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

AGO-218-2019
20-12-2019

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó según el plan anual operativo 2019 del Auditoría Gestión Operativa de la Auditoría Interna, con el fin de verificar la razonabilidad de los procesos administrativos de planificación, organización, dirección y control desarrollados por la Dirección Administrativa Financiera del hospital México.

El examen evidenció que existen esfuerzos a nivel administrativo para la programación y gestión de las metas formuladas, sin embargo, es necesario fortalecer el proceso para transformar la gestión tradicional hacia una nueva forma de administración por resultados, indispensable para cumplir con los objetivos y brindar un seguimiento efectivo a las metas, de cara a una generación de valor público y el aumento en la satisfacción de los usuarios.

El manejo de recursos económicos es una actividad muy sensible, por cuanto se custodian ¢7 000 000,00 en el área de cajas, aspecto que amerita un mayor compromiso de la Administración en cuanto a las labores de supervisión y control de esos fondos, que son indispensables para la adquisición de bienes y servicios.

En virtud de lo expuesto, este Órgano de Control y Fiscalización recomendó al Director Administrativo Financiero, mejorar el proceso de elaboración de informes relacionados con el seguimiento de las metas, la implementación de una herramienta efectiva de control y seguimiento, lo referente a brindar capacitación a la jefatura del servicio de Transportes, así como efectuar una supervisión efectiva a los fondos de caja chica.

San José, Costa Rica. Ave. 2da, calles 5 y 7. Teléfono 2539-0821, Fax 2539-0888

CONTIENE firmadigital Ley Nº8454
"Garantiza la autoría e integridad de los documentos digitales y la equivalencia jurídica de la firma manuscrita"