



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

AGO-74-2017
10-08-2017

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se desarrolló en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2017 del Área Gestión Operativa, apartado de estudios especiales referente a la atención de denuncias.

En el estudio se determinó que en el trámite de la licitación abreviada 2013LA-000002-2799 “Compra de Equipo Médico para la Región Brunca”, mediante la cual se adquirió el espectrofotómetro, placa 891822, para el hospital de Golfito “Manuel Mora Valverde”, existieron debilidades en la aplicación de las normas y procedimientos establecidos en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa, por cuanto, las especificaciones técnicas elaboradas por la jefatura del Laboratorio Clínico no permitieron que dicho equipo médico satisficiera las necesidades propias de ese servicio, lo cual provocó que ese nosocomio lo trasladara al Laboratorio de Soluciones Parenterales para su uso y aprovechamiento. Así mismo, se evidenció la ausencia de un estudio de razonabilidad de precios a la oferta de Analytical Instruments S.A. adjudicataria del citado espectrofotómetro, como también, la insuficiente reserva presupuestaria para hacer frente a la obligación de pagos.

Se evidenció que la Dirección Administrativa Financiera, del hospital de Golfito, no comunicó oportunamente a la Dirección Médica los resultados de la “investigación preliminar”, relacionada por la adquisición del espectrofotómetro, placa 891822, para el Laboratorio Clínico.

Además, se constató que la Jefatura del Servicio Laboratorio Clínico del hospital de Golfito “Manuel Mora Valverde”, entregó el espectrofotómetro a un tercero, para su reparación, sin utilizar los procedimientos aprobados institucionalmente para la salida de activos, de sus instalaciones.

De conformidad con los resultados obtenidos, se giraron recomendaciones al Dr. Luis Carlos Vega Martínez, Director Regional de Servicios de Salud Brunca, Dr. Guillermo Mendieta Ramírez, Director Médico a.i. y Mba. Mayela Arauz Arauz, Directora Administrativa Financiera, del hospital de Golfito “Manuel Mora Valverde” tendientes a superar las debilidades evidenciadas en el presente informe.