



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

AGO-37-2014
10-04-2014

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó según el Plan Anual de Trabajo del Área Gestión Operativa de la Auditoría Interna, Estudio especial referente al sistema de control interno establecido en el Servicio de Lavandería del hospital Tony Facio Castro.

Las operaciones que se desarrollan en una lavandería hospitalaria, son un importante eslabón en la prestación y cuidado de los pacientes, por lo que la falta de claridad en las metas establecidas en el Plan Anual Operativo y la falta de seguimiento, podría afectar la continuidad y calidad del proceso que se debe llevar a cabo.

Se evidenció que el sistema para procesar la información utilizado por el Servicio de Lavandería, no aporta datos confiables lo que podría afectar la toma de decisiones por parte de las autoridades de este nosocomio.

Se comprobó la existencia de un rol permanente de tiempo extraordinario en el Servicio de Lavandería, el cual es compensado con tiempo dentro de la jornada ordinaria, procedimiento que afecta sensiblemente la distribución del personal en los diferentes horarios, en razón de que otorgan una cantidad de días libres mayor del estipulado por la normativa, lo que podría afectar el desarrollo de las actividades sustantivas durante la jornada ordinaria

Se observó que el área de almacenamiento de ropa temporal presenta condiciones inadecuadas, debido a que es estibada en un "mezanine" utilizado como bodega, en la cual se observó la ropa en el suelo en desorden, así como polvo y pelusa acumulada por todas partes debido al mal estado del extractor, lo que provoca que la misma se encuentre adherida en los equipos, mobiliario y en el ambiente.

De acuerdo con los resultados del estudio, se determinaron debilidades en la gestión administrativa que requieren ser abordadas de inmediato, con el propósito de que el Servicio de Lavandería desarrolle un procesamiento de recolección, lavado, secado, planchado de la ropa sucia hospitalaria; mediante una administración eficiente y eficaz, a fin de garantizar la entrega de las prendas sanitariamente limpias, programar, controlar la producción anual, la calidad de los procesos, de los procedimientos, gestionar el mantenimiento preventivo, correctivo de los equipos y de la infraestructura.



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

AI-ATIC-F002 (Versión 1.0) - Página 1 de 1