



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

ASS-185-2015
13-08-2015

RESUMEN EJECUTIVO

La actividad se realizó de conformidad con el Plan Anual Operativo del 2015, con el objetivo de evaluar la gestión técnico-administrativa en el Servicio de Consulta Externa del Hospital San Vito, con la finalidad de verificar el sistema de control interno, cumplimiento del marco normativo y aprovechamiento de recurso.

A partir del estudio, se concluye que existe la necesidad de fortalecer la gestión del Servicio de la Consulta Externa, en aspectos tales como: planificación, programación y control, los cuales requieren ser atendidos con el propósito de satisfacer los requerimientos de la población adscrita al centro de salud.

El Servicio de Consulta Externa no dispone de un Manual de Organización y Funcionamiento, que como documento normativo describa las funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo, desarrollándolos a partir de la estructura orgánica.

El uso de los recursos programados en el Plan de Gestión Local 2014, no garantiza la eficiencia en la gestión, por lo que se requiere de análisis y ajuste en las metas planteadas, así como la revisión de las situaciones de programación que inciden en la ejecución; con el fin de tomar decisiones dirigidas al cumplimiento de las metas, aprovechando el recurso de la evaluación de los logros alcanzados que se realiza al Plan.

Con respecto al tema de listas de espera, es importante que la unidad hospitalaria fortalezca y evalúe las gestiones realizadas por las autoridades del centro y el grupo gestor, a fin de garantizar oportunidad en la atención de los pacientes en las especialidades que presentan plazos inadecuados. Así como integrando en este análisis y evaluación a todos los miembros del Grupo Gestor de la Unidad.

La productividad del Servicio de Consulta Externa presenta indicadores con variaciones considerables de aprovechamiento en algunas especialidades; gestión de altas médicas; así como el análisis del costo institucional sobre el índice el de ausentismo. Es conveniente resaltar la necesidad de implementar estrategias para el tratamiento de las altas médicas, a fin de garantizar el acceso a nuevos pacientes.

La falta de emisión de la contra referencia de aquellos pacientes de altas médicas, repercute en el fortalecimiento de la atención, por cuanto, este documento constituye un elemento esencial de seguimiento e información para la evolución médica.

El mantenimiento y mejoramiento de la planta física requiere de acciones a desarrollar con el fin de mantener en óptimas condiciones la planta física de la Consulta Externa.

AI-ATIC-F002 (Versión 1.0) - Página 1 de 2

San José, Costa Rica. Ave. 2da, calles 5 y 7. Teléfono 2539-0821, Fax 2539-0888





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

Finalmente, la gestión oportuna y constante para la implementación de los sistemas de información institucionales, requiere de acciones que garanticen la uniformidad de la información, por lo que estas acciones deben estar dirigidas en el aprovechamiento de la capacidad instalada de la unidad y de los recursos de información institucionales.

De conformidad con lo anterior, se han formulado recomendaciones que permitan solventar debilidades que fortalezcan la gestión realizada; en cuanto al establecimiento de mecanismos de control como el manual de organización y el sistema automatizado de información, así como la gestión de altas médicas, índice de ausentismo, metas programadas y cumplimiento de los procesos institucionales, específicamente en la elaboración de contrareferencias, a fin de contribuir en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en ese Centro Hospitalario.