



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

**ASS-144-2017**  
**22-11-2017**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente estudio ha sido elaborado en cumplimiento del Plan Anual Operativo 2017, del Área de Servicios de Salud, con la finalidad de evaluar la ejecución de la I Jornada de Producción Quirúrgica para el periodo noviembre 2015 a mayo 2016 (primera jornada) en el hospital San Juan de Dios, considerando el marco regulatorio, disponibilidad de recurso, y otros aspectos de interés.

De conformidad con los hallazgos detectados por esta Auditoría, se evidenció la necesidad de mejorar aspectos de control relacionados con la planificación, ejecución y supervisión de las jornadas quirúrgicas realizadas en ese centro médico, a fin de fortalecer la gestión local y gerencial en las áreas como: salas de operaciones, programación y ejecución cirugías, impacto en la lista de espera, eficiencia y eficacia en la implementación de esa jornada.

Considerando que la lista de espera, es un problema nacional que afecta a todos los estratos de la sociedad, es imperante que las medidas de solución que se implementen, subsanen la necesidad real de la población, a efecto de que la disminución de la lista de espera no sea cortoplacista o momentánea.

Asimismo, en relación con la lista de espera quirúrgica, se determinó que es importante mejorar en lo concerniente a los sistemas de información implementados siendo que estos no recaban la información de manera confiable para la toma de decisiones, según las necesidades de la unidad y el usuario. En lo que respecta a los aspectos de nómina se documentaron casos en los cuales los pagos no corresponden y en otros procede el pago por cuanto los cálculos fueron realizados bajo un esquema incorrecto.

Preocupa a esta Auditoría a su vez que existan incongruencias en lo que corresponde a la lista de espera oficial (UTLE) y la registrada localmente en donde existen usuarios que no se consignan en una o en otra fuente, aspecto que puede afectar la toma de decisiones en base a indicadores de gestión, por tanto, no existe garantía al respecto de que el usuario realmente este en ese sistema oficial (UTLE).

Por lo anterior, esta Auditoría ha recomendado a la Gerencia Médica, y Dirección General del centro de salud, que analicen las situaciones expuestas en el presente informe, con la finalidad de adoptar las acciones que sean necesarias, que permitan corregir la problemática y de esta manera fortalecer los controles, calidad de la información y oportunidad en la prestación de los servicios de salud.