



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

AGO-217-2019
18-12-2019

RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizó de conformidad con el plan anual de trabajo 2019 de la Auditoría Interna, del Área Gestión Operativa, con el propósito de evaluar el proceso administrativo en la prestación de los servicios de salud del Área de Salud Garabito, en la gestión de Consulta Externa y el Primer Nivel de Atención.

En ese sentido, la presente evaluación evidenció incumplimientos, debilidades y oportunidades mejora en el sistema de control interno imperante en el Área de Salud de Garabito, respecto a los temas sujetos a evaluación, por lo que se insta a la Administración Activa del centro realizar las acciones correspondientes para garantizar su efectivo funcionamiento.

Se determinó que las metas en el Plan Presupuesto 2018 obtuvieron resultados insuficientes, además de parcialmente aceptables y sobre ejecutados.

En el caso de la Consulta Externa, el Área de Salud no dispone de especialidades médicas, únicamente de consulta general. Se evidenciaron diferencias en la programación de las agendas en relación con las horas de los pacientes citados, en virtud de la impuntualidad en la atención del usuario, como se explica en el contexto del informe, con un aprovechamiento en el 2018 y primer semestre 2019 fue del 87 % y 89 %, respectivamente.

Se determinaron debilidades en el proceso de traslado, manejo, orden y custodia de los expedientes médicos del centro de salud, así como inadecuados controles sobre estos.

Diferencias, en la población adscrita en los Ebais en algunos casos con más de 4.000 habitantes actualmente, situación en por la cual se avaló una re sectorización, y se encuentra otra pendiente de aprobar para el estudio correspondiente.

En relación con la Comisión de Promoción de la Salud, se determinaron oportunidades de mejora en la frecuencia de las reuniones y la participación de los integrantes como de las justificaciones por ausencia.

Incumplimiento en la programación de las visitas efectivas de los Asistentes Técnicos en Atención Primaria en Salud, en relación con la normativa que indica planificar mínimo 150 visitas al año por cada funcionario.



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

AGO-217-2019
18-12-2019

ÁREA DE GESTIÓN OPERATIVA

EVALUACIÓN DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE CONSULTA EXTERNA Y PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL ÁREA DE SALUD GARABITO

ORIGEN DEL ESTUDIO

El estudio se realizó de conformidad con el Plan Anual Operativo 2019, del Área de Gestión Operativa, actividad del Plan Anual Institucional.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la suficiencia del control interno en el proceso administrativo referente a la prestación de los servicios de salud del Área de Salud Garabito en la gestión de la Consulta Externa y Primer Nivel de Atención.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Evaluar la prestación de los servicios de salud del primer nivel de atención, cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Presupuesto 2018.
- Determinar el cumplimiento y ejecución de la consulta, citas perdidas y sustituidas.
- Verificar la conformación de la Comisión Local de Promoción de la Salud, programación y cumplimiento de proyectos en esa materia.
- Verificar el cumplimiento del marco normativo en cuanto a la programación de días para visita domiciliar por los Asistentes Técnicos de Atención Primaria.

ALCANCE

El presente estudio contempló la evaluación integral de la gestión administrativa del Área de Salud Garabito, en lo relacionado con la prestación de los servicios de salud en el período 2018, comprendiendo el análisis de:

Consulta Externa

- Planificación y Organización de la Consulta Externa.
- Programación de la consulta en los Ebais.
- Manejo, custodia y uso del expediente médico.



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

Primer Nivel de Atención:

- Oferta y demanda de servicios de los Ebais.
- Aprovechamiento de la consulta general y su producción en el 2018 y primer semestre 2019.
- Actividades de los Asistentes de Atención Primaria en Salud -producción en visitas efectivas y no efectivas, programación y cumplimiento-.
- Determinar la conformación de una Comisión Local de Promoción de la Salud, programación y cumplimiento de proyectos en esa materia.

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

LIMITACIONES

El presente estudio asumió como limitaciones para el procedimiento relacionado con Atención Primaria en Salud, la dificultad en la remisión de la entrevista para conocer las causas de los incumplimientos y debilidades evidenciados en el presente informe, información que se solicitó a la Administración Activa - Licda. Nathalia Centeno Centeno, coordinadora, por medio de correo el 9 de diciembre 2019 y que al 13 de diciembre 2019 se carecía de respuesta.

MARCO NORMATIVO

- Ley General de Control Interno N° 8292.
- Ley 8239, Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados.
- Código de Ética del Servidor del Seguro Social.
- El Reglamento del expediente de salud.
- Reglamento Interno del Trabajador.
- Reglamento del Seguro de Salud.
- El Manual de Organización de las Áreas de Salud, aprobado en la sesión de Junta Directiva N° 7571 del 16 de agosto 2001.
- Manual Técnico y de Gestión del Programa de Visita Domiciliar, Primer Nivel de Atención de la CCSS.
- El Manual de Normas para la Habilitación de Hospitales Generales y Servicios Especiales.
- Normas de Control Interno para el Sector Público.
- Normas que regulan las relaciones laborales, científicas, académicas, profesionales, y sindicales, entre la CCSS y profesionales en medicina, microbiología, farmacia, odontología, psicología y otros.
- Normativa de Relaciones Laborales.
- Plan Estratégico Institucional 2015-2018.
- Guía para la Gestión del Servicio de Consulta Externa, versión 1.7.
- Instructivo para el Seguimiento del Plan Presupuesto, versión 01 de noviembre 2014.
- Catálogo de Definiciones de Actividades de Atención en los Servicios de Salud de la CCSS.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

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

Apdo.: 10105

- Circular GM-S-3373-14, del 12 de mayo, 2014 emitida por la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente.
- El documento “La C.C.S.S. HACIA EL AÑO 2025, Visión y Estrategias de Largo Plazo y Líneas de Acción para el Período 2007-2012”.
- El libro Características de los Pacientes Policonsultantes en el Centro Integrado de Salud de Coronado, 1991. Universidad de Costa Rica. Facultad de Medicina, de Muñoz Vivas, Milagros.

METODOLOGÍA

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

Consulta Externa:

- Revisión del cumplimiento de indicadores del Plan Presupuesto 2018.
- Analizar la programación de la Consulta General del primer semestre 2019.

Primer Nivel de Atención:

- Analizar la estructura organizacional y funcional de los Equipos Básicos de Atención Integral, así como dotación de recursos con el fin de verificar la oferta y la demanda de servicios según población.
- Revisar las horas programadas y utilizadas, citas perdidas y sustituidas, además, de los pacientes atendidos por hora, como también el aprovechamiento de esos tiempos.
- Analizar las visitas efectivas y no efectivas y de seguimiento.
- Verificar el cumplimiento de la programación de días de los ATAP para realizar visitas.
- Determinar la conformación de la Comisión Local de Promoción de la Salud.

Entrevistas y consultas a los siguientes funcionarios:

- Dr. Luis Sanabria Brenes, Director Médico del Área de Salud Garabito.
- Dra. Carolina María Barrantes, Coordinadora del Servicio de Urgencias y Consulta Externa.
- Dr. Christian Esquivel Pereira, Director Médico a.i., médico de urgencias.
- Licda. Yihonory Patricia Martínez Guillén, Encargada de Control Interno y Planificación Dirección Regional de Servicios de Salud Pacífico Central.
- Natalia Lizzette Centeno Centeno, Coordinadora ATAP.



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

ASPECTOS A CONSIDERAR DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO

Esta Auditoría, informa y previene al Jerarca y a los titulares subordinados, acerca de los deberes que les corresponden, respecto a lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de Control Interno, así como sobre las formalidades y los plazos que deben observarse en razón de lo preceptuado en los numerales 36, 37 y 38 de la Ley Nº 8292 en lo referente al trámite de nuestras evaluaciones; al igual que sobre las posibles responsabilidades que pueden generarse por incurrir en las causales previstas en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo, el cual indica en su párrafo primero:

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

ANTECEDENTES

CONCEPTO DE CONSULTA EXTERNA O AMBULATORIA:

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

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

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

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

ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DE SALUD GARABITO

La sede del Área de Salud de Garabito ocupa un edificio construido en el año 1991, en ese momento fue concebido para brindar una atención a una población de 3000 habitantes aproximadamente, atendidos por un equipo de 4 funcionarios de la C.C.S.S. y tres funcionarios del Ministerio de Salud. Sin embargo 27 años después la población laboral y atendida se ha incrementado de una forma exponencial.



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

Actualmente el Área de Salud de Garabito es un área de Salud tipo I, unidad programática 2592, situada en la zona Pacífico Central frente a la plaza de deportes, Jaco- Garabito conformada por 3 EBAIS en la sede del Área y 2 EBAIS desconcentrados, así como dos puestos de visita periódica y un servicio de emergencias.

Este sector tiene una población de aproximadamente 28.709 habitantes adscritos, que cubre un territorio de 316 km², este no incluye los poblados de Bijagual, La Esperanza, Bijagualito, La Trampa, Lojas, Carara, Mata Plátano, Montelimar, Río Seco y Fila Negra que pertenecen al distrito de Carara, del cantón Turruabares, San José; que también son atendidos en este centro de Salud.

HALLAZGOS

1. SOBRE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS -PLAN PRESUPUESTO 2018-

Se evidenció indicadores del Plan Presupuesto con cumplimiento insuficiente, parcialmente cumplido y sobre ejecutados, como es el caso de 1 -6 %- menor al 80 %, 3 -17%- por debajo del 90 % de la meta, y 7 -39 % - se encuentran al 100 % de cumplimiento o mayor a este, como se muestran a continuación:

Indicadores menores al 80 %:

Uno de los indicadores (6 %) obtuvo una meta insuficiente, según se indican:

- **Atención Integral del Cáncer:**
 - A1-59: Número de pacientes con edades entre 20 y 65 años de consulta de primera vez 57,1 %.

Indicadores menores al 90 %:

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

- **Consultas de Atención Integral en Niños y Niñas Menores de 1 Año**
 - A1-02: Número de Consultas de Atención Integral primera vez de niños y niñas mayores de 28 días y menores de un año. (No incluir los niños contabilizados en el indicador A1-01) 89,7 %
- **Consultas de Atención Integral en Niños y Niñas de 1 a Menos de 5 Años:**
 - A1-04: Número de Consultas de Atención Integral primera vez 88,2 %.
- **Consultas de Atención Integral en Niños y Niñas de 5 a Menos de 10 Años**
 - A1-06: Número de Consultas de Atención Integral primera vez 83,9 %.

Indicadores que superan el 100 %:

Siete de los indicadores (39 %) sobrepasaron el 100 %, como se indican a continuación:

- **Consultas de Atención Integral en Niños y Niñas de 1 a Menos de 5 Años**
 - A1-05: Número de Consultas de Atención Integral subsecuentes 102,70 %s
- **Consultas de Atención Integral Niños y Niñas de 5 a Menos de 10 Años**



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

- A1-07: Número de Consultas de Atención Integral subsecuentes 101,9 %.
- **Consultas de Atención Integral el Adolescente de 10 a Menos de 20 Años**
- A1-21: Número de Consultas de Atención Integral primera vez 100,5 %.
- A1-22: Número de Consultas de Atención Integral subsecuentes 105,3 %.
- **Consultas de Atención Integral al Hombre y la Mujer Adulta de 20 a Menos 65 Años:**
- A1-29: Número de Consultas de Atención Integral subsecuentes 107,6 %.
- **Consultas de Atención Integral del Adulto Mayor de 65 Años en Adelante:**
- A1-38: Número de Consultas de Atención Integral primera vez 101,7 %.
- A1-39: Número de Consultas de Atención Integral subsecuentes 105,5 %.

El restante de los indicadores -7-, que corresponde al 39 % de la totalidad se encuentra en un cumplimiento aceptable:

- **Consultas de Atención Integral en Niños y Niñas Menores de 1 Año**
- A1-01: Número de Consultas de Atención Integral de primera vez de niños y niñas menores de 28 días (Neonatos) 100 %.
- A1-03: Número de Consultas de Atención Integral subsecuentes de niños y niñas menores de un año 96,3 %.
- **Consultas de Atención Integral al Hombre y la Mujer Adulta de 20 a Menos 65 Años:**
- A1-28: Número de Consultas de Atención Integral primera vez 96,6 %.
- **Atención Integral del Cáncer:**
- A1-58: Números de proyectos sobre la promoción de la salud en alimentación saludable y actividades físicas ejecutados. (Excluye los proyectos programados en el indicador AD-12) 100 %.
- A1-60: Número de documentos de Normalización Técnica Implementados en la Prevención Primaria Diagnóstico Temprano de los Cánceres prioritarios 100 %.
- A1-61: Instrucciones de la Gerencia Médica (38524 y 35825) relacionadas con el cáncer de mama implementadas 100 %.
- A1-62: Guía de atención del cáncer de próstata del primer nivel de atención implementada 100 %

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

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



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

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

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

El Dr. Luis Sanabria Brenes, indicó en cuanto a los indicadores del Primer Nivel que:

“...Las metas sobre ejecutadas, es debido a que la mayoría de la gente asiste a consulta de forma frecuente, además, de que no solo atienden las personas, sino que de afuera de este también.

En cuanto a la meta insuficiente, las mujeres no agradan de la toma de PAP por parte de un médico varón, se han realizado campañas para mejorar la captación, también hemos abierto una consulta los sábados y domingos para la atención de la mujer.

Y de aquellas parcialmente cumplidas, se debe hacer una revisión de los indicadores para saber lo sucedido”.

Asimismo, mencionó acerca de las revisiones mensuales de los indicadores:

“...Se ha tratado de hacer, de cierta forma se ha realizado parcialmente, si debo de indicar que mucho de lo que nos afecta son las actividades que se realizan en el cantón y la cantidad de turistas que llegan”.

Esta Auditoría debe indicar que existen debilidades de control en cuanto a los factores que ocasionan que las demandas varíen en relación con la oferta que el centro de salud dispone para los usuarios.

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



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

2. DE LA PRODUCCIÓN DE LA CONSULTA GENERAL

2.1 Del cumplimiento de la Consulta:

Para el período 2018 el porcentaje de cumplimiento en la Consulta General de las citas otorgadas -35.643- en relación con las brindadas -31.409- fue del 88 %, el Ebais que presentó menor porcentaje fue el Herradura con un 85 %, seguido de Jaco Centro y Quebrada Amarilla -87 % cada uno-.

Para el primer semestre 2019, el cumplimiento total fue del 88 %, citas otorgadas 18.652, y las consultas fue 16.344, en el caso de los Ebais con menor porcentaje, Quebrada Amarilla y Herradura con un 85 % de cada uno, y Jaco Centro con 87 %, como se muestra:

Tabla 1
Porcentaje de Cumplimiento de la consulta por Ebais y Total
Área de Salud Garabito
Período 2018 y primer semestre 2019

Ebais	Total Citas Otorgadas		Cantidad De Consultas		% Cumplimiento	
	2018	Primer semestre 2019	2018	Primer semestre 2019	2018	Primer semestre 2019
Medicina Paliativa	700	360	595	296	85%	82%
Quebrada Ganado	6,737	3296	6142	3051	91%	93%
Jaco Centro	6,660	3629	5824	3152	87%	87%
Quebrada Amarilla	7,392	3536	6450	3006	87%	85%
Herradura	7,929	4562	6778	3883	85%	85%
Tárcoles-Lagunilla-Bijagual	6,225	3269	5620	2956	90%	90%
Total general	35.643	18.652	31.409	16.344	88%	88%

Fuente: Estadística -Cuadro 11-, Área de Salud Garabito.

2.2 De las horas programadas versus las utilizadas:

En el caso de la totalidad de las horas programadas -8.662,29-, su aprovechamiento fue del 87 % según las utilizadas -7.465,54-, para una diferencia de 1.160,75, que convertidas en consultas -3 en promedio por hora (1 nuevo, 2 subsecuentes)-, nos da como resultado que se dejaron de brindar 3.482 citas en el período 2018, equivalente a ¢79.755.712,87 (Setenta y nueve millones setecientos cincuenta y cinco mil setecientos doce colones con 87/100).

En cuanto al primer semestre 2019, el cumplimiento fue del 89 %, en virtud de que se han utilizado 3.874,08, versus lo programado -4.335,99-, diferencia de 461,91 horas que, convertidas en consultas equivale a 1.386 citas -3 por hora (1 nuevo, 2 subsecuentes), equivalente a ¢31.833.648,00 (Treinta y un millones ochocientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta y ocho colones con 00/100), como se muestra a continuación:



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

Tabla 2
Porcentaje de Cumplimiento en las horas programadas y su aprovechamiento por Ebais
Área de Salud Garabito
Período 2018 y primer semestre 2019

Ebais	Horas Programadas		Horas Utilizadas		% Cumplimiento Hu/Hp		Diferencia Horas Sin Utilizar	
	2018	Primer Semestre 2019	2018	Primer Semestre 2019	2018	Primer Semestre 2019	2018	Primer Semestre 2019
Medicina Paliativa	295.31	127.34	218.99	104.36	74%	82%	76.32	22.98
Quebrada Ganado	1,654.75	801.00	1,399.10	724.49	85%	90%	255.65	76.51
Jaco Centro	1,558.25	834.00	1,390.19	752.11	89%	90%	168.06	81.89
Quebrada Amarilla	1,676.60	786.90	1,499.80	706.03	89%	90%	176.8	80.87
Herradura	1,799.00	998.00	1,595.67	910.20	89%	91%	203.33	87.8
Tárcoles-Lagunilla-Bijagual	1,642.38	788.75	1,361.79	676.89	83%	86%	280.59	111.86
Medicina Del Trabajo	35.58	-	22.21	-	62%	-	13.37	-
Total general	8.626,29	4.335,99	7.465,54	3.874,08	87%	89%	1.160,75	461,91

Fuente: Estadística -Cuadro 11-, Área de Salud Garabito.

2.3 Del ausentismo y sustitución:

Un ausentismo general del 12 % para ambos períodos en estudio, donde en el 2018 el Ebais de Herradura es el que presenta mayor ausentismo con un 15 %, al igual que la consulta de medicina paliativa, para un total de 1.151 y 105 citas perdidas respectivamente, y para el primer semestre 2019, son Quebrada Amarilla y Herradura con 15 % cada uno, para un total de 530 y 679 citas perdidas respectivamente, y medicina paliativa el 18 %, para 64 citas.

El índice de sustitución en lo que respecta a la Consulta General, fue del 60 % -2.525 citas- y 70 % -1.613 citas- para el 2018 y primer semestre 2019 respectivamente, de las 4.234 y 2.308 perdidas en cada período, como se muestra:

Tabla 3
Porcentaje de Ausentismo por Ebais total
Área de Salud Garabito
Período 2018 y primer semestre 2019

Ebais	Citas perdidas (Ausentes)		Citas Sustituídas		% Sustitución -Sust/CP-	
	2018	Primer semestre 2019	2018	Primer semestre 2019	2018	Primer semestre 2019
Medicina Paliativa	105	64	25	16	24%	25%
Quebrada Ganado	595	245	283	154	48%	63%
Jaco Centro	836	477	549	360	66%	75%
Quebrada Amarilla	942	530	605	336	64%	63%
Herradura	1,151	679	777	557	68%	82%
Tárcoles-Lagunilla-Bijagual	605	313	286	190	47%	61%
Total general	4.234	2.308	2.525	1.613	60%	70%

Fuente: Estadística -Cuadro 11-, Área de Salud Garabito.



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

Para el 2018, el Ebais de Tárcoles es el que menor porcentaje de sustitución -47 %-, seguido por Quebrada Ganado con un -48 %-, lo que corresponde a 286 y 283 citas sustituidas respectivamente, y medicina paliativa un 24 % -25 citas-.

En el primer semestre del 2019, Tárcoles representa el menor porcentaje -61 %-, seguido de Quebrada Ganado y Amarilla con 63 % ambas, para 190, 154 y 336 citas sustituidas respectivamente en este período, en el caso de medicina paliativa, fue del 25 % -16 citas-

El Plan Estratégico Institucional 2015-2018 definió como parte de los objetivos estratégicos los siguientes:

“4. Ajustar la capacidad resolutive de la gestión administrativa institucional, para la prestación de servicios a los usuarios con eficiencia, eficacia y calidad.

...

9. Incrementar la capacidad de la organización para la gestión del riesgo, la evaluación, la rendición de cuentas y la transparencia, así como la apertura de espacios de diálogo con actores sociales.

10. Fortalecer la fiscalización y el control, promoviendo la eficiencia, la legalidad y la probidad, en la cadena de contribución a los resultados institucionales”.

El Manual de Organización de las Áreas de Salud, dispone en el numeral 5.1 Misión, lo siguiente:

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

El Catálogo de Definiciones de Actividades de Atención en los Servicios de Salud de la CCSS, señala en relación con las citas perdidas y sustituidas lo siguiente:

“3.2 Ausente (cita perdida) - Persona con cita en consulta externa, que transcurrida la hora límite indicada en el comprobante de cita, no se haya presentado para su atención. Su ausencia, es condición suficiente para que el personal de REDES proceda a sustituirla por otra u otras personas, según sea el caso, conforme lo ha validado la Sala Constitucional en el Voto 16655-05 de las 2:52 PM del 30/11/2005”.

3.4 Cita Sustituída - Es la cita que se otorga a 1 o 2 personas en espera, el mismo día de la atención de la consulta externa programada, para ocupar la cita asignada a una persona con anterioridad y que, transcurridos 15 minutos, no se presentó.



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

Según lo anterior, para otorgar una cita sustituida debe existir una cita perdida. En ningún caso, las citas sustituidas reportadas pueden ser mayores al número de citas perdidas, pues en tal caso éstas constituirían "citas de recargo".

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

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

El Dr. Luis Sanabria Brenes, indicó acerca del ausentismo que *"...Muchas de las personas busca atención privada o se les olvida, otras no tienen recursos para trasladarse o están enfermos y no logran llegar a su cita".*

En cuanto a la sustitución de las citas perdidas, mencionó *"...Se ha indicado en varias ocasiones a la jefatura de Redes acerca de la necesidad de sustitución, problema de ello es también la rotación de personal en el contrato por terceros".*

Es criterio de esta Auditoria mencionar que el incumplimiento se debe a la falta de cultura de los asegurados para comunicar su ausencia a la cita, además, la falta de estudios que hagan demostrar las causas reales por las cuales el paciente no se presenta.

Y en el caso de las sustituciones, falta de mejorar la gestión y comunicación por parte de los funcionarios para cubrir los cupos de aquellos pacientes que no asistieron, máxime con un Servicio de Urgencias que la mayor parte del tiempo se encuentra saturado, como se indicó en el informe AGO-181-2019.

El inoportuno seguimiento y control de la programación de la consulta podría generar que las mismas no sean modificadas a tiempo, afectando así la toma de decisiones en cuanto a la oportunidad de las citas y/o cupos disponibles, además, de la realidad de la capacidad instalada del Área de Salud.

3. SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE LA CONSULTA

De la revisión efectuada a las agendas de los Ebais en el periodo 2019 -2 por Ebais-, se determinó que la hora de inicio, durante y finalización de la consulta externa en los Ebais, carece de cumplimiento y concordancia según lo programado, lo anterior, en virtud de la impuntualidad en la atención del usuario, en resumen:

Ebais 1: Quebrada Ganado

De la revisión de la agenda del 12 de marzo 2019, se determinó que el médico inició a las 8:41 am, traslado programado a las 8 am, y el último paciente según hora de atención 3:20 pm, el tiempo de espera total de los pacientes en consulta, desde que se registran y se retiran del oficinista, ronda los 30 a 60 minutos en general.



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

En el caso del día 14 de mayo 2019, la atención por parte del médico inicia a las 7:06 am, primer paciente programado a las 7 am, y finaliza a las 3:13 pm.

En cuanto a los tiempos de espera, pacientes con más de una hora desde su registro con la secretaria, hasta que esta le da la salida.

Además, registros de salida iguales en varios de los usuarios.

Ebais 2: Jaco Centro

Se observó que de las atenciones del 7 de febrero 2019, el médico inició a las 7:16 am y el último paciente fue visto a la 3:34 pm.

Paciente -ced. 602780943- que duró más de 6 horas en total, otro con 2 horas, 30 minutos -céd. 105500762-, como también llama la atención que la marca de salida varios de los usuarios es la misma.

En la agenda del 6 de junio 2019, el médico atiende el primer paciente al ser las 7:09 am, programados desde las 7am, y finaliza con el último a las 3:43 pm.

De los tiempos de espera, se observa pacientes con una duración total de más de una hora, además, registros de salida iguales en varios de los usuarios.

Ebais 3: Quebrada Amarilla

En relación con las atenciones del 8 de abril 2018, el médico inició a las 7:45 am, pacientes citados desde las 7 am, y el último paciente a las 3:44 pm.

Varios casos de pacientes registran la misma hora de salida del sistema, como tiempos totales de hasta 3 horas, como lo es el usuario céd. 25920019177218.

Las horas de atención del médico difieren de las programadas en la agenda, y en la mayoría los usuarios esperan de 45 a 90 minutos en ser vistos por el galeno, a como otros en menos de 30 minutos.

En lo que respecta a la agenda del 3 de junio 2019, el médico inició la atención al ser las 7:22 am, con pacientes programados desde las 7 am, y el último paciente se valora al ser las 3:36 pm.

Tiempos de espera de más de 1 hora entre la llegada y registro de salida con la secretaria, como un paciente -ced. 201710959- con una duración total de 5,28 horas, falta de concordancia entre la hora citada y la atención recibida.



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

Ebais 4: Herradura

El 7 de mayo 2019, el médico inició a las 7:16 am y el último paciente a las 3:31 pm. Además, usuarios fueron atendidos en horarios diferentes al programado.

Se observó que pacientes atendidos registran similitudes en el horario de salida del sistema, como también, la atención del médico entre un usuario y otro son relativamente cortas, y tiempos de más de una y dos horas.

Para el caso del día 18 de junio 2019, se inició por parte del médico al ser las 7:14 am y el último paciente a las 3:33 pm, se incumple con la programación de la agenda.

Llama la atención que la salida de varios de los pacientes es la misma, como también el tiempo de atención entre un usuario y otro es relativamente corto, se observa también una duración total de hasta 2 horas en algunos usuarios.

Ebais 5: Tárcoles – Lagunilla

En revisión de la agenda del 16 de enero 2019, el médico inició a las 8:24am, de 7am a 8am tenía programado el traslado, iniciando con pacientes a las 8am, último paciente a las 2:47 pm, de vuelta al lugar a las 3 pm.

Se observó que la hora programada en relación con la de atención difiere, así como el tiempo relativamente corto entre cada una, además, se evidenció un cupo libre

Los tiempos de atención total son menores a los 60 minutos, además, se registran salidas iguales en el sistema, como también horas de llegada.

Además; la paciente cédula 113900337, estuvo ausente según revisión realizada por el Dr. Christian Esquivel Pereira, Coordinador de la Consulta Externa, no obstante, se registra hora de llegada y salida por parte del oficinista de Redes en el sistema.

Revisado el 24 de junio 2019, el médico inició con el primer paciente al ser las 7:19 am, teniendo programados desde las 7 am, y el último lo atendió al ser las 3:32 pm, se evidenció siete cupos de ausentes

Se observó que existen tiempos totales de hasta 3 y 2 horas desde la llegada del usuario hasta su salida del sistema, atenciones relativamente cortas entre una y otra. Ver Anexo 1 de todo lo anterior.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

El Dr. Luis Sanabria Brenes, indicó en cuanto al cumplimiento del horario programado que:

“...Los funcionarios toman tiempos de desayunos u otros antes de iniciar labores, por lo cual se dan los atrasos. También se da muchas actividades familiares antes de ingreso al Área y que posiblemente genere atrasos”.

En cuanto a la revisión de agendas y su cumplimiento, indicó que *“...No, por falta de tiempo y recursos humano”.*

En relación con lo mencionado por el Director Médico del Área de Salud, esta Auditoría debe indicar la falta de gestión en cuanto a las labores de supervisión que debería de realizar de acuerdo con su cargo, además, de la incongruencia en cuanto menciona que no dispone de personal para esto, siendo que desde el 2017 dispone de un coordinador de consulta externa.

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

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



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

4. SOBRE LA CUSTODIA Y UTILIZACIÓN DEL EXPEDIENTE MÉDICO EN LA CONSULTA

Se observó por parte de esta Auditoría que los usuarios que asisten a Consulta Externa, se les entrega el expediente médico -físico- para su atención, Ejemplo de lo anterior, se evidenció un expediente médico en el basurero del servicio sanitario de hombres, ver foto del 26 de setiembre 2019:



Por otro lado, se carece de evidencia documental por parte de la Dirección Médica en cuanto a la revisión de expedientes físicos versus EDUS, para corroborar que la información sea la misma y no haya omisiones, lo anterior, en virtud de la utilización de ambos métodos.

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

El Artículo 20, Conservación:

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

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

“...**para registrar información en el expediente, está en la obligación de hacerlo en los formularios oficiales, los cuales deberá identificar con el nombre y dos apellidos del paciente y el número correcto de identificación. Las anotaciones deben hacerse con tinta, en forma legible y en estricto orden cronológico, con la fecha y la hora de la anotación. Las anotaciones**”



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

*deben de quedar suscritas por el responsable con indicación del nombre, la firma y el código, si lo tuviera. En todo caso, no deberá quedar espacio entre anotaciones, ni entre éstas y la firma del responsable, **evitando así la alteración** posterior. Queda prohibido hacer anotaciones ajenas a la atención del paciente o que lesionen el principio ético del ejercicio de la profesión". Negrita y subrayado no corresponden al original del texto.*

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

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

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

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

La Licda. Ana Patricia Díaz Castro, Jefe de Redes, indicó al respecto:

"...se les entrega porque cuando se hace el check de asistencia, inmediato se les llama a Preconsulta, por lo que es un poco difícil el traslado de estos por parte de los funcionarios, por eso se optó por darles el expediente médico".

En cuanto a los controles dispuestos para la salida y regreso del expediente al archivo, se indicó:

"...no hay control del expediente que sale de REDES ni del que regresa".

En relación con lo mencionado por la Licda. Díaz Castro, esta Auditoría debe mencionar la falta de gestiones y/o estudios para determinar cuál sería el procedimiento más acertado para el traslado de los expedientes a consulta como en su devolución, máxime, tratándose de la importancia de la información que consta en ellos.

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



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

5. DE LA CANTIDAD DE HABITANTES Y RE-SECTORIZACIÓN DEL ÁREA DE SALUD GARABITO

Se determinó que, actualmente se dispone de Ebais con una población adscrita de más de 4.000 habitantes -según promedio de acuerdo con criterio de accesibilidad y situación de salud de la población, como se indica en el Manual de Organización de las Áreas de salud- son Jacó Centro, Quebrada Amarilla, Herradura, y Tárcoles, como se resume en la siguiente tabla acerca de las diferencias poblacionales:

Tabla 4
Población de lo EBAIS
Área de Salud Garabito
A junio 2019

EBAIS	Población según Estadística*	Población adicional y faltante a los 4000 habitantes según cubos estadísticos	Const. Externa % de Población adicional y faltante a los 4000 (Dif Pob/4000)
Jacó Centro	8.406	4.406	110 %
Quebrada Amarillo	5.152	1.152	29 %
Herradura	8.693	4,693	117 %
Quebrada Ganado	4.251	251	6 %
Tárcoles-Lagunilla-Bijagual	4.980	980	25 %
Total	31,482		

Fuente: *Compendio Estadístico de AS, Sedes, EBAIS y PVP de la CCSS I Sem 2019.

Como se muestra en la tabla anterior, según la población existente a junio 2019, el Ebais de Herradura es el que posee 4.693 habitantes demás -117 %-, en relación con el estándar de los 4.000 habitantes por Ebais, seguido de Jacó Centro -4.406- y Mojón -1.152, para un porcentaje de 110 % y 29 % respectivamente.

Ahora bien, se evidenció que el Área de Salud Garabito cuenta con una sectorización avalada por la Dirección de Red de Servicios de Salud según oficio DRSS-E1-0871-2019, del 05 de junio 2019, suscrito por el Dr. Eduardo Cambroner Hernández, director de esa Unidad.

El estudio realizado indica que la cantidad proyectada para el 2020 es de 28.277 habitantes en el Área de Salud Garabito, no obstante lo anterior, el Compendio Estadístico de las Áreas de Salud y Puestos de Visita Periódica de la CCSS indica que al primer semestre 2019 -a junio-, la población adscrita es de 31.482 habitantes, lo que evidencia una diferencia de las 3.205 personas, alrededor de la cantidad poblacional de un Ebais de diferencia.

Asimismo, se evidenció que de la sectorización aprobada, el Ebais de Tárcoles continúa con una población adicional a la recomendada, ver tabla:



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

Tabla 5
Sectorización propuesta y avalada
Área de Salud Garabito

EBAIS	Población al 2020 según Sectorización	Población adicional y faltante a los 4000 habitantes según cubos estadísticos	Const. Externa % de Población adicional y faltante a los 4000 (Dif Pob/4000)
Tárcoles	5,665	1,665	42%
Quebrada Amarilla	4,991	991	25%
Quebrada Ganado	4,070	70	2%
Herradura Este	3,660	-340	-9%
Herradura Oeste	3,633	-367	-9%
Jaco Este	3,187	-813	-20%
Jaco Oeste	3,071	-929	-23%
Total	28,277		

Fuente: Oficio DPSS-0187-04-2019, del 10 de abril 2019, suscrito por la Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Directora de la Dirección de Proyección Servicios de Salud.

Como se puede observar en la tabla anterior, según sectorización el Ebais de Tárcoles evidencia un 42 % -1.665 habitantes- de población adicional a la recomendada.

Si bien es cierto se crean dos nuevos Ebais, no obstante lo anterior, la Dirección Médica desconoce la puesta en marcha de estos, como también la necesidad de recurso humano en caso de requerirse

Según el Manual de Organización de las Áreas de Salud, se indica que, como una estrategia para la implantación y administración del proceso, la Junta Directiva en su sesión 6910, del 21 de marzo 1995, definió:

“...que el Área de Salud sea dividida en sectores geográficos con un promedio de cuatro mil habitantes. Delimitados de acuerdo con criterios de accesibilidad y situación de salud de la población.”

El mismo documento establece en el apartado de “Modelo de Organización de las Áreas de Salud”, lo referente a la conformación de un Ebais, disponiendo al respecto lo siguiente:

“3.1.3 Equipo Básico de Atención Integral de Salud (Ebais) - Equipo integrado por un médico, un Auxiliar de Enfermería, un Asistente Técnico de Atención Primaria (ATAP), y cuando corresponda un ATEBAIS, un Técnico en Farmacia entre otros, asignados a los diferentes Sectores del Área de Salud para brindar servicios básicos de promoción, de prevención, de recuperación y de rehabilitación a la población adscrita. La coordinación funcional es responsabilidad del médico y la autoridad jerárquica se mantiene en la especialidad respectiva (enfermería, farmacia, trabajo social, registros de salud, entre otros)”.



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

En el “Inventario de áreas de salud, sectores, EBAIS, sedes y puestos de visita periódica en el ámbito nacional al 31 de diciembre del 2010” de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud indica:

*“El promedio de habitantes por Área de Salud para el país es de **44.306** habitantes según datos de población del INEC, y de **45.957** empleando población de las Direcciones Médicas de Áreas. El promedio de habitantes por EBAIS Conformado en de **4.512**; en los últimos cinco años se ha mantenido un promedio de **4.500**, la Institución no ha logrado reducir el valor a menos de 4.000. De los 991 EBAIS Conformados, **601** adscriben poblaciones mayores a 4.000 y **390** menores o igual. Esto quiere decir que para que la CCSS concrete la estrategia expuesta en Una Caja Renovada al 2025, al corte actual, se deberían Conformar **206** EBAIS para que los Sectores que actualmente cuentan con más de 4.000 habitantes reduzcan su población a menos de 4.000 habitantes”.*

El documento “La C.C.S.S. HACIA EL AÑO 2025, Visión y Estrategias de Largo Plazo y Líneas de Acción para el Período 2007-2012” en el punto 4.: indica:

“...Aumentar la capacidad resolutive del primer y segundo nivel de atención Ajustar periódicamente el número de EBAIS asignados a las áreas de salud, en proporción al tamaño y composición de la población, las facilidades de acceso y el perfil epidemiológico existente, para evitar la sobrecarga de trabajo y el deterioro en la calidad y la oportunidad de la atención”.

El Dr. Luis Sanabria Brenes, indicó sobre la población que tiene adscrita cada EBAIS, lo siguiente: *“...Herradura se ha desarrollado mucho turísticamente por lo que muchas personas se han trasladado, y en Jaco por la cantidad de fuentes de empleo existentes”.*

Las diferencias en el número de la población son causa de la cantidad de personas que migran hacia el sector de Jacó y lugares aledaños, generando gran cantidad de cambios en la adscripción de cada uno de los Ebais, como el aumento en ellos, y con esto generar que los datos varíen constantemente.

Los Ebais con mayor población podrían incidir negativamente en la cobertura y calidad de la atención en los usuarios, ya que puede darse incumplimiento de metas en programas institucionales, aplicación de tratamientos, entre otros, además, el riesgo al incremento de afectaciones en el estado de la salud y otros de los asegurados.



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

6. ACERCA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Se determinó que el Área de Salud de Salud Garabito dispone de una Comisión Local de Promoción de Salud conformada, la cual carece de regularidad en las reuniones programadas y de participación de los integrantes debido a que faltan a las reuniones y no se evidencia justificación de la ausencia en algunas de ellas, lo anterior, según revisión de actas, situación que también ha sido señalada por la supervisión de la Dirección Regional de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central en sus informes del 2018 y 2019.

El Reglamento Interno del Trabajador en el apartado De las Obligaciones de los Trabajadores, artículo 46, inciso g, menciona:

“(...) Prestar, dentro de la jornada de trabajo, la colaboración que se les pida en las Comisiones, Consejos o Comités, que por leyes o reglamentos existen en la Institución, o que con motivos específicos designe la Junta Directiva o la Gerencia (...)” (Negrita y subrayado no corresponden a la versión original del texto).

Las Normas de Control Interno para el Sector Público indicar en el punto 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones, que;

“(...) El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer actividades de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas (...)”.

Esta Auditoría en el Informe ASS-015-2013 del 23 de enero del 2013 “Evaluación sobre las políticas, estrategias y acciones en materia de Promoción de la Salud” indicó:

“La situación anterior, es de relevancia dado que de conformidad con el Modelo de Atención adoptado por la Institución, el componente de Promoción de la Salud, se constituye en uno de los principales pilares de la Atención Primaria de la Salud, el crecimiento de este componente y su fortalecimiento en la Institución, va a depender del grado de importancia que el nivel superior le asigne, lo cual estará dado, si el mismo se incorpora en los principales planes y lineamientos estratégicos, que permitan conocer hacia donde se quiere llegar como institución en el tema, los alcances y el compromiso adquirido con la población usuario de los servicios institucionales”.

El Dr. Luis Sanabria Brenes indicó en relación con Promoción de la Salud que, *“...Una de las situaciones que se dan mucho, es que el trabajador no se responsabiliza y falta de compromiso”*.



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

En ese sentido, esta Auditoría debe señalar que la Dirección Médica no aportó evidencia documental acerca de que acciones y/o gestiones en relación con aquellos funcionarios que carecen de participación constante de comisiones en las que se encuentren, lo anterior, a pesar de conocer lo mencionado.

La Promoción de la Salud es necesaria para crear una cultura de estilos de vida saludable en las poblaciones adscritas a las Áreas de Salud, dado que el fortalecimiento de este componente podría evitar o retardar la aparición de enfermedades crónicas. El ejecutar proyectos que modele conductas, hábitos, y que transforme valores en la población, requiere de un mayor esfuerzo e integración a nivel de cada Ebais.

7. SOBRE LA PLANIFICACIÓN Y COBERTURA DE VISITAS DOMICILIARES DE LOS ASISTENTES TÉCNICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (ATAPS)

Se evidenció que el cumplimiento de las metas en relación con los indicadores de producción de ATAP fueron insuficientes en el Plan Presupuesto 2018, como se muestra en los siguientes resultados:

Tabla 6
Indicadores de Gestión en Salud (ATAP)
Resultados obtenidos Plan-Presupuesto Primer Nivel de Atención
Área de Salud Garabito
Período 2018

Código Indicador	Indicador	Formulación Original	Modificación	Programación Modificada	Seguimiento y Evaluación	% de Cumplimiento
		Anual	Anual	Anual	Anual	2018
Visitas Domiciliares						
A1-79	Número de visitas domiciliars: ATAP	8.000	-	8.000	3.252	40,7 %
A1-80	Número de visitas domiciliars efectivas de primera vez: ATAP	8.000	-3.000	5.000	3.227	64,5 %

Fuente: Lic. Yihonory Patricia Martínez Guillen, Planificación y Control Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central.

Según indicó el Dr. Gabriel Ugalde Rojas, Supervisor Regional de Enfermería: A1-79: Visitas Efectivas (Suma de primera vez y subsecuentes). A1-80: Visitas Primera Vez (Suma Vida y Año).

De la tabla anterior, se puede observar que los indicadores A1-79 y A1-80, obtuvieron un 40,7 % y 64,5 % de cumplimiento de metas, siendo insuficiente según lo señala la norma.



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

Ahora bien, si tomamos en cuenta los resultados del 2016 y 2017 como se muestran a continuación:

Tabla 7
Indicadores de Gestión en Salud (ATAP)
Resultados obtenidos Plan-Presupuesto Primer Nivel de Atención
Área de Salud Garabito
Períodos 2016 y 2017

Código Indicador	Indicador	Formulación Original	Modificación	Programación Modificada	Seguimiento y Evaluación	% de Cumplimiento	
							Anual
Visitas Domiciliares							
2016	A1-79	Número de visitas domiciliars: ATAP	6.771	-	6.771	17.426	257,4 %
2017			4.287	2.000	6.287	7.023	111,7%
2016	A1-80	Número de visitas domiciliars efectivas de primera vez: ATAP	6.360	-	6.360	4.235	66,6 %
2017			3.670	-500	3.170	3.252	102,6 %

Fuente: Lic. Yihonory Patricia Martínez Guillen, Planificación y Control Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central.

Estos se alejan de un cumplimiento aceptable según la normativa, lo que se traduce ya sea, en problemas de planificación, control o seguimiento de las metas programadas al inicio de cada período, por cuanto se evidencia sobre ejecución de estas o insuficiencia.

Además, el Servicio de ATAP incumple con la normativa institucional relacionada con los 150 días de programación dirigidos a la visita domiciliar por cada técnico en Atención Primaria en Salud, como se detalla a continuación:



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

Tabla 8
Totalidad de días programados para Visitas Efectivas
Atención Primaria en Salud
Área de Salud Garabito
Período 2018 y 2019

Funcionario	2018		2019	
	Total días Programadas por ATAP	Diferencia de 150 días visita domiciliar	Total días Programadas por ATAP	Diferencia de 150 días visita domiciliar
Cristian Madrigal Molina	120	30	105	45
Korina Steele Jiménez	59	91	80	70
Marianela Castillo Vásquez	54	96	86	64
Viviana Azofeifa Vega	81	69	77	73
Gabriela Alvarado Mora	67	83	146	4
Renata Mena Chacón	37	113	0	150
Yahaira Ruiz López	33	117	92	58
Daniel Castro Mora	83	67	155	-5
Marlene Gatjens Salas	0	0	0	0
Total	534	666	741	459

Fuente: Dra. Nathalia Liseth Centeno Centeno, Coordinadora de ATAP.

Como se muestra en la tabla anterior, para el período 2018, no se cumple en la totalidad con la normativa, siendo la funcionaria Yahaira Ruiz López la de menor días programados -33-, seguida por Renata Mena Chacón -37-, y Marianela Castillo Vásquez -54-, y para el 2019 son, Viviana Azofeifa Vega con 77, Korina Steele Jiménez -80-, y Castillo Vásquez -86-.

Cabe señalar que la diferencia de lo planificado en el 2018 -534 días- versus la realidad de efectuar 150 días al año por cada ATAP -1.200¹ días en total-, obtenemos como resultado que se dejó de programar 666 días, que convertidos en visitas efectivas -mínimo 8 diarias-, serían 5.328 visitas.

En el caso del 2019, la situación se mantiene en cuanto a que se programaron 741 días en total, por lo que se dejó de planificar 459, que convertidos en visitas efectivas -8- serían 3.672 visitas.

Situaciones que han sido señaladas anteriormente por el Dr. Gabriel Ugalde Rojas, Supervisor Regional de ATAP, mediante informes de supervisión de fecha 23 de marzo 2018, y 28 de mayo 2019.

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

¹ Fórmula: 150 días anuales x número de ATAPS (8) = 1.200 días.



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

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

El Manual Técnico y de Gestión del Programa de Visita Domiciliar, Primer nivel de Atención menciona:

“La información derivada de la visita domiciliar como actividad sustantiva del Asistente Técnico de Atención Primaria en Salud (ATAP), en la Estrategia de Atención Primaria, representa el insumo principal para el diagnóstico de salud de las comunidades y se vislumbra como fuente potencial para procesos sociales que trascienden a la Caja Costarricense de Seguro Social, tales como la identificación de las familias más necesitadas, para realizar un Registro Único de Beneficiarios (RUB) de ayudas sociales, así como convertirse en una fuente primaria de datos demográficos a nivel del país”.

De igual forma menciona que,

“Área rural: constituida por un conjunto de 10 a 16 localidades, comprendidas en un radio de acción de 100 km cuadrados, que cubre aproximadamente 500 viviendas con 2000 a 2500 habitantes, cada localidad o barrio.

Área urbana, semi- urbana y urbana marginal: conformada por un conjunto de manzanas que representan la totalidad o una porción de un barrio, cubre de 450 a 600 casas para una población de 2500 a 3000 habitantes”. (El resaltado es del original).

En el numeral 2.1.3 de dicho Manual, se establece lo siguiente:

“La Visita Domiciliar es la actividad básica de la estrategia de Atención Primaria. Por medio de ella se realiza un intercambio de información entre la familia y el funcionario. En esta actividad se tiene la oportunidad de conocer la situación familiar, el ambiente físico y sus recursos. Para tal efecto se utiliza la Ficha Familiar, la cual el ATAP debe portar como instrumento”.

En el subpunto 7.2.3.1 Visita domiciliar efectiva:

“...Es la visita integral que realizan los ATAP a las familias, en la cual realizan al menos tres actividades de atención en salud, promoción de la salud o prevención de la enfermedad, planificadas a partir de las características de los miembros que componen el núcleo familiar, las cuales serán descritas en el expediente familiar, conocido como Ficha Familiar en su versión física o digital”.

En el punto 7.2.5 “Rendimiento de la estrategia y asignación de familiares por ATAP”:



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

“Se establece que un ATAP debe programar como días destinados a visitas domiciliarias efectivas un mínimo de 150 días en el año basado en previa programación Anual de las visitas domiciliarias, considerando que el resto de los días laborados serán destinados a visitas de seguimiento, como las campañas de vacunación contra influenza, barridos epidemiológicos y actividades en otros escenarios como el escolar o laboral, entre otros que obedecen a su participación como parte de un EBAIS y la elaboración de reportes estadísticos...”

En los casos que el número de días utilizados para visitas efectivas en el año sea menor a 150, deberá ser justificado por la Jefatura de Enfermería, con las evidencias respectivas en materia de inopia de personal o situación epidemiológica del área”. Resaltado no es original del texto.

Dicho manual establece en el objetivo para la Programación de Actividades lo siguiente:

“Identificar las actividades necesarias para solucionar situaciones encontradas.

Distribuir los recursos en forma prioritaria y de acuerdo a necesidades. Mejorar la eficiencia y efectividad de los servicios influyendo positivamente en la calidad. Dentro de las Normas del Asistente de Atención Primaria se establece que: El mínimo de visitas será de 8 a 10 diarias”.

Es criterio de esta Auditoria mencionar que lo evidenciado se debe a debilidades en el proceso de planificación, formulación, seguimiento y control de las actividades de los Asistentes Técnicos de Atención Primaria en Salud, así como incumplimiento de la norma que rige esa materia.

El incumplimiento en las visitas podría ir en detrimento de la cobertura de la población, minimizando todas aquellas posibles actividades de educación, Promoción de la Salud y hasta Prevención de la Enfermedad que se hayan planificado, además, de carecer de ese insumo para el diagnóstico de las comunidades adscritas al Área de Salud, lo anterior, como para la planificación de metas y procesos que puedan impactar en la salud de las personas y con ello generar estilos de vida saludable.



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

CONCLUSIONES

La presente evaluación evidenció que el Área de Salud Garabito, presenta incumplimientos y debilidades en el sistema de control interno de acuerdo con la normativa técnica e institucional, de igual forma en la gestión administrativa de Consulta Externa y Primer Nivel de Atención, en virtud de la falta de supervisión y gestión por parte del Director Médico.

El artículo 10 de la Ley General de Control Interno dispone que serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional, y que será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento, lo anterior, en relación con lo evidenciado por este Órgano de Fiscalización en el presente informe, relacionado con la producción y el cumplimiento de las metas en el Plan Presupuesto 2018, entre otros.

Entre estos podemos citar, mejorar la sustitución por ausentismo en los Ebais que componen en Área de Salud Garabito, como también de la formulación de las horas programadas para consulta, en razón del seguimiento y control a estas, ya que el aprovechamiento en el 2018 y primer semestre 2019 fue del 87 % y 89 %.

La hora de inicio y finalización de la consulta externa en los Ebais, carece de cumplimiento y concordancia según lo programado, lo anterior, en virtud de la impuntualidad en la atención del usuario. También, debilidades en el manejo, orden y custodia de los expedientes médicos.

Se evidenció también, que actualmente existen Ebais con una población mayor a la recomendada de 4.000 habitantes, con un estudio avalado acerca de re sectorización efectuado por la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, y que a la fecha la Administración Activa desconoce la fecha de apertura de los dos nuevos Ebais otorgados, además, de estar una solicitud pendiente de sectorización para el Ebais del Tárcoles-Lagunillas-Bijagual.

Debilidades en la Comisión de Promoción de la Salud, en cuanto a la frecuencia de las reuniones y la participación de los integrantes y las justificaciones por ausencia.

Por otro lado, incumplimientos y debilidades en Atención Primaria de conformidad con los indicadores de producción del Plan Presupuesto 2018 y relacionados con los períodos 2016 y 2017, además, de la programación inferior los 150 de días mínimos para realizar visitar domiciliar.



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

RECOMENDACIONES

AL DR. WILBURG DÍAZ CRUZ, DIRECTOR DE RED INTEGRADO DE SERVICIOS DE SALUD PACÍFICO CENTRAL O A QUIÉN OCUPE SU LUGAR

1. En conjunto con la Administración Activa de Área de Salud Garabito y considerando el hallazgo 5 del presente informe, se analicen los datos que fundamentaron la re sectorización al Área de Salud Garabito, con el objetivo de ajustar las nuevas necesidades del centro en cuanto a infraestructura, recurso humano, equipamiento y otros necesarios para la puesta en marcha de los nuevos Ebais según aval, y de la re sectorización recientemente solicitada de Tárcoles Lagunillas Bijagual en caso de ser aprobada.

Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, en el **plazo de 9 meses posterior al recibo del presente informe**, la Dirección deberá remitir a la Auditoría Interna, el documento donde conste las acciones y/o gestiones debidamente documentadas y separadas por punto si así lo amerita.

AL DR. LUIS SANABRIA BRENES, DIRECTOR MÉDICO DEL ÁREA DE SALUD GARABITO, O A QUIEN OCUPE SU LUGAR

2. De conformidad con los hallazgos que se indicarán, determine las causas que ocasionaron las debilidades e incumplimientos en Consulta Externa y Primer Nivel de Atención y, en relación con estas, adopte las acciones que corresponda de conformidad con:
 - a. Sobre la planificación y organización de la Consulta General, hallazgo 1; deberá de gestionar las acciones correspondientes para la formulación de los indicadores y sus metas.
 - b. De la producción de la Consulta General hallazgo 2; defina estrategias que le permitan el aprovechamiento de la consulta en las citas perdidas y la sustitución correspondiente.
 - c. Acerca de la programación de la consulta, hallazgo 3, emita recordatorios acerca del cumplimiento del horario de la consulta -inicio, durante y finalización-, además, de realizar supervisiones para este fin.

Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, en el **plazo de 12 meses posterior al recibo del presente informe**, la Administración Activa deberá remitir a la Auditoría Interna, el documento donde conste las acciones y/o gestiones adoptadas en cada uno de los puntos descritos, así como su debida documentación, además, del análisis de impacto de esas medidas implementadas, por cuanto el fin de la recomendación emitida es fortalecer los servicios de salud y el sistema de control interno.



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

3. En conjunto con la jefatura de REDES, analice el proceso de traslado y custodia del expediente médico a la Consulta o procedimiento cuando se requiera, con la finalidad de que el manejo, orden y custodia sea óptimo, además de, fomentar procesos de divulgación acerca de la normativa que rige esta materia y concientizar a los funcionarios acerca de la importancia que en este legajo de documentos se resguarda -hallazgo 4-.

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

4. Tomando en consideración el hallazgo 6, efectúe un análisis tendente determinar las causas de las debilidades e incumplimientos en Promoción de la Salud, y de los resultados obtenidos del estudio, defina las acciones a poner en práctica y su seguimiento.

Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, en el **plazo de 9 meses posterior al recibo del presente informe**, la Administración Activa deberá remitir a la Auditoría Interna, el documento donde conste las acciones y/o gestiones adoptadas para lo descrito, así como su debida documentación, además, del análisis de impacto de esas medidas implementadas.

5. Del hallazgo 7, efectúe un análisis donde se determine cuáles fueron las causas que generaron el incumplimiento de los indicadores de Atención Primaria, planificación de las Visitas Domiciliarias y por ende coberturas en las familias, con el objeto de fortalecer el Primer Nivel de Atención.

Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, en el **plazo de 9 meses posterior al recibo del presente informe**, la Dirección deberá remitir a la Auditoría Interna, el documento donde conste las acciones y/o gestiones adoptadas en cada uno de los puntos descritos, así como su debida documentación, además, del análisis de impacto de esas medidas implementadas, por cuanto el fin de la recomendación emitida es fortalecer los servicios de salud por medio de la captación y cobertura de las familias.



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

COMENTARIO DEL INFORME

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, los resultados del presente estudio fueron comentados con la Dra. Mandy Ocaña Solano, Asistente Médica de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central, y por parte del Área de Salud Garabito, el Dr. Luis Sanabria Brenes, Director Médico y la Licda. Eilym María Fallas Fernández, Administradora a.i., quienes no aportaron observaciones al informe.

ÁREA DE GESTIÓN OPERATIVA

Lic. Javier Robledo Mendoza
ASISTENTE DE AUDITORÍA

Lic. Roy Manuel Juárez Mejías
JEFE SUBÁREA

OSC/RMJM/JRM/ams



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

ANEXO 1

Ebais 1: Quebrada Ganado

**Tabla
 Agenda de atención
 Ebais 1: Quebrada Ganado
 Fecha 12 de marzo 2019**

Hora	Tipo		Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención médico	Tiempo de espera hora llegada/atención médica	Tiempo de espera total Hora llegada/Hora salida
07:00 A.M.	ACTIVIDAD	SESION CLINICA		No aplica				
08:00 A.M.	ACTIVIDAD	TRASLADO		No aplica				
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605550999 - SOBALVARRO CARCAMO KEYLOR MAURICIO Hora Llegada: 07:51:27/Hora Llegada: 08:50:35	07:51	08:50	08:41	00:50	00:59
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 603860964 - TORRES ANGULO ARELYS DESIRTH Hora Llegada: 08:06:12/Hora Llegada: 08:42:27	08:06	08:42	08:31	00:25	00:36
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 603740391 - MONTERO GARCIA ELIZABETH Hora Llegada: 09:02:52/Hora Llegada: 09:36:05	09:02	09:36	09:21	00:19	00:34
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605380031 - QUINTERO MONTERO DERECK Hora Llegada: 09:03:06/Hora Llegada: 09:36:10	09:03	09:36	09:30	00:27	00:33
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 206780510 - SOLORZANO CHACON KAROL MARIA Hora Llegada: 08:41:49/Hora Llegada: 09:06:08	08:41	09:06	08:50	00:09	00:25
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605650031 - DIAZ MENDEZ RYAN SAMUEL Hora Llegada: 08:54:06/Hora Llegada: 09:12:48	08:54	09:12	09:05	00:11	00:18
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 602340122 - CHAVARRIA RODRIGUEZ AMABLE Hora Llegada: 09:56:29/Hora Llegada: 11:01:01	09:56	11:01	10:16	00:20	01:05
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 202350708 - HERRERA SEGURA DAISY Hora Llegada: 09:41:54/Hora Llegada: 10:06:45	09:41	10:06	09:57	00:16	00:25
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605740294 - ROJAS LEON FELIPE SAMUEL Hora Llegada: 09:59:27/Hora Llegada: 10:57:35	09:59	10:57	10:42	00:43	00:58
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 701690840 - ROJAS FLORES MARVIN DE LOS ANGELES Hora Llegada: 09:59:35/Hora Llegada: 11:05:07	09:59	11:05	10:52	00:53	01:06
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 400960186 - CARVAJAL GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 10:56:35/Hora Llegada: 11:54:13	10:56	11:54	11:40	00:44	00:58





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

11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE RECARGO	0/ 114590625 - BOURROUET HERRERA NATHALIA DE JESUS Hora Llegada: 14:42:36/Hora Llegada: 15:21:03	14:42	15:21	14:52	00:10	00:39
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 114780856 - MARIN BLANCO MARIA CRISTINA Hora Llegada: 10:19:57/Hora Llegada: 11:11:54	10:19	11:11	10:59	00:40	00:52
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 18018684 - TREMINIO ALVAREZ MELQUISEDE Hora Llegada: 10:55:24/Hora Llegada: 11:41:17	10:55	11:41	11:24	00:29	00:46
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 206480901 - MURILLO OCAMPO ZINTIAN VANESSA Hora Llegada: 10:52:47/Hora Llegada: 11:25:39	10:52	11:25	11:09	00:17	00:33
12:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 28581285 - SALINAS AGUIRRE AURA ROSA Hora Llegada: 08:53:25/Hora Llegada: 09:22:53	08:53	09:22	09:11	00:18	00:29
12:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE RECARGO	0/ 104330083 - QUIROS SANDI JORGE Hora Llegada: 14:11:32/Hora Llegada: 14:25:27	14:11	14:25	14:18	00:07	00:14
12:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 700290084 - VEGA GOMEZ ARNOLDO HERNAN JOSE Hora Llegada: 09:48:20/Hora Llegada: 10:14:49	09:48	10:14	10:06	00:18	00:26
01:00 P.M.	CUPO PROCEDIMIENTOS ASIGNADO	CIRUGIA MENOR	0/ 204800454 - TAPIA MENA MIRIAM DE LOS ANGELES Hora Llegada: 13:00:04/Hora Llegada: 13:30:41	13:00	13:30	13:13	00:13	00:30
01:30 P.M.	CUPO PROCEDIMIENTOS ASIGNADO	CIRUGIA MENOR	0/ 501990587 - SANDOVAL VILLOBOBOS LINO FERNANDO DE JESUS Hora Llegada: 13:00:48/Hora Llegada: 13:58:43	13:00	13:58	13:32	00:32	00:58
02:00 P.M.	CUPO PROCEDIMIENTOS ASIGNADO	CIRUGIA MENOR	0/ 111640726 - HERNANDEZ CALDERON JOSE DAVID	Ausente				
02:30 P.M.	CUPO PROCEDIMIENTOS ASIGNADO	CIRUGIA MENOR	0/ 204130801 - GONZALEZ AVILA ARLENE PATRICIA	Ausente				
03:00 P.M.	CUPO PROCEDIMIENTOS ASIGNADO	COLOCACION DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO O DIU	0/ 602410271 - CERDAS CHACON ROXANA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 14:38:30/Hora Llegada: 15:50:07	14:38	15:50	15:20	00:42	01:12
03:30 P.M.	CUPO PROCEDIMIENTOS ASIGNADO	CITOLOGIA CERVICO VAGINAL	6/ 25920018107196 - LOPEZ POLANCO SONAYDA VICTORIA Hora Llegada: 13:56:15/Hora Llegada: 14:14:51	13:56	14:14	14:03	00:07	00:18
03:45 P.M.	CUPO PROCEDIMIENTOS ASIGNADO	CITOLOGIA CERVICO VAGINAL	0/ 602070129 - CHAVARRIA ELIZONDO BETINIA DEL CARMEN	Ausente				
12:30 P.M.	ACTIVIDAD	ALMUERZO		No aplica				

*Las horas no mostradas indican que no se tienen registradas actividades, cupos de procedimiento ni cupos de énfasis.





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

Tabla
Agenda de atención
Ebais 1: Quebrada Ganado
Fecha 14 de mayo 2019

Hora	Tipo		Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención médico	Tiempo de espera hora llegada/atención médica	Tiempo de espera total Hora llegada/Hora salida
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 700280314 - VILLARREAL MOYA FRANCISCO HERNAN Hora Llegada: 06:55:34/Hora Llegada: 07:29:07	06:55	07:29	07:06	00:11	00:34
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 118580143 - ALANIZ LOPEZ AXEL DANIEL Hora Llegada: 06:56:36/Hora Llegada: 07:56:49	06:56	07:56	07:22	00:26	01:00
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 604650535 - VILLEGAS SAMBRANA MARIAN DALILA Hora Llegada: 06:57:53/Hora Llegada: 07:44:51	06:57	07:44	07:35	00:38	00:47
07:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 306300971 - MONTENEGRO MOJICA ERICKSON MATHIAS Hora Llegada: 07:01:25/Hora Llegada: 07:56:52	07:01	07:56	07:41	00:40	00:55
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 900500704 - ARGUEDAS LOBO MARIA ESTER Hora Llegada: 07:46:35/Hora Llegada: 08:28:30	07:46	08:28	08:02	00:16	00:42
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 120740814 - BURGOS MENA JOHAP JOSE Hora Llegada: 08:00:16/Hora Llegada: 08:43:52	08:00	08:43	08:30	00:30	00:43
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605630800 - VILLARREAL VILLEGAS SASHA SOFIA Hora Llegada: 07:50:35/Hora Llegada: 08:30:57	07:50	08:30	08:23	00:33	00:40
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 210090455 - PADILLA ESPINOZA STIVEN JOSUE Hora Llegada: 07:49:29/Hora Llegada: 08:29:04	07:49	08:29	08:16	00:27	00:40
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 800610526 - CANALES ACUÑA JOSE DANIEL Hora Llegada: 08:50:01/Hora Llegada: 10:15:05	08:50	10:15	09:47	00:57	01:25
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 206230050 - CARRILLO PEREZ MARLEN DENISSE Hora Llegada: 08:36:20/Hora Llegada: 09:46:19	08:36	09:46	09:06	00:30	01:10
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605380031 - QUINTERO MONTERO DERECK Hora Llegada: 08:49:40/Hora Llegada: 09:49:23	08:49	09:49	09:24	00:35	01:00
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 603740391 - MONTERO GARCIA ELIZABETH Hora Llegada: 08:49:45/Hora Llegada: 09:49:26	08:49	09:49	09:32	00:43	01:00
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 202340822 - CORRALES SEGURA MARIA CRISTINA Hora Llegada: 09:57:59/Hora Llegada: 11:07:18	09:57	11:07	10:57	01:00	01:10
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 900780673 - ARAYA IRIAS SEIDY MARIA Hora Llegada: 09:35:02/Hora Llegada: 11:01:18	09:35	11:01	10:42	01:07	01:26
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 604930840 - ARIAS GOMEZ JEISON YOMAR Hora Llegada: 10:06:10/Hora Llegada: 11:01:23	10:06	11:01	11:57	01:51	00:55





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

10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605760954 - MONTERO CORDERO ANDRE SANTIAGO	Ausente				
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 109340417 - SEGURA VENEGAS PATRICIA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 09:25:27/Hora Llegada: 10:55:15	09:25	10:55	10:11	00:46	01:30
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 603810784 - CORRALES CHAVARRIA MAYCOL	Ausente				
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 604810129 - MOYA SANDI JEFFERSON ALBERTO Hora Llegada: 11:03:22/Hora Llegada: 11:58:13	11:03	11:58	11:44	00:41	00:55
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 104500429 - JIMENEZ CASTRO BOLIVAR Hora Llegada: 10:49:35/Hora Llegada: 11:41:37	10:49	11:41	11:23	00:34	00:52
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	6/ 25920018107196 - LOPEZ POLANCO SONAYDA VICTORIA Hora Llegada: 10:49:35/Hora Llegada: 11:44:25	10:49	11:44	11:33	00:44	00:55
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 17781056 - TINOCO VILCHEZ PABLO Hora Llegada: 14:06:45/Hora Llegada: 14:32:59	14:06	14:32	14:14	00:08	00:26
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 122140628 - VEGA ZELEDON DARREN	Ausente				
12:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 602070129 - CHAVARRIA ELIZONDO BETINIA DEL CARMEN Hora Llegada: 10:06:53/Hora Llegada: 11:33:05	10:06	11:33	11:12	01:06	01:27
12:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605750875 - ESPINOZA CRUZ ROSSELEN LOANA Hora Llegada: 10:06:50/Hora Llegada: 11:30:24	10:06	11:30	11:04	00:58	01:24
01:00 P.M.	CUPO PROCEDIMIENTO ASIGNADO	CIRUGIA MENOR	0/ 107550557 - JIMENEZ CALDERON CARMEN Hora Llegada: 12:58:06/Hora Llegada: 13:55:14	12:58	13:55	13:30	00:32	00:57
01:30 P.M.	CUPO PROCEDIMIENTO ASIGNADO	CIRUGIA MENOR	0/ 103540567 - CHAVARRIA VALVERDE EDWIN Hora Llegada: 12:57:53/Hora Llegada: 13:29:02	12:57	13:29	13:06	00:09	00:32
02:00 P.M.	CUPO PROCEDIMIENTO ASIGNADO	CIRUGIA MENOR	0/ 203270474 - VEGA VARGAS MERLIN	Ausente				
02:30 P.M.	CUPO PROCEDIMIENTO ASIGNADO	CIRUGIA MENOR	0/ 110810617 - QUESADA VEGA DORIANA	Ausente				
03:00 P.M.	CUPO PROCEDIMIENTO ASIGNADO	CITOLOGIA CERVICO VAGINAL	0/ 601770404 - SANDI CAMBRONERO ANA Hora Llegada: 14:54:46/Hora Llegada: 15:26:45	14:54	15:26	15:03	00:09	00:32
03:15 P.M.	CUPO PROCEDIMIENTO ASIGNADO	CITOLOGIA CERVICO VAGINAL	0/ 603800293 - AGUERO ARIAS AZALIA MILEYDI Hora Llegada: 15:03:23/Hora Llegada: 15:26:48	15:03	15:26	15:13	00:10	00:23
03:30 P.M.	CUPO PROCEDIMIENTO ASIGNADO	CITOLOGIA CERVICO VAGINAL	0/ 204000260 - VENEGAS CERDAS XINIA CRISTINA DE LO	Ausente				
03:45 P.M.	CUPO PROCEDIMIENTO ASIGNADO	CITOLOGIA CERVICO VAGINAL	0/ 701490669 - FONSECA CORDERO ARELIS DE JESUS	Ausente				
12:30 P.M.	ACTIVIDAD		ALMUERZO	No aplica				

*Las horas no mostradas indican que no se tienen registradas actividades, cupos de procedimiento ni cupos de énfasis.



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

Ebais 2: Jaco Centro

**Tabla
Agenda de atención
Ebais 2 Jaco Centro
Fecha 7 de febrero 2019**

Hora	Tipo		Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención médico	Tiempo de espera hora llegada/atención médica	Tiempo de espera total Hora llegada/Hora salida	
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2850101045 - PAGUAGA ZEPEDA SILVIA FRANCISCA Hora Llegada: 06:09:36/Hora Llegada: 07:31:59	06:09	07:31	07:16	01:07	01:22	
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 604740139 - MIRANDA ROJAS LEIAN Hora Llegada: 06:14:22/Hora Llegada: 07:55:11	06:14	07:55	07:29	01:15	01:41	
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2950090536 - OPORTA NO INDICA VIRGINIA PATRICIA Hora Llegada: 06:37:23/Hora Llegada: 07:59:39	06:37	07:59	07:38	01:01	01:22	
07:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 103190104 - JIMENEZ PEREZ RAFAEL Hora Llegada: 06:39:53/Hora Llegada: 10:14:21	06:39	10:14	07:47	01:08	03:35	
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 603890516 - CASTRO RAMIREZ ALICE CECILIA Hora Llegada: 08:08:52/Hora Llegada: 08:48:12	08:08	08:48	08:33	00:25	00:40	
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2790098551 - HERNANDEZ CORTEZ IVETTE DE LOS ANGELES Hora Llegada: 06:44:18/Hora Llegada: 10:14:17	06:44	10:14	10:05	03:21	03:30	
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2850099769 - LIRA MIRANDA JAMILLETTE DEL CARMEN Hora Llegada: 06:45:39/Hora Llegada: 08:33:20	06:45	08:33	08:14	01:29	01:48	
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 900860479 - PICADO VALVERDE MARIA EUGENIA Hora Llegada: 08:09:21/Hora Llegada: 09:56:06	08:09	09:56	08:43	00:34	01:47	
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	NUEVO	0/ 304900517 - COTO PEREIRA KENNETH JESUS Hora Llegada: 08:51:17/Hora Llegada: 09:46:41	08:51	09:46	09:02	00:11	00:55	
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2910091317 - CASTILLO AROSTEGUI IMELDA EXABEL Hora Llegada: 09:03:56/Hora Llegada: 09:46:30	09:03	09:46	09:22	00:19	00:43	
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 403300839 - SOLANO CHAVERRI JESUS DAVID	Ausente					
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	NUEVO	0/ 801180665 - FAMILIA BELTRE VIVIANA Hora Llegada: 09:55:46/Hora Llegada: 11:21:07	09:55	11:21	11:01	01:06	01:26	
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2850102931 - MIRANDA LOVO FENIA IVETH Hora Llegada: 10:09:37/Hora Llegada: 11:32:43	10:09	11:32	11:19	01:10	01:23	
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2880104999 - MARTINEZ NOINDICATRO OSIRIS ANIELKA	Ausente					
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	6/ 25920018054087 - JARQUIN OTERO MIREYDA RAQUEL Hora Llegada: 09:48:27/Hora Llegada: 11:03:02	09:48	11:03	10:40	00:52	01:15	
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 602780943 - VARGAS JIMENEZ PATRICIA DEL CARMEN Hora Llegada: 09:14:48/Hora Llegada: 15:42:33	09:14	15:42	09:39	00:25	06:28	





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

11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 107000165 - ROJAS RUBI RICARDO Hora Llegada: 09:15:53/Hora Llegada: 10:14:32	09:15	10:14	09:56	00:41	00:59	
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 27773874 - BARRERA SANCHEZ ADRIANA ISABEL Hora Llegada: 09:20:20/Hora Llegada: 10:27:34	09:20	10:27	10:10	00:50	01:07	
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 105500762 - ROJAS RUBI FELICIA DEL CARMEN Hora Llegada: 09:20:22/Hora Llegada: 11:44:08	09:20	11:44	10:25	01:05	02:24	
12:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 28021155 - SOMOZA JARQUIN ROSA AMALIA Hora Llegada: 09:45:38/Hora Llegada: 11:53:07	09:45	11:53	11:29	01:44	02:08	
12:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 402100335 - QUIROS SOLIS SHERRY KARINA Hora Llegada: 11:41:33/Hora Llegada: 13:16:28	11:41	13:16	13:11	01:30	01:35	
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 116040891 - LOPEZ MARIN ESMERALDA LORENA	Ausente					
01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 207130167 - MIRANDA CARRANZA MARIA PAOLA Hora Llegada: 12:58:45/Hora Llegada: 13:47:26	12:58	13:47	13:29	00:31	00:49	
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 108190444 - SOLANO CHAVERRI SARA GABRIELA Hora Llegada: 12:56:45/Hora Llegada: 13:29:52	12:56	13:29	13:13	00:17	00:33	
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 801150403 - SEVILLA SEVILLA GRETHEL ASTRID Hora Llegada: 13:10:39/Hora Llegada: 13:55:19	13:10	13:55	13:43	00:33	00:45	
02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 604330048 - GAMBOA CEDEÑO ALEJANDRA FRANCINI Hora Llegada: 13:50:10/Hora Llegada: 14:41:28	13:50	14:41	14:26	00:36	00:51	
02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 206290163 - VARGAS TREJOS MARIANELA Hora Llegada: 13:46:11/Hora Llegada: 14:55:44	13:46	14:55	14:15	00:29	01:09	
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	6/ 25920018080504 - CASTELLON GONZALEZ NAYELY LIBETH Hora Llegada: 13:54:43/Hora Llegada: 14:53:28	13:54	14:53	14:34	00:40	00:59	
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605560300 - SOSA SEVILLA MATTHEW JACOB Hora Llegada: 13:29:58/Hora Llegada: 14:13:06	13:29	14:13	13:55	00:26	00:44	
03:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 603800947 - VEGA ROSALES ERICKA DANIELA Hora Llegada: 14:52:39/Hora Llegada: 15:38:39	14:52	15:38	15:19	00:27	00:46	
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	6/ 25920018071334 - RUIZ VILCHEZ THELMA MELANIA Hora Llegada: 14:58:14/Hora Llegada: 15:46:43	14:58	15:46	15:34	00:36	00:48	
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 115790601 - CHACON FLORES KATHERINE DE LOS ANGELES Hora Llegada: 14:12:46/Hora Llegada: 15:01:15	14:12	15:01	14:48	00:36	00:49	
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 107690871 - CENTENO ARLEY JENNY DEL CARMEN Hora Llegada: 14:23:51/Hora Llegada: 15:17:30	14:23	15:17	14:57	00:34	00:54	
12:30 P.M.	ACTIVIDAD		ALMUERZO	No aplica					
*Las horas no mostradas indican que no se tienen registradas actividades, cupos de procedimiento ni cupos de énfasis.									





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

**Tabla
 Agenda de atención
 Ebais 2 Jaco Centro
 Fecha 6 de junio 2019**

Hora	Tipo		Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención médico	Tiempo de espera hora llegada/atención médica	Tiempo de espera total Hora llegada/Hora salida	
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 108750954 - MURILLO CHAVES ZAIDA MARIA Hora Llegada: 06:36:54/Hora Llegada: 07:29:26	06:36	07:29	07:09	00:33	00:53	
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 602130637 - PORRAS ROJAS OLDEMAR DE LOS ANGELES Hora Llegada: 06:36:57/Hora Llegada: 07:48:23	06:36	07:48	07:24	00:48	01:12	
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2820099293 - SANDIGO CORTEZ CELIA DEL CARMEN Hora Llegada: 06:36:59/Hora Llegada: 08:00:59	06:36	08:00	07:42	01:06	01:24	
07:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 1840105702 - GARDNER NOINDICAOTRO TRAVIS Hora Llegada: 06:37:02/Hora Llegada: 08:24:30	06:37	08:24	07:48	01:11	01:47	
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605780070 - LOPEZ VARGAS SARA VICTORIA Hora Llegada: 07:59:09/Hora Llegada: 08:40:16	07:59	08:40	08:19	00:20	00:41	
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 206290163 - VARGAS TREJOS MARIANELA Hora Llegada: 07:59:14/Hora Llegada: 08:39:09	07:59	08:39	08:28	00:29	00:40	
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 116940928 - ALEGRE VALVERDE ESTER	Ausente					
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2900101923 - CHAVARRIA HERNANDEZ YARITZA ARALUZ Hora Llegada: 08:13:56/Hora Llegada: 08:55:25	08:13	08:55	08:34	00:21	00:42	
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2920102054 - CASTILLO GONZALEZ HAZEL CAROLINA Hora Llegada: 07:41:54/Hora Llegada: 08:13:29	07:41	08:13	07:55	00:14	00:32	
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 401890843 - MEJIAS GAMBOA KAREN Hora Llegada: 08:50:19/Hora Llegada: 09:36:27	08:50	09:36	09:12	00:22	00:46	
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 117190358 - LANZAS CALDERON ANNY PRISCILLA Hora Llegada: 08:54:15/Hora Llegada: 10:19:03	08:54	10:19	09:29	00:35	01:25	
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605720248 - MARENCO ANDERSON IAN YAEL Hora Llegada: 08:56:42/Hora Llegada: 10:25:13	08:56	10:25	10:00	01:04	01:29	
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 604420429 - QUESADA VIALES LORGIE FERNANDA Hora Llegada: 09:09:52/Hora Llegada: 10:19:20	09:09	10:19	09:46	00:37	01:10	
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2970091484 - VALBUENA LOZADA VANESSA DE JESUS	Ausente					
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 208800116 - LORIA SEGURA DAYRON KENAYTH	Ausente					
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 604870979 - NUÑEZ CHAVES GENESIS YULISSA	10:09	11:06	10:36	00:27	00:57	



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



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

			Hora Llegada: 10:09:33/Hora Llegada: 11:06:26					
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	NUEVO	0/ 113500919 - CORRALES ZAMORA WENDY MARIA Hora Llegada: 09:51:50/Hora Llegada: 10:41:50	09:51	10:41	10:27	00:36	00:50
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 203540880 - CASTRO VARELA MARTIN Hora Llegada: 10:49:31/Hora Llegada: 12:18:35	10:49	12:18	11:21	00:32	01:29
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	6/ 25920017226671 - GONZALEZ TORREZ KEDIN RAMON Hora Llegada: 07:25:46/Hora Llegada: 09:03:41	07:25	09:03	08:46	01:21	01:38
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2830101915 - POVEDA CARCAMO TIMOTEA DEL CARMEN Hora Llegada: 07:32:15/Hora Llegada: 08:22:39	07:32	08:22	08:05	00:33	00:50
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 208390728 - AGUIRRE MADRIGAL ANYELIN YOSETH Hora Llegada: 10:26:08/Hora Llegada: 11:35:53	10:26	11:35	10:58	00:32	01:09
12:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 115370428 - BRENES SOLIS DAISY BEATRIZ Hora Llegada: 08:50:31/Hora Llegada: 10:29:09	08:50	10:29	10:17	01:27	01:39
12:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	6/ 25920019177218 - AMADOR MEMBREÑO NERYS LUCILA Hora Llegada: 08:59:19/Hora Llegada: 12:07:21	08:59	12:07	10:49	01:50	03:08
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 113620685 - SANDI ZUÑIGA SUSANA MARIA Hora Llegada: 12:53:34/Hora Llegada: 13:53:39	12:53	13:53	13:15	00:22	01:00
01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 402440760 - AGUERO QUESADA KIMBERLY VANESSA Hora Llegada: 13:08:20/Hora Llegada: 14:16:52	13:08	14:16	13:45	00:37	01:08
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 603970417 - DIAZ RODRIGUEZ NICOLE Hora Llegada: 13:03:44/Hora Llegada: 13:47:09	13:03	13:47	13:28	00:25	00:44
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 604010367 - RODRIGUEZ MONGE LAURA REBECA Hora Llegada: 13:09:41/Hora Llegada: 14:59:46	13:09	14:59	14:44	01:35	01:50
02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2940095170 - ALVARADO BLANCO CINTIAN YALESKA Hora Llegada: 13:46:03/Hora Llegada: 14:18:53	13:46	14:18	14:04	00:18	00:32
02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 604280037 - CASCANTE MORA KATHLEEN ROUS Hora Llegada: 13:59:05/Hora Llegada: 14:51:20	13:59	14:51	14:27	00:28	00:52
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2850104908 - HERRERA GUZMAN PAULA ANDREA Hora Llegada: 13:52:40/Hora Llegada: 14:45:00	13:52	14:45	14:13	00:21	00:53
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	6/ 25920019178700 - VILCHEZ VILCHEZ BRENDA IVANNIA Hora Llegada: 13:59:52/Hora Llegada: 14:58:37	13:59	14:58	14:36	00:37	00:59
03:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2940095782 - BALLADARES PAVON TANIA DEL SOCORRO Hora Llegada: 14:56:05/Hora Llegada: 15:50:26	14:56	15:50	15:30	00:34	00:54
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 118820758 - PRENDAS VARGAS ARGELES Hora Llegada: 14:54:30/Hora Llegada: 15:45:55	14:54	15:45	15:19	00:25	00:51
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 114910404 - ROBLES RAMIREZ WENDY TATIANA	15:07	16:04	15:43	00:36	00:57





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

			Hora Llegada: 15:07:31/Hora Llegada: 16:04:37					
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2980097977 - RAUDEZ CANALES YANIRETH AUXILIADORA Hora Llegada: 14:49:42/Hora Llegada: 15:33:43	14:49	15:33	15:08	00:19	00:44
12:30 P.M.	ACTIVIDAD	ALMUERZO		No aplica				
*Las horas no mostradas indican que no se tienen registradas actividades, cupos de procedimiento ni cupos de énfasis.								

Ebais 3: Quebrada Amarilla

**Tabla
 Agenda de atención
 Ebais 3 Quebrada Amarilla
 Fecha 8 de abril 2019**

Hora	Tipo		Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención médico	Tiempo de espera hora llegada/atención médica	Tiempo de espera total Hora llegada/Hora salida
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 207220187 - GOMEZ ARTAVIA CANDY JOSETH Hora Llegada: 07:45:17/Hora Llegada: 07:52:46	07:45	07:52	07:45	00:00	00:07
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 110550875 - VALVERDE CASTRO LAURA MARIA Hora Llegada: 07:45:20/Hora Llegada: 08:35:38	07:45	08:35	07:49	00:04	00:50
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605720795 - QUIROS AGUIRRE THIAGO FELIPE Hora Llegada: 07:45:25/Hora Llegada: 08:51:49	07:45	08:51	08:29	00:44	01:06
07:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 602890870 - AGUIRRE CASCANTE NANCY JOHANNA Hora Llegada: 07:45:27/Hora Llegada: 08:51:22	07:45	08:51	08:35	00:50	01:06
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 604010970 - SOLIS MORA WENDY REBECA Hora Llegada: 07:45:30/Hora Llegada: 08:58:39	07:45	08:59	08:40	00:55	01:14
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 122790858 - SANCHEZ ESPINOZA CRISTIAN ILARIO Hora Llegada: 07:59:13/Hora Llegada: 09:22:59	07:59	09:22	08:59	01:00	01:23
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 121870138 - MORALES SILVA MARIA JOSE Hora Llegada: 07:55:25/Hora Llegada: 09:06:47	07:55	09:06	08:50	00:55	01:11
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2900102212 - GARCIA LUNA ELIBETH DE LOS ANGELES Hora Llegada: 08:57:06/Hora Llegada: 10:20:23	08:57	10:20	10:02	01:05	01:23
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 1390100192 - INNIS NOINDICAOTRO HARRY EDMUND Hora Llegada: 08:33:42/Hora Llegada: 09:33:20	08:33	09:33	09:05	00:32	01:00
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605750165 - REYES SILES MYKEL DE JESUS Hora Llegada: 09:08:09/Hora Llegada: 10:28:50	09:08	10:28	10:19	01:11	01:20
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605670908 - SANDOVAL CASTRO LUCIANA CAMILLE	08:48	10:12	09:53	01:05	01:24



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



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

			Hora Llegada: 08:48:23/Hora Llegada: 10:12:01					
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 202420013 - AGUERO NUÑEZ IRMA Hora Llegada: 09:02:53/Hora Llegada: 10:27:58	09:02	10:27	10:07	01:05	01:25
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 17914512 - TALAVERA RUGAMA ELI BENJAMIN Hora Llegada: 10:13:35/Hora Llegada: 11:20:47	10:13	11:20	10:58	00:45	01:07
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605640292 - PASTRAN GARCIA GIANNA SAMANTHA	Ausente				
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 203350490 - GATIENS SALAS MARLENE Hora Llegada: 08:15:23/Hora Llegada: 09:56:18	08:15	09:56	09:29	01:14	01:41
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 602180206 - BERMUDEZ NOVOA PATRICIA Hora Llegada: 09:43:54/Hora Llegada: 10:38:10	09:43	10:38	10:25	00:42	00:55
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 117480747 - QUIROS FALLAS MARIA FERNANDA	Ausente				
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 205260137 - VARGAS MADRIGAL LAURA LIDIETTE Hora Llegada: 10:08:50/Hora Llegada: 11:17:50	10:08	11:17	10:36	00:28	01:09
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 403290256 - ANDRADEZ DEL MORAL IAN JESUS Hora Llegada: 11:00:56/Hora Llegada: 11:58:07	11:00	11:58	11:39	00:39	00:58
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 107600904 - MORA LOPEZ KAROL VIRGINIA	Ausente				
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2970089561 - SUAREZ NOINDICAOTRO DEYLING YESSENIA Hora Llegada: 11:03:34/Hora Llegada: 12:16:25	11:03	12:16	11:56	00:53	01:13
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	6/ 25920019178049 - TALENO NIO NEYDIN JALLE Hora Llegada: 09:18:19/Hora Llegada: 11:27:39	09:18	11:27	11:27	02:09	02:09
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2550099306 - GONZALEZ NOINDICAOTRO MARTHA AZUCENA Hora Llegada: 10:48:28/Hora Llegada: 11:48:48	10:48	11:48	11:27	00:39	01:00
12:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605730304 - GARCIA GOMEZ STEPHANY Hora Llegada: 11:07:58/Hora Llegada: 12:38:19	11:07	12:38	12:24	01:17	01:31
12:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 604470145 - CESPEDES MEJIA TANNIA FABIOLA Hora Llegada: 11:07:07/Hora Llegada: 12:28:20	11:07	12:28	12:14	01:07	01:21
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 108930525 - PACHECO CAMPOS INGRID VANESSA Hora Llegada: 12:53:28/Hora Llegada: 14:30:21	12:53	14:30	14:13	01:20	01:37
01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 801290815 - RUIZ ROJAS JOSEFA Hora Llegada: 12:36:32/Hora Llegada: 14:06:12	12:36	14:06	13:35	00:59	01:30
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 602810198 - MONTOYA RUIZ MIRIAM DEL CARMEN Hora Llegada: 12:51:02/Hora Llegada: 14:14:18	12:51	14:14	13:59	01:08	01:23
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 110140951 - ARIAS VARGAS ANA ISABEL Hora Llegada: 11:49:13/Hora Llegada: 13:36:47	11:49	13:36	13:15	01:26	01:47





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

02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2790100057 - FLORES MENDEZ MIRIAM ISABEL Hora Llegada: 14:06:18/Hora Llegada: 14:37:50	14:06	14:37	14:33	00:27	00:31
02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 601480256 - VARGAS CEDEÑO JOSE	Ausente				
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 103901035 - SANDI JIMENEZ MANUEL Hora Llegada: 13:31:49/Hora Llegada: 14:36:09	13:31	14:36	14:24	00:53	01:05
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605710174 - ALVARADO MADRIGAL MATIAS Hora Llegada: 14:08:35/Hora Llegada: 14:47:52	14:08	14:47	14:37	00:29	00:39
03:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605070931 - GARCIA CUNDANO JERIAN JOSUE Hora Llegada: 14:56:45/Hora Llegada: 15:29:05	14:56	15:29	15:22	00:26	00:33
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 801320955 - GUERRERO MAYORGA MIRIAM Hora Llegada: 14:57:22/Hora Llegada: 15:48:17	14:57	15:48	15:25	00:28	00:51
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 25520241 - GARCIA MONTALVAN MARIA CONSTANZA Hora Llegada: 15:03:09/Hora Llegada: 15:55:11	15:03	15:55	15:44	00:41	00:52
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 402670244 - GARCIA CUNDANO JUSIMAR ANTONIO Hora Llegada: 14:56:39/Hora Llegada: 15:29:21	14:56	15:29	15:16	00:20	00:33
12:30 P.M.	ACTIVIDAD	ALMUERZO		No aplica				
*Las horas no mostradas indican que no se tienen registradas actividades, cupos de procedimiento ni cupos de énfasis.								

**Tabla
 Agenda de atención
 Ebais 3 Quebrada Amarilla
 Fecha 3 de junio 2019**

Hora	Tipo		Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención médico	Tiempo de espera hora llegada/atención médica	Tiempo de espera total Hora llegada/Hora salida
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605730978 - ALVAREZ ROJAS RANDALL JESUS Hora Llegada: 07:01:48/Hora Llegada: 08:12:49	07:01	08:12	07:41	00:40	01:11
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 600610487 - CEDEÑO CEDEÑO MARIA ANTONIA Hora Llegada: 07:01:37/Hora Llegada: 09:29:42	07:01	09:29	07:22	00:21	02:28
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 201710959 - MEJIAS ARGUELLO FRANCISCO ALBINO Hora Llegada: 07:15:48/Hora Llegada: 12:43:42	07:15	12:43	08:16	01:01	05:28
07:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 107390923 - RODRIGUEZ VALENCIANO EDDY SACRAMENTO Hora Llegada: 07:03:57/Hora Llegada: 08:16:55	07:03	08:16	07:51	00:48	01:13
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	NUEVO	0/ 605780033 - CERDAS TORRES LUANA Hora Llegada: 08:08:19/Hora Llegada: 09:07:06	08:08	09:07	08:30	00:22	00:59
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	NUEVO	0/ 605780030 - ROJAS ARIAS KEIRIANI CAMILA	09:37	10:23	10:01	00:24	00:46





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

			Hora Llegada: 09:37:56/Hora Llegada: 10:23:27						
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 402570334 - ROJAS ARIAS ALEXA FABIOLA	Ausente					
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 603720944 - MESEN ESPINOZA LAURA VANESSA Hora Llegada: 08:43:40/Hora Llegada: 09:51:43	08:43	09:51	08:58	00:15	01:08	
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605550550 - JIMENEZ MESEN KAYLA SABRINA Hora Llegada: 08:43:45/Hora Llegada: 09:51:56	08:43	09:51	09:11	00:28	01:08	
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	6/ 25920019200781 - BLANCO NOINCAOTRO BEYSARA DEL CARMEN Hora Llegada: 09:16:25/Hora Llegada: 10:26:32	09:16	10:26	09:47	00:31	01:10	
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 119300698 - NOVOA DUQUE DANIEL ESTEBAN Hora Llegada: 09:52:08/Hora Llegada: 10:50:53	09:52	10:50	10:28	00:36	00:58	
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 119300699 - NOVOA DUQUE JUAN CARLOS Hora Llegada: 09:52:18/Hora Llegada: 10:53:35	09:52	10:53	10:39	00:47	01:01	
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 115110358 - MORA CHAVES HAZEL TATIANA Hora Llegada: 09:47:48/Hora Llegada: 11:02:04	09:47	11:02	10:17	00:30	01:15	
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2820099658 - CENTENO NOINDCAOTRO JUSTA PATRICIA Hora Llegada: 10:10:05/Hora Llegada: 11:21:44	10:10	11:21	10:44	00:34	01:11	
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	6/ 25920219192037 - MARTINEZ DIAZ ANIELKA JUNIETH	Ausente					
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 112780890 - MENDEZ SOLIS MARIANA MERCEDES Hora Llegada: 11:09:40/Hora Llegada: 12:15:46	11:09	12:15	11:32	00:23	01:06	
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605690116 - AGUERO SALAS ETHAN ANDRES Hora Llegada: 11:06:11/Hora Llegada: 11:35:41	11:06	11:35	11:24	00:18	00:29	
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605170683 - MARIN SILES SANDRA CAROLINA Hora Llegada: 10:10:34/Hora Llegada: 11:26:22	10:10	11:26	11:12	01:02	01:16	
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	6/ 25920017258173 - LOPEZ MARTINEZ NAYELIS ESTHER	Ausente					
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 801150403 - SEVILLA SEVILLA GRETHEL ASTRID Hora Llegada: 11:11:35/Hora Llegada: 12:19:05	11:11	12:19	11:52	00:41	01:08	
12:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 701850612 - TORRES MORA YOSELYN Hora Llegada: 08:08:28/Hora Llegada: 09:06:15	08:08	09:06	08:41	00:33	00:58	
12:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 900620832 - ADANIS PORRAS FELICITAS	Ausente					
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 403290179 - QUESADA MURILLO SOL ENYSE Hora Llegada: 12:53:27/Hora Llegada: 13:35:58	12:53	13:35	13:01	00:08	00:42	
01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 209150340 - CASTILLO GOMEZ MADDOX SHAKUR	Ausente					
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605110268 - VARGAS HERRERA BRUNO ALEXANDER	Ausente					
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605330675 - ACEVEDO DUARTES RIHANA YULIETH	Ausente					
02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 122980802 - SOLIS ROJAS VALENTINA Hora Llegada: 12:33:40/Hora Llegada: 13:33:16	12:33	13:33	13:16	00:43	01:00	
02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605750730 - SOLIZ SANDI ALONDRA Hora Llegada: 13:48:08/Hora Llegada: 14:23:55	13:48	14:23	14:08	00:20	00:35	





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

Horario	Cupo Enfasis Asignado	Subsecuente	Paciente	Ausente				
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605750743 - ZAPATA VILCHEZ EMMA					
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 208950162 - FALLAS CANO EMMANUEL Hora Llegada: 13:49:34/Hora Llegada: 14:35:34	13:49	14:35	14:22	00:33	00:46
03:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 122680545 - PEREZ ARIAS SAMUEL MAURICIO Hora Llegada: 14:54:49/Hora Llegada: 15:28:28	14:54	15:28	15:10	00:16	00:34
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605490328 - SALAS QUESADA THIAGO SAMUEL Hora Llegada: 14:55:10/Hora Llegada: 15:37:42	14:55	15:37	15:24	00:29	00:42
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605730931 - REYES JARQUIN ALYSSA ELENA Hora Llegada: 14:47:01/Hora Llegada: 15:14:25	14:47	15:14	14:57	00:10	00:27
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 109610426 - ZAMORA BERROCAL MARIA GABRIELA Hora Llegada: 15:01:52/Hora Llegada: 15:55:45	15:01	15:55	15:36	00:35	00:54
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 103380591 - CHAVARRIA MORA RAMONA ISABEL	Ausente				
12:30 P.M.	ACTIVIDAD		ALMUERZO	No aplica				

*Las horas no mostradas indican que no se tienen registradas actividades, cupos de procedimiento ni cupos de énfasis.

Ebais 4: Herradura

**Tabla
 Agenda de atención
 Ebais 4 Herradura
 Fecha 7 de mayo 2019**

Hora	Tipo	Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención médico	Tiempo de espera hora llegada/atención médica	Tiempo de espera total Hora llegada/Hora salida
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	7/ 2970088978 - JARQUIN OPORTA JOHANNA DEL CARMEN Hora Llegada: 07:13:34/Hora Llegada: 08:29:44	07:13	08:29	08:07	00:54	01:16
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	0/ 115690264 - CESPEDES MENA KIMBERLY VANESSA Hora Llegada: 06:35:51/Hora Llegada: 07:36:32	06:35	07:36	07:16	00:41	01:01
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	0/ 115080785 - AGUERO DELGADO ANA DANIELA Hora Llegada: 07:09:06/Hora Llegada: 07:55:30	07:09	07:55	07:31	00:22	00:46
07:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	7/ 2920103461 - AGUILAR ARCEDA DAIRA ELIBETH Hora Llegada: 07:08:54/Hora Llegada: 08:15:20	07:08	08:15	07:50	00:42	01:07
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	0/ 801140893 - PARAMO MARTINEZ HELSYS CAROLINA Hora Llegada: 07:39:01/Hora Llegada: 08:59:49	07:39	08:59	08:34	00:55	01:20
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	7/ 27527237 - SEVILLA RODRIGUEZ ROSA ARGENTINA Hora Llegada: 07:33:46/Hora Llegada: 08:41:08	07:33	08:41	08:21	00:48	01:08
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	0/ 604000766 - MORA ESPINOZA ANDREA VIVIANA Hora Llegada: 08:16:17/Hora Llegada: 09:22:13	08:16	09:22	09:10	00:54	01:06



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



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

08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 603060405 - CEDEÑO NAVARRO MAYCOL	Ausente				
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2930098413 - VALLEJOS RIVERA SARA ADILIA Hora Llegada: 08:08:00/Hora Llegada: 09:37:30	08:08	09:37	09:19	01:11	01:29
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 102110612 - SALAZAR TORRES ARACELI DEL SOCORRO Hora Llegada: 07:47:04/Hora Llegada: 09:08:58	07:47	09:08	08:46	00:59	01:21
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 601240850 - ARCE RODRIGUEZ MARIA SILENE DE LOS ANGELES Hora Llegada: 08:23:16/Hora Llegada: 09:54:15	08:23	09:54	09:33	01:10	01:31
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 104250702 - MORENO HERRERA GERARDINA Hora Llegada: 08:58:02/Hora Llegada: 10:20:45	08:58	10:20	10:00	01:02	01:22
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 102150237 - HERRERA ALPIZAR JUANA Hora Llegada: 08:57:58/Hora Llegada: 10:25:29	08:57	10:25	09:51	00:54	01:28
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 601890467 - PEREZ SANDI LUZ MARY DE JESUS Hora Llegada: 08:44:26/Hora Llegada: 10:02:00	08:44	10:02	09:43	00:59	01:18
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 27324766 - GUILLEN DE LOVO ALBA MARIA Hora Llegada: 09:54:14/Hora Llegada: 11:06:15	09:54	11:06	10:45	00:51	01:12
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 14451119 - LIRA JARQUIN NIEVES EMILIO Hora Llegada: 09:50:05/Hora Llegada: 11:00:44	09:50	11:00	10:31	00:41	01:10
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2730100523 - LEIVA MARTINEZ JUANA PAUBLINA Hora Llegada: 09:43:42/Hora Llegada: 10:53:24	09:43	10:53	10:21	00:38	01:10
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 603520021 - VEGA FALLAS YORLENE MARIA	Ausente				
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 603740450 - CHAVES FALLAS NANCY MAGALY Hora Llegada: 10:11:20/Hora Llegada: 12:42:33	10:11	12:42	10:56	00:45	02:31
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 26310091 - ORTEZ HERRERA SENEIDA VALENTINA Hora Llegada: 10:55:26/Hora Llegada: 12:19:13	10:55	12:19	11:59	01:04	01:24
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 15051473 - REYES CERVANTES JOSE ANTONIO	Ausente				
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 17580413 - MENDOZA ALEMAN GUSTAVO ADOLFO Hora Llegada: 10:46:04/Hora Llegada: 12:07:16	10:46	12:07	11:26	00:40	01:21
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 105070762 - FALLAS CHAVES EMILCE Hora Llegada: 10:41:41/Hora Llegada: 12:08:44	10:41	12:08	11:11	00:30	01:27
12:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 901040061 - CASCANTE VEGA MARIA LORENA Hora Llegada: 10:52:11/Hora Llegada: 12:42:44	10:52	12:42	12:07	01:15	01:50
12:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2790100057 - FLORES MENDEZ MIRIAM ISABEL Hora Llegada: 08:24:10/Hora Llegada: 10:28:24	08:24	10:28	10:13	01:49	02:04
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 602390580 - CORDERO SOLIS NOEMI DEL CARMEN Hora Llegada: 12:59:21/Hora Llegada: 13:30:46	12:59	13:30	13:22	00:23	00:31
01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 801180599 - REYES GONZALEZ ROBERTO CARLOS Hora Llegada: 12:38:23/Hora Llegada: 13:17:26	12:38	13:17	13:05	00:27	00:39



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

Horario	Cupo Enfasis Asignado	Subsecuente	Paciente	Ausente				
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 602460501 - VILLEGAS ROSALES WALTER EDUARDO	Ausente				
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605710408 - ALVARADO COREA JADEN ALEXANDER Hora Llegada: 13:14:00/Hora Llegada: 15:37:42	13:14	15:37	13:31	00:17	02:23
02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 602990461 - QUIROS FLORES MARCO ANTONIO Hora Llegada: 13:37:33/Hora Llegada: 14:21:23	13:37	14:21	14:09	00:32	00:44
02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 901070336 - PORRAS CAMARENO JENNY MARIA Hora Llegada: 13:49:28/Hora Llegada: 14:33:41	13:49	14:33	14:17	00:28	00:44
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 502330211 - VILLAFUERTE MOLINA MARITZA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 13:55:29/Hora Llegada: 15:03:29	13:55	15:03	14:47	00:52	01:08
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 600690190 - HERRERA PEREZ ADAN CRISANTO Hora Llegada: 13:50:15/Hora Llegada: 14:53:14	13:50	14:53	14:23	00:33	01:03
03:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 601870271 - GÓMEZ BADILLA ADITA GEORGINA Hora Llegada: 14:43:11/Hora Llegada: 15:38:26	14:43	15:38	15:05	00:22	00:55
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 1760100342 - TORREZ MIRANDA EDDYS MACARIO Hora Llegada: 14:46:35/Hora Llegada: 15:42:00	14:46	15:42	15:31	00:45	00:56
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 16159828 - ORTEGA SOLIS DOMINGO Hora Llegada: 14:45:19/Hora Llegada: 15:26:20	14:45	15:26	15:19	00:34	00:41
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 112200375 - BERMUDEZ GUEVARA MAYELA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 14:47:29/Hora Llegada: 15:34:42	14:47	15:34	15:24	00:37	00:47
12:30 P.M.	ACTIVIDAD		ALMUERZO	No aplica				

*Las horas no mostradas indican que no se tienen registradas actividades, cupos de procedimiento ni cupos de énfasis.

**Tabla
 Agenda de atención
 Ebais 4 Herradura
 Fecha 18 de junio 2019**

Hora	Tipo		Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención médico	Tiempo de espera hora llegada/atención médica	Tiempo de espera total Hora llegada/Hora salida
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 503820582 - HERNANDEZ ALEMAN GLORIANA	Ausente				
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605700785 - CHAVARRIA RODRIGUEZ MEGAN Hora Llegada: 07:08:38/Hora Llegada: 09:14:50	07:38	09:14	07:32	00:06	01:36
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 602420878 - MARIN QUIROS ANA MARIA Hora Llegada: 07:11:36/Hora Llegada: 07:57:42	07:11	07:57	07:40	00:29	00:46
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 1150080932 - LANDERO HERNANDEZ DEYLER BENJAMIN	Ausente				
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 204690826 - SUAREZ RIVA FRANCISCA DEL SOCORRO	06:43	07:29	07:14	00:31	00:46



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



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

			Hora Llegada: 06:43:40/Hora Llegada: 07:29:56					
07:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 108540272 - CASCANTE MORERA GERARDO ENRIQUE Hora Llegada: 07:12:31/Hora Llegada: 09:15:00	07:12	09:15	07:53	00:41	02:03
07:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605220489 - CASTILLO BERMUDEZ EMILY NAYELY	Ausente				
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2700100972 - ACEVEDO RAMIREZ MARIA ISABEL Hora Llegada: 06:36:23/Hora Llegada: 08:20:26	06:36	08:20	07:58	01:22	01:44
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 113880905 - PONCE FERNANDEZ RAQUEL Hora Llegada: 07:52:00/Hora Llegada: 08:37:43	07:52	08:37	08:25	00:33	00:45
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605220489 - CASTILLO BERMUDEZ EMILY NAYELY Hora Llegada: 08:10:39/Hora Llegada: 08:44:22	08:10	08:44	08:33	00:23	00:34
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 1830103000 - LOPEZ SALGADO FRANKLIN BENJAMIN	Ausente				
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 502630225 - ALVARADO GAMBOA ALISBETH Hora Llegada: 07:43:19/Hora Llegada: 08:29:06	07:43	08:29	08:09	00:26	00:46
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 110260073 - ARAYA CHAVARRIA WILSON REYNER Hora Llegada: 09:18:24/Hora Llegada: 09:48:04	09:18	09:48	09:31	00:13	00:30
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 202010618 - ALVARADO PEREZ CLODOVEO	Ausente				
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605730896 - FERNANDEZ QUIROS THIAGO KAEI Hora Llegada: 08:42:08/Hora Llegada: 09:15:40	08:42	09:15	09:01	00:19	00:33
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605690108 - ZAPATA SUAZO MATHIAS ALEXANDER Hora Llegada: 08:40:58/Hora Llegada: 09:02:26	08:40	09:02	08:56	00:16	00:22
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 111280914 - CASTILLO ABDALA MARIA LOURDES Hora Llegada: 08:58:04/Hora Llegada: 09:49:38	08:58	09:49	09:12	00:14	00:51
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605140229 - SANCHEZ BARRANTES JUSTIN ALONSO	Ausente				
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 1320096652 - MORIN NOINDICAOTRO HENRY EMIL Hora Llegada: 10:08:28/Hora Llegada: 11:19:47	10:08	11:19	10:28	00:20	01:11
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 123120146 - KAUFFMAN MENDEZ STEVEN SAID Hora Llegada: 09:44:36/Hora Llegada: 10:31:58	09:44	10:31	10:16	00:32	00:47
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 600940699 - VILLAGRA RAMIREZ MARIA NOEMY Hora Llegada: 08:46:16/Hora Llegada: 10:16:46	08:46	10:16	09:42	00:56	01:30
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 502240701 - RETANA SANABRIA MARIO ALFREDO Hora Llegada: 09:43:47/Hora Llegada: 10:29:57	09:43	10:29	10:03	00:20	00:46
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 28710186 - LOPEZ CHAVARRIA THANIA DONEYRA Hora Llegada: 10:19:13/Hora Llegada: 11:57:35	10:19	11:57	11:45	01:26	01:38
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 105680425 - BRENES PICADO LUZ MARINA DE LOS ANGELES	10:49	12:30	12:05	01:16	01:41





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

			Hora Llegada: 10:49:48/Hora Llegada: 12:30:12						
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 115840373 - GUZMAN ADANIS WILBERTH ANDRES Hora Llegada: 10:37:20/Hora Llegada: 12:03:49	10:37	12:03	11:54	01:17	01:26	
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 202120544 - GARITA AGUERO MIRIAM Hora Llegada: 10:07:06/Hora Llegada: 11:26:58	10:07	11:26	11:13	01:06	01:19	
12:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 600990531 - HERRERA SANCHEZ OLGA MARHYURE Hora Llegada: 10:08:45/Hora Llegada: 11:15:11	10:08	11:15	10:41	00:33	01:07	
12:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 900890212 - ORDOÑEZ ORDOÑEZ PATROCINIA Hora Llegada: 09:59:27/Hora Llegada: 12:03:14	09:59	12:03	11:26	01:27	02:04	
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 602760121 - CESPEDES MORA ISIDRO DE LA TRINIDAD Hora Llegada: 11:46:00/Hora Llegada: 13:22:49	11:46	13:22	13:08	01:22	01:36	
01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 112480244 - CALDERON CARDENAS SUSANA ANDREA Hora Llegada: 13:03:51/Hora Llegada: 14:17:57	13:03	14:17	13:45	00:42	01:14	
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 900550820 - SOTO CASTILLO AHIAS Hora Llegada: 12:42:45/Hora Llegada: 14:05:25	12:42	14:05	13:33	00:51	01:23	
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2740101739 - CENTENO VINDELL MARIA CONCEPCION Hora Llegada: 12:31:27/Hora Llegada: 13:46:24	12:31	13:46	13:21	00:50	01:15	
02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 601360397 - MONGE FALLAS IRMA Hora Llegada: 13:42:07/Hora Llegada: 15:05:02	13:42	15:05	14:30	00:48	01:23	
02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 118630357 - MORALES ROJAS JOSE ANDRES Hora Llegada: 14:13:39/Hora Llegada: 15:20:05	14:13	15:20	14:44	00:31	01:07	
02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 27763725 - ESPINOZA PEREZ MARTHA	Ausente					
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 602970499 - JIMENEZ ZUÑIGA KATTIA CAROLINA Hora Llegada: 13:37:25/Hora Llegada: 14:53:47	13:37	14:53	14:20	00:43	01:16	
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 601560105 - HERNANDEZ CERDAS NORMA DE LA TRINIDAD Hora Llegada: 13:23:16/Hora Llegada: 14:47:55	13:23	14:47	14:09	00:46	01:24	
03:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 205320846 - RAMIREZ BUBERTH EMILY DE LOS ANGELES Hora Llegada: 15:08:15/Hora Llegada: 15:55:19	15:08	15:55	15:33	00:25	00:47	
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 103820201 - SEGURA AVILA RAFAEL ANGEL Hora Llegada: 14:59:12/Hora Llegada: 15:36:01	14:59	15:36	15:16	00:17	00:37	
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 600590372 - LEON BARBOZA DOMINGO	Ausente					
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 503660541 - CASTILLO MATARRITA LISETHE Hora Llegada: 14:37:15/Hora Llegada: 15:12:26	14:37	15:12	14:54	00:17	00:35	
12:30 P.M.	ACTIVIDAD		ALMUERZO	No aplica					

*Las horas no mostradas indican que no se tienen registradas actividades, cupos de procedimiento ni cupos de énfasis.





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

Ebais 5: Tárcoles - Lagunilla

**Tabla
Agenda de atención
Ebais 5 Tárcoles - Lagunilla
Fecha 16 de enero 2019**

Hora	Tipo		Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención médico	Tiempo de espera hora llegada/atención médica	Tiempo de espera total Hora llegada/Hora salida
07:00 A.M.	ACTIVIDAD	TRASLADO		No Aplica				
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 102990503 - SALAZAR HERRERA RODOLFO Hora Llegada: 08:14:43/Hora Llegada: 09:07:23	08:14	09:07	08:24	00:10	00:53
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 103560391 - CERDAS CALDERON ELISA Hora Llegada: 08:14:46/Hora Llegada: 09:07:29	08:14	09:07	08:24	00:10	00:53
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 501940540 - MEJIA QUESADA MARIA HAYDEE DE LA TRINIDAD Hora Llegada: 08:14:49/Hora Llegada: 09:07:32	08:14	09:07	08:41	00:27	00:53
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605730064 - QUESADA PICADO EYDEN SAMUEL Hora Llegada: 08:19:00/Hora Llegada: 09:07:36	08:19	09:07	09:15	00:56	00:48
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	NUEVO	0/ 605750849 - MUÑOZ CALDERON JOSEPT MATEO Hora Llegada: 09:07:10/Hora Llegada: 09:07:40	09:07	09:07	09:54	00:47	00:00
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 207450645 - CALDERON AGUILAR MERLYN PATRICIA Hora Llegada: 09:07:16/Hora Llegada: 09:07:43	09:07	09:07	10:06	00:59	00:00
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 107120998 - PICADO GUEVARA MARIA LORENA Hora Llegada: 08:19:58/Hora Llegada: 09:07:47	08:19	09:07	09:22	01:03	00:48
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 604620509 - HIDALGO CALDERON OMAR JOSE Hora Llegada: 10:22:39/Hora Llegada: 11:14:24	10:22	11:14	11:03	00:41	00:52
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 123140304 - MURILLO BARBOZA EMMA LIZ	Ausente				
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 103750342 - CHAVES ROJAS JUANA Hora Llegada: 09:47:38/Hora Llegada: 10:28:55	09:47	10:28	10:16	00:29	00:41
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 122130870 - AGUILAR GARITA THIAGO JOSUE Hora Llegada: 09:47:47/Hora Llegada: 10:29:02	09:47	10:29	10:41	00:54	00:42
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 113010761 - GARITA CASTRO ILEANA DE LOS ANGELES Hora Llegada: 09:47:54/Hora Llegada: 10:29:05	09:47	10:29	10:52	01:05	00:42
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 604750017 - ACOSTA BRENES CRISBEL ALONDRA	Ausente				
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 102720424 - AGUILAR QUESADA ANTONIO Hora Llegada: 10:29:11/Hora Llegada: 11:14:51	10:29	11:14	11:06	00:37	00:45
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 603850835 - BRENES TREJOS YANCY CRISTINA Hora Llegada: 10:39:16/Hora Llegada: 11:14:55	10:39	11:14	11:21	00:42	00:35





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

11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 109480568 - BORBON ROJAS KAROL GUISELLE Hora Llegada: 10:39:21/Hora Llegada: 11:15:38	10:39	11:15	11:30	00:51	00:36
12:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 107780841 - QUIROS BRENES ROSIBEL GERARDINA	Ausente				
12:15 P.M.	CUPO ENFASIS LIBRE	SUBSECUENTE		Cupo Libre				
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 104790409 - ACUÑA CAMPOS ADEMAR Hora Llegada: 12:58:48/Hora Llegada: 13:28:57	12:58	13:28	13:13	00:15	00:30
01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 111510490 - HERRERA ELIZONDO JULIO CESAR Hora Llegada: 12:58:52/Hora Llegada: 13:29:01	12:58	13:29	13:26	00:28	00:31
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 113900337 - FERNANDEZ ANGULO ANA JULIA Hora Llegada: 14:40:32/Hora Llegada: 14:40:36	14:40	14:40	AUSENTE		
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 116200372 - CHAVES ROJAS MICHELLE CAROLINA Hora Llegada: 13:00:20/Hora Llegada: 13:29:48	13:00	13:29	13:45	00:45	00:29
02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 108380466 - MOLINA CESPEDES MARTA EUGENIA Hora Llegada: 13:01:37/Hora Llegada: 13:29:51	13:01	13:29	13:54	00:53	00:28
02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 602320492 - MURILLO FLORES ROBERTO Hora Llegada: 13:01:41/Hora Llegada: 13:29:55	13:01	13:29	14:11	01:10	00:28
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 106880965 - FERNANDEZ TREJOS MARIA CECILIA Hora Llegada: 13:01:45/Hora Llegada: 13:29:58	13:01	13:29	14:37	01:36	00:28
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 603660619 - BRENES ACUÑA YINDY DEL CARMEN Hora Llegada: 13:01:48/Hora Llegada: 13:30:03	13:01	13:30	14:47	01:46	00:29
12:30 P.M.	ACTIVIDAD	ALMUERZO		No Aplica				
15:00 P.M.	ACTIVIDAD	TRASLADO		No Aplica				

*Las horas no mostradas indican que no se tienen registradas actividades, cupos de procedimiento ni cupos de énfasis.

**Tabla
 Agenda de atención
 Ebais 5 Tárcoles - Lagunilla
 Fecha 24 de junio 2019**

Hora	Tipo		Paciente	Hora llegada	Hora salida	Hora atención médico	Tiempo de espera hora llegada/atención médica	Tiempo de espera total Hora llegada/Hora salida
07:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 114330051 - CAMPOS ROJAS BETZABETH Hora Llegada: 06:53:32/Hora Llegada: 08:12:36	06:53	08:12	07:19	00:26	01:19
07:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 27219539 - MIRANDA ABARCA MARTHA LORENA Hora Llegada: 06:53:36/Hora Llegada: 08:44:27	06:53	08:44	07:27	00:34	01:51
07:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 503850200 - RIOS SIRIAS WINNY Hora Llegada: 06:53:39/Hora Llegada: 08:44:31	06:53	08:44	07:37	00:44	01:51





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

07:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 108560776 - NARANJO GONZALEZ YESENIA Hora Llegada: 06:53:44/Hora Llegada: 08:44:35	06:53	08:44	07:46	00:53	01:51
08:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605720071 - BLANCO RAMIREZ ISMAEL ENRIQUE Hora Llegada: 07:39:15/Hora Llegada: 08:44:41	07:39	08:44	08:21	00:42	01:05
08:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 117160072 - QUESADA ADANIS DAGNE FIORELLA Hora Llegada: 07:58:56/Hora Llegada: 08:44:46	07:58	08:44	08:12	00:14	00:46
08:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 604950832 - VEGA CHACON STEFANY FABIOLA Hora Llegada: 07:59:01/Hora Llegada: 08:43:35	07:59	08:43	08:32	00:33	00:44
08:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 209270443 - BENITEZ PEREZ KARLA ISAYANA Hora Llegada: 06:54:32/Hora Llegada: 08:16:50	06:54	08:16	08:00	01:06	01:22
09:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605660553 - MOSCOSO GONZALEZ DANNA SOFIA Hora Llegada: 09:03:09/Hora Llegada: 10:42:35	09:03	10:42	09:16	00:13	01:39
09:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605770028 - SOTO DE LA O ISAAK ISMAEL Hora Llegada: 08:45:53/Hora Llegada: 10:42:41	08:45	10:42	09:09	00:24	01:57
09:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605750450 - HERNANDEZ VINDAS MARIA CELESTE Hora Llegada: 09:07:49/Hora Llegada: 11:57:59	09:07	11:57	09:36	00:29	02:50
09:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 117870134 - ADANIZ ARIAS SHARON MARIA Hora Llegada: 08:41:32/Hora Llegada: 11:58:03	08:41	11:58	08:57	00:16	03:17
10:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605660144 - BRENES SOTO AISAK SAEL Hora Llegada: 09:03:32/Hora Llegada: 11:58:08	09:03	11:58	09:55	00:52	02:55
10:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605720195 - MORALES MELENDEZ CHARLOTTE FABIANA Hora Llegada: 10:02:30/Hora Llegada: 11:58:12	10:02	11:58	10:22	00:20	01:56
10:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605770479 - GUADAMUZ OBANDO NORDIN MATEO	Ausente				
10:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605440284 - SAMUDIO SOTO SHEYRIS NICOLLE Hora Llegada: 08:46:38/Hora Llegada: 11:58:16	08:46	11:58	09:49	01:03	03:12
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605760575 - LEON CHINCHILLA ALDANA	Ausente				
11:00 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 601170148 - NUÑEZ MENA NURIA MARIA Hora Llegada: 10:51:25/Hora Llegada: 11:58:22	10:51	11:58	09:13	01:38	01:07
11:15 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 402060379 - LOPEZ VILLEGAS LESBIA Hora Llegada: 11:00:26/Hora Llegada: 11:59:11	11:00	11:59	11:41	00:41	00:59
11:30 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 207680618 - BRENES BAZAN NATALY DE LOS ANGELES Hora Llegada: 11:20:24/Hora Llegada: 11:59:16	11:20	11:59	11:47	00:27	00:39
11:45 A.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 603510250 - VEGA GARCIA YXEL DAMARIS Hora Llegada: 10:59:48/Hora Llegada: 11:59:26	10:59	11:59	11:20	00:21	01:00
12:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	7/ 2760099576 - VILLACHICA NOINDICAOTRO ELKA JISEL	11:52	13:14	12:02	00:10	01:22





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

			Hora Llegada: 11:52:36/Hora Llegada: 13:14:39					
12:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 604910154 - NUÑEZ BERMUDEZ NATHALIE FABIOLA Hora Llegada: 11:58:41/Hora Llegada: 13:14:42	11:58	13:14	12:17	00:19	01:16
01:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605750370 - ESPINOZA VASQUEZ SHAYRA NAYARA	Ausente				
01:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605740578 - CHAVES VASQUEZ MEGAN SARINA Hora Llegada: 13:03:58/Hora Llegada: 14:00:47	13:03	14:00	13:30	00:27	00:57
01:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 604380286 - MURILLO VASQUEZ ALLISON MILENA Hora Llegada: 13:04:06/Hora Llegada: 14:00:50	13:04	14:00	13:36	00:32	00:56
01:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 603750765 - BADILLA VALVERDE VANESSA Hora Llegada: 13:04:12/Hora Llegada: 14:00:56	13:04	14:00	13:46	00:42	00:56
02:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605760377 - CONTRERAS CHACON EMMA SOFIA Hora Llegada: 13:56:25/Hora Llegada: 14:57:10	13:56	14:57	14:19	00:23	01:01
02:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605750600 - GARCIA CANTILLANO EMMA CELESTE	Ausente				
02:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 503830780 - ALFARO PORRAS ROSA MARIA	Ausente				
02:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 116470880 - HERNANDEZ GARITA JOCELYN KARINA Hora Llegada: 13:50:55/Hora Llegada: 14:57:19	13:50	14:57	14:08	00:18	01:07
03:00 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 205780668 - BARQUERO RODRIGUEZ KENIA Hora Llegada: 15:02:50/Hora Llegada: 15:38:43	15:02	15:38	15:19	00:17	00:36
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 121490376 - MURILLO FALLAS OWEN JESUS Hora Llegada: 15:06:25/Hora Llegada: 15:38:47	15:06	15:38	15:32	00:26	00:32
03:15 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 605080790 - SERRANO GUIDO WINDELL JOSE	Ausente				
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 113290342 - CHACON CHAVERRI KATHERINE KAROLINA Hora Llegada: 14:41:00/Hora Llegada: 15:38:52	14:41	15:38	15:11	00:30	00:57
03:30 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 119320801 - CHACON CHAVERRI MEYLIN	Ausente				
03:45 P.M.	CUPO ENFASIS ASIGNADO	SUBSECUENTE	0/ 603550715 - BERMUDEZ NUÑEZ NOILYN VANESSA Hora Llegada: 14:39:35/Hora Llegada: 15:38:56	14:39	15:38	14:55	00:16	00:59
12:30 P.M.	ACTIVIDAD		ALMUERZO	No aplica				
*Las horas no mostradas indican que no se tienen registradas actividades, cupos de procedimiento ni cupos de énfasis.								

