



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

AGO-201-2017
15-12-2017

RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2017, del Área Gestión Operativa, con el propósito de evaluar la gestión en el archivo de correspondencia generada y recibida en los diferentes servicios del hospital San Juan de Dios.

El hospital San Juan de Dios presenta factores que exponen a los archivos de documentos a un mayor riesgo de pérdida y deterioro, por cuanto en la evaluación se determinó que existen debilidades de control interno debido a que no se ha efectuado una oportuna aplicación de las tablas de valoración de la documentación, a pesar de que algunos funcionarios de este centro hospitalario fueron capacitados por la Subárea de Archivo y Correspondencia.

Además, se evidenció una débil gestión de parte de los funcionarios responsables, en relación con la custodia, resguardo y administración de la documentación generada de las diferentes actividades que les competen en los procesos sustantivos que tienen a cargo.

De conformidad con los resultados, se giraron recomendaciones la Dra. Ileana Balmaceda Arias, Directora Médica del hospital San Juan de Dios, con el propósito de que se corrijan las debilidades evidenciadas o se minimice el riesgo en materia archivo de documentos.