



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

AGO-172-2017
01-12-2017

RESUMEN EJECUTIVO

En atención al Plan Anual Operativo 2017 del Área de Gestión Operativa, se realizó una evaluación en la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Área de Salud Coronado.

En la evaluación se determinó incumplimiento del marco normativo institucional en materia de contratación de personal de primer ingreso, por cuanto se observó que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, no realiza el proceso de reclutamiento y selección de conformidad con el marco normativo institucional y que, las Jefaturas de Servicios no disponen de los registros de elegibles debidamente actualizados.

Se verificó la existencia de oportunidades de mejora en otras actividades sustantivas de recursos humanos, tales como administración salarial, debido al rezago en la revisión de nómina y que no se dispone de un registro sobre la corrección de los errores detectados en la revisión de planillas, que permita brindar seguimiento a todos aquellos errores detectados, ya sean pagos o rebajos, de manera que se hayan efectuado oportunamente.

Por lo que anterior se emiten recomendaciones a la Dirección General y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, dirigidas a fortalecer los procesos de nombramientos interinos y disposición de la lista de elegibles en todos los servicios médicos y administrativos, entre otros aspectos de control, necesarios para subsanar las debilidades expuestas en el presente informe