



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

AGO-180-2017
11-12-2017

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se desarrolló en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2017 del Área Gestión Operativa de la Auditoría Interna, con el propósito de evaluar la suficiencia del control interno establecido para la implementación de soluciones EDUS en el Hospital Víctor Manuel Sanabria Martínez.

Los resultados de la evaluación permitieron evidenciar que a nivel institucional no se han establecido, para el II y III nivel de atención, un Plan de Implementación para la puesta en marcha del EDUS, la definición de las funciones y responsabilidades de los miembros del Equipo Local de Implementación, así como una estrategia para garantizar las condiciones necesarias en cuanto a mobiliario, ergonomía y protección de los equipos tecnológicos suministrados mediante el contrato suscrito entre la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) .

Asimismo, en el Hospital Víctor Manuel Sanabria Martínez se identificaron algunas inconsistencias en el registro de la información ingresada al EDUS, así como debilidades en los controles establecidos para la habilitación y deshabilitación de sus usuarios.

En virtud de lo expuesto, este Órgano de Control y Fiscalización formuló tres recomendaciones, dirigidas a Gerencia Médica, Dirección Proyecto EDUS y Dirección General del Hospital Víctor Manuel Sanabria Martínez, para que subsanen las debilidades y riesgos señalados.