



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 1010

**AGO-043-2016**  
**30-03-2016**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El estudio se realizó conforme a lo establecido en el Plan Anual de Trabajo del Área Gestión Operativa, con el propósito de evaluar la ejecución contractual de algunos procedimientos de contratación administrativa, tramitados en el año 2014 y el sistema de control interno de establecido en la bodega del Servicio de Emergencias. Los resultados del presente informe evidencian:

Debilidades en la administración y fiscalización de los contratos, debido a que los Jefes de Servicios designados como responsables de velar por la correcta y oportuna ejecución de los procedimientos de contratación 2014CD-000073-2602 "Toallas de papel" y 2014CD-000100-2602 "Servicios de fumigación", carecen de controles y registros (conformación de expediente), referentes a la ejecución contractual de los bienes y servicios adquiridos.

Además, se evidenciaron debilidades en los procedimientos de almacenaje, registro y custodia de la bodega de Servicio de Emergencia del Hospital.

En virtud de lo expuesto, esta Auditoría formuló recomendaciones, dirigidas a la Dirección General y Dirección Administrativa Financiera del Hospital de Guápiles, con el fin de subsanar las debilidades encontradas.