



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

**AGO-217-2016**  
**14-12-2016**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente estudio se realizó en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2016 del Área Gestión Operativa, con el propósito de evaluar la automatización de procesos, acceso y oportunidad de la información en el Servicio de Registros y Estadística de Salud (REDES) del hospital San Juan de Dios.

Los resultados del estudio permiten determinar que el Servicio de REDES del hospital San Juan de Dios requiere mejorar procesos a través de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), en relación con la trazabilidad y localización de los expedientes clínicos, otorgamiento de citas por telegrama, digitalización de expedientes y hojas de emergencia.

Además, presenta oportunidades de mejora con respecto a la actualización de equipos de tecnologías de información, así como las condiciones físicas, ambientales y de seguridad de la infraestructura.

Finalmente, se identificaron deficiencias en cuanto a la seguridad, integridad y calidad de la información procesada a través del sistema informático del Servicio, referente a funcionarios no autorizados registrando y eliminando citas, así como usuarios con privilegios de admisión, archivo e identificación pensionados o que no laboran en esos Servicios.

De conformidad con los resultados del estudio, se emiten recomendaciones dirigidas a la Dirección General, Subdirección Médica, Jefatura y Coordinadores de REDES del hospital San Juan de Dios, así como al Supervisor Regional de REDES, con el propósito de superar las debilidades encontradas.