



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

AGO-69-2017
08-08-2017

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se desarrolló en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2016 del Área Gestión Operativa de la Auditoría Interna, con el propósito de evaluar la suficiencia del control interno establecido para el procesamiento, recolección, lavado, secado y planchado de ropa de uso hospitalario en el hospital de La Anexión.

Como resultado de la revisión se constató que la Dirección de Arquitectura e Ingeniería (DAI), no consideró a la Subárea de Gestión Ambiental en la revisión de los diseños y construcción de las nuevas edificaciones y la adquisición del equipamiento industrial del servicio. Lo anterior a pesar de que en setiembre 2013, la DAI realizó reunión con funcionarios del Área de Lavandería Central, para verificar que el proyecto de Lavandería del hospital de La Anexión cumpliera con el “Manual de Operación para el Procesamiento de Ropa Usada Hospitalaria en la CCSS”.

Además, la propuesta inicial para la adquisición del equipamiento industrial adjudicada en la licitación 2012PR-00004-4402 presentaba deficiencias, que de no ser por las observaciones efectuadas en el informe técnico ALC-0240-2014, del 26 de febrero 2014¹, pudieron generar que el proyecto se desarrollara de manera tal que no satisficiera las necesidades de producción del centro médico.

Por otra parte, se constató que activos como equipos de lavado, secado y plancho, no se encuentran bajo la modalidad de mantenimiento preventivo y correctivo desde el 18 de marzo 2017, fecha en que venció la garantía. Además, que las máquinas de lavado industrial fueron programadas con ciclos de lavado superiores a los recomendados por la Dirección de Producción Industrial.

Se observó que las autoridades del centro médico han solicitado la dotación de recurso humano para el servicio de Lavandería, sin embargo, el personal no ha variado en comparación con la cantidad y especialización del equipamiento, el cual pasó de dos lavadoras y tres secadoras, a cuatro y siete respectivamente.

¹ Elaborado por el Lic. Eduardo Granados Calderón M. Sc., Jefe de Área y el Ing. Cesar Pérez Pereira, Jefe de Subárea Producción ambos de la Lavandería Central.