



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

ASS-223-2015
03-09-2015

RESUMEN EJECUTIVO

La actividad se realiza de conformidad con el Plan Anual Operativo del 2015, definiendo como objetivo general evaluar aspectos de control interno en los servicios de Farmacia, Laboratorio Clínico y Radiodiagnóstico, con la finalidad de verificar el cumplimiento del marco normativo y aprovechamiento de los recursos en el Hospital William Allen Taylor.

En materia de infraestructura los tres servicios presentan limitaciones en el desarrollo de sus actividades, ocasionadas principalmente por el hacinamiento presentado en el hospital, así como la antigüedad del mobiliario y equipamiento de cada unidad de apoyo.

En cuanto a la lista de espera para estudios de rayos X y ultrasonidos, se evidencia que las acciones efectuadas por las autoridades del hospital no han permitido garantizar la atención efectiva de esta problemática.

En el caso del Servicio de Farmacia es conveniente instaurar mecanismos formales para efectuar los inventarios de los medicamentos, que sirvan de herramienta para administración y controlar el uso de los mismos.

De conformidad con los resultados de la presente evaluación, esta Auditoría ha formulado cinco recomendaciones a la Dirección General y una a la Dirección Administrativa Financiera, que tienen como propósito solventar aspectos relacionados con la conformación y actualización de los Manuales de Organización y Funcionamiento de los servicios, mejora y conservación de la infraestructura, mobiliario y equipamiento, establecimiento de herramientas de supervisión de rendimientos de los funcionarios de Radiología, fortalecimiento de los instrumentos utilizados en los inventarios de medicamentos y gestión de listas de espera.