

AI-431-2021
3 de marzo de 2021

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

Doctor
Francisco Hernández Salazar, Director Médico
ÁREA DE SALUD DE ALAJUELITA-2336

Estimados señores.

ASUNTO: Remisión Reporte N° 11 “Proceso de vacunación Área Salud de Alajuelita” del Informe AGO-RS-05-2021 “Auditoría de carácter especial sobre el proceso institucional de vacunación COVID-19”.

Se remite Reporte N°11 denominado “Micro planificación y priorización de los grupos de vacunación del Área de Salud de Alajuelita, 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 Alajuelita, en la revisión del proceso de vacunación durante el período comprendido desde el 4 y hasta el 18 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 499 dosis en el periodo evaluado, evidenciando la aplicación de la vacuna en 20 personas adultas mayores que no corresponden a la adscripción del Área de Salud de Alajuelita; así también, 19 personas identificadas cuyas justificaciones no son concordantes con los grupos prioritarios establecidos en el Manual de Procedimientos para la ejecución de vacunación contra COVID-19.

Asimismo, se detectaron oportunidades de mejora en aspectos relacionados con el control interno, ya que se evidenció la concentración de funciones únicamente en el Servicio de Enfermería, obviando el carácter de supervisión y fiscalización de otras unidades en el proceso, robustez de los controles de las listas proporcionadas por entes externos, ausencia de planes contingenciales en caso de personas que no puedan ser vacunadas, 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**, hora por definir, por medio de la Plataforma Microsoft Teams, en una reunión previamente convocada.

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 Ruíz Cubillo, Gerente Médico-2901
Licda. Xinia Fernández Delgado, Directora de Comunicación Organizacional-1115
Dr. Mario Mora Ulloa, Jefe Dirección Desarrollo Servicios de Salud-2904
Auditoría

Referencia. ID-49969