



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

AGO-114-2017
09-10-2017

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó en cumplimiento del Plan Anual Operativo 2017 del Área Gestión Operativa, con el propósito de evaluar la gestión médico – administrativa en el área de salud Mata Redonda – Hospital “Clínica Dr. Ricardo Moreno Cañas”, en el tema de gestión de mantenimiento.

Los resultados del estudio han evidenciado que deben mejorarse los mecanismos de priorización de la inversión en infraestructura y el proceso de renovación de equipo médico.

Se carece de registro de las boletas de “Control, Conservación y Mantenimiento” informático que mejore la oportunidad en el análisis de datos y las instalaciones del taller de mantenimiento y de las áreas de bodega no están ordenadas elevando el riesgo de pérdida y despilfarro de recursos; la supervisión de los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo es limitada y algunos detalles del cartel de contratación no se cumplen.

Las partidas presupuestarias para mantenimiento se les asignan recursos y luego son trasladados o subejecutados y la utilización de tiempo extraordinario ha sido constante en los últimos 4 periodos.

Otra situación identificada, es que los proyectos financiados por el Fondo de Recuperación de Infraestructura (FRI) y la compra de equipos con el Fondo de Recuperación de Equipo Médico (FREM) no se logra ejecutar por la inoportunidad en el suministro de la información técnica con el Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento (ARIM) de la Región Central Sur, y los fondos deben devolverse o los proyectos no son aprobados ni financiados porque no se consideran técnicamente maduros a falta de información de esa dependencia técnica regional.

De conformidad con los resultados del estudio, se emiten recomendaciones dirigidas a la Dirección Médica, Administración y Jefatura del Servicio de Mantenimiento.