



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

AGO-212-2014
03-11-2014

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó en atención al Plan Anual de Trabajo 2014 del Área Gestión Operativa, Subárea Fiscalización Operativa Región Sur, con el fin de evaluar el control interno en el otorgamiento y pago de justificantes para el pago de traslados y hospedajes a los usuarios del Hospital San Juan de Dios.

Los resultados de la presente evaluación, permiten evidenciar que el Hospital San Juan de Dios, ha establecido iniciativas para el fortalecimiento del control y manejo de los justificantes para el pago de traslados y hospedajes que se otorgan a los usuarios, instalando el Sistema de Información Hospitalaria, al que se la incorporó el módulo de Justificantes para el pago de traslados y hospedaje, no obstante, dicho sistema no se ha implementado en la totalidad de los servicios, ocasionando que los justificantes sean confeccionados en forma manual.

De igual manera, el 13% de los casos que se autoriza el beneficio a los acompañantes, se carece de la firma y código del médico correspondiente. En el Servicio de Radiología e Imágenes Médicas, no existe seguimiento a los talonarios de justificantes entregados al personal, aunado a que en la Bodega de insumos, no existe control de existencias de dichos justificantes.

En el Hospital San Juan de Dios, no todas las fechas de citas anotadas en los justificantes para el pago de traslados y hospedajes, se registran en los expedientes de salud de los pacientes.

En relación con el cumplimiento a la recomendación 8 del informe AGO-259-2012 "Evaluación del control interno en el otorgamiento y pago de pasajes y hospedajes a pacientes de los Hospitales Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, México y San Juan de Dios"; se considera en proceso, debido a que el Sistema de Información Hospitalaria con el módulo de inclusión de los justificantes de pago de traslados y hospedajes no se ha instalado en la totalidad de los servicios del centro de salud.