



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

ASS-089-2016
26-07-2016

RESUMEN EJECUTIVO

La actividad se realiza de conformidad con el Plan anual Operativo del 2016, definiendo como objetivo general, evaluar la razonabilidad del sistema de control interno en el Servicio de Farmacia del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla.

Del estudio realizado se determinó oportunidades de mejora en la gestión administrativa realizada sobre el servicio de farmacia del centro médico, lo anterior por cuanto, se evidenció la ausencia de supervisión por parte de la Dirección General, asimismo, se detectó la ausencia de indicadores de producción para actividades que registran datos históricos como lo son pre conteos, preparaciones de medicamentos, consultas farmacéuticas entre otras.

En relación con la planta física del servicio, esta Auditoría evidenció oportunidades de mejora por cuanto la bodega del Servicio de Farmacia no cumple con lo establecido en el Manual Institucional de Normas para el Almacenamiento, Conservación y Distribución de Medicamentos, además se determinó que la farmacia presenta condiciones de hacinamiento.

En cuanto a la cadena de frío se detectó que los equipos carecen de alarmas que permitan alertar sobre fachos en las cámaras de refrigeración principales, además, los activos disponibles en los servicios carecían de paquetes fríos y termómetros entre otros elementos.

Así mismo, esta Auditoría determinó debilidades en el proceso custodia y control de consumo medicamentos, por parte de los servicios de hospitalización y urgencias, de igual forma se detectó la existencia de Médicos Generales prescribiendo medicamentos de uso restringido según la normativa LOM.

Finalmente se identificaron oportunidades de mejora, sobre los mecanismos de control interno implementados por el Comité Local de Farmacoterapia y el Programa de Farmacovigilancia, además de la necesidad de implementar estrategias tendientes a mejorar la percepción de los usuarios sobre el servicio de farmacia.