



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

ASS-171-2017
01-12-2017

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó según el plan anual operativo del Área de Servicios de Salud de la Auditoría Interna, para evaluar la gestión administrativa en el otorgamiento de prótesis auditivas en los Hospitales: Hospital México, Hospital Tony Facio, Hospital Enrique Baltodano Briceño, Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera y Hospital San Juan de Dios.

Como resultado de la evaluación se determinó la necesidad de fortalecer acciones para la elaboración de procesos de contratación administrativa por parte de la Gerencia médica, Gerencia Logística, la Comisión Técnica de Otorrinolaringología como apoyo técnico y de los centros evaluados, para la dotación de prótesis auditivas, asimismo, se evidenció la falta de directrices internas, de asesoría y de supervisión, constituyéndose en las causas que originan que la institución cancele diferencias de precios importantes en la dotación de prótesis auditiva.

Además, los centros evaluados presentan debilidades de control en los procedimientos para el otorgamiento de las prótesis auditivas, en cuanto a la actualización de la norma existente, la ausencia de protocolos para la prescripción, entrega, custodia y control de calidad de las prótesis auditivas, y de sistemas de información.

No obstante, lo anterior, la institución requiere de políticas, procedimientos, lineamientos, guías y mecanismos que favorezcan a asegurar razonablemente el otorgamiento de las prótesis auditivas, así como la estandarización de procesos y el uso eficiente de los recursos.

En virtud de lo expuesto, esta Auditoría ha formulado una serie de recomendaciones dirigidas a la Gerencia Médica, a la Gerencia de Logística y la Dirección Técnica de Bienes y Servicios, con el fin de que subsanen las debilidades señaladas.