



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

**ASS-337-2014**

**17-2-2014**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente estudio se realizó según el plan anual operativo del Área Servicios de Salud de la Auditoría Interna, con el fin de evaluar la organización y el funcionamiento de la Dirección Regional de Servicios de Salud Huetar Atlántica en la prestación de servicios médicos asistenciales a través de las unidades médicas adscritas.

Las Direcciones Regionales operan bajo una estructura que desde hace algunos años ha estado a la espera que le definan su verdadera función, aún cuando han existido intenciones de replantearse su quehacer. El organigrama estructural y funcional ha sido modificado, creciendo en tamaño y especialidades a falta de normalización y estandarización del recurso humano, adicionándose disciplinas, obligaciones y responsabilidades, que con el paso de los años han cambiado sustancialmente respecto de la estructura definida inicialmente.

Consecuente con lo anterior, situaciones de organización y funcionamiento, como las que se indican a continuación, podrían estar incidiendo en mayor o menor grado en que los esfuerzos de las Direcciones Regionales y específicamente la Huetar Atlántica, no surtan los efectos deseados y por tanto se limite el valor agregado esperable hacia las unidades asistenciales. No dispone de un organigrama funcional debidamente actualizado, ni se documentó el diseño de un Manual de Organización formal para esta Dirección, ni de funcionamiento de sus áreas técnicas; Seis de las unidades técnicas no tienen debidamente definidas sus funciones.

Se realizan los Consejos Técnicos, Consejo Técnico extraordinario, Consejo Técnico, Consejo de directores de hospitales y de Áreas Salud, Consejos Regionales, Consejo Regional Ampliado, Consejos de Dirección y Consejos de Supervisores, sin embargo no se documenta la existencia del marco normativo actualizado que defina estos órganos, sus funciones y cuales deben establecerse en estas instancias regionales. La participación de los supervisores en estos eventos, aparte de integrar las distintas comisiones y programas, podría limitar el tiempo necesario que deben dedicar a actividades técnicas propias de su competencia.

La supervisión, como actividad sustantiva de las Direcciones Regionales, es un aspecto a considerar y al que debe darse atención; puesto que se incumplen algunas de las metas programadas. En el caso de Oncología, Planificación y atención de Poblaciones indígenas no registran datos en los años 2013 y 2014, así como el área técnica de REDES en el primer semestre 2014, mientras que algunos de los instrumentos de evaluación que se aplican requieren ser revisados homologados y homologados.



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

En el análisis efectuado a la evaluación anual del Plan de Gestión Regional 2013 y semestral 2014 presentó deficiencias en lo referente a las justificaciones y correcciones que debieron darse a logros, que son muy generales e imprecisos, así como de la no concordancia entre la acción estratégica a la que atiende, y de los indicadores con éstas. Así también respecto al presupuesto en los últimos tres años, aunque no presenta sobregiros, sí refleja sub-ejecuciones con montos bajos, que han sido repetitivos, existiendo partidas que no han experimentado gastos.

Respecto a la infraestructura, las condiciones no son las más adecuadas para el desarrollo de las actividades, la carencia de medios de transporte limita las labores de campo y podría incidir en las funciones de acompañamiento, asesoría y evaluación de las unidades.

Según lo descrito y a efecto de ejercer acciones de mejora en aspectos de organización y funcionamiento se dirigen un total de ocho recomendaciones al Director Regional Servicios de Salud Huetar Atlántica para su implementación.