

**AI-351-2021**

1 de marzo de 2021

Doctor

Ángel Andrés Ávila Barboza, Director General

**HOSPITAL DE UPALA -2504**

Doctor

Josué Aguilar Otoya, Director Médico

**ÁREA DE SALUD DE UPALA -2536**

Doctor

Warner Picado Camareno, Director

**DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CHOROTEGA -2599**

Estimados señores:

**ASUNTO: Remisión Reporte N.º 4 “Proceso de vacunación Hospital y área de salud de Upala” del Informe AGO-RN-007-2021 “Auditoría de carácter especial sobre el proceso institucional de vacunación COVID-19 en los establecimientos de salud de la institución”.**

Se remite Reporte N.º 4 denominado “Microplanificación y priorización de los grupos de vacunación en el hospital y área de salud de Upala” del informe AGO-RN-007-2021, 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 y área de salud de Upala, en la revisión del proceso de vacunación durante el período comprendido del 12 al 21 de enero 2021, ampliándose en los casos que se consideró pertinente.

Al respecto, a partir de la revisión efectuada por esta Auditoría, se verificó la aplicación de 675 dosis en el período evaluado, evidenciando oportunidades de mejora en el proceso de planificación, priorización y ejecución de la vacunación, así como elementos que se deben tomar en cuenta, con el objetivo de facilitar dicha actividad y cumplir con el marco normativo vigente.

Los resultados evidencian, sobre el proceso de microplanificación, priorización y vacunación, que tanto en el hospital como para el área de salud, las autoridades definieron una planificación y priorización de la población establecida en el primer grupo a vacunar, además, según la revisión de los registros diarios de inmunización, así como el reporte del Sistema Integrado de Información en Vacunas (SIVA), dicho proceso se realizó razonablemente en concordancia con lo planificado, sin embargo, es importante valorar algunos aspectos de control y gestión en el citado proceso.

Con respecto a los sistemas de información, según la revisión y comparación efectuada entre el Registro Diario de Inmunizaciones y el Sistema Integrado de Información en Vacunas (SIVA), se determinaron inconsistencias y errores de digitación al momento de incluir la información, no obstante, los casos fueron atendidos y gestionada su corrección.

Por otra parte, relacionado con el proceso de supervisión y control, es importante que las autoridades del centro de salud y los encargados directos del proceso de vacunación, tengan presente y consideren los puntos que sobre el particular establece la normativa aplicable.

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.

Esta Auditoría, basada en la metodología establecida y de acuerdo con lo conversado en la socialización del producto efectuada el 25 de febrero de 2021, estará realizando seguimiento a las acciones que se lleven a cabo para atender las situaciones expuestas en este reporte, a fin de que sean consideradas de previo a la emisión del informe de auditoría final. La reunión virtual para estos efectos, según lo acordado, se realizará el **jueves 18 de marzo de 2021, de 8:00 am a 9:00 am**, por medio de la plataforma **Microsoft Teams**, sesión en la que es indispensable que, además, participen la Dra. Miriam Ordoñez Marchena, Directora de Enfermería del hospital de Upala, y la Dra. Ana Victoria Valverde Badilla, jefe de Enfermería del área de salud de Upala, quedando formalmente convocados.

Atentamente,

## AUDITORÍA INTERNA

Lic. Olger Sánchez Carrillo  
**Auditor**

OSC/GAP/VHRM/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

Referencia:ID-49438