

AI-466-2021

26 de febrero de 2021

Doctor

Armando Villalobos Castañeda, Director

DIRECCIÓN RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CENTRAL SUR-2399

Doctora

Carmen Peralta Miranda, Directora Médica

ÁREA DE SALUD DESAMPARADOS #3-2339

Estimados señores (as):

ASUNTO: Remisión Reporte N° 12 “Proceso de vacunación Área de Salud de Desamparados 3” del Informe AGO-RS-05-2021 “Auditoría de carácter especial sobre el proceso institucional de vacunación COVID-19”.

Se remite Reporte N°12 denominado “Micro planificación y priorización de los grupos de vacunación del Área de Salud de Desamparados 3, 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 Desamparados 3, en la revisión del proceso de vacunación durante el período comprendido desde el 4 y hasta el 19 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 375 dosis en el periodo evaluado, evidenciando la aplicación de la vacuna en 5 personas que no corresponden a la adscripción del Área de Salud de Desamparados 3, así como también 2 personas que no se identifica la justificación y su relación con el primer grupo de priorización de la vacunación del COVID-19.

Por otro lado, se presentan 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 hay situaciones en las cuales la aplicación de la vacuna no se ajustó a los criterios establecidos técnicamente por las autoridades competentes**, es necesario que esa Administración Activa, conforme las potestades y competencias conferidas, **valore los resultados expuestos al amparo del ordenamiento jurídico vigente, y efectúen las acciones inmediatas requeridas para el mejoramiento de los controles, así como, las investigaciones que correspondan para determinar la verdad real de los hechos y, en caso de proceder, se establezcan responsabilidades, administrativas, legales o de otra índole, acciones que serán informadas oportunamente a este órgano de control y fiscalización.**

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.**, vía plataforma Microsoft Teams, quedando formalmente convocados.

Atentamente,

AUDITORÍA INTERNA

Lic. Olger Sánchez Carrillo
Auditor

OSC/MZS/RJMA/lbc

Anexo: (1)

1. Reporte de Áreas de Mejora.

C. Dr. Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo-1102
Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente General-1100
Dr. Mario Ruiz Cubillo, Gerente Médico-2901
Licda. Xinia Fernández Delgado, Directora de Comunicación Organizacional-1115
Dr. Eduardo Cambronero Hernández, Director Red de Servicios de Salud-2906
Auditoría

Referencia. ID-50114