



**AGO-210-2018**

**07-12-2018**

### **RESUMEN EJECUTIVO**

El estudio se realizó de conformidad con el plan anual de trabajo 2018 del Área de Gestión Operativa, con el objetivo de evaluar la suficiencia de control interno establecido en la gestión de la planificación del mantenimiento del hospital San Rafael de Alajuela.

El presente informe evidencia debilidades en el sistema de control interno (SCI) en cuanto a la calidad de la información de la producción del servicio de Ingeniería y Mantenimiento, al no coincidir los datos incluidos en el boletín de estadística y los registros obtenidos en el Sistema de Operación, Control y Mantenimiento (SOCO); asimismo, se comprobó una deficiente vinculación entre el Plan Operativo y el Plan Anual de Compras, producto de diferencias entre los proyectos planificados y los ejecutados, y la ausencia de indicadores de gestión que permitan medir el desempeño del servicio.

En virtud de lo anterior, se emiten cuatro recomendaciones que se resumen en elaborar actividades de control donde se vinculen los planes anuales de compras y operativo del servicio de Ingeniería y Mantenimiento; asimismo, elaborar indicadores de gestión que sean acordes con los objetivos establecidos en dichos planes.

Efectuar una revisión de las actividades registradas en los boletines estadísticos (cuadro 64) y los reportes de solicitudes de reparación del SOCO, con el objetivo de determinar si la información es confiable. De evidenciarse inconsistencias producto de debilidades del sistema, informar a la Dirección de Mantenimiento Institucional sobre los aspectos encontrados; asimismo, de evidenciar que las debilidades obedecen a un incorrecto registro de la información, implementar controles que permitan mejorar los aspectos evidenciados.

Por último, efectuar una revisión a los trabajos pendientes que estableció el sistema, registrados en los anexos 4, 5 y 6 del presente informe, con el objetivo de determinar las solicitudes que continúan pendientes. De conformidad con los resultados obtenidos, diseñar un plan de trabajo en función del riesgo para la atención de dichas actividades, que -al menos- contenga responsables y el plazo para su atención.

Con base en los resultados de la revisión efectuada y de ser procedente como parte de los aspectos de mejora al SOCO, solicitarle a la Dirección de Mantenimiento Institucional, valorar la inclusión de un módulo en dicho sistema que permita la priorización de ordenes de trabajo pendientes.



**AGO-210-2018**

**07-12-2018**

## **ÁREA GESTIÓN OPERATIVA**

### **ESTUDIO DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA SUFICIENCIA DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA, U.E. 2205**

#### **ORIGEN DEL ESTUDIO**

El estudio se realiza en cumplimiento del plan anual operativo 2018 de la Auditoría Interna.

#### **OBJETIVO GENERAL**

Evaluar la suficiencia de control interno establecido en la gestión de la planificación del mantenimiento del hospital San Rafael de Alajuela.

#### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Evaluar el proceso de planificación del servicio de Ingeniería y Mantenimiento.
- Determinar la oportunidad en la atención de requerimientos correctivos de mantenimiento.
- Revisar la razonabilidad de los controles aplicados para el registro y atención de las órdenes de mantenimiento en el Sistema de Operación, Control y Mantenimiento (SOCO).

#### **ALCANCE**

El estudio comprende la revisión del control interno y la gestión operativa del mantenimiento local, analizando la vinculación de proyectos de inversión y mantenimiento con los instrumentos implementados a nivel institucional, asimismo, se examinó la oportunidad en la atención de órdenes de trabajo y la razonabilidad de los controles aplicados.

La evaluación comprendió la gestión del mantenimiento local desarrollada entre los períodos 2016 y 2017, ampliándose en aquellos casos que se consideró necesario.

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:



- Planificación operativa del servicio de Ingeniería y Mantenimiento en los períodos 2016 y 2017.
- Informe de seguimiento al plan presupuesto 2016 y 2017 del servicio de Ingeniería y Mantenimiento.
- Reportes estadísticos de los talleres de Obra civil, Equipo Médico y Electromecánica, del 1° de noviembre de 2017 al 30 de junio de 2018.
- Plan Presupuesto 2016 y 2017.
- Aprobación presupuestaria del Fondo de Recuperación de Infraestructura para los períodos evaluados.
- Revisión de los requerimientos solicitados en las Normas Técnicas Específicas del Plan Presupuesto, para la formulación y evaluación del plan presupuesto del servicio en estudio.
- Vinculación del Plan Presupuesto, Plan Anual de Compras e Informe del Mayor Auxiliar de Asignaciones Presupuestarias del período en estudio, en función de los instrumentos de control y planificación concernientes a las actividades de mantenimiento.
- Comparación entre la producción del servicio de Ingeniería y Mantenimiento con los informes de labores emitidos mediante el cuadro 64 de Bioestadística.
- Determinación de la confiabilidad del registro de información del Sistema de Operación, Control y Mantenimiento (SOCO) relacionada con las órdenes de trabajo sin ejecutar.
- Entrevistas a los siguientes funcionarios del hospital San Rafael de Alajuela:
  - ✓ Lic. Juan Carlos Sánchez Lara, Director Administrativo Financiero a.i.
  - ✓ Ing. José Andrey Brenes González, jefe del servicio de Ingeniería y Mantenimiento.

### **LIMITACIÓN EN EL ALCANCE DEL ESTUDIO**

La presente evaluación presentó limitaciones debido a que el Lic. Francisco Castro Madrigal, Director Administrativo Financiero, se acogió al beneficio de vacaciones a partir del 8 de noviembre de 2018, por lo que impidió poder aplicarle entrevistas y/o consultas directas sobre el tema en estudio<sup>1</sup>.

### **MARCO NORMATIVO**

- Ley General de Control Interno publicada en el Diario Oficial La Gaceta, alcance 169, del 4 de setiembre de 2002, número 8292.
- Normas de Control Interno para el Sector Público, Gaceta 20 del 6 de febrero de 2009.
- Normas Técnicas Específicas del Plan Presupuesto, mayo de 2014.

### **DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO 8292**

Esta Auditoría informa y previene al jerarca y a los titulares subordinados acerca de los deberes que les corresponden respecto a lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de Control Interno 8292. Así como sobre las formalidades y los plazos que deben observarse debido a lo preceptuado en los numerales 36, 37 y 38 de la Ley 8292 en lo referente al trámite de nuestras evaluaciones; al igual que sobre las posibles

<sup>1</sup> Fecha de finalización de trabajo de campo 27 de noviembre de 2018.



responsabilidades que pueden generarse por incurrir en las causales previstas en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo, el cual indica en su párrafo primero:

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

## **HALLAZGOS**

### **1. VINCULACIÓN ENTRE LOS PLANES OPERATIVO Y ANUAL DE COMPRAS DEL SERVICIO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO**

Se evidenciaron debilidades en la vinculación entre actividades planificadas en el Plan Operativo del servicio y el Plan Anual de Compras en los períodos 2016 y 2017.

Para el período 2016, se procedió a revisar la matriz de proyectos de inversión de la planificación operativa del servicio de Ingeniería y Mantenimiento y se evidenció que dicho servicio planificó 11 proyectos, sin embargo, cinco (45 %) no se planificaron en el Plan Anual de Compras, por el contrario, se identificaron cinco proyectos nuevos de remodelación: uno de ellos en Farmacia, que es la remodelación de la ventanilla para el cumplimiento de la Ley 7600 y cuatro en Informática que consisten en el cableado de la red, estantería, puertas de emergencia y una remodelación de la Unidad de Cómputo; ocho (73 %) no se cumplieron y solo uno (9 %) se vinculó con el Plan Anual Operativo del servicio, en el Plan Anual de Compras y cumplió la meta establecida. (Anexo 1).

En el análisis para el 2017, se evidenció que se planificaron 12 proyectos, sin embargo, siete (58 %) no se planificaron en el Plan Anual de Compras, por el contrario, se volvieron a incluir los mismos cuatro proyectos de informática que se presentaron en el 2016; once (92 %) no se cumplieron y solo uno (8 %) se vinculó con en el Plan Anual Operativo del servicio, en el Plan Anual de Compras y cumplió la meta establecida (Anexo 2).

Por otra parte, no se observó para ambos períodos una vinculación de los indicadores de la gestión administrativa del servicio de Ingeniería y Mantenimiento con el Plan Anual de Compras.

La Política Presupuestaria 2016-2017 incluye una serie de lineamientos, refiriéndose a la programación y ejecución del presupuesto, la cual tiene que estar en concordancia o correspondencia con los planes estratégicos, tácticos y operativos.

El lineamiento 1 de la citada Política, sobre la utilización racional de los recursos, establece que la programación y ejecución presupuestaria se realizará atendiendo disposiciones de racionalidad, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, en función de los objetivos y metas institucionales incluidas en el Plan Anual Institucional y acordes con el Plan Estratégico Institucional; asumiendo como estrategia, programar actividades en concordancia con los servicio a ser prestados y los recursos disponibles.



Las Normas Técnicas del Plan Presupuesto establecen lo siguiente en el apartado 7 “Actores y Responsabilidades”:

“(…) i) En las unidades de salud recae sobre el (la) director(a) general o el (la) director(a) médico(a) y el director(a) financiero(a) administrativo(a) o administrador(a). En las unidades administrativas sobre el funcionario(a) de mayor rango. Es responsable de desarrollar, establecer, mantener, controlar, perfeccionar y evaluar el Plan –Presupuesto, según el marco normativo que lo rige, de manera que se logre cumplir con los objetivos y metas de la Unidad Ejecutora”.

Referente a los indicadores, dichas Normas disponen lo siguiente en el apartado 8.1.1 “Responsabilidades de la máxima autoridad de la unidad ejecutora, titulares subordinados y demás funcionarios en la fase de formulación”:

“(…) c) Elaborar indicadores de mejora y de resultados en el proceso de formulación del plan, para una adecuada toma de decisiones, con el propósito de medir el desempeño de la unidad en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad”.

El Lic. Juan Carlos Sánchez Lara, Director Administrativo Financiero a.i., referente a la consulta de por qué se presentan esas inconsistencias en la vinculación de la planificación, manifestó:

“Para lograr una mayor vinculación debemos fortalecer aún más los aspectos de control y seguimiento lo cual nos permite ir evaluando el avance de cumplimiento”.

El no uso de las herramientas administrativas provistas para alinear el Plan Presupuesto y/o Plan de Compras con la planificación local; la falta de conocimiento que puedan tener los administradores o jefaturas de ese centro médico debido a la articulación o vinculación de la planificación que elaboran; está originando que la planificación del servicio de Ingeniería y Mantenimiento se encuentre desvinculada de los objetivos y metas generales del centro médico, que repercutiría en una afectación del patrimonio institucional, al no estar atendándose -con oportunidad o prioridad- los proyectos planificados, aspecto que podría incidir en un alto costo de mantenimiento e inversión.

Las debilidades en la vinculación de indicadores no permiten coordinar, supervisar, controlar y evaluar las actividades dirigidas al mantenimiento de la infraestructura y equipamiento; asimismo, imposibilita a la Administración verificar el cumplimiento de las metas como parte de la rendición de cuentas que se le demanda.

Además, el no disponer de indicadores en la planificación, imposibilita realizar los análisis de viabilidad y valoración de riesgo a los planes, y no permite estimar que lo programado se ejecuta en un ambiente estudiado y controlado para minimizar las variaciones y asegurar el cumplimiento a lo dispuesto en el Plan- Presupuesto.



## **2. SOBRE LA PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO**

Se desconoce la producción real del servicio de Ingeniería y Mantenimiento en la atención de las órdenes de trabajo, debido a que se detectaron diferencias entre la información contenida en los boletines de estadística y los registros obtenidos del sistema de información del servicio (SOCO).

El análisis se realizó entre noviembre 2017 y junio 2018, donde se determinó que se atendieron 2.695 órdenes de trabajo, lo anterior, de conformidad con los boletines estadísticos (Cuadro 64), sin embargo, los reportes de solicitudes del servicio de Ingeniería y Mantenimiento indican que se realizaron 3.112, existiendo una diferencia de 417 órdenes (para el análisis solo se consideraron las actividades finalizadas), lo que representa una diferencia del 15,47 % (Anexo 3).

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 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. José Andrey Brenes González, jefe del servicio de Ingeniería y Mantenimiento, indicó

“Con respecto a la diferencia de las órdenes puede estar supeditadas, en órdenes: recibidas, rechazadas, pendientes, pre finalizadas, materiales autorizados, materiales asignados y por último las que se encuentren recibidas. Con respecto al informe del cuadro 64, tomado en consideración del proceder de años anteriores se toma las solicitudes que hayan sido finalizadas desde el primer día de cada mes hasta el 30 o 31 según corresponda, no obstante, revisando el SOCO define como solicitudes finalizadas lo siguiente:

“La información indicada en "Solicitudes Finalizadas" corresponde a las solicitudes de mantenimiento que fueron finalizadas entre el rango de fechas indicadas en el reporte consolidado, así como las solicitudes de mantenimiento que se iniciaron en dicho rango de fechas.” Lo que puede verse como otro motivo de la diferencia planteada. Por lo que habría que consultar a los creadores de la herramienta la información que se utiliza para tal cuadro.



A pesar de lo antes mencionado y con la finalidad de llevar un mejor control de las tarjetas no finalizadas propiamente, a nivel del SIM tomamos la iniciativa y decisión a partir del segundo semestre del presente año realizar una revisión, barrido y cierre cada dos meses de las tarjetas que se mantiene en este estado”.

Los procedimientos aplicados por este Órgano de Control y Fiscalización permitieron evidenciar que lo anterior obedece a debilidades en el control por parte del servicio de Ingeniería y Mantenimiento y de supervisión que debe ejercer la Dirección Administrativa Financiera, para validar la información como confiable.

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.

### **3. SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE OPERACIÓN, CONTROL Y MANTENIMIENTO (SOCO)**

Se evidenció que el registro de la información en el Sistema de Operación, Control y Mantenimiento (SOCO) para la atención de órdenes de trabajo está desactualizado.

El Ing. José Andrey Brenes González, jefe del servicio de Ingeniería y Mantenimiento, informó a esta Auditoría que las órdenes de trabajo que se observan en el cuadro 1 solicitadas por los servicios del centro médico entre el 10 de noviembre 2017 y el 30 de mayo de 2018 están finalizadas, a pesar de que los registros del SOCO establecían que estaban pendientes de ejecutar:

**CUADRO 1**  
**Trabajos de riesgo pendientes según el Sistema de Operación, Control y Mantenimiento**  
**entre el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018**

Número de orden	Fecha de recibo	Descripción	Ejecutada	Estatus	Plazo en días sin atender
25652017	10/11/2017	La llave del agua de la tubería del cuarto séptico de Emergencias está dañada no cierra, por lo que hay una fuga importante de agua.	No	Material autorizado	232
27592017	23/11/2017	Reparar fuga de agua en el servicio sanitario.	No	Material autorizado	219
12092018	20/02/2018	Cambiar cielorraso que se encuentra lleno de hongos, urge cambio, en la toma de muestras,	No	Pendiente	130
19622018	09/04/2018	Revisar lavatorio de orinas ya que no sale agua.	No	Personal asignado	82
27172018	30/05/2018	Lavatorio en mal estado, fuga de agua, favor revisar y reparar	No	Material autorizado	31

**Fuente:** Sistema de Operación, Control y Mantenimiento del hospital San Rafael de Alajuela



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 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 definen:

“5.6 Calidad de la información: El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de información contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar y generar información que responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de mejoramiento continuo. Los atributos fundamentales de la calidad de la información están referidos a la confiabilidad, oportunidad y utilidad”.

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

El Ing. José Andrey Brenes González, jefe del servicio de Ingeniería y Mantenimiento, referente a las inconsistencias en la información manifestó que los trabajos estaban realizados pero que no se cerraron correctamente.

Esta situación ocasiona que la información no sea confiable, oportuna ni útil, debido a que se determinó que los registros del SOCO establecen que existen 641 órdenes de trabajo sin ejecutar en un período de ocho meses, lo que representa el 16,61 % de las solicitudes totales; en resumen, 2 de cada 10 están pendientes y el plazo promedio de una orden sin ejecutar es de 114 días naturales, según el cuadro 2:

**CUADRO 2**  
**Resumen de órdenes sin ejecutar de los tres talleres Hospital San Rafael de Alajuela**  
**entre el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018**

Taller	Cantidad de órdenes	Cantidad de órdenes sin ejecutar	Porcentaje sin ejecutar	Plazo promedio de órdenes sin ejecutar en días naturales
Obra Civil	1.151	106	9,20	96
Equipo Médico	1.013	256	25,27	119
Electromecánica	1.695	279	16,46	126
<b>TOTAL</b>	<b>3.859</b>	<b>641</b>	<b>16,61</b>	<b>114</b>

**Fuente:** Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del hospital San Rafael de Alajuela

No obstante, esta información no podría confirmarse debido a las inconsistencias en las actualizaciones del sistema (Anexos 4, 5 y 6).



## **CONCLUSIONES**

Los resultados de la evaluación permiten concluir que existe un debilitamiento del control interno y deficiencias en las etapas de planificación en cuanto a la formulación y evaluación que ejecuta el servicio de Ingeniería y Mantenimiento del hospital San Rafael de Alajuela, aspectos que no permiten asegurar el cumplimiento de objetivos, metas y priorización de actividades de mantenimiento en el centro médico.

El estudio permite evidenciar que no existe una vinculación entre los instrumentos denominados Plan Operativo y Plan Anual de Compras, debido a que se programan actividades que no están concatenadas entre ambos planes; asimismo, carecen de indicadores de gestión que permitan medir el desempeño del servicio.

Las diferencias entre los registros de órdenes de atención del mantenimiento correctivo del servicio de Ingeniería y Mantenimiento y el cuadro 64 de Estadística, aunado a la desactualización de la información, ocasionan que la información no sea confiable, oportuna, útil y de calidad; aspectos que inciden directamente en la toma de decisiones y afectan la gestión de la Administración.

Es importante y necesario que, a través de informes periódicos e indicadores, se fortalezca el seguimiento al Plan-Presupuesto, que permita monitorear el estado actual y el previsto en la formulación presupuestaria del hospital, en este caso específico el servicio de Ingeniería y Mantenimiento; con el fin de conocer qué tanto se han logrado las metas y el cumplimiento de los objetivos planteados en el mismo y que exista una vinculación con el Plan Anual de Compras.

Es criterio de este Órgano de Fiscalización, que debe existir un mayor involucramiento por parte de la Dirección General; así como el fortalecimiento de los procesos de supervisión y control de la Dirección Administrativa Financiera, apoyándose en el Área Financiero Contable y jefaturas de servicio de Ingeniería y Mantenimiento, para brindar un seguimiento desde las etapas de formulación hasta la evaluación del presupuesto, desarrollando un especial monitoreo en la ejecución y control respectiva.

## **RECOMENDACIONES**

### **AL LIC. FRANCISCO CASTRO MADRIGAL, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO**

1. Elaborar, en conjunto con las jefaturas pertinentes, las actividades de control que vinculen el Plan Anual de Compras del hospital con el Plan Operativo del servicio de Ingeniería y Mantenimiento, de conformidad con lo expuesto en el hallazgo 1 de este informe, referente a la vinculación de actividades de planificación. El propósito de esta recomendación es que exista concordancia entre la planificación de los proyectos con los instrumentos utilizados para la formulación del presupuesto y el plan anual de compras. Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, deberá remitirse a esta Auditoría, **en un plazo de seis meses**, las actividades de control diseñadas para garantizar la vinculación de los proyectos planificados.



2. Elaborar indicadores de gestión administrativa que sean acordes con los objetivos establecidos en los planes operativos y de compras, con el objetivo de que permitan medir el desempeño en términos de eficiencia, eficacia y economía, de conformidad con lo expuesto en el hallazgo 1 de este informe, referente a la vinculación de actividades de planificación. Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, deberá remitirse a esta Auditoría, **en un plazo de seis meses**, las acciones efectuadas para el diseño de los indicadores de gestión.
3. Efectuar una revisión de las actividades registradas en los boletines estadísticos (cuadro 64) y los reportes de solicitudes de reparación del SOCO, con el objetivo de determinar si la información es confiable; de evidenciarse inconsistencias producto de debilidades del sistema, informar a la Dirección de Mantenimiento Institucional sobre los aspectos encontrados; asimismo, de comprobar que las debilidades obedecen a un incorrecto registro de la información, implementar controles que permitan mejorar los aspectos evidenciados; de conformidad con lo expuesto en los hallazgos 2 y 3 de este informe, referente a la producción del servicio de Ingeniería y Mantenimiento y a la actualización de la información para las órdenes de trabajo por medio del Sistema de Operación, Control y Mantenimiento, respectivamente. Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, deberá remitirse a esta Auditoría, **en un plazo de seis meses**, los resultados de la revisión, así como las acciones implementadas para la corrección de los aspectos encontrados.

**AL ING. JOSÉ ANDREY BRENES GONZALEZ, EN SU CALIDAD DE JEFE DEL SERVICIO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO**

4. Efectuar una revisión de los trabajos pendientes que estableció el sistema, registrados en los anexos 4, 5 y 6 del presente informe, con el objetivo de determinar las solicitudes que continúan pendientes y, de conformidad con los resultados obtenidos, diseñar un plan de trabajo -en función del riesgo- para la atención de dichas actividades que, al menos, contenga responsables y el plazo para su atención; de acuerdo con lo expuesto en el hallazgo 3 de este informe, referente a la actualización de la información para las órdenes de trabajo por medio del Sistema de Operación, Control y Mantenimiento. Con base en los resultados de la revisión efectuada y de ser procedente como parte de los aspectos de mejora al SOCO, solicitarle a la Dirección de Mantenimiento Institucional, valorar la inclusión de un módulo en dicho sistema que permita la priorización de ordenes de trabajo pendientes. Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, deberá remitirse a esta Auditoría, **en un plazo de seis meses**, los resultados de la revisión y el plan de trabajo para la atención de las solicitudes pendientes.

**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, mediante el oficio 10345 del 3 de diciembre de 2018, se realizó convocatoria para comunicar los resultados obtenidos en el presente informe, los cuales fueron comentados el 6 de diciembre de 2018 con el Dr. Francisco Pérez Gutiérrez, Dra. Marcela Leandro Ulloa, Lic. Francisco Castro Madrigal, e Ing. José Andrey Brenes González y Licda. Yenory Castro Sandí, Director General, Asistente de



la Dirección General, Director Administrativo Financiero, jefe del servicio de Ingeniería y Mantenimiento y Asistente Administrativa del hospital San Rafael de Alajuela.

*La Dra. Leandro Ulloa, referente a la recomendación 1, señaló: “El Plan Presupuesto tiene una plantilla preestablecida a nivel institucional que no puede ser cambiada por lo que no se puede agregar otro tipo de indicador, se podría implementar la vinculación entre el Plan Operativo del servicio de Ingeniería y Mantenimiento y el Plan Anual de Compras”.*

*El Lic. Castro Madrigal, en cuanto a la recomendación 2, indicó: “La parte de la calidad requiere de criterios muy amplios y podría generar costos elevados, se propone manejar los términos de eficiencia, eficacia y economía”.*

*En cuanto a la recomendación 3 no se emitieron comentarios.*

*Por último, se solicitó agregar a la recomendación 4 que con base en los resultados de la revisión efectuada y de ser procedente como parte de los aspectos de mejora al SOCO, solicitarle a la Dirección de Mantenimiento Institucional, valorar la inclusión de un módulo en dicho sistema que permita la priorización de órdenes de trabajo pendientes; además, que su cumplimiento sea en un plazo de 6 meses.*

#### **ÁREA GESTIÓN OPERATIVA**

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

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

OSC/GAP/PAA/trg



ANEXO 1

Proyectos incluidos en la Planificación Operativa del servicio de Ingeniería y Mantenimiento  
Hospital San Rafael de Alajuela período 2016

Ítem	Actividad en planificación operativa	Monto en colones	Meta			Se planificó en PAC	Se cumplió	Justificación
			1 SEM	2 SEM	Anual			
1	Remodelación de Nutrición	700.000.000,00	50	50	100	No	No	Sí (DMI)
2	Instalación del sistema de agua caliente sanitaria	150.000.000,00	100		100	No	Sí	N/A (DMI)
3	Adquisición de caldera	350.000.000,00	100		100	No	Sí	N/A (SIM)
4	Adquisición de contenedores	73.497.757,5	25	25	50	No	No	Sí (FRI)
5	Cambio de aislante tubería de agua helada	20.000.000,00	15	85	100	Sí	Sí	N/A (SIM)
6	Remodelación del SIM	500.000.000,00	15	10	25	No	No	Sí (FRI)
7	Adquisición de planta eléctrica	100.000.000,00	25	25	50	Sí	No	Sí (FRI)
8	Limpieza de fachada, sellado de juntas, vidrios y paredes externas	103.057.767,3	25	25	50	Sí	No	No (FRI) <sup>2</sup>
9	Adquisición de sistema hidroneumático y tuberías	70.700.000,00	20		20	Sí	No	No (FRI)
10	Adquisición de tanque de oxígeno	300.000.000,00	25	25	50	Sí	No	Sí (FRI)
11	Adquisición e instalación de UPS industrial	80.000.000,00	25	25	50	Sí	No	Sí (FRI)
<b>TOTAL</b>		<b>¢2.447.255.524,8</b>						

Fuente: Plan Operativo del servicio de Ingeniería y Mantenimiento y Plan Anual de Compras 2016.

<sup>2</sup> Las justificaciones descritas por el Ing. José Andrey Brenes Gonzales, jefe del servicio de Ingeniería y Mantenimiento por el no cumplimiento de las metas establecidas en los ítems 8 y 9 se indicaron en la entrevista que consta en los papeles de trabajo.



ANEXO 2

Proyectos incluidos en la Planificación Operativa del servicio de Ingeniería y Mantenimiento  
Hospital San Rafael de Alajuela período 2017

Ítem	Actividad	Monto en colones	Meta			Se planificó en PAC	Se cumplió	Justificación
			1 SEM	2 SEM	Anual			
1	Adquisición de contenedores	73.497.757,5	25	25	50	Sí	No	Sí (FRI)
2	Remodelación del SIM	500.000.000,00	25	25	50	No	No	Sí (FRI)
3	Adquisición de planta eléctrica	100.000.000,00	25	25	50	Sí	No	No (FRI) <sup>3</sup>
4	Limpieza de fachada, sellado de juntas, vidrios y paredes externas	103.057.767,3	25	25	50	Sí	Sí	N/A (FRI)
5	Adquisición de sistema hidroneumático y tuberías	70.700.000,00	40	40	80	No	No	Sí (FRI)
6	Adquisición de tanque de oxígeno	300.000.000,00	25	25	50	No	No	Sí (FRI)
7	Adquisición e instalación de UPS industrial	80.000.000,00	25	25	50	Sí	No	Sí (FRI)
8	Mezanine y readecuación de ropa limpia	100.000.000,00		15	15	No	No	Sí (FRI)
9	Mantenimiento de infraestructura de techos	50.000.000,00	20		20	Sí	No	Sí (FRI)
10	Mantenimiento de infraestructura de pintura	30.000.000,00	20		20	No	No	No (SIM)
11	Cambio del Sistema eléctrico del servicio de Lavandería	80.000.000,00		50	50	No	No	Sí (FRI)
12	Instalación de malla y alambre navaja	6.000.000,00	27	75	100	No	No	No (SIM)
<b>TOTAL</b>		<b>¢1.493.255.524,8</b>						

Fuente: Plan Operativo del servicio de Ingeniería y Mantenimiento y Plan Anual de Compras 2016.

<sup>3</sup> La justificación descrita por el Ing. José Andrey Brenes Gonzales, jefe del servicio de Ingeniería y Mantenimiento por el no cumplimiento de la meta establecida en el ítem 3 se indicó en la entrevista que consta en los papeles de trabajo.



**ANEXO 3**

**Comparación entre la cantidad de órdenes de Estadística (Cuadro 64) y los reportes de reparación de solicitudes del SOCO entre el 1 de noviembre de 2017 al 30 de junio de 2018**

Mes	Cantidad de órdenes Cuadro 64	Cantidad de órdenes Reporte del SOCO				Año
		Total	T. O	T. EM	T. Ele	
Noviembre	391	405	113	99	193	2017
Diciembre	296	297	94	66	137	
Enero	274	370	91	131	148	2018
Febrero	328	373	100	106	167	
Marzo	362	479	195	66	218	
Abril	330	410	157	74	179	
Mayo	383	423	151	71	201	
Junio	331	355	131	60	164	
<b>TOTAL</b>	<b>2.695</b>	<b>3.112</b>	<b>1.032</b>	<b>673</b>	<b>1.407</b>	<b>Diferencia 417 órdenes</b>

**Fuente:** servicios de Estadística e Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela



**ANEXO 4**

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Obra Civil el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018

**Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela**

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
1	25542017	10/11/2017	Instalación de postes para no permitir el ingreso de carros.	No	Personal asignado	232
2	25652017	10/11/2017	La llave del agua de la tubería del cuarto séptico de emergencias está dañada no cierra, por lo que hay una fuga importante de agua	No	Material autorizado	232
3	26552017	16/11/2017	Favor hacer mueble de cocina del fregadero de la cocineta del 2 piso	No	Personal asignado	226
4	26572017	16/11/2017	Reparación de cacheras de todos los lavatorios y fregaderos del hospital	No	Material autorizado	226
5	27372017	22/11/2017	Urge revisión y reparación del mueble fregadero, está muy deteriorado riesgo de cultivo de bacterias y aumento de cucarachas en el área	No	Personal asignado	220
6	27392017	22/11/2017	El Msc. Alexander Ramírez González solicita la confección de un mueble aéreo. para mayor	No	Personal asignado	220
7	27592017	23/11/2017	Reparar fuga de agua en el servicio sanitario,	No	Material autorizado	219
8	28722017	29/11/2017	Hacer mueble aéreo tipo librero (como el de las otras oficinas)	No	Personal asignado	213
9	28962017	01/12/2017	Elaborar/dar un mueble para poner los equipos médicos y sus accesorios	No	Pendiente	211
10	29292017	05/12/2017	Hueco sobre paso de tubería en la entrada por hospital de día.	No	Pendiente	207
11	30092017	11/12/2017	Techo de la rotonda del hospital de día. repara las láminas de	No	Pendiente	201
12	30122017	12/12/2017	No activo pintar farmacia	No	Pendiente	200
13	30512017	14/12/2017	Favor pintar las patas de la mesa activo: mesa	No	Pendiente	198
14	30662017	15/12/2017	Favor pintar la farmacia de urgencias	No	Pendiente	197
15	31162017	19/12/2017	Adecuar el archivo y la oficina donde actualmente está la jefatura	No	Pendiente	193
16	31692017	22/12/2017	Instalar 2 llavines en mueble, sin número de	No	Material asignado	190
17	4112018	05/01/2018	Adecuación para EDUS de la estación de remes y consultorios de valoración. croquis aprobados con el código de trabajo pi	No	Material asignado	176
18	4122018	05/01/2018	Adecuación de la oficina de la jefatura para puestos de trabajo y estantes para archivo de expedientes.	No	Pendiente	176
19	4682018	10/01/2018	Adaptar puertas a mueble para custodiar suministros de oficina y arreglar dos llavines que son del mismo mueble	No	Pendiente	171



**ANEXO 4**

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Obra Civil el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018

**Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela**

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
20	4982018	11/01/2018	Confección y colocación de soporte para monitor de potenciales evocados (monitor nuevo). ya se había mandado solicitud.	No	Pendiente	170
21	4992018	11/01/2018	Confección y colocación de soporte para monitor de potenciales evocados (monitor	No	Pendiente	170
22	5542018	16/01/2018	Es urgente hacer unas repisas para colocar ampos ya que en la posición que se encuentran se han caído provocando lesiones, además de que con el archivo nuevo 2018 ya no caben	No	Pendiente	165
23	6592018	23/01/2018	Reparación o cambio del mueble del fregadero, está muy deteriorado, implica la proliferación de gérmenes e insectos. durante la loza sanitaria despegada urge reparar.	No	Pendiente	158
24	8332018	01/02/2018	Realizar reparación de paredes y pintura de todo el departamento pues tienen años de no pintarse y se encuentra muy deteriorado	No	Pendiente	149
25	8352018	02/02/2018	Amanece un reguero de agua en el piso de la sala y una de las láminas del cielo raso está completamente húmeda	No	Material autorizado	148
26	9332018	07/02/2018	Cambio de vidrios en puertas de aluminio en el hospital y cambio de espejos quebrados en los servicios sanitarios.	No	Material autorizado	143
27	9362018	07/02/2018	Pintar mesa de madera activo: mesita madera 1 gaveta	No	Material autorizado	143
28	9772018	08/02/2018	Colocar división de madera de aproximadamente el tamaño de una puerta para dividir dos oficinas	No	Pendiente	142
29	9882018	08/02/2018	Arreglos de los diferentes servicios sanitarios del servicio de	No	Pendiente	142
30	11802018	20/02/2018	Realizar mueble para guardar la ropa que van a utilizar los pacientes para realizar los estudios especiales	No	Pendiente	130
31	12092018	20/02/2018	Cambiar cielorraso que se encuentra lleno de hongos, urge cambio, en la toma de muestras,	No	Pendiente	130
32	12332018	21/02/2018	Favor reparar la parte de inferior del lavatorio del área de consultorio de emergencias ya que se encuentra deteriorado.	No	Pendiente	129
33	12932018	26/02/2018	Archiveros de madera donde se ubica papelería en pésimas condiciones favor valorar pintura o reposición de los mismos	No	Pendiente	124



**ANEXO 4**

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Obra Civil el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018

Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
34	12942018	26/02/2018	En varias ocasiones se ha solicitado pared divisoria en el área, ya fueron tomadas medidas	No	Pendiente	124
35	13302018	28/02/2018	Cambiar llaves de los diferentes tubos de las zonas verdes	No	Material autorizado	122
36	13532018	28/02/2018	Hacer repisa y colocarla	No	Pendiente	122
37	13662018	01/03/2018	Cinta (preventiva) para cierre de parqueo de empleados, la misma ya fue despachada por la bodega de mantenimiento, gracias	No	Material autorizado	121
38	13752018	01/03/2018	Realizar marco de madera para permiso de funcionamiento del hospital	No	Pendiente	121
39	13952018	04/03/2018	Es difícil de abrir el llavín, las pacientes se pueden quedar encerradas.	No	Personal asignado	118
40	15732018	12/03/2018	Colocación de llavín de mueble aéreo	No	Material autorizado	110
41	15892018	13/03/2018	Ampliar puerta interna del consultorio n1 debido a que es difícil pasar los pacientes con camillas en broncoscopia.	No	Pendiente	109
42	16092018	14/03/2018	cortar el mueble de cocina y colocar mueble aéreo.	No	Pendiente	108
43	16602018	18/03/2018	Favor recortar el puesto de enfermería ya que hay q dar la vuelta para atender los pacientes, en una emergencia se pierde tiempo, lo que pone	No	Pendiente	104
44	16722018	19/03/2018	Favor valorar colocación de polarizado en ventana de oficina, la cual da para la sala de espera de familiares,	No	Pendiente	103
45	18942018	04/04/2018	Reparar llavines de armario.	No	Material autorizado	87
46	19272018	06/04/2018	Cerrar el espacio al fondo del pasillo para ubicar una oficina.	No	Pendiente	85
47	19562018	09/04/2018	Confección de marco de madera para el permiso de	No	Personal asignado	82
48	19572018	09/04/2018	Favor cambiar láminas dañadas del pasillo interno. se están desprendiendo siendo un medio de contaminación.	No	Pendiente	82
49	19622018	09/04/2018	Revisar lavatorio de orinas ya que no sale agua, #	No	Personal asignado	82
50	16092018	14/03/2018	Cortar el mueble de cocina y colocar mueble aéreo	No	Pendiente	108
51	16602018	18/03/2018	Favor recortar el puesto de enfermería ya que hay q dar la vuelta para atender los pacientes, en una emergencia se pierde tiempo, lo que pone	No	Pendiente	104
52	16722018	19/03/2018	Favor valorar colocación de polarizado en ventana de oficina, la cual da para la sala de espera de familiares,	No	Pendiente	103



**ANEXO 4**

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Obra Civil el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018

**Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela**

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
53	18942018	04/04/2018	Reparar llavines de armario.	No	Material autorizado	87
54	19272018	06/04/2018	Cerrar el espacio al fondo del pasillo para ubicar una oficina.	No	Pendiente	85
55	19562018	09/04/2018	Confección de marco de madera para el permiso de funcionamiento del hospital	No	Personal asignado	82
56	19572018	09/04/2018	Favor cambiar láminas dañadas del pasillo interno. se están desprendiendo siendo un medio de contaminación.	No	Pendiente	82
57	19622018	09/04/2018	Revisar lavatorio de orinas ya que no sale agua, #	No	Personal asignado	82
58	19872018	10/04/2018	Colocar bisagras de las puertas del mueble de cocina que se cayeron. (4 puertas)	No	Material autorizado	81
59	20242018	13/04/2018	Puertas de entrada a el área de sala de partos y neonatología esta quebrada y trabada	No	Personal asignado	78
60	20432018	16/04/2018	Traslado de mueble de pared.	No	Personal asignado	75
61	21382018	20/04/2018	Reparar mueble gris que tiene comején activo: armario en melamina	No	Personal asignado	71
62	21402018	20/04/2018	Mueble gris con comején favor reparar activo: armario en melamina	No	Personal asignado	71
63	21412018	20/04/2018	Favor reparar mueble gris sin activo tiene comején	No	Personal asignado	71
64	21432018	20/04/2018	Se solicita instalación de cinta vinílica de alto tránsito en todas las salas de rayos x y salas de espera de rayos x.	No	Personal asignado	71
65	21522018	23/04/2018	1-197 puerta de vidrio, entrada a la jefatura en	No	Personal asignado	68
66	22012018	24/04/2018	Reparar/cambiar marco de la puerta cuarto aislamiento	No	Personal asignado	67
67	22362018	26/04/2018	Solicitud de descarte de mueble de madera que se encuentra en cuarto de máquinas de cuarto oscuro, ya que no tiene uso nota: el mueble no	No	Personal asignado	65
68	22602018	30/04/2018	Realizar cambio de llavín de la puerta 1-097 del servicio sanitario, con el fin de mantenerlo con llave para uso exclusivo de transportes.	No	Personal asignado	61
69	22992018	02/05/2018	Confeccionar ventana a la puerta principal, colocarle vidrio y ponerle brazo para que abra y cierre por si sola. puerta no tiene número.	No	Personal asignado	59
70	24172018	11/05/2018	Instalar anaqueles	No	Personal asignado	50
71	24212018	11/05/2018	Reparar el piso del área de secado el cual	No	Pendiente	50



**ANEXO 4**

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Obra Civil el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018

**Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela**

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
72	24322018	13/05/2018	Tapar huecos que están en la calle de ingreso a la rotonda de emergencias	No	Personal asignado	48
73	24752018	16/05/2018	Confección de estante para la colocación de ampos y medicamentos utilizados por los neurólogos de dicho consultorio. tomando	No	Personal asignado	45
74	24862018	17/05/2018	Cambiar o reparar el mueble de cocina.	No	Pendiente	44
75	24872018	17/05/2018	Cambiar el mueble de cocina.	No	Pendiente	44
76	25022018	18/05/2018	Favor colocar 4 soportes de pared para ubicar nueva tabla de transferencias, las cuales deben ser ubicadas en un lugar seguro para la adecuada utilización y custodia	No	Material autorizado	43
77	25062018	18/05/2018	Favor pintar el pasillo externo del área de sala de operaciones.	No	Personal asignado	43
78	25302018	21/05/2018	Cambio de cachera de la piletta del comedor (lavado de vajilla del personal). urgente	No	Material autorizado	40
79	25672018	22/05/2018	Reparar el llavín de la puerta blanca de entrada del comedor a nutrición	No	Personal asignado	39
80	26132018	23/05/2018	Movilización de pieza de escritorio	No	Personal asignado	38
81	26182018	24/05/2018	Favor confeccionar tabla activa: carro cardio - respiratorio	No	Personal asignado	37
82	26652018	28/05/2018	Reparación de puerta del mueble modular	No	Personal asignado	33
83	26902018	29/05/2018	Favor pintar o demarcar los espacios de las ambulancias del servicio de transportes, así como pintar un espacio destinado para la	No	Personal asignado	32
84	27072018	29/05/2018	Mueble de melanina sin puertas, favor revisar,	No	Personal asignado	32
85	27172018	30/05/2018	Lavatorio en mal estado, fuga de agua, favor revisar y reparar	No	Material autorizado	31
86	28532018	07/06/2018	Base para monitor de computadora portátil, para la funcionaria	No	Personal asignado	23
87	28952018	12/06/2018	Reparar puerta de acceso al archivo clínico, no se puede cerrar la puerta con llave	No	Material autorizado	18
88	28982018	12/06/2018	Favor revisar y reparar mueble de estación de enfermería, área donde se preparan medicamentos, puertas dañadas, estantes	No	Pendiente	18
89	28992018	12/06/2018	Favor revisar y reparar área de estación de enfermería, donde se preparan medicamentos, reparar estantes y colocar puertas	No	Personal asignado	18



**ANEXO 4**

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Obra Civil el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018

**Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela**

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
90	29002018	12/06/2018	Favor revisar y reparar área de cuarto séptico, reparar estantes y colocar puertas	No	Pendiente	18
91	29022018	12/06/2018	Favor colocar llavín en la ventana de la pizarra	No	Material autorizado	18
92	29052018	12/06/2018	Favor revisar y cambiar láminas de cielorraso dañadas y colocar laminas faltantes	No	Personal asignado	18
93	29252018	12/06/2018	Favor revisar y colocar aspersion en la ducha	No	Personal asignado	18
94	29262018	12/06/2018	Favor revisar y reparar el baño se rebalsa, el agua se sale al cubículo	No	Personal asignado	18
95	29272018	12/06/2018	Favor revisar y reparar el baño se rebalsa, el agua se sale al cubículo	No	Personal asignado	18
96	29382018	12/06/2018	Favor revisar, reparar y colocar rodapié en las cirugías de hombres	No	Pendiente	18
97	29392018	12/06/2018	Favor revisar, reparar y colocar rodapié en las zonas faltantes de rodapié en todo el salón de cirugía de mujeres	No	Pendiente	18
98	29402018	12/06/2018	Favor revisar, reparar y colocar rodapié en las zonas faltantes de rodapié en todo el salón de ortopedia	No	Pendiente	18
99	29652018	13/06/2018	Se solicita trasladar pared de ventanillas hacia afuera a menor un metro por salud ocupacional de los funcionarios	No	Pendiente	17
100	29772018	14/06/2018	Favor revisar tomas de oxígeno de todas las	No	Material autorizado	16
101	29872018	14/06/2018	Insertar un pequeño vidrio en puerta de área de sanitarios a una altura posible de visualizar al momento de abrir la puerta para evitar accidentes.	No	Pendiente	16
102	30002018	15/06/2018	Favor reparar del fregadero se está cayendo.	No	Pendiente	15
103	30432018	19/06/2018	Cambiar o reparar el mueble o llámese estante que tiene el lavatorio y las gavetas. ya que está en muy mal estado.	No	Pendiente	11
104	31772018	28/06/2018	Favor reparar la ducha del vestidor de mujeres, no sale agua, muchas gracias.	No	Material autorizado	2
105	32112018	29/06/2018	En los consultorios 1-2 y en el baño de mujeres cae una gotera constante.	No	Personal asignado	1
106	32162018	30/06/2018	Favor cambiar parte de madera a mesa de trabajo urgente ya que la madera se encuentra en mal estado lo que genera mal olor y también sirve para albergar cucarachas.	No	Pendiente	0



**ANEXO 4**

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Obra Civil el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018

**Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela**

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
PROMEDIO						96

**Fuente:** Sistema de Operación, Control y Mantenimiento del hospital San Rafael de Alajuela



# CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

## AUDITORÍA INTERNA

### ANEXO 5

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Equipo Médico el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
1	22018	05/02/2018	Mantenimiento programado monitor de signos	NO	PERSONAL ASIGNADO	145
2	32018	07/05/2018	Mantenimiento programado monitor de signos	NO	ASIGNADA	54
3	42018	01/02/2018	Mantenimiento programado laparoscopia	NO	PERSONAL ASIGNADO	149
4	52018	01/06/2018	Mantenimiento programado laparoscopia	NO	ASIGNADA	29
5	112018	02/04/2018	Mantenimiento programado electroterapia	NO	ASIGNADA	89
6	162018	02/04/2018	Mantenimiento programado electroterapia	NO	ASIGNADA	89
7	212018	02/04/2018	Mantenimiento programado electroterapia	NO	ASIGNADA	89
8	252018	02/01/2018	Mantenimiento programado electroterapia	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
9	262018	02/04/2018	Mantenimiento programado electroterapia	NO	ASIGNADA	89
10	302018	02/01/2018	Mantenimiento programado electroterapia	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
11	312018	02/04/2018	Mantenimiento programado electroterapia	NO	ASIGNADA	89
12	352018	02/01/2018	Mantenimiento programado electroterapia	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
13	362018	02/04/2018	Mantenimiento programado electroterapia	NO	ASIGNADA	89
14	402018	02/01/2018	Mantenimiento programado electroterapia	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
15	412018	02/04/2018	Mantenimiento programado electroterapia	NO	ASIGNADA	89
16	452018	02/01/2018	Mantenimiento programado electroterapia	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
17	462018	02/04/2018	Mantenimiento programado electroterapia	NO	ASIGNADA	89
18	502018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento equipo medico	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
19	512018	02/04/2018	Mantenimiento programado mantenimiento equipo medico	NO	ASIGNADA	89
20	552018	05/03/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales activo:	NO	ASIGNADA	117
21	602018	02/01/2018	Solicitud de retiro de repuesto para ser instalado por contratista activo: fuente d/luz marca Olympus	NO	MATERIAL AUTORIZADO	179
22	612018	02/01/2018	Solicitud de retiro de repuesto para ser instalado por contratista activo: video faringolangoscopia	NO	MATERIAL AUTORIZADO	179
23	622018	02/01/2018	Solicitud de retiro de repuesto para ser instalado por contratista activo: sistema de endoscopia ORL con sistema de video	NO	MATERIAL ASIGNADO	179
24	632018	02/01/2018	Solicitud de retiro de repuesto para ser instalado por contratista activo: sistema de 25colonoscopia	NO	MATERIAL AUTORIZADO	179
25	642018	02/01/2018	Solicitud de retiro de repuesto para ser instalado por contratista activo: sistema de gastroscopia	NO	MATERIAL AUTORIZADO	179
26	652018	02/01/2018	Solicitud de retiro de repuesto para ser instalado por contratista, el equipo serie	NO	MATERIAL AUTORIZADO	179



## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL AUDITORÍA INTERNA

### ANEXO 5

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Equipo Médico el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
			7303013 marca Olympus se anota número de serie dado a que no se cuenta con activo.			
27	662018	02/01/2018	Solicitud de retiro de repuesto para ser instalado por contratista, el equipo serie 7303091 marca Olympus se anota número de serie dado a que no se cuenta con activo.	NO	MATERIAL AUTORIZADO	179
28	672018	02/01/2018	Solicitud de retiro de repuesto para ser instalado por contratista, el equipo serie 7303136 marca Olympus se anota número de serie dado a que no se cuenta con activo.	NO	MATERIAL AUTORIZADO	179
29	682018	02/01/2018	Solicitud de retiro de repuesto para ser instalado por contratista, el equipo serie 7302616 marca Olympus se anota número de serie dado a que no se cuenta con activo.	NO	MATERIAL AUTORIZADO	179
30	732018	02/01/2018	Purga en autoclave activo: autoclave a vapor 61 x 92	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
31	782018	02/01/2018	Mantenimiento programado monitor de signos vitales activo: monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
32	792018	02/05/2018	Mantenimiento programado monitor de signos	NO	ASIGNADA	59
33	842018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales activo:	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
34	852018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
35	902018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
36	1002018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales activo: monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
37	1012018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
38	1052018	02/01/2018	mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales activo: monitor d/respiración nellcor	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
39	1062018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
40	1092018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales activo: monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
41	1102018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
42	1132018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales activo: monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
43	1142018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
44	1172018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales activo: monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
45	1182018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
46	1232018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
**AUDITORÍA INTERNA**

**ANEXO 5**

**Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Equipo Médico el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018**  
**Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela**

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
47	1272018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
48	1312018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
49	1342018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales activo: monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
50	1352018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
51	1382018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales activo: monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
52	1392018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
53	1422018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales activo: monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
54	1432018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
55	1472018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
56	1502018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
57	1512018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
58	1562018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
59	1602018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
60	1632018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales activo: monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
61	1642018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
62	1682018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
63	1722018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
64	1752018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales activo: monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
65	1762018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
66	1802018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
67	1842018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
68	1872018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales activo: monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
69	1882018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59





ANEXO 5

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Equipo Médico el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
70	1922018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
71	1962018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
72	2002018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
73	2052018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
74	2092018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
75	2122018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
76	2132018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
77	2162018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
78	2172018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
79	2202018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
80	2212018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
81	2242018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
82	2252018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
83	2282018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
84	2292018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
85	2332018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
86	2372018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
87	2412018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
88	2452018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
89	2492018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
90	2562018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
91	2592018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
92	2602018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
93	2642018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
94	2672018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
95	2682018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59



# CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

## AUDITORÍA INTERNA

### ANEXO 5

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Equipo Médico el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
96	2712018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
97	2722018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
98	2752018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
99	2762018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
100	2792018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
101	2802018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
102	2842018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
103	2872018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
104	2882018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
105	2922018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
106	2952018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
107	2962018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
108	3002018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
109	3032018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
110	3042018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
111	3072018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
112	3082018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
113	3112018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
114	3122018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
115	3152018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
116	3162018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
117	3192018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
118	3202018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
119	3232018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
120	3242018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
121	3272018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179





## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL AUDITORÍA INTERNA

### ANEXO 5

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Equipo Médico el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
122	3282018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
123	3312018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
124	3322018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
125	3362018	03/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	58
126	3402018	03/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	58
127	3432018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
128	3442018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
129	3472018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
130	3482018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
131	3512018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
132	3522018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
133	3552018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
134	3562018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
135	3592018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
136	3602018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
137	3632018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
138	3642018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
139	3672018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
140	3682018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
141	3712018	02/01/2018	Mantenimiento programado mantenimiento monitor de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
142	3722018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
143	3762018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
144	3802018	02/05/2018	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	ASIGNADA	59
145	3832018	03/01/2018	Cable de imagen asm para cabezal de cámara de torre laparoscópica marca storz, modelo h3-z, serie zw829118-h para ser instalado por personal de la empresa storz activo:	NO	MATERIAL AUTORIZADO	178
146	3852018	03/01/2018	Retiro de tubo generador de rayos x, para ser instalado por personal de la empresa siemens activo: equipo de ratos x (arco en c)	NO	MATERIAL AUTORIZADO	178



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
**AUDITORÍA INTERNA**

**ANEXO 5**

**Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Equipo Médico el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018**  
**Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela**

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
147	3912018	03/01/2018	Salida de sal de roca para suavizador	NO	MATERIAL AUTORIZADO	178
148	3962018	04/01/2018	Realizar retiro de sal roca para el suavizador de agua de las autoclaves activo: suavizador de agua para autoclave	NO	MATERIAL AUTORIZADO	177
149	4082018	05/01/2018	Revisar concentrador de oxígeno para valorar si se descarta activo: concentrador de oxígeno	NO	PERSONAL ASIGNADO	176
150	4102018	05/01/2018	Realizar retiro de repuestos para ser instalados por el contratista activo: equipo pletismógrafo	NO	MATERIAL AUTORIZADO	176
151	4252018	08/01/2018	Sale una leyenda en los monitores alimentación general activa. activo: equipo de tomografía	NO	PERSONAL ASIGNADO	173
152	4262018	08/01/2018	Están malos los colimadores activos: equipo de RX cielítico	NO	PERSONAL ASIGNADO	173
153	4272018	08/01/2018	Da en la pantalla un error y cuatro veces se apagado, activo: tomógrafo lineal	NO	PERSONAL ASIGNADO	173
154	4282018	08/01/2018	La manilla donde se agarra el tubo se quebró activo: equipo de radiología móvil	NO	PERSONAL ASIGNADO	173
155	4492018	09/01/2018	Cambiar abanico del autómeta. activo: autoclave a vapor 61 x 92 x 152	NO	MATERIAL AUTORIZADO	172
156	4542018	09/01/2018	Impresora de OET no imprime activo: autoclave de oxido etileno	NO	PERSONAL ASIGNADO	172
157	5312018	15/01/2018	Instalación de reguladores de vacío	NO	MATERIAL AUTORIZADO	166
158	5972018	18/01/2018	Entrega de mangueras para taladros ortopédicos, así como módulo de poder para taladro SYNTHES modelo TRS	NO	MATERIAL AUTORIZADO	163
159	6402018	22/01/2018	El disparador inalámbrico indica que la batería esta baja activo: equipo de radiología móvil	NO	MATERIAL AUTORIZADO	159
160	6792018	24/01/2018	Realizar retiro de repuestos para ser instalados por el contratista activo: ultrasonido ginecológico	NO	MATERIAL AUTORIZADO	157
161	7462018	29/01/2018	Falla del inyector, error.	NO	PERSONAL ASIGNADO	152
162	7472018	29/01/2018	Chequear el regulador de compresión del equipo de mamografía. activo: equipo de mamografía	NO	PERSONAL ASIGNADO	152
163	7812018	31/01/2018	Sin registro	No	PERSONAL ASIGNADO	150
164	10972018	12/02/2018	Favor revisar pernera de la mesa quirúrgica no sostiene el peso. muchas gracias. activo: mesa de cirugía ortopédico	NO	PERSONAL ASIGNADO	138
165	11402017	09/11/2017	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	233
166	11452017	09/11/2017	Mantenimiento programado mantenimiento preventivo de monitores de signos vitales	NO	PERSONAL ASIGNADO	233
167	11612018	17/02/2018	Certificación de buen funcionamiento de equipos de RAYOS X	NO	MATERIAL AUTORIZADO	133
168	11622018	17/02/2018	Retiro de kit de mantenimiento para incubadora	NO	MATERIAL AUTORIZADO	133
169	11632018	17/02/2018	Instalación de repuestos a criocirugía. activo: sistema de criocirugía	NO	MATERIAL AUTORIZADO	133



## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL AUDITORÍA INTERNA

### ANEXO 5

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Equipo Médico el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
170	11642018	17/02/2018	Instalación de repuestos para criocirugía. activo: sistema para criocirugía	NO	MATERIAL AUTORIZADO	133
171	11762018	19/02/2018	Reparar rubber del endoscopio marca Olympus	NO	PERSONAL ASIGNADO	131
172	12142018	20/02/2018	Realizar retiro de repuestos para ser instalados por el contratista	NO	MATERIAL AUTORIZADO	130
173	12302018	21/02/2018	Realizar retiro de repuesto para ser instalado por el contratista activo: mesa de cirugía ortopédico	NO	MATERIAL AUTORIZADO	129
174	12412018	21/02/2018	Realizar retiro de repuesto para ser instalados por el contratista activo: lavadora para instrumental	NO	MATERIAL AUTORIZADO	129
175	12452018	21/02/2018	Revisión y reparación de equipo. activo: tanque de remolino	NO	MATERIAL AUTORIZADO	129
176	12732018	23/02/2018	No imprime bien no se sabe si por falta de tinta activo: unidad de electrocardiógrafo	NO	PERSONAL ASIGNADO	127
177	12872018	26/02/2018	Incubadora no funciona activo: incubadora OHMEDA	NO	ASIGNADA	124
178	13552018	01/03/2018	Mantenimiento programado suavizador de agua	NO	PERSONAL ASIGNADO	121
179	15162018	08/03/2018	Favor revisar, para reparar o descartar activo: medidor de presión	NO	PERSONAL ASIGNADO	114
180	15452018	08/03/2018	Realizar retiro de transductores nuevos para reactivar el equipo, electrocardiógrafo anteparto	NO	MATERIAL AUTORIZADO	114
181	16052018	13/03/2018	Realizar retiro de repuesto para ser instalado por el contratista sistema integrado de monitoreo de signos	NO	MATERIAL AUTORIZADO	109
182	16062018	13/03/2018	Realizar retiro de repuestos para ser instalados por el contratista activo: equipo de RX celiático	NO	MATERIAL ASIGNADO	109
183	16842018	20/03/2018	El enchufe esta malo... urge reparación, es el único equipo con el que se cuenta activo: equipo de radiología móvil	NO	MATERIAL AUTORIZADO	102
184	16852018	20/03/2018	Realiza retiro de tubo de rayos x, para ser instalado por el contratista activo: equipo rayos x tipo arco en c	NO	MATERIAL AUTORIZADO	102
185	18072018	27/03/2018	Realizar retiro de repuesto (TrackBall) para ser instalado por el contratista activo: equipo de ecocardiografía	NO	MATERIAL AUTORIZADO	95
186	18682018	03/04/2018	Realizar retiro de repuestos para ser instalados por el contratista activo: equipo rayos x tipo arco en c	NO	MATERIAL AUTORIZADO	88
187	18882018	04/04/2018	Favor realizar mantenimiento preventivo a selladora. gracias. activo: maquina selladora de bolsas	NO	PERSONAL ASIGNADO	87
188	19732018	09/04/2018	El electrocauterio enciende, pero no funciona.	NO	PERSONAL ASIGNADO	82
189	20042018	12/04/2018	Colocar el monitor en base metálica activo:	NO	PERSONAL ASIGNADO	79
190	20692018	18/04/2018	Cambiar bombilla del microscopio activo: microscopio de rutina y campo oscuro	NO	MATERIAL ASIGNADO	73
191	20702018	18/04/2018	Dar de baja debido a que no funciona activo: microscopio Olympus	NO	PERSONAL ASIGNADO	73



## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL AUDITORÍA INTERNA

### ANEXO 5

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Equipo Médico el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
192	20712018	18/04/2018	Dar de baja debido a que no funciona activo: microscopio de rutina (sin 100x)	NO	PERSONAL ASIGNADO	73
193	20722018	18/04/2018	Dar de baja debido a que no funciona activo: microscopio Olympus 4 cabezas	NO	PERSONAL ASIGNADO	73
194	21302018	20/04/2018	Favor valorar riel de soporte accesorio de mesa quirúrgica del qx 09.	NO	PERSONAL ASIGNADO	71
195	21662018	23/04/2018	Doppler fetal con interferencia activo: Doppler	NO	MATERIAL AUTORIZADO	68
196	22112018	25/04/2018	Revisar impresora del monitor que no funciona activo: monitor fetal según características	NO	PERSONAL ASIGNADO	66
197	22762018	02/05/2018	Cambio de lámpara de la torre de gastroscopia activo: carro sistema de endoscopia	NO	PERSONAL ASIGNADO	59
198	23872018	09/05/2018	Solicitud de entrega de repuestos para ser instalados por el contratista activo: procesador de tejidos patológicos	NO	MATERIAL AUTORIZADO	52
199	23882018	09/05/2018	Solicitud de repuestos para ser instalados por el contratista activo: máquina para tinción	NO	MATERIAL AUTORIZADO	52
200	24262017	02/11/2017	Reparación de fuente de luz storz	NO	MATERIAL AUTORIZADO	240
201	24452018	14/05/2018	Realizar retiro de accesorios varios para monitores de signos	NO	MATERIAL AUTORIZADO	47
202	24492017	03/11/2017	Favor reparar fuga en la bomba de agua de la autoclave #2	NO	PERSONAL ASIGNADO	239
203	24752017	06/11/2017	Colocación de soporte para monitor de potenciales evocados (nuevo)	NO	PERSONAL ASIGNADO	236
204	24882018	17/05/2018	Por favor revisar fuga de aire en una de las mangueras del esterilizador. activo: autoclave de oxido etileno	NO	PERSONAL ASIGNADO	44
205	24902018	17/05/2018	Camilla en mal estado no sube, ni baja, por favor revisar, muchas gracias. activo: camilla según características.	NO	PERSONAL ASIGNADO	44
206	25202017	09/11/2017	Mantenimiento electrocardiógrafo programado	NO	PERSONAL ASIGNADO	233
207	25212017	09/11/2017	Mantenimiento electrocardiógrafo programado	NO	PERSONAL ASIGNADO	233
208	25232017	09/11/2017	Mantenimiento electrocardiógrafo programado	NO	PERSONAL ASIGNADO	233
209	25252017	09/11/2017	Mantenimiento electrocardiógrafo programado	NO	PERSONAL ASIGNADO	233
210	25262017	09/11/2017	Mantenimiento electrocardiógrafo programado	NO	PERSONAL ASIGNADO	233
211	25272017	09/11/2017	Mantenimiento electrocardiógrafo programado	NO	PERSONAL ASIGNADO	233
212	25282017	09/11/2017	Mantenimiento electrocardiógrafo programado	NO	PERSONAL ASIGNADO	233
213	25292017	09/11/2017	Mantenimiento electrocardiógrafo programado	NO	PERSONAL ASIGNADO	233
214	25302017	09/11/2017	Mantenimiento electrocardiógrafo programado	NO	PERSONAL ASIGNADO	233
215	25312017	09/11/2017	Mantenimiento electrocardiógrafo programado	NO	PERSONAL ASIGNADO	233
216	25322017	09/11/2017	Mantenimiento electrocardiógrafo programado	NO	PERSONAL ASIGNADO	233



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
**AUDITORÍA INTERNA**

**ANEXO 5**

**Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Equipo Médico el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018**  
**Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela**

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
217	25332017	09/11/2017	Mantenimiento programado electrocardiógrafo	NO	PERSONAL ASIGNADO	233
218	25432018	22/05/2018	Cambiar saturado de oxígeno activo: monitor de signos	NO	MATERIAL ASIGNADO	39
219	25982017	14/11/2017	Problemas con luz en microscopio el cual no se puede registrar en este sistema número de activo.	NO	PERSONAL ASIGNADO	228
220	26042018	23/05/2018	No responde a los cambios de posiciones activo: cama de partos multifuncional	NO	PERSONAL ASIGNADO	38
221	26522018	25/05/2018	Realizar retiro de repuesto (teclado membrana) para cabinas de flujo laminar marca THERMO, para ser instalados por el contratista	NO	MATERIAL AUTORIZADO	36
222	26542018	25/05/2018	Realizar retiro de válvula neumática para ser instalada por el contratista activo: autoclave a vapor 61 x 92 x 152	NO	MATERIAL AUTORIZADO	36
223	26602018	26/05/2018	Cambio de bombillo de colimador del tomógrafo	NO	MATERIAL AUTORIZADO	35
224	26922018	29/05/2018	Alarma 13 activo: autoclave a vapor 61 x 92 x 152	NO	MATERIAL AUTORIZADO	32
225	27042018	29/05/2018	Realizar retiro de repuestos adquiridos mediante caja chica#305983, para ser instalados por el contratista activo: lavadora para instrumental	NO	MATERIAL AUTORIZADO	32
226	27382018	30/05/2018	Realizar retiro de repuestos para ser instalados por el contratista activo: agitador de plaquetas	NO	MATERIAL AUTORIZADO	31
227	27792018	01/06/2018	No corre el papel del electrocardiógrafo, favor de revisar activo:	NO	PERSONAL ASIGNADO	29
228	28062017	27/11/2017	Favor revisar mesa quirúrgica del quirófano #6, maquet, no asegura el pedal. no tiene activo. muchas gracias.	NO	PERSONAL ASIGNADO	215
229	28682018	11/06/2018	Revisión de identificadora de placas de la tele comando ya que no funciona adecuadamente	NO	MATERIAL AUTORIZADO	19
230	29252017	04/12/2017	Se apaga solo, mientras está en uso. activo:	NO	PERSONAL ASIGNADO	208
231	29322017	05/12/2017	Equipo no funciona Doppler con transferencia ruidosa no se escucha frecuencia fetal adecuadamente activo: detector de sonido fetal	NO	MATERIAL AUTORIZADO	207
232	29322018	12/06/2018	Realizar retiro de repuesto para ser instalados por el contratista activo: ventilador pulmonar	NO	MATERIAL AUTORIZADO	18
233	29422018	12/06/2018	Gaveta del agua quebrada activo: incubadora cerrada	NO	ASIGNADA	18
234	29712017	06/12/2017	Cambiar impresora activa: autoclave vertical	NO	MATERIAL AUTORIZADO	206
235	29812018	14/06/2018	Favor dar mantenimiento preventivo a la máquina selladora. muchas gracias activo: maquina	NO	PERSONAL ASIGNADO	16
236	29932018	14/06/2018	Realizar retiro de repuestos para ser instalados por el contratista (cubierta flexible de hule para video	NO	MATERIAL AUTORIZADO	16
237	29962018	14/06/2018	Sin registro	NO	MATERIAL AUTORIZADO	16





## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL AUDITORÍA INTERNA

### ANEXO 5

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Equipo Médico el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
238	30422017	13/12/2017	Realizar retiro de repuestos de bodega para ser instalados por el contratista activo: mesa de cirugía general	NO	PERSONAL ASIGNADO	199
239	30432017	13/12/2017	Realizar retiro de repuestos de bodega para ser instalados por el contratista activo: mesa de cirugía general	NO	PERSONAL ASIGNADO	199
240	30452017	13/12/2017	Realizar retiro de repuestos de bodega para ser instalados por el contratista activo: mesa de cirugía general	NO	MATERIAL AUTORIZADO	199
241	30482018	20/06/2018	Solicitud de baterías para utilizar en herramientas electrónicas del taller (tester, amperímetro, focos)	NO	MATERIAL AUTORIZADO	10
242	30912017	18/12/2017	purga de autoclave activo: autoclave a vapor 61 x 92 x 152	NO	PERSONAL ASIGNADO	194
243	30922018	21/06/2018	Instalación de lente adquirido por CCH activo: microscopio binocular.	NO	MATERIAL AUTORIZADO	9
244	31042018	22/06/2018	Reparación de laringoscopio. activo: laringoscopio	NO	MATERIAL AUTORIZADO	8
245	31102018	22/06/2018	Realizar retiro de repuestos para lavadoras de desinfección marca GETINGE para ser instalados por el contratista activos 687484, 687485	NO	MATERIAL AUTORIZADO	8
246	31612018	27/06/2018	Revisión de fuente de luz de la serio, no enciende la luz del equipo activo: torre de gastroenterología	NO	PERSONAL ASIGNADO	3
247	31662017	21/12/2017	Realizar retiro de repuestos para ser instalados por el contratista activo: sistema de endoscopia (gastroscopio)	NO	MATERIAL AUTORIZADO	191
248	31672017	21/12/2017	Realizar retiro de repuestos para ser instalados por el contratista activo: sistema de endoscopia (gastroscopio)	NO	MATERIAL AUTORIZADO	191
249	31792017	22/12/2017	Realizar retiro de repuestos para ser instalados por el contratista activo: audiómetro estándar	NO	MATERIAL AUTORIZADO	190
250	31862017	26/12/2017	Incubadora no funciona activo: incubadora abierta MR AIR SHIELDS MOD IICS S/28378	NO	PERSONAL ASIGNADO	186
251	31862018	28/06/2018	Nuevamente el mismo problema con la columna no sube y no baja activo: equipo de rx cielítico	NO	PERSONAL ASIGNADO	2
252	32072018	29/06/2018	Reparar endoscopio FUYI LASEREO colonoscopia ec-I590zw/l con fala en la iluminación (no enciende).	NO	ASIGNADA	1
253	32212017	28/12/2017	Favor revisar autoclave, no abre la puerta. muchas gracias activo: autoclave de vapor	NO	PERSONAL ASIGNADO	184
254	32332017	29/12/2017	Realizar retiro de repuestos para ser instalados por el contratista activo: equipo de ratos x (arco en c)	NO	PERSONAL ASIGNADO	183
255	32342017	29/12/2017	Realizar retiro de repuestos para ser instalados por el contratista. repuestos para cámara de torre de laparoscopia marca STORZ activo: sistema de laparoscopia	NO	PERSONAL ASIGNADO	183
256	32472017	29/12/2017	Revisión y limpieza de concentrador de oxígeno, en apariencia se ha disminuido el flujo de oxígeno. activo: concentrador de oxígeno	NO	MATERIAL PRE	183



**ANEXO 5**

**Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Equipo Médico el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018**  
**Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela**

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
PROMEDIO						119

**Fuente:** Sistema de Operación, Control y Mantenimiento del hospital San Rafael de Alajuela



## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL AUDITORÍA INTERNA

### ANEXO 6

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Electromecánica el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
1	1042018	02/01/2018	Despacho de materiales para los meses de enero-febrero y marzo	NO	PERSONAL ASIGNADO	179
2	1572017	06/11/2017	Mantenimiento programado rutina sistema bombeo contra incendio	NO	PERSONAL ASIGNADO	236
3	1582017	06/12/2017	Mantenimiento programado rutina sistema bombeo contra incendio	NO	PERSONAL ASIGNADO	206
4	3402017	28/11/2017	Mantenimiento programado tableros de aislamiento	NO	PERSONAL ASIGNADO	214
5	3892018	03/01/2018	Mantenimiento programado rutina de aire acondicionado, extractores y equipos de	NO	MATERIAL AUTORIZADO	178
6	3902017	01/11/2017	Mantenimiento programado sistema eléctrico en general (tomacorrientes, apagadores, lamparas y bombillos)	NO	MATERIAL ASIGNADO	241
7	4672018	10/01/2018	Reparación de aire acondicionado frente a la biblioteca, se encuentra botando agua.	NO	PERSONAL ASIGNADO	171
8	5232017	29/12/2017	Mantenimiento programado tableros en general	NO	PERSONAL ASIGNADO	183
9	5742018	01/06/2018	Mantenimiento programado calentamiento plantas de generación eléctrica	NO	PERSONAL ASIGNADO	29
10	5872018	17/01/2018	Silla quebrada, favor revisar y comunicar si se puede reparar o se descarta activo: silla de baño	NO	PERSONAL ASIGNADO	164
11	6522018	23/01/2018	Reparar y colocar respaldar activo: cama uso hospitalario con posiciones	NO	PERSONAL ASIGNADO	158
12	6562018	23/01/2018	Para reparación valorar descarte activo: andadera plegable	NO	PERSONAL ASIGNADO	158
13	6572018	23/01/2018	Para reparación o valorar descarte activo: silla de baño para adulto	NO	PERSONAL ASIGNADO	158
14	6582018	23/01/2018	Revisión, reparación o descarte de televisor sin placa marca LG	NO	PERSONAL ASIGNADO	158
15	6612018	23/01/2018	Reparación de refrigeradora activo: refrigerador 250 lts.	NO	PERSONAL ASIGNADO	158
16	6732018	24/01/2018	Tiene soldadura quebrada del brazo izquierdo de la silla activo: estante según características	NO	PERSONAL ASIGNADO	157
17	6942018	25/01/2018	Fabricación de estante para colocar la cañuela y las láminas de aislante en casa de máquinas.	NO	PERSONAL ASIGNADO	156
18	7072018	25/01/2018	Silla quebrada en dos partes. Valorar reparación o descarte. muchas gracias!!! activo:	NO	PERSONAL ASIGNADO	156
19	7442018	29/01/2018	Necesitamos que se traslade la cortina de proyección, pizarra y corcho a oficina de coordinación activo: pantalla	NO	PERSONAL ASIGNADO	152
20	7582018	30/01/2018	Mecanismo subir y bajar dañado activo: silla giratoria favor colocar varillas a majador de papa.	NO	PERSONAL ASIGNADO	151
21	7962018	01/02/2018	Favor dar mantenimiento preventivo y correctivo de refrigeradora de dos puertas. muchas gracias.	NO	PERSONAL ASIGNADO	149
22	8382018	05/03/2018	Mantenimiento programado rutina de bombeo de agua potable	NO	PERSONAL ASIGNADO	117
23	8632018	05/02/2018	Reparar base. activo: silla ergonómica sistema indica que el número de activo 665752	NO	PERSONAL ASIGNADO	145
24	8832018	05/02/2018	Mantenimiento preventivo de refrigeradoras de diferentes servicios.	NO	PERSONAL ASIGNADO	145
25	8922018	06/02/2018	Control de temperatura activo: refrigerador 113 lts.	NO	PERSONAL ASIGNADO	144





## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL AUDITORÍA INTERNA

### ANEXO 6

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Electromecánica el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
26	9192018	06/02/2018	Favor realizar limpieza de ruedas y oxido activo: mesa auxiliar de 2 cajones y estante para curas	NO	PERSONAL ASIGNADO	144
27	9322018	07/02/2018	Repuesto solicitado por Tec. Luis Mena ya está en servicio para reparación gracias activo: refrigerador 250 lts	NO	PERSONAL ASIGNADO	143
28	9552018	07/02/2018	Favor cambiar resistencia del baño maría activo: carro termo según características	NO	MATERIAL AUTORIZADO	143
29	9562018	07/02/2018	Por favor revisar sonido, debido a que no se escucha. gracias. Selladora antigua no tiene activo favor reparar no sella	NO	PREFINALIZADA	143
30	9752018	08/02/2018	Favor reparar licuadora activa: licuadora industrial	NO	MATERIAL AUTORIZADO	142
31	9762018	08/02/2018	Favor reparar sensor de calor del horno activo: horno tipo industrial eléctrico	NO	PERSONAL ASIGNADO	142
32	9922018	16/02/2018	Camilla con baranda desprendida. valorar	NO	MATERIAL AUTORIZADO	134
33	10552018	12/02/2018	Mantenimiento programado equipos de inyección y extracción	NO	PERSONAL ASIGNADO	138
34	10742018	12/02/2018	Colocar interruptor de luz al costado de la puerta principal	NO	PERSONAL ASIGNADO	138
35	10762018	12/02/2018	Colocar iluminación en las esquinas de la oficina dirigidas al frente de la misma	NO	PERSONAL ASIGNADO	138
36	10932018	12/02/2018	Silla en mal estado, urge reparación. activo: silla para cajero	NO	PERSONAL ASIGNADO	138
37	11202018	14/02/2018	Silla en mal estado, urge reparación activa: silla para cajero	NO	PERSONAL ASIGNADO	136
38	11332018	15/02/2018	Favor colocar tomacorriente trifásico y 220 en la cocina central y cocineta del 3 y 4 piso	NO	PERSONAL ASIGNADO	135
39	11412018	16/02/2018	Silla de comedor tiene pata desprendida. activo: silla para sala de juntas	NO	PERSONAL ASIGNADO	134
40	11562018	16/02/2018	Reparación y limpieza de oxido activo: gigante según características	NO	PERSONAL ASIGNADO	134
41	11862018	20/02/2018	Motor de licuadora enciende y pero no giran las cuchillas, no licua. activo: licuadora tipo industrial	NO	PERSONAL ASIGNADO	130
42	12002018	20/02/2018	Carro termo para revisión o descarte, urgente activo: carro térmico	NO	PERSONAL ASIGNADO	130
43	12012018	20/02/2018	Carro termo revisión o descarte, urgente activo: carro térmico	NO	PERSONAL ASIGNADO	130
44	12022018	20/02/2018	Carro termo para revisión o descarte, urgente activo: carro térmico	NO	PERSONAL ASIGNADO	130
45	12032018	20/02/2018	Carro termo para revisión o descarte, urgente activo: carro térmico	NO	PERSONAL ASIGNADO	130
46	12042018	20/02/2018	Carro termo para revisión o descarte, urgente activo: carro térmico	NO	PERSONAL ASIGNADO	130
47	12052018	20/02/2018	Carro termo para revisión o descarte urge activo: carro térmico	NO	PERSONAL ASIGNADO	130
48	12062018	20/02/2018	Carro termo para revisión o descarte urge activo: carro térmico	NO	PERSONAL ASIGNADO	130
49	12072018	20/02/2018	Carro termo para revisión o descarte urge activo: carro térmico	NO	PERSONAL ASIGNADO	130
50	12082018	20/02/2018	Carro termo para revisión o descarte urge activo: carro térmico	NO	PERSONAL ASIGNADO	130



## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL AUDITORÍA INTERNA

### ANEXO 6

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Electromecánica el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
51	12312018	21/02/2018	Favor hacer placas metálicas para colocar en los cilindros de oxígeno del servicio de emergencias para evitar que se	NO	PERSONAL ASIGNADO	129
52	12712018	23/02/2018	Silla en mal estado, cambiar tapiz. activo: silla fija, según características y especificaciones	NO	PERSONAL ASIGNADO	127
53	12722018	23/02/2018	Silla en mal estado, cambiar tapiz activo: silla giratoria	NO	PERSONAL ASIGNADO	127
54	12792018	23/02/2018	Reparación de silla giratoria tiene una rueda mala activo: silla giratoria	NO	PERSONAL ASIGNADO	127
55	12842018	26/02/2018	Carro térmico no calienta activo: carro térmico	NO	PERSONAL ASIGNADO	124
56	12982018	26/02/2018	Reparación de silla. activo: silla tipo oficinista	NO	PERSONAL ASIGNADO	124
57	12992018	26/02/2018	Revisión de silla activo: silla giratoria con sistema de gas	NO	PERSONAL ASIGNADO	124
58	13032018	26/02/2018	Revisión de silla. activo: silla oficinista mesa de acero inoxidable grande está hundida,	NO	PERSONAL ASIGNADO	124
59	13082018	26/02/2018	Mesa de acero inoxidable grande está hundida, favor arreglar y reforzar. no tiene número de	NO	PERSONAL ASIGNADO	124
60	13182018	27/02/2018	Revisión de ups, por problemas de funcionamiento.	NO	PERSONAL ASIGNADO	123
61	13202018	27/02/2018	Camilla no sube el respaldar en el consultorio 6arevisar luces cielorraso en todo el servicio de medicina mixta,	NO	PERSONAL ASIGNADO	123
62	13282018	28/02/2018	Favor revisar ups no funciona. muchas gracias. activo: unidad de potencia	NO	PERSONAL ASIGNADO	122
63	13392018	04/06/2018	Mantenimiento programado rutina sistema bombeo contra incendio	NO	PERSONAL ASIGNADO	26
64	13512018	28/02/2018	La jefatura de esta unidad solicita que por favor vengan a instalar unas puntas para el acceso a internet	NO	PERSONAL ASIGNADO	122
65	13812018	02/03/2018	Mantenimiento preventivo de refrigeradora limpieza y calibración. activo 693177.	NO	PERSONAL ASIGNADO	120
66	13932018	02/03/2018	Reparar portón eléctrico en terapia respiratoria área de lavado de equipo	NO	PERSONAL ASIGNADO	120
67	14132018	05/03/2018	Favor colocar rejillas del carro por dentro ya que no sostiene las bandejas activo: carro térmico	NO	PERSONAL ASIGNADO	117
68	14182018	05/03/2018	Arreglar piletta de la máquina vajilla comedor (está floja) y cambiarla mesa que recibe vajilla limpia, muy corta	NO	PERSONAL ASIGNADO	117
69	14202018	05/03/2018	Reparar carro transporta café del 4 piso, no calienta activo: carro termo p/transp. comidas.	NO	PERSONAL ASIGNADO	117
70	14232018	05/03/2018	Reparación del sistema de sonido en área de lavado de terapia respiratoria.	NO	PERSONAL ASIGNADO	117
71	14272018	05/03/2018	Reparar ruedas del carro termo del 3 piso ya que está trabado, cuesta moverlo y colocar agarradera ya que no hay cómo	NO	PERSONAL ASIGNADO	117
72	14692018	07/03/2018	Limpiar techo, rejillas de salida de aire acondicionado.	NO	PERSONAL ASIGNADO	115
73	14902018	07/03/2018	Urgente: desarmar la mesa ubicada dentro de la sala de fórmulas para rearmarla dentro de la bodega de sala de	NO	PERSONAL ASIGNADO	115



## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL AUDITORÍA INTERNA

### ANEXO 6

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Electromecánica el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
74	14912018	07/03/2018	Revisión y reparación de silla activo: silla giratoria instar videobeam en el cielo auditorio	NO	PERSONAL ASIGNADO	115
75	15112018	07/03/2018	Arreglar ruedas activo: carro bandeja de parrilla revisar y reparar el parlante de sonido, ubicado en la oficina	NO	PERSONAL ASIGNADO	115
76	15132018	08/03/2018	Revisar y reparar el parlante de sonido, ubicado en la oficina favor revisar silla, la misma esta quebrada	NO	PERSONAL ASIGNADO	114
77	15172018	08/03/2018	Se requieren 30 rj45 de color azul para la colocación de puntas de red en diversos lugares	NO	MATERIAL AUTORIZADO	114
78	15192018	08/03/2018	Reparación de las luminarias de los elevadores de los diferentes cuerpos.	NO	MATERIAL AUTORIZADO	114
79	15282018	08/03/2018	Valorar para descarte activo: silla giratoria dar mantenimiento a las ruedas del carro p/transp.	NO	PERSONAL ASIGNADO	114
80	15342018	08/03/2018	Rodin quebrado de mesa de parto activo: carro para	NO	PERSONAL ASIGNADO	114
81	15562018	09/03/2018	Silla para descarte activo: silla giratoria	NO	PERSONAL ASIGNADO	113
82	15602018	09/03/2018	Reparación de tapicería de respaldo de respaldo activo: silla ergonómica	NO	PERSONAL ASIGNADO	113
83	15632018	09/03/2018	Arreglo de respaldo de interior de la cama activo: cama uso hospitalario con posiciones	NO	PERSONAL ASIGNADO	113
84	15642018	09/03/2018	Mejora del sistema eléctrico de bodega laboratorio clínico, antiguo hospital	NO	PERSONAL ASIGNADO	113
85	15672018	10/03/2018	Reparar portón eléctrico en área de lavado de material de terapia respiratoria en el cuarto piso	NO	PERSONAL ASIGNADO	112
86	15682018	10/03/2018	Reparar sistema de sonido, debido a que las	NO	PERSONAL ASIGNADO	112
87	16012018	13/03/2018	Realizar mantenimiento a carretilla hidráulica y pintar estructura debido a que el color actual	NO	PERSONAL ASIGNADO	109
88	16282018	15/03/2018	Revisar el reloj que marca el nivel del oxígeno	NO	PERSONAL ASIGNADO	107
89	16432018	16/03/2018	Favor revisarla, la misma esta quebrada en la parte derecha del descansa brazos activos: silla	NO	PERSONAL ASIGNADO	106
90	16972018	20/03/2018	Hacer extensión eléctrica para separar la impresora del equipo de cómputo y ajustar reloj	NO	PERSONAL ASIGNADO	102
91	17302018	22/03/2018	Favor revisar horno, está quemando las verduras cuando se utiliza el modo vapor activo: horno industrial	NO	PERSONAL ASIGNADO	100
92	17442018	23/03/2018	Reparación y valoración de carro de transporte usado por los técnicos para recoger y entregar equipos varios dado a que se le	NO	PERSONAL ASIGNADO	99
93	17502018	23/03/2018	Valorar descarte. activo: televisor a color	NO	PERSONAL ASIGNADO	99
94	17722018	26/03/2018	Quitar la instalación eléctrica provincial en el pasillo de nutrición	NO	PERSONAL ASIGNADO	96
95	17732018	26/03/2018	Cambio de bombillo en el sanitario de los hombres, ya que esta quemado.	NO	PERSONAL ASIGNADO	96
96	17782018	27/03/2018	El aire está botando agua. favor revisar. Gracias activo: equipo de aire acondicionado	NO	PERSONAL ASIGNADO	95
97	17802018	27/03/2018	Reparar silla activa: silla giratoria revisar por descarte esta mala. activo: silla tipo oficinista	NO	PERSONAL ASIGNADO	95
98	18142018	28/03/2018	Reparar cuarto frío de la bodega, no enfría	NO	PERSONAL ASIGNADO	94



## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL AUDITORÍA INTERNA

### ANEXO 6

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Electromecánica el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
99	18182018	28/03/2018	Revisión de instalación eléctrica para conexiones de nueva funcionaria del servicio.	NO	PERSONAL ASIGNADO	94
100	18422018	02/04/2018	Retirar ruedas a camas de hospitalización las cuales se sacaron de funcionamiento y se va a dar de baja para aprovecharlas en	NO	PERSONAL ASIGNADO	89
101	18802018	04/04/2018	Favor reparar mesa de noche ya que le falta una de sus bases. activo: mesa de noche, según características	NO	PERSONAL ASIGNADO	87
102	18832018	04/04/2018	Favor revisar silla ergonómica, se encuentra quebrada. activo: silla ergonómica	NO	PERSONAL ASIGNADO	87
103	18842018	04/04/2018	Favor revisar silla ya que se encuentra sin respaldar. activo: silla fija, según características	NO	PERSONAL ASIGNADO	87
104	19102018	05/04/2018	Silla giratoria con respaldar quebrado. activo: silla giratoria	NO	PERSONAL ASIGNADO	86
105	19352018	06/04/2018	Reparar y lijar y pintar mueble de madera tipo Arturito que se encuentra en la oficina de	NO	MATERIAL AUTORIZADO	85
106	19412018	06/04/2018	Reparación de gigante de bomba de infusión beco2211	NO	MATERIAL AUTORIZADO	85
107	19662018	09/04/2018	Favor revisar vaso licuadora de sala de fórmulas que no está funcionando gracias.	NO	PERSONAL ASIGNADO	82
108	19682018	09/04/2018	Favor cambiar lámpara de emergencia del pasillo externo desala de operaciones, ya que la misma se desprendió y quebró.	NO	PERSONAL ASIGNADO	82
109	19702018	09/04/2018	Reparar aire acondicionado	NO	PERSONAL ASIGNADO	82
110	19772018	09/04/2018	Solicitud de material para uso de colaboradores	NO	MATERIAL AUTORIZADO	82
111	20122018	12/04/2018	Revisión de la UPS, no funciona correctamente. en reiteradas ocasiones lo arreglan sin embargo	NO	MATERIAL AUTORIZADO	79
112	20192018	13/04/2018	Favor valorar para descartar, es la camilla de la ambulancia colapsada traída a este centro en	NO	PERSONAL ASIGNADO	78
113	20212018	13/04/2018	Reparar asiento de silla activo: silla oficinista	NO	PERSONAL ASIGNADO	78
114	20452018	16/04/2018	Sillones en mal estados ancho o mariano molina activo: sillones sin	NO	PERSONAL ASIGNADO	75
115	21732018	23/04/2018	Favor limpiar y aceitar ruedas de las mesas de comer, camas 252 a 257	NO	PERSONAL ASIGNADO	68
116	21882018	24/04/2018	Retiro de materiales de la bodega para la reparación de sillas giratorias y la reparación del cuarto frío de nutrición.	NO	MATERIAL AUTORIZADO	67
117	22132018	25/04/2018	Reparación o descarte de silla de oficina ya que se encuentra en mal estado en el archivo	NO	PERSONAL ASIGNADO	66
118	22142018	25/04/2018	Reparación de silla de oficina en el archivo de rayos x el cual se encuentra en mal	NO	PERSONAL ASIGNADO	66
119	22422018	27/04/2018	La cámara de refrigeración de esta área no está funcionando, favor revisar gracias. activo: cámara de refrigeración	NO	PERSONAL ASIGNADO	64
120	22582018	30/04/2018	Favor quitar pelos en las ruedas de carritos de toma de vías cuneros y carro de paro	NO	MATERIAL AUTORIZADO	61
121	22612018	30/04/2018	Colocar pantalla monitor en la pared para control de sala de	NO	PERSONAL ASIGNADO	61
122	22652018	30/04/2018	Banco giratorio sin rodines silla de baño de pacientes quebrada activo: silla para	NO	PERSONAL ASIGNADO	61



## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL AUDITORÍA INTERNA

### ANEXO 6

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Electromecánica el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
123	22662018	30/04/2018	Silla de baño de pacientes quebrada activo: silla para bañar pacientes	NO	PERSONAL ASIGNADO	61
124	23062018	03/05/2018	Aire acondicionado muy frio en área de labor. Las salas de expulsión están calientes. favor	NO	PERSONAL ASIGNADO	58
125	23082018	03/05/2018	Gigante beco2211, tiene rodín desprendido. lubricar rodines de gigante beco2199	NO	PERSONAL ASIGNADO	58
126	23092018	03/05/2018	Lubricar rodines de gigante beco2199silla giratoria dañada, favor arreglar o	NO	PERSONAL ASIGNADO	58
127	23562018	07/05/2018	Reparar asiento y respaldar activo: silla de ruedas	NO	PERSONAL ASIGNADO	54
128	23622018	09/05/2018	Aire acondicionado muy frio en las salas de expulsión. favor regular a 24 grados.	NO	PERSONAL ASIGNADO	52
129	23762018	09/05/2018	Reparación de las ruedas de las camas de capitalización cambio de las ruedas antiguas por ruedas nuevas en inoxidable para	NO	PERSONAL ASIGNADO	52
130	23892018	09/05/2018	Aire acondicionado sumamente frio, favor regular en el área de labor y las salas de	NO	MATERIAL AUTORIZADO	52
131	23962017	01/11/2017	Retiro de material administrativo	NO	MATERIAL AUTORIZADO	241
132	23992018	10/05/2018	Favor revisar el aire acondicionado del quirófano n°3, está aumentando el calor, (27°).	NO	PERSONAL ASIGNADO	51
133	24042017	01/11/2017	Mantenimiento preventivo de aires acondicionado de informática área administrativa y la unidad ejecutora.	NO	PERSONAL ASIGNADO	241
134	24092018	11/05/2018	Cambio de válvula solenoide de descarga de la purga automática y revisión del sistema en general.	NO	MATERIAL AUTORIZADO	50
135	24112017	01/11/2017	Base de la licuadora (pichel) reparar o avisar sino funciona para	NO	PERSONAL ASIGNADO	241
136	24192017	01/11/2017	Favor revisar torre Olympus, modelo oeu203, sin activo. tiene las ruedas muy quebradas lo que imposibilita su movimiento y es de riesgo se caiga. muchas gracias.	NO	PERSONAL ASIGNADO	241
137	24202018	11/05/2018	Cambiar lamina de zinc, en área de secado por la cual se está mojando las secadoras.	NO	PERSONAL ASIGNADO	50
138	24222017	01/11/2017	Revisión de ups, la cual pertenece al técnico Nelson Porras.	NO	PERSONAL ASIGNADO	241
139	24282017	02/11/2017	Confeccionar extensión eléctrica polarizada de cinco metros para la conexión de video bean	NO	MATERIAL AUTORIZADO	240
140	24302018	12/05/2018	Aire acondicionado todavía muy frio aire acondicionado continua muy frio. favor	NO	PERSONAL ASIGNADO	49
141	24312017	02/11/2017	Favor reparar el horno, es urgente activo: horno tipo industrial eléctrico	NO	PERSONAL ASIGNADO	240
142	24332017	02/11/2017	Cambio de válvula de alivio de la marmita legión de 30 psi. mantenimiento preventivo de refrigeradoras de las cocinetas de servicios.	NO	PERSONAL ASIGNADO	240
143	24352018	13/05/2018	Aire acondicionado continua muy frio. Favor regular a 23-25°c.	NO	PERSONAL ASIGNADO	48
144	24372018	14/05/2018	No calienta, favor revisar activo: carro térmico	NO	PERSONAL ASIGNADO	47
145	24382017	02/11/2017	Mantenimiento preventivo de refrigeradoras de las cocinetas de servicios.	NO	PERSONAL ASIGNADO	240
146	24402017	02/11/2017	Fabricar y colocar estante de acero inoxidable para que puedan colocar plástico adhesivo.	NO	PERSONAL ASIGNADO	240





## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL AUDITORÍA INTERNA

### ANEXO 6

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Electromecánica el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
147	24492018	15/05/2018	Entrega de materiales a la regional central norte.se adjunta la nota de la solicitud.	NO	MATERIAL AUTORIZADO	46
148	24542017	03/11/2017	Favor dar mantenimiento y una vez en funcionamiento pasarla al área de líquidos.	NO	PERSONAL ASIGNADO	239
149	24652018	16/05/2018	Revisar equipo de aire acondicionado de los consultorios 10, 11 y12.	NO	MATERIAL AUTORIZADO	45
150	24722018	16/05/2018	Retiro de material para uso industrial entrega de equipo de protección a los funcionarios de	NO	MATERIAL AUTORIZADO	45
151	24732018	16/05/2018	Entrega de equipo de protección a los funcionarios de mantenimiento.	NO	MATERIAL AUTORIZADO	45
152	24822018	17/05/2018	revisión de aire acondicionado de la sala de tac ya que la temperatura no es la adecuada para el funcionamiento del	NO	PERSONAL ASIGNADO	44
153	24842018	17/05/2018	colocar portón corredizo, en la salida de ropa sucia, el cual ya existía.	NO	PERSONAL ASIGNADO	44
154	24862017	07/11/2017	Favor es urgente cambio de fluorescente está muy oscuro favor limpiar ventilador activo: ventilador de	NO	PERSONAL ASIGNADO	235
155	24982017	08/11/2017	Marmita grande no funciona. urgente	NO	PERSONAL ASIGNADO	234
156	25002017	08/11/2017	Sistema eléctrico donde está la cámara de dietas no sirve ya que dispara el braker. la cámara aparentemente si funciona.	NO	PERSONAL ASIGNADO	234
157	25052017	08/11/2017	Por favor revisar batería debido a que no funciona. activo: UPS American Ppower 420	NO	PERSONAL ASIGNADO	234
158	25072018	18/05/2018	Luces quemadas, cambio luces quemadas.	NO	PERSONAL ASIGNADO	43
159	25172017	08/11/2017	Silla giratoria de oficina tiene rodín dañado. favor valorar arreglo. gracias activo: silla	NO	PERSONAL ASIGNADO	234
160	25182017	08/11/2017	Lampara de pared no se puede encender, ya que no tiene cadenita.	NO	PERSONAL ASIGNADO	234
161	25212018	21/05/2018	Se desactivo el aire acondicionado, después del apagón que hubo en la mañana del día jueves 17 de	NO	PERSONAL ASIGNADO	40
162	25362017	09/11/2017	El congelador esta desconectado valorar si se puede conectar por la gran carga electrica que ya existe activo:	NO	PERSONAL ASIGNADO	233
163	25362018	21/05/2018	Confección de rampa de metal tecleck para el mezanine, ubicado dentro de la bodega de	NO	PERSONAL ASIGNADO	40
164	25382017	09/11/2017	Horno inteligente reporta que no tiene agua. no se puede auto lavar. favor revisar activo: horno tipo industrial	NO	PERSONAL ASIGNADO	233
165	25432017	09/11/2017	Cambio de balastro a tubo floreciente led en una de las lamparas de la oficina de reclutamiento y selección, visto por Víctor	NO	PERSONAL ASIGNADO	233
166	25632017	10/11/2017	Reparar mobiliario del comedor de empleados cambio de asientos y respaldares de sillas.	NO	PERSONAL ASIGNADO	232
167	25682018	22/05/2018	Favor cambiar la lija de la maquina peladora, urgente activo: pelador de papas y verduras	NO	PERSONAL ASIGNADO	39
168	25692017	13/11/2017	Favor cambio de fluorescentes hoy por favor instalación temporal de toma corrientes tipo	NO	PERSONAL ASIGNADO	229
169	25712018	22/05/2018	Reparar cámara refrigeración del comedor, urgente activo: cámara de refrigeración	NO	PERSONAL ASIGNADO	39
170	25732018	22/05/2018	Tapizar sillas de donación de banco de sangre activo: cama p/donantes de sangre	NO	PERSONAL ASIGNADO	39



## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL AUDITORÍA INTERNA

### ANEXO 6

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Electromecánica el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
171	25782017	13/11/2017	Cambio de balastro y cambio de tubos fluorescentes en las salas de shock, visto por Víctor Villalobos	NO	PERSONAL ASIGNADO	229
172	25782018	22/05/2018	Mantenimiento preventivo de aires acondicionados de IDF y oficina de informática.	NO	MATERIAL AUTORIZADO	39
173	25832018	22/05/2018	Fijar abanico de cielo, se mueve mucho. realizar mantenimiento preventivo de refrigeradora de taller de	NO	PERSONAL ASIGNADO	39
174	25862018	22/05/2018	Colocación de tomacorrientes para 3 equipos de cómputo. cambio de bombillo encandecerte en cuarto oscuro visto por	NO	MATERIAL AUTORIZADO	39
175	25872017	14/11/2017	Favor reparar cocinas de gas ya que tienen la llama muy amarilla y quema las ollas, no se puede introducir el activo	NO	PERSONAL ASIGNADO	228
176	25892017	14/11/2017	Favor reparar carro del café del 4 piso, no se encuentra activo favor revisar y reparar ventiladores activos 627004, 692096 y	NO	PERSONAL ASIGNADO	228
177	26072017	14/11/2017	Instalar cadena ya que en la zona hay dos postes supervisión de empresa de soporte crítico para	NO	PERSONAL ASIGNADO	228
178	26082017	15/11/2017	Supervisión de empresa de soporte critico parala instalación de aire acondicionado	NO	PERSONAL ASIGNADO	227
179	26152018	23/05/2018	Revisión de ups activo: sistema de potencia ininterrumpido (UPS)	NO	MATERIAL AUTORIZADO	38
180	26312017	15/11/2017	Revisar y reparar lampara de pared favor restaurar silla respaldar desprendido. muchas gracias.	NO	PERSONAL ASIGNADO	227
181	26382017	16/11/2017	El refrigerador no se le detecta los numerales del indicador de temperatura. activo: refrigerador horizontal	NO	PERSONAL ASIGNADO	226
182	26392017	16/11/2017	Favor valorar la UPS ya que está haciendo un ruido muy extraño activo: sistema de potencia ininterrumpido	NO	PERSONAL ASIGNADO	226
183	26442017	16/11/2017	Limpieza programada para refrigerador horizontal de vacunas en la semana del 4 al 8 de diciembre 2017.	NO	PERSONAL ASIGNADO	226
184	26462017	16/11/2017	Numero activo ilegible. favor venir a revisarla, urge. plancha no caliente	NO	PERSONAL ASIGNADO	226
185	26472018	25/05/2018	Favor quitar pieza de metal de la mesa que está a la salida de la vajilla en la máquina lavadora del comedor, para que se junte	NO	PERSONAL ASIGNADO	36
186	26612017	16/11/2017	Por medio de correo el ingeniero Andrey Brenes le comunico al técnico Rolando Villalta que no asigne una UPS	NO	PERSONAL ASIGNADO	226
187	26762018	28/05/2018	Favor realizar limpieza de oxido y ruedas activo: carro auxiliar, según características	NO	PERSONAL ASIGNADO	33
188	26802017	20/11/2017	Cambio de bombillo de 50 w incandescente en cuarto oscuro visto Víctor Villalobos.	NO	PERSONAL ASIGNADO	222
189	27092017	21/11/2017	Reparar banca de sillas juntas no tiene activo quitar asperezas de los asientos pintar y hueles	NO	PERSONAL ASIGNADO	221
190	27092018	29/05/2018	Gigante con rodín quebrado, favor revisar, gracias.	NO	PERSONAL ASIGNADO	32
191	27132017	21/11/2017	Colocar rack en puesto de enfermería, para colocar equipo de cómputo. caso hablado con rolando.	NO	PERSONAL ASIGNADO	221



## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL AUDITORÍA INTERNA

### ANEXO 6

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Electromecánica el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
192	27252018	30/05/2018	Silla giratoria activo 687725 al hacer la consulta el activo no existe la silla esta quebrada. favor valorar el descarte	NO	PENDIENTE	31
193	27412018	30/05/2018	Reparación de archivo metálico en la sala de rayos x 3 antiguo TOSHIBA	NO	MATERIAL AUTORIZADO	31
194	27542018	31/05/2018	Reparación de silla ergonómica. activo: silla ergonómica	NO	PERSONAL ASIGNADO	30
195	27562017	23/11/2017	Favor revisar cama eléctrica tiene las ruedas trabadas. Muchas gracias. activo: cama eléctrica	NO	PERSONAL ASIGNADO	219
196	27632017	23/11/2017	Silla dañada, revisar y reparar. activo: silla de ruedas ortopédica	NO	PERSONAL ASIGNADO	219
197	27642017	23/11/2017	Silla en mal estado. favor reparar activo: silla de ruedas silla en mal estado, por favor reparar. activo: silla de	NO	PERSONAL ASIGNADO	219
198	27652017	23/11/2017	Silla en mal estado, por favor reparar. activo: silla de ruedas	NO	PERSONAL ASIGNADO	219
199	27662017	23/11/2017	Silla en mal estado, favor reparar activo: silla de rueda	NO	PERSONAL ASIGNADO	219
200	27672017	23/11/2017	Silla en mal estado, favor reparar. activo: silla de ruedas ortopédica	NO	PERSONAL ASIGNADO	219
201	27682017	23/11/2017	Silla en mal estado, favor reparar activo: silla de ruedas	NO	PERSONAL ASIGNADO	219
202	27692017	23/11/2017	Silla de redas en mal estado, favor reparar activo: silla de ruedas	NO	PERSONAL ASIGNADO	219
203	27702017	23/11/2017	Silla en mal estado, favor reparar. activo: silla de ruedas ortopédica	NO	PERSONAL ASIGNADO	219
204	27752017	24/11/2017	Favor de cambiar bombillo esta quemado en el área de trabajo frente al opuesto de enfermería	NO	PERSONAL ASIGNADO	218
205	27752018	01/06/2018	Silla ergonómica en mal estado, favor revisar. gracias. activo: silla ergonómica	NO	PERSONAL ASIGNADO	29
206	27762017	24/11/2017	Servicio sanitario sin bombillo	NO	PERSONAL ASIGNADO	218
207	27802017	24/11/2017	Revisar las ruedas del carro refri del 4 piso urgente ya que cuesta mucho moverlo y ahí se llevan las comidas. activo: carro	NO	PERSONAL ASIGNADO	218
208	27852017	25/11/2017	Se solicita cambio de bombillo incandescente en cuarto oscuro ya que no funciona el mismo gracias...	NO	PERSONAL ASIGNADO	217
209	27862017	25/11/2017	Reparación de banca metálica de tres ya que se encuentra en mal estado activo: 686587 nota: el activo no se encuentra	NO	PERSONAL ASIGNADO	217
210	27872017	25/11/2017	Cama no sube activo: cama uso hospitalario composiciones	NO	PERSONAL ASIGNADO	217
211	27872018	04/06/2018	Reparar el sillón y tapizarlo aparece como retirado, pero está en uso	NO	PERSONAL ASIGNADO	26
212	28062018	04/06/2018	Favor reparar silla de ruedas, está rota. Muchas gracias activo: silla de ruedas	NO	PERSONAL ASIGNADO	26
213	28162017	27/11/2017	Reparar bracara activa: silla para sala de juntas cambio de bombillo (quemado) y revisión de luz	NO	PERSONAL ASIGNADO	215
214	28342017	28/11/2017	Revisar, reparar o valorar descarte. activo: silla de baño padult	NO	PERSONAL ASIGNADO	214



ANEXO 6

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Electromecánica el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
215	28362017	28/11/2017	Instalar corriente 220 para el consultorio número 6, para la instalación de un equipo de prueba de esfuerzo	NO	PERSONAL ASIGNADO	214
216	28392018	06/06/2018	Reparación de una de las patas de la silla para reuniones activo:	NO	PERSONAL ASIGNADO	24
217	28402018	06/06/2018	Reparar silla comedor azul activo: silla para comedor reparar silla de comedor azul activo: silla para	NO	PERSONAL ASIGNADO	24
218	28422018	06/06/2018	Estante gris reparación y pintura reparación e instalación de magnetoscopio	NO	PERSONAL ASIGNADO	24
219	28462017	29/11/2017	Cambiar forros están muy deteriorados activo: silla p/sala de juntas	NO	PERSONAL ASIGNADO	213
220	28472017	29/11/2017	Cambiar forro, están muy deteriorados activo: silla p/sala de juntas	NO	PERSONAL ASIGNADO	213
221	28572017	29/11/2017	Cambiar ruedas a carro transportador de alimentos activo: carro plástico con rodines	NO	PERSONAL ASIGNADO	213
222	28642017	29/11/2017	Favor de limpiar las salidas de los aires acondicionados ya que se encuentran muy sucios	NO	PERSONAL ASIGNADO	213
223	28772018	11/06/2018	Reparación de silla activo: silla para sala de juntas reparación de la bracer a activo: silla para sala de	NO	PERSONAL ASIGNADO	19
224	28782017	30/11/2017	Instalar llavín eléctrico en la puerta de la jefatura de medicina4149,	NO	PERSONAL ASIGNADO	212
225	28842017	30/11/2017	Requerimos instalar varios equipos y solo hay un tomacorriente	NO	PERSONAL ASIGNADO	212
226	28842018	11/06/2018	Reparar ruedas activo: taburete acero inoxidable con ruedas	NO	PERSONAL ASIGNADO	19
227	28882018	11/06/2018	Tiene goteo de agua en la bomba activo: aire acondicionado	NO	PERSONAL ASIGNADO	19
228	29372018	12/06/2018	Reparar rueda carro negra transportadora del 3 piso favor revisar, cambiar y colocar bombillos	NO	PERSONAL ASIGNADO	18
229	29412017	05/12/2017	Reparación de butacas de las plataformas de servicios pintarlas soldarlas.	NO	PERSONAL ASIGNADO	207
230	29422017	05/12/2017	Favor reparar horno activo: horno industrial favor reparar carro termo, no calienta activo: carro termo	NO	PERSONAL ASIGNADO	207
231	29432017	05/12/2017	Favor reparar carro termo, no calienta activo: carro termo/transp. comidas.	NO	PERSONAL ASIGNADO	207
232	29462017	05/12/2017	Limpieza de rejillas y reparación de luminarias de los elevadores.	NO	PERSONAL ASIGNADO	207
233	29492017	05/12/2017	Reparación de televisor. activo: televisor, según características	NO	MATERIAL AUTORIZADO	207
234	29572018	13/06/2018	Revisión de sistema de sonido en área de lavado de equipo de terapia respiratoria	NO	PERSONAL ASIGNADO	17
235	29642018	13/06/2018	Valorar activo para descarte. activo: silla de ruedas	NO	PERSONAL ASIGNADO	17
236	29662017	06/12/2017	Urgente reparación de brazo de silla. activo: estante según características	NO	PERSONAL ASIGNADO	206
237	29732017	07/12/2017	Favor revisar horno ya que indica no tiene agua y no está funcionando activo: horno tipo industrial eléctrico	NO	PERSONAL ASIGNADO	205
238	29822017	07/12/2017	Limpieza de turbina de la manejadora de aire acondicionado de asmáticos pintar porque está muy corrida.	NO	MATERIAL AUTORIZADO	205



## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL AUDITORÍA INTERNA

### ANEXO 6

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Electromecánica el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
239	29822018	14/06/2018	Favor reparar banco, está c el asiento desprendido. muchas gracias. activo: taburete	NO	PERSONAL ASIGNADO	16
240	29912018	14/06/2018	La caja de braker ubicada ella consulta de autocuidado puerta 1-361, no tiene electricidad	NO	PERSONAL ASIGNADO	16
241	29992018	15/06/2018	Adaptar el carro de la autoclave, urge reparación del carro repartidor del café, está trabado.	NO	PERSONAL ASIGNADO	15
242	30242017	12/12/2017	Reparación silla tipo oficinista activo: silla ergonómica	NO	PERSONAL ASIGNADO	200
243	30262018	18/06/2018	Por favor revisar pistola de aire del área séptica debido a que se dañó el tornillo el cual hace presión para obtener el aire	NO	PERSONAL ASIGNADO	12
244	30272018	18/06/2018	Tiene una llanta en mal estado activo: perra hidráulica marca WISTON	NO	PERSONAL ASIGNADO	12
245	30282018	18/06/2018	Engrasado de perra hidráulica activo: perra hidráulica tiene temperaturas superiores a 8 grados	NO	PERSONAL ASIGNADO	12
246	30292017	13/12/2017	Silla dañada se le quebró una pata. activo: silla ergonómica	NO	PERSONAL ASIGNADO	199
247	30352018	18/06/2018	Activo no se encuentra registrado 684518 carrito metálico con ruedas malas	NO	PERSONAL ASIGNADO	12
248	30362017	13/12/2017	Favor reparar banco, está quebrado. muchas gracias. activo: taburete acero inoxidable con ruedas	NO	PERSONAL ASIGNADO	199
249	30442018	19/06/2018	Dar mantenimiento a carro negro donde se colocan las tarjetas de piso ya que las ruedas están sucias, además si pudieran darle	NO	PERSONAL ASIGNADO	11
250	30452018	19/06/2018	Se le cayó una rueda al carrito. ya fueron cambiadas, pero una de ellas se zafó o no quedo adecuadamente instalada boleta	NO	PERSONAL ASIGNADO	11
251	30542018	20/06/2018	Revisión de silla de oficina en plataforma de servicios de rayos x ya que se encuentra en mal estado activo: silla	NO	PERSONAL ASIGNADO	10
252	30642017	15/12/2017	Urgente cambio de fluorescente cambiar el bombillo del baño y el floreciente de la oficina	NO	PERSONAL ASIGNADO	197
253	30682017	15/12/2017	Favor de instalar y paquear pantalla en la sala de reuniones de la jefatura de cirugía, urge ya	NO	PERSONAL ASIGNADO	197
254	30692017	15/12/2017	retiro de cuchillas para realizar cortes de alimentos en el servicio de nutrición	NO	PERSONAL ASIGNADO	197
255	30702017	15/12/2017	Retiro de cuchillas para la máquina picadora de vegetales	NO	PERSONAL ASIGNADO	197
256	30762018	21/06/2018	Reporto las UPS que se encuentran en el servicio a solicitud dirigida tenemos una en coordinación que no sirve activo 693345,	NO	PERSONAL ASIGNADO	9
257	30792018	21/06/2018	Revisar UPS 693367el activo 665737 teléfono, la base no funciona.	NO	PERSONAL ASIGNADO	9
258	30972018	22/06/2018	Un aire acondicionado no está funcionando, urgente	NO	PERSONAL ASIGNADO	8
259	31002018	22/06/2018	No hay agua caliente en las tuberías desde hace varios días reparar o cambiar unidad de potencia, activo:	NO	PERSONAL ASIGNADO	8
260	31052017	19/12/2017	Favor revisar la plantilla ya que está "jalando" activo: plantilla eléctrica	NO	PERSONAL ASIGNADO	193
261	31202017	20/12/2017	Cambio de tubo fluorescente en el cuarto de sala de profesionales, laboratorio central. visto por	NO	PERSONAL ASIGNADO	192



ANEXO 6

Detalle de órdenes sin ejecutar del Taller de Electromecánica el 1 de noviembre de 2017 y 30 de junio de 2018  
Servicio de Ingeniería y Mantenimiento hospital San Rafael de Alajuela

Ítem	Número de orden	Fecha de recibido	Descripción del trabajo	Ejecutada	Estatus	Plazo en días
262	31232018	26/06/2018	Hacer y colocar una barra alrededor de la pesa para que sirva de sostén a los pacientes	NO	ASIGNADA	4
263	31352017	20/12/2017	Urgente arreglar maquina lavadora de vajilla de pacientes no funciona. activo: lavadora de vajilla	NO	PERSONAL ASIGNADO	192
264	31372017	20/12/2017	Engrase y limpieza de ruedas de carro de transporte de carga de la bodega de rayos x. gracias.	NO	PERSONAL ASIGNADO	192
265	31402018	26/06/2018	Mesa metálica tiene rodines trabados. activo: carro para curaciones	NO	PERSONAL ASIGNADO	4
266	31432018	26/06/2018	Carrito para vías con rodines sucios. activo: mesa auxiliar de 2 cajones y estante para curas	NO	PERSONAL ASIGNADO	4
267	31442018	26/06/2018	Carrito para vías con rodines sucios activo: mesa	NO	PERSONAL ASIGNADO	4
268	31452018	26/06/2018	Carrito para vías con rodines sucios activo: mesa auxiliar de 2 cajones y estante para curas	NO	PERSONAL ASIGNADO	4
269	31472017	21/12/2017	Reparación y revisión de silla de oficina de plataforma de servicio de rayos x, gracias	NO	PERSONAL ASIGNADO	191
270	31542017	21/12/2017	Favor cambiar ruedas del carro rejillas de líquidos, está trabado, no tiene activo	NO	PERSONAL ASIGNADO	191
271	31552017	21/12/2017	Favor cambiar ruedas del carro rejillas de líquidos, está trabado, no tiene activo	NO	PERSONAL ASIGNADO	191
272	31592017	21/12/2017	Reparación del respaldar de la silla activo: silla ergonómica	NO	PERSONAL ASIGNADO	191
273	31622018	27/06/2018	Favor reparar cuarto frio, es urgente	NO	PERSONAL ASIGNADO	3
274	31722018	28/06/2018	Soldadura de brazo en silla de comedor activo: silla fija según características	NO	PERSONAL ASIGNADO	2
275	31842018	28/06/2018	Mesa metálica, activo 684525, tiene rodín flojo. El sistema no encuentra el activo, por lo que hago	NO	PERSONAL ASIGNADO	2
276	31922018	29/06/2018	Favor reparar la paella que utilizan los cocineros	NO	PERSONAL ASIGNADO	1
277	32092018	29/06/2018	Silla para comedor en mal estado, urge reparación, está ubicada por la cocineta	NO	PERSONAL ASIGNADO	1
278	32412017	29/12/2017	Revisión y reparación de selladora activo: selladora para bolsas	NO	PERSONAL ASIGNADO	183
279	32422017	29/12/2017	Cambio de rodín activo: silla giratoria	NO	PERSONAL ASIGNADO	183
<b>PROMEDIO</b>						<b>126</b>

Fuente: Sistema de Operación, Control y Mantenimiento del hospital San Rafael de Alajuela