



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 10105

AGO-22-2019  
29-04-2019

## RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizó de conformidad con el Plan Anual de Trabajo 2019, del Área Gestión Operativa de la Auditoría Interna, con el objetivo de evaluar la gestión e implementación del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), en el servicio de Consulta Externa del hospital México.

Los resultados del estudio evidenciaron la existencia de debilidades de control interno, en cuanto a la dotación de recursos físicos (de mobiliario y equipo), que pueden limitar un adecuado proceso de gestión e implementación del EDUS, en el servicio de Consulta Externa del hospital México.

Además, se evidenciaron oportunidades de mejora en relación con la depuración de accesos al sistema, la cual que debe ser rigurosa y cumplir con todos los requisitos de seguridad establecidos normativamente, así como también en cuanto a la calidad de los registros e información almacenada.

De igual manera, es perentorio fortalecer el proceso de asistencia técnica cuando se presenten incidencias, de manera que la afectación al usuario sea la mínima o ninguna, debido al dinamismo de la actividad que se desarrolla en la consulta externa de ese hospital nacional.

También, el componente de la capacitación es importante en el proceso de gestión e implementación del EDUS, con el objetivo de evitar la resistencia al cambio y poder contar con funcionarios capaces, resolutivos y comprometidos en ese proceso de reestructuración que lidera el nivel superior de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Las recomendaciones emitidas están orientadas a fortalecer el proceso de implementación del EDUS en el hospital México, en lo relacionado con la dotación de recursos físicos, el proceso de autorización y depuración de permisos para usuarios, aspectos relacionados con la calidad de la información incluida, lo referente a la atención de incidentes reportados, y la capacitación del personal.