



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

AGO-227-2016
16-12-2016

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se efectúa en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2016 del Área Gestión Operativa de la Auditoría Interna, con el objetivo de evaluar la gestión del Servicio de Registros Médicos del hospital México, en cuanto a la oportunidad en la conformación de los datos estadísticos, identificación de pacientes, veracidad de la información y automatización de los procesos.

Se evaluaron aspectos en el proceso de registro de datos de la información que conforma el boletín estadístico, proceso de identificación y admisión de pacientes, así como mecanismos de control interno en cuanto al aseguramiento de la calidad de la información, identificando además el nivel de automatización para el registro y obtención de la información que conforman los datos estadísticos del hospital.

En los resultados de la evaluación efectuada se determinaron debilidades en la planificación operativa del Servicio de Registros Médicos, como la conformación de un documento integrado de plan presupuesto, definición de metas e indicadores de gestión y producción.

En materia de tecnologías de información, se identificaron aspectos a mejorar, como las consultas reiteradas en distintos sistemas informáticos en el proceso de identificación de pacientes haciendo el proceso poco eficiente; se presentan debilidades en el control de las solicitudes de creación, modificación y/o eliminación de cuentas de usuario, así como usuarios activos los cuales no deberían tener acceso actualmente, por cuanto ya no laboran para el hospital.

Se identificaron riesgos de pérdida de información importante para el control de la gestión de los Servicios del hospital, al no realizarse respaldos de información y herramientas de ofimática en caso de que los equipos en los que se almacenan actualmente sufran alguna situación que no permita su recuperación.

En cuanto a las actividades sustantivas del Servicio de Registros Médicos, se identifica la necesidad de documentar los errores que generan que la información estadística no esté disponible en el tiempo adecuado o bien con inconsistencias, de tal forma que se fortalezcan en los funcionarios, aquellos aspectos que deben ser necesarios. En el tema de capacitación es importante además de que el Servicio disponga de alternativas de formación, como proceso de inducción documentado, que colabore con la formación de los funcionarios interinos.

En virtud de los resultados obtenidos, este órgano de control institucional ha formulado una serie de recomendaciones tendentes a corregir las debilidades detectadas.