



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

AGO-241-2014
05-12-2014

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2014 del Área de Auditoría Gestión Operativa, con el propósito de determinar la veracidad de los hechos señalados en la denuncia DE-032-2010 sobre aparentes irregularidades presentadas en el Área de Salud Alajuela Norte / Clínica Dr. Marcial Rodríguez Conejo, en relación con cambios estructurales y contratación de personal en Enfermería.

Los resultados del presente informe permitieron evidenciar que la construcción del mezanine del Archivo Clínico cuenta con el criterio técnico suficiente, emitido por el personal del Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento de la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Norte, por lo cual la falta de criterio técnico mencionado en la denuncia DE-032-2010 carece de veracidad. Si bien es cierto que la construcción de las paredes en el Área de Pediatría y Sección 3A se realizó a nivel local por parte de los técnicos de mantenimiento y personal de otras Áreas de la Clínica (mediante tiempo extraordinario), es criterio de este órgano de control y fiscalización que el traslado de las paredes no compromete la estructura física y se realizó bajo el criterio técnico pertinente; además, no se evidenció modificación alguna en columnas o mampostería que pudieran alterar la integridad de la infraestructura que alberga al centro de salud.

En materia de control interno existen inconsistencias en el llenado de las boletas de Control, Conservación y Mantenimiento, lo que dificulta el análisis de la gestión realizada, como establecer el tiempo entre la solicitud y la ejecución del trabajo, el tiempo de duración de la obra, si se utilizaron repuestos o materiales, entre otros aspectos.

Finalmente, en relación con los supuestos nombramientos irregulares presentados en el Servicio de Enfermería, de conformidad con la información suministrada por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y la inspección realizada, la jefatura de Enfermería se acogió a su derecho de jubilación, que los funcionarios aparentemente afectados por nombramientos irregulares laboran en otras Unidades Ejecutoras de la Institución y que para esa materia los interesados disponen de la normativa e instancias técnicas donde presentar sus alegatos, se procede con el archivo del caso, al carecer de veracidad y oportunidad.

En virtud de lo anterior, este órgano de control institucional ha formulado una recomendación para que la Administración emita directriz para que el uso y llenado de las boletas de "Control, Conservación y Mantenimiento" se ejecute tal y como está establecido en la normativa vigente que regula esa materia y enfatizar en la necesidad de que la información sea clara, legible y completa.