



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

ASS-092-2016
28-07-2016

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se efectúa en cumplimiento del Plan Anual Operativo 2016 del Área Servicios de Salud, en el apartado de Estudios Integrales Gerenciales, Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento.

Se evaluaron aspectos de gestión administrativa, producción, control, infraestructura y equipamiento, entre otros, del Laboratorio Clínico del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, con el propósito de identificar oportunidades de mejora en beneficio del paciente.

En los resultados de la evaluación efectuada se determinaron debilidades en el proceso de planificación de metas por cuanto en el plan presupuesto del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla no se contempla la producción de la atención del I nivel de atención que brinda el laboratorio clínico, el cual representa un 72% del total de la producción de dicho laboratorio en este hospital.

Lo anterior está ocasionando una alta demanda de pacientes que requieren de diversos exámenes diagnósticos de laboratorio clínico especialmente en horas de la mañana, afectando la atención de la fase pre-analítica de acuerdo a un estudio llevado a cabo por la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, donde se evidenció la ausencia de personal para cubrir la demanda actual. Por esta razón el laboratorio clínico ha tenido que incrementar el uso de tiempo extraordinario como solución temporal, presentándose debilidades en la gestión de este recurso, al no existir equidad en la distribución de horas extras y a la asignación de jornadas de trabajo de más de 12 horas o bien jornadas fraccionadas.

Se identificaron aspectos de mejora en la gestión de la Jefatura del Laboratorio Clínico, en cuanto al control de la producción individual por funcionario, control de vencimientos de reactivos e insumos en el proceso de inventario, así como el clima organizacional y la relación con sus subalternos.

Asimismo, se debe fortalecer la supervisión directa en el Banco de Sangre del Hospital, por cuanto la Jefatura actualmente se basa únicamente en los datos estadísticos para ejercer un control de dicha unidad.

Se emiten nueve recomendaciones orientadas a fortalecer el control interno y la gestión de los servicios de Apoyo.