



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

**ATIC-56-2017**  
**29-06-2017**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente estudio se realizó según el Plan Anual Operativo 2017 del Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Auditoría Interna, con el fin de evaluar la cobertura funcional y de operación del Módulo Quirúrgico del ARCA en la Caja Costarricense de Seguro Social.

Los resultados del informe evidenciaron la necesidad de establecer un plan de trabajo que permita garantizar la puesta en producción de las herramientas de inteligencia de negocios del software en un plazo razonable. Además, es pertinente establecer medidas correctivas en los centros médicos donde no se encuentra debidamente implementado la solución, considerando las necesidades de equipo tecnológico y capacitación a los usuarios.

Aunado a esto, es significativo que la Gerencia Médica valore un reforzamiento del equipo implementador del ARCA con profesional(es) en medicina, lo anterior fundamentado en que existen necesidades de capacitación de aproximadamente 900 médicos en los cinco hospitales que requieren el aplicativo.

Por otra parte, considerando la relevancia del proceso de gestión quirúrgica a nivel institucional, es conveniente que se valore establecer formalmente un equipo técnico de apoyo para garantizar la participación efectiva de las instancias que correspondan en torno al mantenimiento evolutivo y la atención de requerimientos del Módulo Quirúrgico del ARCA, al mismo tiempo, es oportuno que este grupo de trabajo analice y atienda la percepción de los usuarios sobre la herramienta así como las posibles oportunidades de mejora que plantean.

Respecto a la gestión realizada por los equipos implementadores en las 23 unidades donde se encuentra en funcionamiento el aplicativo, se detectaron oportunidades de mejora sobre el control interno, lo anterior en aspectos como respaldo documental y estandarización de informes. Referente a la calidad de la información que se resguarda en el software, se evidenció que los usuarios del programa han detectado inconsistencias en los datos personales de los pacientes, por lo que es recomendable definir un equipo de trabajo orientado a mejorar la calidad de los registros.

Finalmente, en el tema de control de bienes, se evidenció que el Módulo Quirúrgico no dispone de número de activo, asimismo, no se encuentra ingresado en el Sistema Contable de Bienes Muebles (SCBM), situación similar sucede con el registro de la solución en el Catálogo Institucional de Aplicaciones Informática (CIAI), por ende, es pertinente que se efectúen las tareas administrativas que corresponden, además, de la misma manera aplica con la publicación y disponibilidad en línea de los manuales de usuario.