



RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo del Área de Servicios de Salud apartado de Estudios Integral Gerencial, Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento. El objetivo es evaluar aspectos de control interno en los servicios de Farmacia, Laboratorio Clínico y Radiología e Imágenes Médicas, con la finalidad de verificar la gestión adecuada, el cumplimiento del marco normativo y el aprovechamiento de los recursos.

Se determinaron oportunidades de mejora en materia de organización, condiciones generales de la infraestructura, registro de activos en el Sistema Contable de Bienes Muebles Institucional; respecto a la gestión y contabilización de la lista de espera de ultrasonido y mamografía; y en lo que concierne a los Permisos Sanitarios de Funcionamiento de los servicios evaluados.

El Servicio de Laboratorio no dispone de un manual de organización y funciones, si bien tiene una serie de manuales, ninguno de estos incluye los aspectos necesarios para ser considerados como tal. Y el Servicio de Radiología, tiene el documento "Normas Servicio de Imágenes Médicas", que contiene los elementos necesarios, no obstante el mismo fue emitido en el año 2007, por lo que podría haber perdido vigencia.

En los tres servicios evaluados existen problemas de humedad en los techos, tema que ha sido objeto de diversos estudios de Auditoría, por estar relacionados con el Proyecto de Reforzamiento Estructural y Reconstrucción del Sistema Electromecánico del Hospital de Ciudad Neily. Adicionalmente en el Servicio de Laboratorio Clínico se presentan malos olores por la carencia de un extractor de aire, no obstante que la Directora del Laboratorio ha efectuado varios planteamientos a la Jefatura del Servicio de Mantenimiento.

Los medicamentos no utilizables, se mantienen en la Bodega del Servicio de Farmacia, almacenados, sin las condiciones de seguridad requeridas, ya que se ubican sobre una mesa de computadora. Se almacenan además sobre los lockers del personal de este servicio cajas con artículos propiedad de los funcionarios que no contribuyen a mantener las condiciones de orden y podrían ocasionar algún percance a la integridad física de las personas.

En materia de activos, se observó la existencia un Equipo de Rayos X con Fluoroscopia así como una reveladora de placas en el Servicio de Radiología, identificados como institucionales, pero que no han sido incluidos en el Sistema Contable de Bienes Muebles.

Existen debilidades en la gestión, registro, contabilización y actualización de la lista de espera de ultrasonido y mamografía, en este sentido, no se evidenciaron acciones concretas por parte del Grupo Gestor de Listas de Espera para los procedimientos que se realizan en el Servicio de Rayos que registran lista de espera.

Además la agenda de citas para mamografía y ultrasonido se encuentra cerrada, lo que contraviene directrices emitidas al respecto por la Gerencia Médica. Asimismo, no se atendió durante el 2014 y el primer trimestre del 2015 la directriz relacionada con la presentación de la información que se incluye en el cuadro 21 del Informe Estadístico Mensual.

De los tres servicios evaluados, solamente Radiología dispone de Permiso Sanitario de funcionamiento vigente, sin embargo éste no incluye todos los equipos emisores de radiaciones ionizantes que se utilizan en la actualidad en ese servicio. Además los certificados de buen funcionamiento de cuatro de los cinco equipos, se encuentran vencidos.



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

Los Servicios de Farmacia y Laboratorio no disponen de Permiso Sanitario de Funcionamiento, debido a que las autoridades de salud de la zona consideran que no corresponde la emisión de los mismos y que el centro debe tramitar un único permiso.

Otro aspecto evidenciado es que el 50% la producción del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital de Ciudad Neily se origina en el primer nivel de atención, lo que podría limitar la atención de las necesidades propias del centro médico en esta materia.