



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

**AGO-47-2017**  
**15-06-2017**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente estudio especial se realizó de conformidad con el Plan Anual Operativo, del Área Gestión Operativa, en atención a la denuncia DE-060-2016, a los efectos de evaluar la cancelación de traslados y hospedajes a la Sra. Lucía Mena Navarro en la Sucursal de San Vito, Hospital San Juan de Dios, Hospital México, Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, Hospital Ciudad Neilly, Área de Salud Buenos Aires.

El resultado del estudio evidenció la existencia de debilidades en las cancelaciones de traslados y hospedajes efectuados en la Sucursal de San Vito, en razón de que los justificantes contienen errores en el llenado de la información, como es el caso del hospital San Juan de Dios, que autorizó acompañantes sin que estuvieran presentes con los pacientes, por lo que se incumple la normativa institucional.

Se evidenció también que en los hospitales San de Dios, México, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Dr. Fernando Escalante Pradilla, Ciudad Neilly y el Área de Salud Buenos Aires, hay registros de citas médicas a nombre de la Sra. Lucía Mena Navarro, anotadas en el expediente de salud, pero que no se encuentran incluidas en el Sistema de Información Hospitalaria, como también hay citas médicas que aparecen en el Sistema que no están escritas en el expediente de la paciente.

Del mismo modo, se encontró durante la revisión de los justificantes de traslado y hospedajes, que los mismos contienen borrones, tachadura, remarcados en las horas de salida, casillas sin marcar (donde se indicar que el pacientes asiste o no con acompañantes), colocación del “sticker o calcomanía” con los datos personales del paciente, sobre el número que trae impreso los justificantes, provocando que la lectura numérica sea ilegible.

Cabe indicar que sobre el tema concerniente a debilidades en el uso y manejo de justificante para el pago de traslados y hospedajes en el hospital San Juan de Dios, esta Auditoría ha sido reiterativa mediante recomendaciones pertinentes para mejorar las inconsistencias encontradas en los informes AGO-259-2012 del 4-10-2012 y AGO-212-2014 del 3-11-2014.