



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

**AGO-70-2019**  
**29-07-2019**

## RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio ha sido elaborado en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del 2019, del Área Gestión Operativa, con la finalidad de evaluar la ejecución de la Jornada de Producción Quirúrgica del Servicio de Cirugía, para el período de diciembre 2017 a mayo 2018 en el Hospital Max Peralta Jiménez.

De conformidad con los hallazgos detectados por esta Auditoría, se evidenciaron oportunidades de mejora relacionadas con la planificación del proyecto presentado, por cuanto de la cantidad de procedimientos que se estimó realizar se efectuaron únicamente el 62% (2.092 de 3.366), lo que ocasionó que se utilizara únicamente ₡449.154.346,68 del total del monto aprobado por Junta Directiva para la realización de la jornada en ese centro médico.

Lo anterior, según los encargados de la programación y ejecución del proyecto obedeció a que durante la jornada se depuraron muchos pacientes de la lista, así como usuarios que no quisieron ser intervenidos quirúrgicamente, incumplimiento de requisitos como patologías que imposibilitaban su atención, entre otros. No obstante, considera esta Auditoría que la depuración de la lista de espera es un proceso en constante ejecución.

Además, se logró determinar que las hojas que sirven de respaldo y contienen la información de los pacientes operados, presentan características que requieren fortalecerse, por cuanto se evidenció que en algunos casos no se completan los datos concernientes a la cirugía efectuada, médicos cirujanos, o motivos por el cual se canceló algún procedimiento quirúrgico.

Seguidamente, se evidenciaron atrasos en la gestión de pago de la jornada de producción quirúrgica, por cuanto, se documentó que los pagos por esta modalidad laboral fueron ejecutados en promedio de 4 o 5 meses posteriores a la realización de las cirugías.

Por lo anterior, esta Auditoría ha recomendado a la Dirección General del hospital Max Peralta Jiménez, que se analicen las situaciones expuestas en el presente informe, con la finalidad de adoptar las acciones necesarias, que permitan fortalecer los procesos de los proyectos de jornadas de producción quirúrgica y ante la eventual presentación de nuevos proyectos en el centro hospitalario.