



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

AGO-102-2014
03-07-2014

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó en atención a las actividades especiales contempladas en el Plan Anual Operativo de la Auditoría Interna para el 2014, con el fin de efectuar un Análisis sobre presuntos cobros irregulares efectuados por el Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Puerto Viejo Sarapiquí.

Se presume que el Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Puerto Viejo Sarapiquí, confeccionó dos boletas de Cobro por Servicio de ambulancia y gestionó el cobro de los kilómetros recorridos en forma individual por paciente trasladado a diferentes centros médicos el mismo día y en la misma unidad; tomando como punto de partida la localidad de Puerto Viejo Sarapiquí, según lo registrado en las boletas de Cobro por Servicios de ambulancia a la Caja, por lo que no se aplicó el sistema de transporte colectivo, según lo establecido en el Convenio.

Se confeccionaron 89 boletas de Cobro por concepto de traslado de pacientes, liquidadas en el Fondo Rotatorio del Hospital México, Heredia, Guápiles y Nacional de Niños; cancelándose 21380 kilómetros recorridos, según lo indicado en las boletas de cobro, para un total de ₡6, 988,266.80 (seis millones novecientos ochenta y ocho mil doscientos sesenta y seis colones con ochenta céntimos) por la Caja Costarricense de Seguro Social; situación que no se pudo detectar en forma oportuna debido a que el Comité Auxiliar gestionó la cancelación de las facturas en los cuatro Centros Médicos antes mencionados.



"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