



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

ASS-108-2016
26-08-2016

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 Nacional Psiquiátrico, 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 por cuanto en el plan presupuesto del Hospital Nacional Psiquiátrico se registran incumplimientos de metas, así como inconsistencias en los datos en comparación con la información estadística.

Se determinó la necesidad de fortalecer el control interno mediante análisis de indicadores de producción, distribución de jornadas de trabajo, cumplimiento de los mecanismos de control implementados en los contratos de pruebas efectivas, y rendición de cuentas periódica ante la Dirección General.

Se identificaron aspectos de mejora en la gestión de la Jefatura del Laboratorio Clínico, en cuanto al control de la producción individual por funcionario, y distribución eficiente del recurso humano de tal forma que se logre la mayor optimización de este.

Finalmente, es importante que se disponga de un sistema de información que colabore con la gestión del Laboratorio Clínico, ya que este Hospital actualmente no dispone de la herramienta, aun cuando esta fue parte del objeto contractual de los contratos de pruebas efectivas que se desarrollaron a nivel nacional.

Se emite una recomendación dirigida a la Gerencia Médica, tres a la Dirección General del hospital y cuatro a la Dirección del Laboratorio Clínico, orientadas a fortalecer el control interno y la gestión de los procesos asociados a este Servicio de Apoyo.