



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

AGO-146-2017
23-11-2017

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó en cumplimiento del Plan Anual de trabajo del Área Gestión Operativa de la auditoría interna, en el apartado “Actividades Programadas” para el 2017, con el propósito de evaluar la gestión de mantenimiento en el Área de Salud Goicoechea 2.

Los resultados del presente informe permitieron determinar, que el centro médico no dispone de rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo, ni se ha efectuado diagnóstico general de las instalaciones, que permita definir las áreas críticas y priorizar acciones de conservación.

Además, se identificó que el registro de las boletas de control y conservación, no se efectúa correctamente en todos los casos, lo que provoca una limitante para extraer información sobre el rendimiento y oportunidad de respuesta del personal y del Servicio.

Por otro lado, la ejecución de los contratos de mantenimiento por terceros no es controlada de manera suficiente y no se garantiza el cumplimiento de los deberes del contratista, limitando poder garantizar el uso eficiente de los recursos dispuestos para asegurar el funcionamiento del equipo y la protección del patrimonio.

Además, la acumulación de desechos y la disposición final de estos, en lugares no autorizados como el edificio anexo, evidencian que la unidad no ha ejecutado de una manera ágil y eficaz, el retiro de los mismos, lo que podría generar contaminación, propagación de plagas y perjudicar la estética del edificio.

En virtud de los resultados obtenidos, se han formulado 5 recomendaciones, dirigidas a la Dirección Administrativa y al Jefe de Ingeniería y Mantenimiento, enfocadas en fortalecer los controles y la gestión del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento.