



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

AGO-121-2019
03-10-2019

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2019 de la Auditoría Interna, con el objetivo de evaluar la gestión del mantenimiento para la conservación de la infraestructura y equipo médico de las salas de operaciones del hospital San Carlos, analizando los programas y rutinas de mantenimiento preventivo enfocadas a las salas quirúrgicas, identificando la oportunidad en la atención de órdenes de mantenimiento correctivo y determinando el estado de conservación de la infraestructura y equipo médico de las áreas quirúrgicas.

Una vez concluida la presente auditoría, se encontró que se carece de un programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura de las salas de operaciones del hospital San Carlos, y el programa de mantenimiento preventivo de equipo médico no está implementado en su totalidad. En cuanto a las rutinas, se dispone de: obra civil, electromecánica, eléctrica y equipo médico, sin embargo, no se ajustan a los aspectos de control solicitados por la Dirección de Mantenimiento Institucional; además, no se evidenciaron rutinas referentes a gases médicos ni anestésicos.

Esta situación ocasiona que el mantenimiento esté enfocado únicamente en la acción correctiva, aspecto que origina que las deficiencias en el edificio se acrecienten, incrementando las órdenes de trabajo, lo que podría aumentar los costos por reparaciones. Las acciones correctivas provocaron la suspensión de 50 cirugías en 63 semanas producto de trabajos por problemas de infraestructura y equipo médico en sala de operaciones, afectando procedimientos quirúrgicos a los usuarios de los servicios.

Se carece de un estudio que evalúe la normativa vigente para el cumplimiento de los requisitos de habilitación establecidos por el Ministerio de Salud para las salas quirúrgicas, esta situación ocasiona un desconocimiento de los aspectos que se incumplen. Por otra parte, se desconoce la producción real del servicio de Ingeniería y Mantenimiento en la atención de las órdenes de trabajo, debido a que se detectaron diferencias entre la información contenida en los boletines estadísticos y los registros de órdenes de atención, lo que podría afectar la toma de decisiones y producir datos estadísticos erróneos, por lo cual, se desconoce la realidad en cuanto al rendimiento del departamento y las necesidades reales del recurso humano, para satisfacer las demandas en materia de mantenimiento del centro médico.

En virtud de lo anterior, se emitieron seis recomendaciones, iniciando con una evaluación de los requisitos de habilitación establecidos por el Ministerio de Salud para las salas quirúrgicas del hospital San Carlos, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora en el inmueble y el equipamiento a la normativa vigente.



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

Se recomendó plantear una iniciativa de proyecto a la Dirección de Red Integrada en la Prestación de los Servicios de Salud Huetar Norte, para el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las salas de operaciones, parto y recuperación del hospital San Carlos, con el objetivo de que dicha Dirección remita la iniciativa a la Gerencia Médica para que inicie el proceso con la Dirección de Planificación Institucional en la incorporación del Banco de Iniciativa de Proyectos, y se realicen los estudios correspondientes para determinar la factibilidad en la incorporación al Portafolio de Proyectos de Inversión en Infraestructura y Tecnologías.

Mientras se materializa el proyecto de mejoramiento de las salas de operaciones, partos y recuperación, se recomendó efectuar un plan de acción para administrar los riesgos señalados en el presente informe, en cuanto a las condiciones de la infraestructura y equipo médico de las áreas quirúrgicas, considerando el incremento en la demanda que ocasionará la apertura de la nueva infraestructura de Emergencias del hospital San Carlos. En este sentido, se recomendó elaborar e implementar programas preventivos de la infraestructura, equipo médico y rutinas de mantenimiento (civil, eléctrica, electromecánica y equipo médico) en las salas de operaciones de ese nosocomio, que estén acordes con los lineamientos institucionales.

Por último, se solicitó implementar un mecanismo de control que permita garantizar la confiabilidad de la información registrada y la condición (estado) de las órdenes de trabajo en el Sistema de Operación, Control y Mantenimiento (SOCO), con el objetivo de que exista claridad en el mantenimiento correctivo efectuado, y que el registro se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y duplicidad; asimismo, se recomendó revisar los trabajos pendientes que reporta el SOCO en las salas de operaciones, con el objetivo de determinar cuáles órdenes se efectuaron y disponer de una lista real de los trabajos pendientes para, una vez identificados y de conformidad con el riesgo, diseñar un cronograma para la atención de las órdenes de trabajo donde se identifique las actividades a realizar, fechas y responsables.