

AI-484-2021

2 de marzo de 2021

Doctora

Milena Bolaños Sánchez, Directora General

HOSPITAL NACIONAL DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA RAÚL BLANCO CERVANTES-2202

Estimada señora:

ASUNTO: Remisión Reporte N°13 “Proceso de vacunación Hospital Nacional de Geriatria y Gerontología Raúl Blanco Cervantes” del Informe AGO-RS-05-2021 “Auditoría de carácter especial sobre el proceso institucional de vacunación COVID-19”.

Se remite Reporte N° 13 denominado “Micro planificación y priorización de los grupos de vacunación en el Hospital Nacional de Geriatria y Gerontología Raúl Blanco Cervantes” 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 Nacional de Geriatria y Gerontología Raúl Blanco Cervantes, en la revisión del proceso de vacunación durante el período comprendido entre el 30 de diciembre 2020 al 02 de febrero 2021.

Al respecto, a partir de la revisión efectuada por esta Auditoría Interna, se verificó la aplicación de 1,504 dosis en el periodo evaluado, resaltando que en el centro hospitalario no se presentaron debilidades de control en la micro planificación, que pudieran afectar el proceso de la vacunación contra el COVID-19 en la unidad, lo cual es concordante a lo normado en el Manual de Procedimientos para la Ejecución de Vacunación contra COVID-19 en los Establecimientos de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, versión 01.

No obstante lo anterior, se determinó que 18 personas contratadas a terceros fueron vacunadas contra el Covid-19, en tal sentido, es criterio de esta Auditoría, que la normativa emitida a nivel institucional, no definía con claridad el proceder de la vacunación de personal que no estuviera directamente vinculado con el grupo de riesgo que establece el Manual de Procedimientos para la ejecución de vacunación contra Covid-19 en los establecimientos de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, por cuanto en el apartado 8.1 se definen los grupos de riesgo a vacunar en esta primera etapa.

Por otra parte, se sugiere fortalecer los mecanismos de control para asegurar la veracidad de los datos ingresados en los sistemas de información, que permitan realizar una gestión documental para el adecuado desarrollo, resguardo y archivo de los registros, obteniendo seguridad de que se llevan a cabo los objetivos institucionales.

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.**

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 **martes 23 de marzo de 2021 a las 10:00am**, por medio de la plataforma Microsoft Teams, sesión en la que es indispensable que además de su persona o su representante, participe también la Dra. Adriana María Dávila Meneses, Coordinadora Vigilancia Epidemiológica y la Msc. Karla Godoy Barrantes, Coordinadora Programa Inmunizaciones Local, quedando formalmente convocadas a la actividad.

Atentamente,

AUDITORÍA INTERNA

Lic. Olger Sánchez Carrillo
Auditor

OSC/MZS/GLV/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-50494