

**AI-399-2021**

26 de febrero de 2021

Doctor

Wilman Rojas Molina, Director

**DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR  
ATLÁNTICA - 2699**

Doctor

Daver Vidal Romero, Director

**HOSPITAL DR. TONY FACIO CASTRO - 2601**

Estimados señores:

**ASUNTO: Remisión Reporte N° 6 “Microplanificación y priorización de los grupos de vacunación en el hospital Dr. Tony Facio Castro” del Informe AGO-RA-006-2021 “Auditoría de carácter especial sobre el proceso institucional de vacunación COVID-19”.**

Se remite Reporte N° 6 denominado “Micro planificación y priorización de los grupos de vacunación en el Hospital Dr. Tony Facio Castro” del Informe AGO-RA-006-2021, 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 Dr. Tony Facio Castro, en la revisión del proceso de vacunación durante el período comprendido entre desde el 26 al 27 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 150 dosis en el periodo evaluado, evidenciando aspectos sujetos de mejora en el proceso de microplanificación y aplicación de la vacuna, a causa de la inclusión en los primeros días de al menos 15 funcionarios cuyas funciones sustantivas no necesariamente corresponden a la atención directa de pacientes covid. Aunado a lo anterior, se vacunó a 1 funcionario que se encontraba incapacitado al momento de ser inoculado.

Adicionalmente, se identificó al menos un error en la información incluida en el SIVA, de forma tal que se digitó erróneamente un número de cédula lo que implica que en el reporte correspondiente se tenga la información de un asegurado que no reúne las características necesarias para ser vacunado en esta etapa.

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 **lunes 15 de marzo de 2021, de 2:00 pm a 3:00 pm** en el siguiente link de acceso [Haga clic aquí para unirse a la reunión](#), quedando formalmente convocada esta actividad.

Atentamente,

## AUDITORÍA INTERNA

Lic. Olger Sánchez Carrillo  
**Auditor**

OSC/MASR/AAM/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  
Licda. Xinia Fernández Delgado, Directora de Comunicación Organizacional-1115  
Dr. Eduardo Cambrero Hernández, Director Red de Servicios de Salud-2906  
Auditoría

Referencia. ID-49681