



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

**ASS-185-2014**  
**07-10-2014**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente estudio se realizó en cumplimiento al plan anual operativo del 2014, Área de Servicios de Salud de la Auditoría Interna.

La evaluación permitió determinar, con base en la revisión efectuada por parte de este Órgano de Fiscalización que el área de hospitalización del Hospital (HTCC) no dispone de un Manual de Organización y Funcionamiento, en el cual se describan las actividades, procesos y sub procesos que deben realizar los funcionarios para la prestación de los servicios que se brindan a los usuarios.

Se evidenciaron inconsistencias en relación con la calidad de la información registrada por parte del personal médico del área de hospitalización en el expediente médico, así como en lo que respecta al llenado correcto del documento "Consentimiento Informado".

Por otra parte, los usuarios consultados en el área de hospitalización manifestaron desconocer a qué funcionario acudir en caso de tener alguna inconformidad durante su internamiento.

Se determinó que la especialidad de Ortopedia carece actualmente de los equipos denominados Arco en C y mesa de tracción, así como de técnico en Ortopedia, aspectos que limitan la capacidad resolutoria de la especialidad.

En virtud de lo anterior y con el fin de subsanar las debilidades antes indicadas, se emitieron un total de 7 recomendaciones, una dirigida a la Gerencia Médica y seis para la Dirección General del HTCC.