



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

AGO-10-2017
24-01-2017

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 Dr. Enrique Baltodano Briceño, 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 registro de datos para conformar 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, analizando además el nivel de automatización en las actividades sustantivas del Servicio.

En los resultados de la evaluación efectuada se determinaron debilidades en la planificación operativa del Servicio de Registros Médicos, como lo es la definición de metas e indicadores de gestión y producción en el plan presupuesto y su respectivo seguimiento para implementar los ajustes correspondientes y medir así la labor del Servicio.

Se determinaron aspectos a mejorar en la oportunidad del registro de la información correspondiente a las disponibilidades médicas que efectúan los diversos Servicios del hospital, por lo que se debe mejorar la calidad de los datos que se incluyen en las hojas de atención y en los roles.

En materia de tecnologías de información, se identificaron puntos a mejorar en el control de las solicitudes de creación, modificación y/o eliminación de cuentas de usuario de las aplicaciones informáticas que se utilizan en el Servicio, así como la identificación de usuarios activos los cuales no deberían tener acceso actualmente, por cuanto ya no laboran para el hospital.

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 le brinde el seguimiento adecuado al diagnóstico de capacitación y ejecute las que son requeridas en beneficio del Servicio y la atención del paciente.

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