



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

**ASS-390-2015**  
**08-12-2015**

## RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2015 del Área de Auditoría Servicios de Salud de la Auditoría Interna, con el fin de evaluar aspectos de control interno en el área de hospitalización del Hospital de Guápiles.

Como resultado de la evaluación se determinó que el centro de salud no dispone de una jefatura formal en el área de Hospitalización, por lo que los diversos procesos médicos y administrativos fueron asignados mediante un sistema de delegación de funciones. Asimismo, en lo relativo a la normalización técnica, se requiere actualizar las guías clínicas de atención.

Referente a los registros médicos en el expediente de salud, se determinaron debilidades en la elaboración de la nota médica de evolución del usuario desde el punto de vista de los criterios de legalidad, en el llenado correcto de la Hoja de Anestesia y Recuperación y en el documento de Consentimiento Informado.

Sobre los indicadores estadísticos de gestión hospitalaria se concluye que deben ser revisados y analizados, con el fin de determinar las causas y los riesgos inminentes, a fin de implementar las mejoras pertinentes y optimizar el recurso cama disponible.

En relación con la Lista de Espera quirúrgica, se determinó la existencia de plazos promedio cercanos a los 365 días en las especialidades de Cirugía Ginecológica, Cirugía ORL y Cirugía General.

En el mismo orden, se determinó que las salas de operaciones fueron utilizadas por 5 horas o más en promedio general, en un 56% durante el periodo de enero a junio del 2015; por lo que se requiere optimizar la jornada quirúrgica diaria.

Se determinaron debilidades en la implementación y adherencia a las prácticas y medidas para la prevención de las infecciones intrahospitalarias, como el lavado de manos, el manejo adecuado de la ropa hospitalaria; entre otros.

En el tema de las Contralorías de Servicios, en el centro de salud no se dispone de este servicio al usuario, por lo que las gestiones relacionadas con disconformidades son atendidas directamente en la Dirección Médica de este centro de salud.

Se emiten 8 recomendaciones dirigidas a las autoridades del centro de salud, con el fin de solventar las oportunidades de mejora detectadas.