

**AI-492-2021**

2 de marzo de 2021

Doctor

Gustavo Zeledón Donzo, Director

**DIRECCIÓN RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HUETAR NORTE - 2499**

Doctor

Edgar Carrillo Rojas, Director General

**HOSPITAL SAN CARLOS - 2401**

Estimados señores:

**ASUNTO: Remisión Reporte N°6 “Microplanificación, proceso de vacunación, insumos, sistema de información y priorización de los grupos de vacunación en el Hospital San Carlos” del Informe AGO 007-2021 “Auditoría de carácter especial sobre el proceso institucional de vacunación COVID-19”.**

Se remite Reporte N°6 denominado “Micro planificación, proceso de vacunación, insumos, sistema de información y priorización de los grupos de vacunación en el hospital San Carlos” del Informe AGO-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 San Carlos, en la revisión del proceso de vacunación durante el período comprendido del 11 y al 14 de enero de 2021, ampliándose en los casos que se consideró pertinente.

Al respecto, a partir de la revisión efectuada por esta Auditoría Interna, se verificó la aplicación de 250 dosis en el período evaluado, evidenciando oportunidades de mejora en el proceso de microplanificación, en aspectos como la elaboración y socialización oportuna del cronograma de vacunación entre las jefaturas de servicio y los criterios de sustitución de personas programadas para recibir la vacuna.

De conformidad con lo anterior, al cotejar los nombres de los funcionarios registrados en el Sistema Integrado de Información en Vacunas (SIVA), con las listas de priorización definidas por la administración, se determinó la necesidad de analizar los 35 casos identificados con el fin de verificar si al momento de la inmunización formaban parte de los 3 grupos priorizados inicialmente por esa Administración Activa (atención directa a los pacientes diagnosticados con COVID-19, Urgencias, Sala de Partos).

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 de los casos efectuada el 1° 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 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 12 de marzo de 2021, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.** en el siguiente enlace: [Haga clic aquí para unirse a la reunión](#) quedando formalmente convocada la actividad.

Atentamente,

## AUDITORÍA INTERNA

Lic. Olger Sánchez Carrillo  
**Auditor**

OSC/GAP/HOCH/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  
Auditoría

Referencia: ID-49919