

**AI-319-2021**

16 de febrero de 2021

Doctor

Arturo Enrique Borbón Marks, Director Regional

**DIRECCIÓN RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD REGIÓN BRUNCA-2799**

Doctora

Marcela Alejandra Leandro Ulloa, Directora Médica

**HOSPITAL CIUDAD NEILY-2704**

Estimados señores:

**ASUNTO: Remisión Reporte N° 3 “Micro planificación y priorización de los grupos de vacunación en el Hospital Ciudad Neily” del Informe AGO-RS-05-2021 “Auditoría de carácter especial sobre el proceso institucional de vacunación COVID-19”.**

Se remite Reporte N° 3 denominado “Micro planificación y priorización de los grupos de vacunación en el Hospital Ciudad Neily” del Informe AGO-RS-05-2021, 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 Hospital Ciudad Neily, en la revisión del proceso de vacunación durante el período comprendido desde el 19 y hasta el 20 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 75 dosis en el periodo evaluado, evidenciando oportunidades de mejora en el proceso de micro planificación, en aspectos como definición de los listados de la priorización con su respectiva fecha de programación de la vacuna según la clasificación de los grupos de funcionarios indicados en la normativa.

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.**

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: [auditoria\\_interna@ccss.sa.cr](mailto:auditoria_interna@ccss.sa.cr)

---

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 **miércoles 10 de marzo de 2021**, de 9:00 am a 10:00 am, en sesión programada mediante la plataforma Microsoft Teams, quedando formalmente convocada la actividad.

Atentamente,

**AUDITORÍA INTERNA**

Lic. Olger Sánchez Carrillo  
**Auditor**

OSC/MSZ/NCM/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 Ruíz Cubillo, Gerente Médico-2901  
Dr. Eduardo Cambroner Hernández, Director de la Red de Servicios de Salud-2906  
Licda. Xinia Fernández Delgado, Directora de Comunicaciones Organizacional-1115  
Auditoría

Referencia. ID-49799