



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

AGO-76-2017
14-08-2017

RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizó de conformidad con el Plan Anual de Trabajo 2017 del Área de Gestión Operativa, apartado de estudios especiales, de conformidad con la atención de la DE-041-2017, sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento del hospital San Rafael de Alajuela, según lo solicitado por la Presidencia Ejecutiva en el oficio PE-12435-2017.

Los resultados evidencian la necesidad de fortalecer el control en el disfrute de vacaciones del Director General de manera que se cumpla con lo estipulado en la normativa, así como en el proceso de reclutamiento y selección debido que para el ingreso interino del funcionario David Araya Bejarano, no se evidenció la verificación del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el Manual Descriptivo de Puestos de la Institución por parte de la oficina de recursos humanos.

Asimismo, es necesario fortalecer la gestión del manejo integral de residuos en el hospital, a fin que se establezcan los lineamientos para la recolección y disposición final del material reciclable.

Es importante documentar las modificaciones de horarios que se realicen al personal de la Institución, de tal manera que se lleve a cabo un seguimiento periódico de los resultados obtenidos por éstos cambios, en atención a las necesidades de los centros hospitalarios según lo normado en la Caja Costarricense de Seguro Social.

En relación con el ingreso de usuarios transportados en ambulancias de la Cruz Roja, deben establecerse los mecanismos de control necesarios para documentar la recepción de usuarios y utilización de camillas.

En virtud de lo expuesto, este Órgano de Control y Fiscalización ha formulado 5 recomendaciones, dirigidas a la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Norte, Dirección General y Dirección Administrativo Financiero, así como a la jefatura del Servicio de Emergencias, con el propósito de fortalecer los procesos evidenciados, que presentan debilidades en relación con la gestión médica y administrativa que se desarrolla en el hospital San Rafael de Alajuela.