



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

ASS-14-2015
10-02-2015

RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo del Área de Servicios de Salud, con el objetivo de analizar las acciones desarrolladas por la Institución respecto al incremento en las coberturas por vacunación.

Se determinaron oportunidades de mejora en los procesos de control interno y acciones realizadas a nivel institucional en torno a las coberturas de vacunación, relacionadas con el registro de las vacunaciones y los procedimientos de control y supervisión de calidad de la información registrada a nivel local, específicamente en la entrevista e inclusión del lugar de domicilio del paciente y verificaciones o conciliaciones, en cuanto a la cantidad total de registros, revisión de registros duplicados, entre otros.

Se observaron inconsistencias en la realización de Monitoreos Rápidos de Coberturas, debido a que la escogencia de las viviendas se efectúa al azar, los informes se remiten al nivel superior pero no se utilizan para la definición de estrategias para incrementar las coberturas y además, existen criterios encontrados sobre la utilidad de la información que generan los monitoreos.

Así mismo, se determinó que existe una problemática relacionada con la cantidad de nacimientos asignada a cada Área de Salud, debido a que el registro de los datos del nacimiento no siempre son concordantes con la realidad, lo que ocasiona que se registren y asignen nacimientos a Áreas de Salud que posteriormente no encontrarán esos niños para la vacunación respectiva, afectando también los datos de las coberturas de vacunación de las Áreas de Salud. Además, no se evidenciaron acciones concretas para solucionar la problemática relacionada con la asignación de nacimientos por Área de Salud.

La Institución carece de un procedimiento documentado y validado para estandarizar la metodología en el cálculo de las coberturas, tanto a nivel local como regional y central, en el que se definan las fuentes de información que suministren los datos de vacunas aplicadas y nacimientos asignados a cada sector y Área de Salud, lo que favorecería la obtención de un indicador consistente entre los diferentes niveles y acorde a la realidad.

Finalmente, se evidenciaron debilidades en los controles de las existencias de vacunas en el nivel local, situación que representa un riesgo para el patrimonio institucional y atenta contra la normativa establecida para el resguardo y prevención de pérdida o uso indebido de estos biológicos.

En virtud de lo expuesto, este órgano de fiscalización ha formulado a la Subárea de Vigilancia Epidemiológica recomendaciones para desarrollar e implementar acciones que atiendan lo expuesto en el informe de Auditoría.