



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

**AGO-249-2014**  
**11-12-2014**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente estudio se realizó de conformidad con el Plan Anual de Trabajo 2014 del Área Gestión Operativa de la Auditoría Interna, con el fin de analizar el proceso de planificación, organización y conducción de las actividades del Servicio de Pediatría del hospital Dr. Carlos L. Valverde Vega.

Se evidenciaron oportunidades de mejora en relación con la formulación del Plan/Presupuesto, la participación de la jefatura en las reuniones programadas por el Director General del hospital, para dar a conocer lineamientos e instrucciones del funcionamiento del nosocomio.

El Servicio de Pediatría funciona con personal médico especializado, entre ellos un cirujano pediátrico y dos neonatólogos, con un área especializada en neonatología durante las 24 horas del día desde hace más de 18 años, sin que se hayan realizado estudios técnicos de oferta, demanda, estructura funcional y organizacional para delimitar su funcionalidad; además, ese recurso se ha visto limitado por el préstamo de un código presupuestario a tiempo completo y en forma prorrateada al Servicio de Urgencias, y de dos días por semana a la Gerencia Médica de otra plaza para realizar actividades en la Unidad de Atención a la Personas. La ausencia de ese recurso humano más la implementación de la jornada no tradicional, ha generado dificultades en la conducción y organización de las actividades propias del Servicio, como es la cobertura del salón de hospitalizados, interconsultas en Urgencias o Ginecología y Obstetricia, atención de la Clínica de Lactancia Materna donde se suspenden consultas, reprogramación de las citas programadas de Consulta Externa también por suspensión, limitaciones en el proceso de planificación de actividades y recargo de funciones por aparente falta de tiempo, un ambiente laboral tenso, entre otros aspectos que están generando e incrementando los riesgos para el efectivo cumplimiento de objetivos y metas, como lo es mantener controlada la lista de espera y el aprovechamiento óptimo de horas efectivas contratadas.

Las 26 camas ubicadas en el Servicio de Pediatría no son concordantes con las 10 establecidas por el hospital y que conforman la dotación normal para efectos estadísticos, que son utilizadas por el nosocomio y a nivel institucional para realizar medición de rendimientos y estándares de eficiencia del Servicio. Esto a su vez representa que existan espacios físicos ocupados por camas adicionales en un Servicio que carece de cuartos especiales para preparar medicamentos o realizar procedimientos sépticos o asépticos, y en donde se observó hacinamiento en algunos aposentos, incluido un cuarto especial para médicos donde se ubica mobiliario (entre ellos una pantalla de televisión), lo que evidencia que existe una problemática en cuanto a la distribución razonable del espacio físico.