



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

AGO-199-2017
13-12-2017

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 Integral en el Área de Salud Goicoechea 2, Tema: Servicios de Apoyo.

Los resultados del informe permitieron determinar aspectos de gestión, producción, control, infraestructura y equipamiento, entre otros, que presentan oportunidades de mejora.

Respecto a la disposición de Manuales de Organización y Procedimientos, son instrumentos de control interno necesarios en cualquier servicio ya que permiten orientar al grupo de trabajo en sus tareas sustantivas y a la jefatura le facilita el monitoreo de las actividades. Actualmente el Servicio de Imágenes Médicas carece de un documento para tales fines.

Las metas programadas en el Plan de Gestión Local son objetivos y medidas que se deben utilizar para dirigir esfuerzos y evaluar los procesos, identificando de esa forma el grado de avance o mejora obtenidos.

Es necesario fortalecer la gestión de los servicios de Farmacia, Laboratorio Clínico y radiodiagnóstico e Imágenes Médicas, en cuanto a la infraestructura y el equipamiento médico e industrial del que disponen.

Por otro lado, es necesario que las autoridades efectúen una revisión de los extintores que posee el Área de Salud, ya que, en las inspecciones ejecutadas en los servicios, se evidenció que la recarga se encontraba vencida desde el 2013.

En virtud de los resultados obtenidos, se han formulado seis recomendaciones, dirigidas a fortalecer el sistema de control interno de los servicios evaluados, y fortalecer los aspectos señalados en el presente informe.