



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

**AGO-221-2016**  
**15-12-2016**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El estudio se realizó de conformidad con el Plan Anual de Trabajo 2016 del Área Gestión Operativa, con el fin de evaluar la gestión de listas de espera en los procedimientos de diagnóstico y quirúrgicos en el hospital San Juan de Dios.

Los resultados del estudio evidenciaron debilidades e inconsistencias en el manejo de la lista de espera de procedimientos de diagnóstico y quirúrgica relacionadas con la gestión y funcionamiento del Grupo Gestor de Lista de Espera, los plazos para la aplicación de procedimientos, el registro de la información de los pacientes que son incluidos en la lista, así como la disponibilidad del personal especializado en Cardiología y Gastroenterología para realizar procedimientos oportunamente, según la necesidad del paciente, mismos que merecen oportunidad de mejora para fortalecer el control interno aplicado.

De igual manera, la efectividad del procedimiento utilizado para la depuración de la lista de espera quirúrgica de los casos considerados resueltos y pendientes, la implementación de acciones para el control y resolución de lo pendiente en cuanto a procedimientos de diagnóstico, debilidades en el registro eficaz de la información estadística, la asignación de accesos e inclusión de la información de los pacientes y ausencia de un sistema de control que permita identificar a los usuarios que ingresan por el Servicio de Emergencias y que se encuentran en los registros de casos por resolver, con el fin de que sean considerados resueltos.

Las autoridades del hospital San Juan de Dios, no han aplicado los criterios de priorización emitidos por la Gerencia Médica, no obstante, han ejecutado acciones para el control y seguimiento de la lista de espera de los pacientes de procedimientos quirúrgicos.

Además, se deben mejorar las condiciones de equipamiento, infraestructura y la disponibilidad de insumos, para la realización de procedimientos de diagnóstico y quirúrgicos, así la oportunidad de selección de pacientes para el programa de cirugía ambulatoria.

De conformidad con los resultados señalados en el estudio, se emiten recomendaciones a la Dirección Médica, Dirección Administrativa Financiera y al Grupo Gestor de Lista de Espera del hospital San Juan de Dios, dirigidas a superar las debilidades encontradas.