Hemato-Oncología (Cirugía Oncológica), Farmacia (Oncológica y Nutrición Parental) y Laboratorio Clínico



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

ANEXO 4

Trabajos efectuados entre enero 2018 y septiembre 2019 en el edificio alquilado anexo al Hospital México

Ítem	Número de orden	Fecha de emisión	Fecha de finalización	Descripción de los trabajos	Costo total de los trabajos
1	1022018	02/01/2018	02/01/2018	Confección de copias de llaves	₡ 2,416.89
2	1912018	04/01/2018	05/01/2018	traslados del Area de Recursos Humanos y Nóminas (armados y desarmado de escritorio. Remodelación de 2 a 1, colocación de muebles aéreos	₡ 241,038.87
3	12622018	09/02/2018	20/02/2018	Revisión de tubería con fuga	₡ 10,135.36
4	20472018	08/03/2018	06/04/2018	Confección de 8 llaves	₡ 3,527.88
5	25642018	23/03/2018	02/07/2018	4 candados pequeños para muebles de equipo estéril	₡ 3,683.29
6	26122018	08/01/2018	10/01/2018	Realizar copia de llaves	₡ 3,527.88
7	55422018	16/01/2018	17/01/2018	Realizar copia de llaves	₡ 3,527.88
8	59862018	28/06/2018	03/08/2018	Fijar mueble de información	₡ 9,747.68
9	77222018	22/08/2018	27/08/2018	Copia de llaves cubículo 5 bodega de recursos humanos	₡ 3,683.29
10	86302018	27/09/2018	06/11/2018	demarcación de parqueo para discapacitados espacio número	₡ 37,313.28
11	92912018	18/10/2018	23/10/2018	Revisión de tubo flojo de lavamanos	₡ 5,444.86
12	109602018	10/12/2018	11/01/2019	Colocación de candado	₡ 18,416.45
13	110122018	12/12/2018	11/01/2019	Fuga de lavamanos, cuarto séptico	₡ 10,649.50
14	110572018	13/12/2018	11/01/2019	Colocar dispensador de toallas de papel de manos y dispensador de jabón	₡ 5,961.09
15	111222018	17/12/2018	23/01/2019	Traslado de pila de la sala de endoscopia a cuarto Séptico	₡ 15,433.77
16	111242018	17/12/2018	01/02/2019	Confección de 3 tablas con ganchos cada una para colocar máscaras de seguridad en los diferentes cuartos sépticos	₡ 7,806.96
17	113862018	28/12/2018	09/01/2019	Favor revisar tubería por mal olor	₡ 5,204.64
18	111682018	18/12/2018	09/01/2019	Confección de mueble con acabado tinte	₡ 213,410.37
19	18242019	30/01/2019	01/02/2019	Confección de caja tipo buzón para depositar solicitudes de material, por favor colocar llavín	₡ 17,255.38
20	20802019	06/02/2019	25/02/2019	Reparar escritorio en la parte del teclado ya que cuando se utiliza la base en la que está montada se desprende y se cae	₡ 29,068.98
21	22012019	12/02/2019	19/02/2019	Abrir y reparar puerta de baño de hombres, planta baja	₡ 14,532.99
22	23792019	18/02/2019	01/03/2019	Confección de caja de madera para colocar 4 cilindros de oxígeno portátiles para disminuir el riesgo de caídas	₡ 29,025.30
23	24082019	19/02/2019	19/02/2019	reemplazar dispensador de servilletas para manos en mal estado en la sala de ultrasonido endoscópico	₡ 9,688.66
24	24342019	19/02/2019	19/02/2019	Reparar pileta para colocar filtro	₡ 11,976.87
25	27102019	27/02/2019	01/04/2019	Revisión de tubo de pileta de la sala de desinfección de ultrasonidos endoscópico	₡ 5,324.76
26	28972019	05/03/2019	18/03/2019	favor arreglar gaveta de Arturito	₡ 14,352.81
27	56342019	21/05/2019	24/05/2019	Confección de 5 llaves de la sala CPRE	₡ 3,743.34
28	54532019	16/05/2019	20/05/2019	Favor colocar 2 patas de cabra en la oficina de Subprocesos Administración de salarios	₡ 9,411.28
29	59472019	29/05/2019	03/06/2019	Mueble presenta daño en el llavín no se puede abrir en el mismo se guardan los endoscopios	₡ 7,486.68
30	60722019	31/05/2019	21/06/2019	Favor realizar tapa para mueble aéreo en el primer piso oficina de tramitadores	₡ 39,715.44





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888

Apdo.: 10105

**ANEXO 4**

**Trabajos efectuados entre enero 2018 y septiembre 2019 en el edificio alquilado anexo al Hospital México**

Ítem	Número de orden	Fecha de emisión	Fecha de finalización	Descripción de los trabajos	Costo total de los trabajos
31	60732019	31/05/2019	05/06/2019	Favor revisar y arreglar última gaveta de escritorio de la Licda. Rosibel Hidalgo ya que esta trabada y no se puede abrir	₡ 5,324.76
32	72752019	04/07/2019	31/07/2019	Llave en de puerta de bodega dañado	₡ 7,486.68
33	87242019	14/08/2019	27/08/2019	Colocar llavines en mueble de gastroenterología	₡ 7,486.68
34	90122019	23/08/2019	04/11/2019	Confección de sobre para poder tomar tiempo de almuerzo, y desayuno en Recursos Humanos	₡ 193,772.80
35	93162019	02/09/2019	30/09/2019	Dos copias de llaves de oficina de administración salarial	₡ 3,743.34
36	99312019	20/09/2019	27/09/2019	Favor reparar gavetas de Arturito	₡ 12,331.02
37	112192018	20/12/2018	11/01/2019	recoger mueble aéreo de madera de varias gavetas para desecho	₡ 29,172.80
<b>TOTAL</b>					<b>₡ 1,051,830.51</b>

Fuente: Sistema de Operación Control y Mantenimiento SOCO- Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital México