

AI-368-2021
19 de febrero de 2021

Doctor
Armando Villalobos Castañeda,
Director
DIRECCIÓN RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CENTRAL SUR-U.P. 2399

Doctora.
Cristina Vásquez Evangelisti,
Directora Médica
ÁREA DE SALUD DE ZAPOTE-CATEDRAL-CLÍNICA CARLOS DURAN CARTÍN-U.P. 2314

Estimados señores

ASUNTO: Remisión Reporte N° 7 “Proceso de vacunación Área de Salud de Zapote-Catedral-Clínica Carlos Duran Cartín” del Informe AGO-RS-05-2021 “Auditoría de carácter especial sobre el proceso institucional de vacunación COVID-19”.

Se remite Reporte N° 7 denominado “Micro planificación y priorización de los grupos de vacunación del Área de Salud de Zapote-Catedral, Clínica Carlos Duran Cartín, que forma parte de la fiscalización, control y asesoría que realiza esta Auditoría sobre el cumplimiento de los protocolos y el control interno en el proceso de vacunación COVID-19, a nivel institucional.

De acuerdo con los lineamientos internos establecidos en lo referente a la comunicación de resultados de las evaluaciones relacionadas con el proceso de vacunación COVID-19, basados en la metodología de Auditoría Ágil, se adjunta el reporte indicado, con el objetivo de dar a conocer los resultados de los procedimientos aplicados por esta Auditoría, específicamente en el Área de Salud de Zapote-Catedral-Clínica Carlos Duran Cartín, en la revisión del proceso de vacunación durante el período comprendido desde el 5 y hasta el 21 de enero de 2021, ampliándose en los casos en que se consideró pertinente.

Al respecto, a partir de la revisión efectuada por esta Auditoría Interna, se verificó la aplicación de 950 dosis en el periodo evaluado, evidenciando oportunidades de mejora en el fortalecimiento del control interno, en relación con una concentración operativa de todo el proceso vacunatorio únicamente en el Servicio de Enfermería, el fortalecimiento de los controles en las listas proporcionadas por las Instituciones Públicas, Cruz Roja, Ministerio de Obras Públicas, Transito, Policía Municipal y Centros Privados de Salud, documentar los planes contingenciales en caso en que un paciente presente indisposición del recibo de la vacuna o se ausente, además, en el listado proporcionado por el SIVA, se identificaron columnas con la “Condición Laboral o Ambiental”, sin rellenar de donde proviene el paciente, entre otros aspectos.

Los resultados evidencian que la institución ha venido realizando esfuerzos importantes en el establecimiento de lineamientos para la ejecución del proceso de vacunación para la prevención del COVID-19, no obstante, **dado que se evidenciaron oportunidades de mejora en los controles para garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos que fueron establecidos por las instancias pertinentes**, se remiten los resultados para ser valorados por esa Administración Activa, **a fin de que en forma inmediata se implementen las acciones correspondientes.**

De acuerdo con lo conversado con su estimable persona, esta Auditoría, basada en la metodología establecida, estará realizando seguimiento a las acciones que se lleven a cabo para atender las situaciones expuestas en este reporte, a fin de que dichas acciones sean consideradas previo a la emisión del informe de auditoría final. La reunión virtual para estos efectos, según lo acordado, se realizará el viernes 26 de marzo 2021, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., por la plataforma virtual de teams.

Atentamente,

AUDITORÍA INTERNA

Lic. Olger Sánchez Carrillo
AUDITOR

OSC/MZS/RJMA/fmr

Anexo: (1)

1. Reporte de Áreas de Mejora.

C. Dr Román Macaya Hayes Presidencia Ejecutiva
Dr Roberto Cervantes Barrantes Gerente General
Dr Mario Ruiz Cubillo Gerencia Medica
Dr Eduardo Cambroner Hernández Director de Red de Servicios de Salud
Licda Xinia Fernández Delgado Directora de Comunicación Organizacional.
Auditoría

Referencia-ID 49593