

AI-520-2021

8 de marzo de 2021

Doctor
Douglas Montero Chacón, Director General
HOSPITAL MEXICO UP 2104

Estimado señor:

ASUNTO: Remisión Reporte N° 02 “Microplanificación, priorización, y aplicación de vacuna COVID-19 en el Hospital México el 5 de enero del 2021” del Informe ASS-09-2021 “Auditoría de carácter especial sobre el proceso de vacunación contra COVID-19 en los establecimientos de la Institución”.

Se remite Reporte N° 02 denominado: “Micro planificación, priorización, y aplicación de vacuna COVID-19 en el Hospital México el 5 de enero del 2021” del Informe ASS-09-2021, 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 informar los resultados de los procedimientos aplicados por esta Auditoría, en el Hospital Mexico, en la revisión del proceso de vacunación durante el período comprendido del 5 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 500 dosis en el periodo evaluado, evidenciando oportunidades de mejora en el proceso de micro planificación, en aspectos como la socialización oportuna del cronograma de vacunación entre las Jefaturas de Servicio, funcionarios, así como los criterios de sustitución de personas programadas para recibir la vacuna.

Por su parte, se determinó la aplicación de la vacuna COVID- 19 a personas de las cuales no existe garantía de que los mismos hayan cumplido con los lineamientos de priorización, por cuanto para ese el primer día de vacunación (5 de enero del 2021), se aplicó la dosis a 4 funcionarios incapacitados, 3 personas de las cuales no existe registro de nombramiento, y 1 pensionado, y para el 7 de enero del 2021, (2 médicos pensionados y 1 con PCGS), aspecto que es importante considerar siendo que en ese momento se disponía de personal en mayor riesgo de contagio por el desarrollo de sus funciones. De lo anterior llama la atención el hecho de que exista personal que se registre vacunado contrario al amparo de la normativa vigente sobre este tema, en virtud de que esa categoría-personal en contacto directo a COVID es otorgada para los trabajadores que prestan servicios activos en la institución, por consiguiente se debieron corroborar otras condiciones que permitieran determinar si podían estas personas ser vacunados en algún grupo prioritario diferente según lo establecido por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, sin que ello expusiera o pusiera en desventaja a los demás trabajadores activos del centro de salud.

Los resultados evidencian que la institución ha realizado 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 el Dr. Luis Rodolfo Granados Hernández, Asistente de Dirección, Hospital México, 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 12 de abril de 2021, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. por medio de la plataforma TEAMS, quedando formalmente convocada la actividad.

Atentamente,

AUDITORÍA INTERNA

Lic. Olger Sánchez Carrillo
Auditor

OSC/LMVG/EAM/RJM/LFM/lba

Anexo: (1)

Reporte N°2 -Micro planificación, priorización, y aplicación de vacuna COVID-19 en el Hospital México el 5 de enero del 2021.

C. Dr. Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo
Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente General
Dr. Mario Ruiz Cubillo, Gerente Médico
Dr. Eduardo Cambrero Hernández, Director de Red de Servicios de Salud
Dr. Luis Rodolfo Granados Hernández, Asistente de Dirección, Hospital México
Licda. Xinia Fernández Delgado, Directora de Comunicación Organizacional
Auditoría

Referencia (ID 50700)