



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

**AGO-214-2017**  
**19-12-2017**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2017 del Área de Gestión Operativa (Subárea Gestión Operativa Región Sur), con el fin de evaluar la gestión operativa del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del Área de Salud de Aserrí.

El estudio determinó que el Área de Salud Aserrí no dispone de una planificación adecuada para las actividades de mantenimiento.

Además, se evidenció que el Servicio de Mantenimiento no dispone de programas de mantenimiento preventivo y correctivo.

El Servicio de Mantenimiento no dispone de rutinas de mantenimiento preventivo en infraestructura y equipamiento, ni están separadas por cada una de las Sedes de Área y EBAIS, y que incluya todas las especialidades.

Asimismo, se evidenció debilidades en los controles aplicados en la ejecución de contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipamiento.

En cuanto a las partidas presupuestarias se determinó subejecuciones presupuestarias de la partida 2154 *"Mantenimiento y reparación de otros equipos"* en los periodos 2014, 2015 y 2016, partida 2156 *"Mantenimiento y reparación de edificios por terceros"* en el 2015 y en la 2151 *"Mantenimiento instalaciones y otras obras"* en el 2016.

Se constató la existencia de debilidades en los mecanismos de control aplicados por el Servicio de Mantenimiento en la atención de las boletas de conservación y mantenimiento.

En lo referente al estado de conservación de la infraestructura se evidenció que Área de Salud de Aserrí tiene aspectos susceptibles de mejora, asimismo, se determinó el incumplimiento a la Ley 7600.

Por último, se determinó que los instrumentos de control utilizados por el personal de mantenimiento para el inventario de los materiales del servicio de mantenimiento no son eficientes y efectivos.