



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

Al contestar refiérase a: **ID-141735**

AD-AOPER-0061-2025

15 de julio de 2025

Ingeniero

Jorge Granados Soto, gerente

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS-1107

Arquitecta

Gabriela Murillo Jenkins, directora

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA-4402

Estimado (a) señor (a):

ASUNTO: Oficio de Advertencia referente a situaciones críticas de infraestructura que impactan la atención de los usuarios en la nueva sede del hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez

En cumplimiento de las actividades preventivas consignadas en el Plan Anual Operativo 2025 de esta Auditoría, y con fundamento en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Control Interno, se informa y advierte sobre las situaciones de infraestructura que impactan la atención de los usuarios en la nueva sede del hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez que requieren ser atendidas, a fin de que sea valorado para la toma de decisiones y acciones que compete a esa Administración.

Este Órgano de Control y Fiscalización revisó lo señalado por la Dirección General del hospital Monseñor Sanabria mediante oficio HMS-DG-1902-2025, del 19 de junio de 2025, y realizó una visita al proyecto con el acompañamiento del equipo técnico del servicio de Ingeniería y Mantenimiento del nosocomio, identificando la existencia de riesgos asociados a la nueva infraestructura y equipamiento del nuevo hospital que inciden en la atención y seguridad de los asegurados.

1. ANTECEDENTES

1.1 Informes de auditoría relacionados con la temática objeto de estudio

Mediante oficio de Advertencia AD-AOPER-0017-2025, del 17 de marzo de 2025, respecto al registro de activos, administración y resguardo de suministros, así como la operatividad del equipo de Tomografía Axial Computarizada (TAC) del nuevo hospital Monseñor Sanabria, esta Auditoría informó al Dr. Wilburg Díaz Cruz, director de Red Integrada Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central, al Dr. Randal Álvarez Juárez, director general, y al M. Sc. Jorge Alexis Vargas Matamoros, director administrativo financiero del citado nosocomio, lo siguiente:

[...] Con respecto a los accesorios entregados con el equipamiento médico, se evidenció que actualmente se encuentran en una bodega del Área de Gestión de Bienes y Servicios; no obstante, se carece de un inventario que provea información relevante, como la cantidad de existencias, codificación y fechas de vencimiento, que permita la óptima custodia, almacenamiento y administración de esos recursos.

Sobre el inicio de operaciones del TAC de 128 detectores, se determinó que se presentaron inconvenientes durante el proceso de capacitación y configuración de protocolos para la toma de

imágenes que retrasó la puesta en funcionamiento hasta el 19 de febrero de 2025, lo que provocó que, si bien es cierto no se suspendiera la prestación del servicio, los pacientes fueran remitidos a la antigua sede del hospital. Lo anterior, debe llamar a la reflexión debido a que actualmente existe una lista de espera para procedimientos diagnósticos de ese tipo, lo cual requiere la vigilancia que garantice el máximo aprovechamiento de esa tecnología y, ante cualquier situación contraria que afecte el funcionamiento del equipo, se proceda con la aplicación de la garantía. Asimismo, es importante que la Dirección de Red Integrada Prestación de Servicios de Salud Pacífico Central supervise y brinde seguimiento a este proceso [...]

A su vez, según la advertencia AD-AOPER-0028-2025, del 2 de abril de 2025, respecto a la oportunidad en la obtención de los insumos necesarios para la entrada en funcionamiento de la Lavandería del nuevo hospital, esta Auditoría señaló al Dr. Álvarez Juárez y al M. Sc. Vargas Matamoros, lo siguiente:

[...] se realiza un atento recordatorio sobre la importancia de que la administración garantice que el desarrollo de los procesos de contratación se efectúen bajo los más altos estándares técnicos, de legalidad, transparencia y eficiencia, debido a que situaciones como la descrita podrían impactar negativamente en la prestación de los servicios de salud, al implicar reprocesos que conllevan tiempo y costos, por lo que resulta imperativo que todas las actuaciones se lleven a cabo en estricto apego y cumplimiento a la normativa legal y técnica vigente, así como a los principios que rigen la función pública [...]

Asimismo, por medio del oficio de Advertencia AD-AOPER-0031-2025, del 8 de mayo de 2025, referente a las no conformidades estratégicas en la recepción de la nueva sede del hospital Monseñor Sanabria, que podrían afectar la prestación de los servicios de salud, dirigido al Ing. Jorge Granados Soto, gerente de Infraestructura y Tecnologías, a la Arq. Gabriela Murillo Jenkins, directora de Arquitectura e Ingeniería, y al Dr. Randal Álvarez Juárez, director general del hospital Monseñor Sanabria, este Órgano de Control y Fiscalización señaló:

[...] se mantienen pendientes de atender aspectos críticos en el nosocomio, tales como: los relacionados con el cruce de flujos de materiales (sucio, limpio y estéril), la curva sanitaria, humedad (paredes, cielos), sistema de acondicionamiento de aire, colocación y entrega de accesorios y la certificación del sistema contra incendios (sistema de diluvio del Tanque GLP).

Bajo ese mismo orden de ideas, se evidenció que 5 meses después de la entrega definitiva de la obra, la Administración Activa no dispone de un plan de trabajo con el detalle del estado de atención (porcentaje de avance y cronograma) y sus respectivos responsables, para las observaciones incluidas en el oficio HMS-DG- 3947-2024, del 19 de diciembre de 2024 y sus anexos (HMS-DG-3927-2024: "Observaciones efectuadas de acuerdo con la verificación visual, previo a la recepción definitiva de la nuevas instalaciones del hospital de Puntarenas") [...]

1.2 Sobre las observaciones efectuadas por las autoridades del centro médico

• Oficio HMS-DG-1902-2025, del 19 de junio de 2025

El Dr. Erson García Acosta, director general a.i. del hospital Monseñor Sanabria, trasladó al Ing. Jorge Granados Soto, gerente de Infraestructura y Tecnologías; a la Arq. Gabriela Murillo Jenkins, directora, al Ing. José Miguel Paniagua Artavia, subdirector, al Arq. Oscar Mora Elizondo, jefe Área Administración de Proyectos Constructivos y al Ing. Ricardo González Sáenz, coordinador Garantías Región de Construcción y Equipamiento de la DAI, el **"Informe sobre situaciones presentadas en el I semestre de la puesta en operaciones de la nueva sede hospitalaria hospital Monseñor Sanabria (código CCSS - 0186)"**, el cual expone una serie de situaciones críticas detectadas durante el primer semestre de operación de la nueva sede hospitalaria. Esas observaciones abarcan aspectos de infraestructura, sistemas electromecánicos, equipamiento médico y redes de gases medicinales, los cuales han afectado la funcionalidad del centro médico.

En el ámbito de infraestructura, el documento señala que se identificaron deficiencias en los tipos de puertas instaladas, las cuales resultan inadecuadas para el tránsito de pacientes y personal, tanto por su peso, como por los mecanismos de anclaje. Asimismo, que se detectaron rutas de evacuación que atraviesan zonas restringidas, comprometiendo la seguridad operativa. Los acabados de piso presentan grietas y desprendimientos, mientras que las paredes, pintadas con materiales no aptos para ambientes hospitalarios, muestran manchas y deterioro, especialmente en zonas húmedas. Los cielorrasos han sufrido desprendimientos y manchas por humedad, atribuibles a fallas en el sistema de climatización. Además, la red sanitaria presenta obstrucciones por residuos de construcción, dificultando el mantenimiento y provocando contaminación en la salida de aguas.

En cuanto al sistema electromecánico se reporta una protección eléctrica deficiente que permite la propagación de armónicos y picos de voltaje, afectando equipos esenciales como sistemas HVAC, bombas, elevadores y equipos médicos. Esta situación reduce la vida útil de los equipos y genera fallas frecuentes. La cobertura de respaldo eléctrico es limitada, dejando sin protección áreas críticas. El sistema de monitoreo BMS¹ pierde conexión con frecuencia y no proporciona información en tiempo real, lo que compromete su confiabilidad. Además, el sistema de chillers fue mal dimensionado, lo que impide realizar pruebas sin afectar la capacidad de enfriamiento del hospital.

Un problema adicional de gran preocupación es la aparición de humedad y moho en diversas áreas del hospital, fenómeno que ha ido en aumento con la llegada de la temporada lluviosa. Las acciones correctivas implementadas hasta ahora han sido superficiales, sin atacar la raíz del problema, lo que podría derivar en daños estructurales y afectación de servicios. Además, muchos equipos carecen de sistemas de protección eléctrica adecuados, y la infraestructura del hospital no cuenta con capacidad suficiente en sus redes de emergencia y UPS.

RESULTADOS

2. SOBRE LO OBSERVADO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA MARTÍNEZ

Según lo observado por esta Auditoría durante la vista efectuada al nuevo hospital de Puntarenas durante la semana del 23 al 27 de junio de 2025, se evidenció lo siguiente:

- **Rutas de evacuación:** se observó la existencia de rutas que atraviesan áreas críticas del hospital que, en consideración de las autoridades del nosocomio, no requieren rotulación de acceso restringido, sino un dispositivo electrónico de control de acceso en ambos lados o en un solo sentido, para garantizar la seguridad de los procesos en cuestión. En virtud de lo anterior, durante el recorrido se identificaron los siguientes recintos como los más relevantes: nivel 1) Farmacia, Odontología, Nutrición, reconversión de Emergencias, consultorio atención en crisis, Hospital de Día, Patología; nivel 2) bloque quirúrgico, UCI, Farmacia Oncológica; nivel 3: Hospitalización de Pediatría y de Aislados.

Así mismo, en otros recintos o sectores, como pasillos que comunican diferentes servicios, aunque sean o no parte de la ruta de evacuación, en apariencia podrían presentar inconvenientes por la ausencia de puertas, de dispositivos de control de acceso en zonas de seguridad restringida u otros componentes como intercomunicadores, así como problemas con el funcionamiento de los sensores.

- **Puertas:** se observó que las ubicadas en los pasillos de circulación o accesos a un servicio presentan fallas en los anclajes (barras verticales de sujeción) que afectan la apertura o cierre, siendo que en algunos casos están deformadas, desajustadas o no accionan. Esto se comprobó en los diferentes niveles de la edificación, principalmente en el 2 (Consulta Externa-Urología, bloque quirúrgico -adyacente a Cuarto TI-CT-2BQ-, salida de emergencia del Auditorio, Radiología, Intervencionista-Hemodinamia, adyacente a jefatura de Esterilización). Además, algunas tienen presencia de óxido en el acabado final. Las puertas estaban funcionales.

¹ Sistema de Gestión de Edificios (Building Management System).

- **Piso:** se observaron fisuras en una o varias piezas continuas en los pisos de terrazo de los niveles 1) servicios de Nutrición, recepción de Terapia Física, 2) sala de sesiones (Negritos, Chira) y 5) Cuidados Intermedios 01.
- **Cielos y paredes:** se observó presencia de humedad en cielos-paredes (nivel 1: área de reconversión 1 y 2) y elementos plásticos - bandejas- (área de reconversión 1 y 2). Además, en lo referente al ciellorraso se observó la sustitución del tipo de anclaje del cielo suspendido en dos puntos (Comedor) en apariencia por desprendimiento.
- **Sistema BMS (por sus siglas en inglés: Building Management System):** presenta -en apariencia- errores de monitoreo, aspecto que no fue corroborado por esta Auditoría, pero que, según los funcionarios del servicio de Ingeniería y Mantenimiento, dicho sistema no genera credibilidad.
- **Red sanitaria:** se observaron desfuegos de aguas residuales que descargan -en apariencia- en el sistema pluvial.
- **Sistema eléctrico:** la infraestructura presenta problemas a nivel de la red eléctrica -en apariencia- debido a la calidad² de la energía eléctrica y a su capacidad instalada (respaldo y protecciones), aspecto que no fue observado por esta Auditoría por no ser un tema ocular tangible al momento de la visita.

Durante la visita, el Ing. Alexander Maltés Granados, jefe del servicio de Ingeniería y Mantenimiento del hospital de Puntarenas, expuso -ante esta Auditoría- aspectos que impactan la operación del nuevo nosocomio que, en criterio de ese servicio, son de carácter crítico y se mantienen pendientes de atención por parte del contratista (Van Der Laat y Jiménez) y la DAI. En ese sentido, de la lista suministrada mediante correos electrónicos del 23 y 24 de junio de 2025, se evidenció que, de las 149 situaciones críticas determinadas por las autoridades del hospital durante el primer semestre del 2025, al 23 de junio se mantenían sin atención 103 (69 %) (ver Anexo 1, Situaciones críticas en los sistemas, equipos e infraestructura).

Además, se evidenció que, por medio de correo electrónico del 27 de junio de 2025, el Ing. José Miguel Paniagua Artavia, subdirector de la DAI, solicitó una reunión con las autoridades del hospital, con el propósito de efectuar una revisión del equipo médico, accesorios y consumibles entregados al centro asistencial.

Al respecto, no se dispuso del criterio de la DAI debido a que, por solicitud del Ing. Paniagua Artavia, se requiere un período de análisis previo, para comentar los resultados de la revisión con el centro médico.

La Ley General de Control Interno dispone:

Artículo 8-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:

- a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.
- b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.
- c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.
- d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico [...]

Artículo 12-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:

- a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo.
- b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.

² Estabilidad del voltaje, la frecuencia, la forma de onda y la continuidad del suministro.

Artículo 14-Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes:

[...] b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos [...]

Las Normas de Control Interno para el Sector Público establecen lo siguiente:

Artículo 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones.

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer actividades de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas [...]

Artículo 4.5.2 Gestión de proyectos.

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la institución emprenda, incluyendo los proyectos de obra pública relativos a construcciones nuevas o al mejoramiento, adición, rehabilitación o reconstrucción de las ya existentes.

Artículo 4.6 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico.

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las actividades de control que permitan obtener una seguridad razonable de que la actuación de la institución es conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. Las actividades de control respectivas deben actuar como motivadoras del cumplimiento, prevenir la ocurrencia de eventuales desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, emprender las medidas correspondientes. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas [...]

3. CONSIDERACIONES FINALES

De conformidad con la información analizada, según lo expuesto en el oficio HMS-DG-1902-2025, se evidenció que existen aspectos en la infraestructura del nuevo hospital de Puntarenas, relacionadas con el estado de conservación de puertas, rutas de evacuación en zonas restringidas, deficiencias en acabados de piso, paredes, cielorrasos y desfuegos de la red sanitaria, que contribuyen con el aumento en el riesgo de infecciones nosocomiales, accidentes y dificultades en el traslado seguro de los asegurados, impactando negativamente en su recuperación y bienestar.

Así mismo, las debilidades en la protección de la red eléctrica, cobertura y respaldo podrían afectar equipos esenciales, generando riesgos para la operatividad del soporte vital de los usuarios, así como posibles interrupciones en los procedimientos médicos, comprometer diagnósticos o situaciones de emergencia inesperadas.

Además, los errores en la información relacionada con el monitoreo de los sistemas y equipos hospitalarios, a través del BMS, podrían generar problemas de seguridad para los usuarios del centro médico y debilidades en la capacidad de la unidad, para responder a cambios asociados con la operación de la infraestructura.

Bajo ese mismo orden de ideas, según lo expuesto por el servicio de Ingeniería y Mantenimiento del hospital de Puntarenas, se determinó que existen 149 situaciones críticas evidenciadas durante el primer semestre de 2025, de las cuales, a la fecha, se mantenían sin atención 103 (69 %). De igual forma, esta Auditoría emitió una serie de productos asociados con debilidades en la infraestructura y equipamiento que podrían afectar la operación de ese centro asistencial, no obstante, dichos aspectos se mantienen pendientes de atender por la Administración Activa.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

En ese sentido, considera esta Auditoría que existe un aumento en las no conformidades asociadas con los sistemas estructurales, relacionados con la continuidad de la operación del hospital, siendo importante que se impulsen las acciones que sean necesarias para disponer de una propuesta mediante la cual se brinde una solución definitiva, y de esta manera se administre eficientemente el riesgo, previo al vencimiento del período de garantía del proyecto.

Debido a lo anterior y con el fin de aportar elementos de juicio adicionales que coadyuven a la adecuada toma de decisiones, se informa a esa Administración Activa para que realice una valoración de los aspectos señalados y fortalezca las medidas de control interno en operación, relacionadas con las actividades pendientes de atender evidenciadas por la Unidad Usuaria relativas a la infraestructura de las nuevas instalaciones del hospital Monseñor Sanabria.

En virtud de lo expuesto, esta Auditoría previene y advierte de la situación indicada en el presente oficio con el propósito de que se adopten las acciones que correspondan para minimizar los riesgos asociados a la seguridad de los usuarios, la eventual suspensión en la atención médica de los asegurados y la ejecución de actividades correctivas previo al vencimiento del período de garantía del proyecto.

Al respecto, se deberá informar, a este Órgano de Control y Fiscalización, las acciones ejecutadas para la administración del riesgo y atención de la situación comunicada, en el plazo de dos meses a partir del recibo de este documento.

Atentamente,

AUDITORÍA INTERNA



M. Sc. Olger Sánchez Carrillo
Auditor

OSC/RJS/EAM/GAP/JGBC/LPJA/jfr

- C. Doctor Randall Álvarez Juárez, director general, hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez-2501.
Licenciado Jorge Alexis Vargas Matamoros, director administrativo financiero, hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez-2501.
Auditoría-1111.

Referencia: ID-141735



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

ANEXO 1 SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
1	Electromecánica	Agua potable	Nutrición	Nutrición no cuenta con grifos para lavado de las áreas.	Requerimiento	En proceso	DAI	Actualmente se está coordinando con la empresa la instalación de previstas de tuberías debajo de fregaderos para instalación de grifos para conexión de mangueras.
2	Electromecánica	Agua potable		Residuos de identificación desconocida (color negro) en CEYE afectando las autoclaves. CEYE.	Daño o falla	Resuelto	V&J	Esta situación no se ha vuelto a presentar, sin embargo, no se logró identificar el origen.
3	Obra Civil	Infraestructura		Salpicadero de fregaderos presenta desprendimiento de pintura y en las zonas perimetrales de los grifos de pared. No tienen cobertura adecuada por el grado de humedad de las zonas.	Reclamo	En proceso	DAI	Se gestionó con la DAI la atención de este requerimiento mediante una adenda.
4	Obra Civil	Infraestructura		Las paredes de Nutrición no cuentan con acabado adecuado para garantizar la correcta limpieza industrial de las zonas.		En proceso	DAI	Se gestionó con la DAI la atención de este requerimiento mediante una adenda.
5	Obra Civil	Infraestructura		Bordes de ventanas de arsenal. CEYE.		Pendiente	DAI	En recorrido de entrega se encontraron grietas y humedad en las banquetas de las ventanas del CEYE.
6	Obra Civil	Infraestructura		Nula cobertura con techos de ingreso peatonal y aceras	Reclamo	Pendiente	DAI-V&J	Se han presentado los reportes, a la espera de definición.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincecs@ccss.sa.cr

ANEXO 1 SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
				perimetrales al momento de la lluvia.				
7	Obra Civil	Infraestructura		Nula cobertura en ingreso de ascensor de BQx, Unidad de Aislamiento.		Pendiente	DAI-V&J	Se han presentado los reportes, a la espera de definición.
8	Obra Civil	Infraestructura		Filtraciones en cubierta tanto por agujeros como por alero corto en andén de Casa de Máquinas.		Pendiente	DAI-V&J	Se han presentado los reportes, a la espera de definición.
9	Obra Civil	Infraestructura		Sistema de puertas de pasillos principales no es funcional, las varillas se sueltan por el uso normal provocando que salgan de funcionamiento.		Pendiente	DAI-V&J	Se han presentado los reportes, a la espera de definición.
10	Obra Civil	Infraestructura		Llavines de puertas se bloquean por uso, aunque se dejen abiertos con llave.		Pendiente	DAI-V&J	Se han presentado los reportes, a la espera de definición.
11	Obra Civil	Infraestructura		Brazos hidráulicos de puertas se desprenden y desajustan frecuentemente.		Pendiente	V&J	Se han presentado los reportes, a la espera de definición.
12	Obra Civil	Infraestructura		Alero en costado sur de Nutrición es escaso, se moja al llover la salida de emergencias y la salida de desechos.		Pendiente	DAI-V&J	Se han presentado los reportes, a la espera de definición.
13	Obra Civil	Infraestructura		No se cuenta con accesos adecuados y seguros desde el edificio hasta las cubiertas y azoteas.		Pendiente	DAI-V&J	Se han presentado los reportes, a la espera de definición.

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr**ANEXO 1
SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS
I SEMESTRE 2025**

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
14	Obra Civil	Infraestructura		Las azoteas no cuentan con barandas ni sistemas adecuados de protección perimetral.		Pendiente	DAI-V&J	Se han realizado visitas con los diseñadores y la DAI y se han generado los reportes solicitados.
15	Obra Civil	Infraestructura		Los sistemas de anclaje no son los adecuados para dar mantenimiento utilizando sistemas verticales con cuerdas. Sólo sirven para tracción horizontal en una sola dirección.		Pendiente	DAI-V&J	Se han realizado visitas con los diseñadores y la DAI y se han generado los reportes solicitados.
16	Salud ocupacional	Infraestructura		Sistema de control de caídas portátiles colocados como fijos. Se colocaron en las escaleras tipo "mono" sistemas de control de caídas portátiles, donde debe haber sistema fijo.		En proceso	DAI-V&J	Se han realizado visitas con los diseñadores y la DAI y se han generado los reportes solicitados.
17	Salud ocupacional	Infraestructura		Los sistemas instalados presentan varios problemas de seguridad a las personas.		En proceso	DAI-V&J	Se han realizado visitas con los diseñadores y la DAI y se han generado los reportes solicitados.
18	Salud ocupacional	Infraestructura		Accesos con escaleras tipo "mono" no cuentan con sistema restrictivos de ingreso, por lo que cualquier persona podría acceder en cualquier momento.		En proceso	DAI-V&J	Se han realizado visitas con los diseñadores y la DAI y se han generado los reportes solicitados.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

ANEXO 1 SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
19	Obra Civil	Infraestructura		En el área de CEYE la ventana de acceso es muy pequeña con respecto a la cantidad de equipos que llegan para esterilizar. No es funcional.		Pendiente	DAI-V&J	Se han realizado los reportes respectivos, realizado recorridos y revisado en las reuniones, aún a la espera de respuesta.
20	Obra Civil	Infraestructura		Ingreso de funcionarios no es seguro, las parrillas se encuentran a punto de colapso provocando accidentes a personas en moto y bicicleta, corriendo el riesgo de caída y daño en vehículos, particulares e institucionales.		Pendiente	MUNICIPALIDAD	Ya falló la parrilla, anclaron las parrillas con más soldadura, pero el material continúa pandeándose. Se volvió a hacer reporte a la Municipalidad, no tenemos respuesta aún.
21	Obra Civil	Infraestructura		Cajas de registro o "trampas inicialmente construidas" en Centro de acopio no corresponden al sistema adecuado para los lixiviados. No existe sistema de bombeo a la planta de tratamiento.		Pendiente	DAI-V&J	La empresa relleno el fondo de la caja sin embargo esta no es la solución definitiva. Los lixiviados no se pueden enviar a la calle.
22	Obra Civil	Mobiliario		La patas de los estantes cerrados se desprende con facilidad – estando vacíos		Pendiente	V&J	No se ha realizado ningún cambio ni mejorado la condición de los estantes de melamina. En el momento que se muevan las patitas se desprenden y pueden romper la lámina.

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr**ANEXO 1
SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS
I SEMESTRE 2025**

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
23	Obra Civil	Sistema Pluvial		Salida abundante de agua de lluvia de cajas de registro pluvial – colapsadas.		Pendiente	V&J	Estas cajas al recibir la lluvia que baja del edificio a alta velocidad impactan en la caja y se rebalsa el agua de lluvia, las tapas no resisten, la caja no está de acuerdo con el volumen y la velocidad del agua que reciben.
24	Equipo Médico	Lavadora de Instrumentos		Existe una fuera de servicio debido a un problema de conexión que generó que se dañara, tiene varias semanas de estar fuera de servicio esperando repuestos.		En proceso	V&J	La de fórmulas lácteas está en espera de repuestos.
25	Equipo Médico	Cabina de flujo		Equipo de Laboratorio que se encuentra fuera de servicio debido a que presenta problema de instalación en el motor de la chimenea		En proceso	V&J	El tema correspondiente al motor extractor ya fue solucionado, sin embargo, presentó un problema posterior de condensación debido al equipo de climatización, se está trabajando en solucionar el problema.
26	Equipo Médico	Gases Medicinales		Las salidas de los manifolds son exclusivas de sala de operaciones		Pendiente	DAI	Esto corresponde a un error de diseño, ya que se excluyeron áreas que poseen equipos que utilizan estos gases.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

ANEXO 1 SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
27	Equipo Médico	Gases Medicinales		Varios de los equipos que requieren CO2 o nitrógeno, cuentan con accesorios para utilizarse con cilindros, dejando inútiles las tomas de pared, o son equipos que requieren de una presión de trabajo superior, como la que brinda el cilindro y no operan con la presión de las tomas de pared.		En proceso	V&J	Con los equipos no se entregaron los accesorios para utilizar las salidas de gases de pared. Además, hay un caso detectado de un equipo en quirófanos que requiere de presión de trabajo aprox. 100PSI de aire, por lo que su utilización queda sujeta a un cilindro.
28	Equipo Médico	Gases Medicinales		No se ha habilitado conexión del tanque de O2 al BMS		Pendiente	DAI	Esto corresponde a un error de diseño, ya que en apariencia este requerimiento no fue solicitado en el pliego cartelario y no se puede visualizar el estado del tanque de O2 desde el BMS.
29	Equipo Médico	Criostato		Equipo de patología no cuenta con sus accesorios para correcto funcionamiento		Pendiente	DAI	Punto corresponde a un error en la especificación técnica de la ficha del equipo, ya que no se solicitaron algunos de sus accesorios esenciales para su correcto funcionamiento.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

ANEXO 1 SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
30	Equipo Médico	Centrales de Monitoreo		Se requiere reubicación área de monitores de visualización de las centrales de monitoreo, ya que los mismos bloquean 2 puestos de trabajo en cada una de las estaciones de enfermería en donde se encuentran instalados.		Pendiente		Si bien los monitores efectivamente obstruyen 02 potenciales puestos de trabajo, los puestos que se habilitaron corresponden al plan funcional, no obstante, se debe tomar en cuenta que el plan funcional se realizó hace más de 10 años, con el paso del tiempo plataformas como el EDUS y otras requieren de más personal con computadoras en los puestos de trabajo.
31	Electromecánica	Eléctrico		En la subestación industrial Sur hay problemas con el generador y su ATS ya que cuando hay corte del fluido eléctrico este generador no arranca, no se sabe con certeza si es el generador o la ATS		En proceso	V&J	Se ha revisado, sin embargo, no se tiene certeza de haber encontrado la falla
32	Electromecánica	Eléctrico		La celda de medición del lazo H1 no ha sido reparada y no se ha enviado un reporte oficial de casa matriz con lo sucedido el 24 de diciembre de 2024		En proceso	V&J	Se realizó únicamente el remplazo del conector apantallado, sin embargo, la tapa y parte de la estructura sigue sin reparar y sin pintar



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

33	Electromecánica	Eléctrico		Mala protección eléctrica de la red interna. Las protecciones aguas arriba de los sistemas se disparan. Esto incide en que las fluctuaciones ingresen a la red, se propaguen por la misma y afecten los controles electrónicos de diferentes equipos y sistemas: se dan pérdidas en la continuidad de funcionamiento de manera muy frecuente en equipos como: muchos sistemas de HVAC, bombas de agua potable, elevadores, chillers y sus bombas de agua.		Pendiente	DAI-V&J	Se sabe que el ICE propicia algunos tipos de eventos eléctricos como interrupciones de servicio y otros, también se sabe que, al ser un Hospital cargado de equipo electrónico, esta aglomeración de equipos genera ruidos armónicos y otros eventos eléctricos. A pesar de que las condiciones anteriores son conocidas por cualquier ingeniero de la rama eléctrica, los diseñadores obviaron estas condiciones y la infraestructura eléctrica carece de equipos de protección como filtros y reguladores de voltaje que logren proteger la red interna contra el ruido eléctrico, armónicos y fluctuaciones. Por lo tanto, al carecer de estas protecciones, los fenómenos generados a lo interno y los que provienen de la alimentación externa se logran propagar por toda la instalación eléctrica del Hospital, produciendo problemas de calidad de energía que se reflejan en: Funcionamiento anormal de equipos sensibles y controladores de diversos equipos, daños en tarjetas electrónicas que se queman o dejan de funcionar apropiadamente, daños
----	-----------------	-----------	--	---	--	-----------	---------	---



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

								en variadores de frecuencia, disparo de disyuntores "sin motivo alguno". Todos estos problemas terminan generando salida de funcionamiento de equipos médicos e industriales y con ello se ve afectada la continuidad en la prestación de servicios para los usuarios. Se carece de un sistema adecuado e integral que logre proteger el sistema eléctrico del Hospital contra toda la suciedad, ruido y fluctuaciones eléctricas que llegan y se aclara que las mismas pueden venir desde la alimentación externa (ICE) y también una buena parte se produce a lo interno con la gran cantidad de equipos electrónicos presentes en el Hospital, sin embargo, ambos escenarios o fuentes de distorsión debieron ser comprendidos en el diseño eléctrico (son condiciones previsibles por el tipo de proyecto con mucho equipo electrónico y las condiciones de la región) y se tuvo que haber solicitado la integración de protecciones especiales como filtros y reguladores de voltaje (entre otros).
--	--	--	--	--	--	--	--	--



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

34	Electromecánica	Eléctrico		La cobertura de las redes con respaldo de emergencias tiene limitaciones importantes. Existen áreas que no fueron consideradas como respaldo eléctrico por parte de los generadores propiciando la pérdida de continuidad en equipos y sistemas relevantes como chillers y sus bombas, bombas de agua potable, elevadores, equipos del servicio de nutrición.		Pendiente	DAI-V&J	Al momento, se ha detectado que la cocina central prácticamente carece de cobertura del respaldo de plantas eléctricas. De manera similar, existe una cobertura en respaldo de generadores y de UPS en Servicios como Patología y Laboratorio. También el sistema de climatización tiene un respaldo muy pobre dado que solo 1 de 4 chillers tiene respaldo, además, gran cantidad de manejadoras y equipos de enfriamiento de aire carecen de respaldo de generadores, lo cual genera problemas serios de climatización durante los cortes de energía; por otra parte, existe una brecha notoria entre la carga térmica que tiene respaldo y la capacidad de enfriamiento del único chiller que tiene respaldo, esto incide en que durante las interrupciones de electricidad, la temperatura del agua suba muy rápido y en poco tiempo se dan problemas de climatización en los espacios muy críticos, así que a pesar de que se había pensado en que tuvieran un "respaldo de climatización" el mismo dura unos cuantos minutos " para efectos
----	-----------------	-----------	--	---	--	-----------	---------	---



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

								prácticos no es un respaldo efectivo. Los montacargas y elevadores tienen un pésimo respaldo de generadores, por ejemplo, el transporte vertical de toda la torre se sustenta en un conjunto de 3 elevadores, sin embargo, solo 1 de ellos tiene respaldo de generadores.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

ANEXO 1
SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS
I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
35	Electromecánica	Eléctrico		Sistema eléctrico de los chillers fue mal dimensionado, solo permite el funcionamiento de 3 chillers de forma simultánea y esto impide el diagnóstico y prueba del equipo.		Pendiente	DAI-V&J	El diseño eléctrico que alimenta los chillers fue muy limitado, las condiciones actuales permiten que únicamente 3 de los 4 chillers puedan funcionar, esto impide que se puedan desarrollar diversos procesos de prueba y diagnóstico, dado que la operación y climatización del Hospital requiere de 3 equipos funcionando en línea y no se puede encender el cuarto equipo para realizarle pruebas debido a las limitaciones en la infraestructura eléctrica que se diseñó y se construyó.
36	Electromecánica	HVAC		Medicinas nivel 5 hombres, tiene reportes que no se han atendido		Pendiente		Todavía se tienen áreas que se reportan como calientes
37	Electromecánica	HVAC		Con las lluvias del fin de semana se evidenció el ingreso de agua a algunos equipos como por ejemplo la N2-AHU-CE-01, N2-AHU-URI-03		Pendiente		
38	Electromecánica	HVAC		Insuficiente capacidad del equipo de aire en la subestación oeste		Pendiente		



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincecs@ccss.sa.cr

ANEXO 1 SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
39	Electromecánica	BMS		En el BMS constantemente se encuentran equipos fuera de comunicación		Pendiente	V&J	Aun se presentan estos fallos
40	Electromecánica	BMS		El sensor de nivel del tanque #2 no se comunica con el BMS, por tanto, en BMS siempre sale el tanque #2 como vacío, esto es de los tanques de agua potable		Pendiente	V&J	Aun se presentan estos fallos
41	Electromecánica	Pluvial		Con las lluvias del fin de semana la red pluvial colapsó con lluvias de poca intensidad y poca duración. Además, se dieron filtraciones		Pendiente		
42	Electromecánica	Cámaras de refrigeración		Las cámaras de enfriamiento y congelamiento marca KW han tenido pésimo desempeño, con muchos fallos. Se solicita el reemplazo de todos estos equipos por haber demostrado mala calidad		Pendiente	V&J	
43	Electromecánica	Portones		Portones en accesos presentan fallas con cierta frecuencia.		Pendiente		
44	Electromecánica	Aguas residuales		Mal diseño de aguas residuales en centro de acopio		Pendiente		Se producen malos olores (muy fuertes) y se descargan aguas sucias a la red pluvial municipal

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr**ANEXO 1
SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS
I SEMESTRE 2025**

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
45	Salud Ocupacional	Salud Ocupacional		Casos expuestos por Salud Ocupacional Tres temas: control de acceso, cerramiento perimetral e iluminación.		En proceso	DAI V&J	Se han presentado los reportes, a la espera de definición.
46	Equipo Médico	Equipos de Esterilización		Los insumos se deben de solicitar por parte del usuario con 2 meses de anticipación. La recepción de estos insumos se realizará por parte de la proveeduría. El tema se analizará a nivel hospital con la Dirección Administrativa.		Pendiente	V&J	Los consumibles en cuestión son los que se otorgan de arranque con el proyecto, por lo que intervienen varios actores, para evitar inconvenientes, se realizó una reunión entre la DAI, V&J y la proveeduría del hospital, para afinar los detalles de entrega a los Servicios
47	Obra Civil	Revisión de Planos		Se informa por la Ing. Anchía que no han sido recibidas las obras por parte del MOPT.		Pendiente	DAI-V&J	Se realizó consulta en reunión de seguimiento, pero no se conoce aún la respuesta.
48	Electromecánica	Aire acondicionado		Aire acondicionado de medicina de Hombres. En el área se presentan temperaturas en promedio de 23 grados. Se debe de realizar el balance de flujos, posterior a puesta en marcha, se iniciará por esta zona. Para la semana del 28 de abril se iniciará con el balance		En proceso		



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

ANEXO 1 SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
49	Electromecánica	Aire acondicionado		Se genera reporte de temperatura alta en centro de equipos. Si las temperaturas se encuentran fuera de rango, se debe solicitar a la DAI el estudio respectivo para implementar cambios en el diseño. En el área se presentan temperaturas en promedio de 23 grados.		Pendiente		
50	Electromecánica	BMS		Se reporta que es una estación de trabajo para 5 personas, no se han instalado las pantallas de 70 pulg. Indicadas en PF		Pendiente	DAI-V&J	
51	Salud Ocupacional	Elementos de sujeción		Se reporta que no se utilizó el accesorio de fábrica que evita el par galvánico, se utilizó PVC para evitar el contacto del cobre con otros metales.		Pendiente		
52	Electromecánica Obra Civil	Lavado de vehículos		Levantamiento de requerimientos (salidas eléctricas, agua, techos, desagües) Lo revisará el HMS para enviar a la DAI.		En proceso	HMS DAI	Se realizó levantamiento de requerimientos y el servicio de Transporte realizó informe para traslado.

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr**ANEXO 1
SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS
I SEMESTRE 2025**

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
53	Obra Civil	Funcionalidad de los llavines		Se revisarán los flujos, en salas de reuniones, cuartos de aseo. Realizar clasificación y se continua con el levantamiento.		En proceso	HMS	Servicios Generales hizo recorrido por los cuartos de aseo en conjunto con Ingeniería y Mantenimiento y la Empresa. Salas de reuniones en proceso. No se han realizado cambios de llavines, continúan con problemas de cierre.
54	Electromecánica	Atención de cámaras de farmacia		Existe reporte reincidente sobre el tema.		Pendiente	V&J	
55	Obra Civil	Centro de Acopio		Se reporta residuos de basura en los drenajes de fluidos de lavado. En la rejilla pluvial permanece entrapada y se generan malos olores y gusanos.		Pendiente	DAI-V&J	Continúa la situación, si bien la empresa niveló lo que en principio funcionaba como "trampa" las aguas no escurren como corresponde.
56	Obra Civil	Centro de Acopio		Se enviará el reporte por VJ de las obras		Pendiente	V&J	No se cuenta con reporte de la condición de aguas del Centro de Acopio.
57	Obra Civil	Consulta Externa		Solicitud de mejoras en privacidad de colonoscopia. Cambios de flujos mediante apertura de puertas en ambos sentidos.		En proceso	DAI-V&J	Se han realizado visitas al sitio, no se conoce la solución acordada por la DAI y la Empresa para resolver esta condición de vulnerabilidad.
58	Obra Civil	Cerrajería		Valoración de instalación de cielo raso ya que adentro del recinto hay polvo que afecta el correcto		Pendiente	DAI-V&J	Si bien se han realizado los reportes y recorridos no se conoce la respuesta ante la solicitud.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

ANEXO 1 SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
				funcionamiento del equipo.				
59	Electromecánica Obra Civil	Atención de Jornadas o campañas		UU reporta que en zonas verdes sintéticas internas no se dispone de agua, ni de tomacorrientes, para la instalación de toldos utilizados en jornadas de atención. Se requiere instalación de "shellter" con aire acondicionado.		Pendiente	DAI-V&J	No se conoce respuesta ante esta solicitud.
60	Equipo Médico	Patología		Los equipos que se mantienen por más de 8 horas en procesos nocturnos deben de conectarse en emergencia. No se están utilizando los purificadores de aire.		Pendiente	DAI	Este punto aparenta ser un error de diseño, ya que pareciese no se contemplaron los procesos nocturnos de los equipos, con los fallos eléctricos, los mismos se desconfiguran en el proceso, por lo que requieren de un sistema de protección y respaldo que en teoría debería ser los tomas azules "UPS" o en su defecto haber pensado en UPS individuales acorde a cada equipo.
61	Salud Ocupacional	Faltante de extintores		Se reporta un faltante de 45 extintores de acuerdo con el programa funcional, para ser almacenados en el recinto 21 de		Pendiente	V&J	No se cuenta con respuesta hasta el momento, se ha traído el tema a las sesiones de seguimiento, pero no se ha resuelto lo solicitado.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincecs@ccss.sa.cr

ANEXO 1 SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
				prácticas de brigadas.				
62	Electromecánica	Banco de leche		Se solicita la revisión de la cantidad de purificadores de agua. Que según el programa funcional se indican 2 y el proyecto incluye solamente uno.		Pendiente		
63	Electromecánica	Lavandería		Los variadores que presentaron fallas estarán siendo entregados después de semana santa.		Pendiente	V&J	La empresa proveedora indica que ya se encuentran instalados los variadores de frecuencia y los motores, sin embargo, por temas eléctricos aún no han dado el visto bueno para utilizar los equipos, por lo que para fines del HMS siguen en estado de avería hasta la confirmación oficial.
64	Electromecánica	Lavandería		Se reporta que el planchador no está ajustado para evitar la caída de las sábanas al final del proceso.		Pendiente	V&J	Problemas con sábanas grades. Indican que es un tema de encerado de las bandas y otros problemas de estática. A la fecha no se ha dado una solución definitiva.
65	Electromecánica	Bloqueo o desconfiguración de equipo por variaciones eléctricas		Se levantará la lista de los sistemas y equipos que se considera se requiere de conectarse a protecciones ya sea de supresores de transientes o respaldo por UPS.		Pendiente	V&J	



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

ANEXO 1 SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
66	Electromecánica	Sistema de agua potable		Se reporta filtraciones por paredes en tanques. Se revisará este tema por la inspección civil de la DAI. Labores de mantenimiento se dificultan por falta de válvulas para realizar cierres por sectores o parciales. De forma que para mantenimiento o reparaciones no se tengan que realizar cortes del servicio		Pendiente	V&J	
67	Equipo Médico	Laparoscopia		No se contemplaron los cables de video. Los mismos fueron suministrados por el usuario para las torres de laparoscopia. Se debe de verificar el procedimiento de recepción y puesta en marcha de la totalidad de los equipos.		Pendiente	DAI	Por error en la especificación técnica de los equipos, no se contemplaron sea con los equipos o con el sistema integrado parte de los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento "cables de video". Por lo que, para la prueba inicial los usuarios adquirieron cables provisionales, sin embargo, no son los más idóneos.
68	Electromecánica	Cuartos eléctricos		Falta de coincidencia en directorio de tableros		Pendiente	V&J	Se han encontrado discrepancias entre los directorios lo que está en físico, inclusive no existe una coincidencia entre planos y los cuartos eléctricos

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr**ANEXO 1
SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS
I SEMESTRE 2025**

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
69	Electromecánica	Cuartos eléctricos		Transformador seco que presenta sobrecarga.		Pendiente	V&J	Se realizó una medida paliativa la cual fue quitarle carga al transformador pasando circuitos a otro centro de carga cercano sin embargo se está a la espera del reemplazo del transformador
70	Salud Ocupacional	Salud Ocupacional		Falta de barandas en las azoteas y poca iluminación. Colocación de anclajes para seguridad. Restricción de acceso de personal no autorizado.		Pendiente		
71	Equipo Médico	Equipo Médico		Entrega de equipo in body y no aparece la licencia, el equipo no se puede usar.		En proceso	V&J	Se ha hecho reclamo, no se tiene hasta el momento respuesta positiva.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

ANEXO 1 SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
72	General	Administrativo		Metodología para el tema de garantías		Pendiente	DAI-V&J	Don Alexis estipula, la metodología debe ir con definición de plazo de entrega, para garantizar que se cumplan dichos plazos. En temas reincidentes como por ejemplo tema de malos olores en Acopio. No se ha dado respuesta oportuna. Se debe de dar una solución y un plazo, con un plan de atención. Esa información debe llegar a las autoridades y los servicios. Existen servicios críticos que afectan la prestación del servicio. También hay temas importantes de este tipo como lo son Lavandería, se requieren plazos, información oportuna, buscar soluciones, implementar facilidades para la revisión de vehículos en época lluviosa ya que no se ejecutaron instalaciones techadas para ello.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

ANEXO 1 SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
73	Salud Ocupacional	Nutrición		El Ing. Piñeiro indica menciona que hay poco espacio en la despensa para salida. Se deben habilitar áreas de crecimiento, ampliar un espacio junto al andén para ubicación de residuos (cajas).		Pendiente		
74	Salud Ocupacional	Salud Ocupacional		Rutas de evacuación. Se encuentra a la espera las observaciones al informe del recorrido por parte del Ing. Esteban Ramos (V&J).		Pendiente	V&J	Se realizó visita, a la espera de informe.
75	Salud Ocupacional	Salud Ocupacional		Reporte de accidentes con vértices (kickplate) de puertas. Se generará socio para atención.		Pendiente		
76	Salud Ocupacional	Salud Ocupacional		Falta de mirilla en puertas en lobby y área de emergencias. Es parte de los informes enviados por UU		Pendiente		
77	Salud Ocupacional	Salud Ocupacional		Informe que se recibió propuesta de VJ para el acceso a las azoteas y esta revisión por parte de DAI.		Pendiente		
78	General	Administrativo		Reporte de fallas		Resuelto	HMS	Hacer un recuento de las solicitudes de parte de VJ de colaboración a la



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

ANEXO 1 SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
								UU con el trámite de a) firmas de recibido o cierre de reportes de mantenimiento. B) trámite de mantenimientos correctivos que no aplica la garantía c) Recepción de insumos en proveeduría d) Atención de Socos.
79	Electromecánica	Agua potable		Fluxómetro inodoro y Mingitorio. Mamografía.		Resuelto		
80	Electromecánica	Agua potable		Manguera de abasto dañada en lavamanos. Medicina 1 5to piso.		Resuelto		
81	Electromecánica	Agua potable		No hay presión en los lavatorios y no llega agua al 3er nivel.		Resuelto		
82	Electromecánica	Agua potable		Exceso de aire en red de tuberías de agua potable.		Resuelto		
83	Electromecánica	Aguas negras		Aguas negras se devolvieron por SS. Nutrición.		Resuelto		
84	Electromecánica	Aguas negras		Muy lenta descarga en servicio sanitario. Medicina 2 5to piso.		Resuelto		
85	Electromecánica	Infraestructura		Desconfiguración de coordinación de apertura y cierre de hojas de portón vehicular. Ingreso 4.		Resuelto		
86	Electromecánica	Infraestructura		Filtración (tipo cascada) en manejadora CE.		Resuelto		

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr**ANEXO 1
SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS
I SEMESTRE 2025**

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
87	Electromecánica	Infraestructura		Apertura lenta de puertas automáticas de Neonatos y daño de puerta de BGO.		Resuelto		
88	Obra Civil	Infraestructura		Ingreso de mucho aire en entre cielo de Hidroterapia.		Resuelto		
89	Equipo Médico	Infraestructura		El área de almacenamiento de los gases médicos no cuenta con sistemas de sujeción que garantice que en caso de movimiento la caída de los cilindros.		En proceso	V&J	Ya se corrigió el problema con los cilindros de tamaño 220PC, pero continua pendiente la solución con los cilindros de tamaño 30PC.
90	Obra Civil	Mobiliario		Archivos verticales no tienen el ancho adecuado para el resguardo de carpetas, los llavines se dañan frecuentemente y se vienen de frente.		Resuelto		Se indicó que el sentido de archivado es longitudinal en gaveta.
91	Obra Civil	Mobiliario		Los pistones hidráulicos de los aéreos se dañan con facilidad.		Resuelto	V&J	Euromobilia hizo revisión, cambio y no se han vuelto a presentar solicitudes de trabajo por esta razón.
92	Obra Civil	Sistema Pluvial		Salida de agua de lluvia por pega de bajante y losa en acera perimetral de Mantenimiento.		Resuelto	V&J	Se hizo sello.
93	Obra Civil	Sistema de riego		Fuga en ingreso principal de Emergencias		Resuelto	V&J	Se hizo reparación, se indica cuidado en cuido de jardines.
94	Obra Civil Equipo Médico	Autoclaves		Obstrucciones constantes en los sistemas de filtrado de agua.		Resuelto	V&J	No se han vuelto a presentar situaciones de obstrucciones en filtrado de agua de autoclaves.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

ANEXO 1 SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
95	Equipo Médico	Autoclaves		Error falta de agua en la línea, cuando trabajan varias máquinas simultáneamente		Resuelto	V&J	Se realizaron los trabajos requeridos.
96	Equipo Médico	Autoclaves		Error incongruencia de sonda, se genera con problemas en la calibración de parámetros		Resuelto	V&J	Se realizaron las correcciones requeridas.
97	Obra Civil	Autoclaves		Problemas con los rodamientos de los carritos		Resuelto		
98	Equipo Médico	Autoclaves		Las canastas no calzan en los carritos		Resuelto	V&J	Se impartió la charla informativa de uso
99	Equipo Médico	Lavadora de Instrumentos		Existe inconsistencia con la programación de los ciclos, ya que cuentan con nombres similares y en idioma inglés		Resuelto	V&J	Se realizaron las correcciones requeridas.
100	Equipo Médico	Ultrasonido		Equipo de la UCI fuera de servicio desde el momento de traslado, ya que presenta un daño en su CPU		Resuelto	V&J	Se instalaron los repuestos necesarios.
101	Equipo Médico	Gases Medicinales		Se entregan manifolds de CO2, Óxido nítrico y Nitrógeno que no se pueden utilizar debido a que no se entregaron sus Pig Tails o Pixeles		Resuelto	V&J	Se entregaron los accesorios correspondientes.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

ANEXO 1 SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
102	Equipo Médico	Aspiradores de succión		Los aspiradores que requieren trabajo continuo como en sala de operaciones, presentan daños como recalentamiento, olor a quemado, en ocasiones no hacen el cambio entre frascos, interruptores quemados, entre otros.		En proceso	DAI, V&J	No son equipos para trabajo continuo, lo que genera problemas en las cirugías, la recomendación es que se deben sustituir.
103	Equipo Médico	Lámparas Cielíticas		VGO, se apaga una cúpula y se descontrola pantalla de mandos		Resuelto	V&J	Se instalaron los repuestos necesarios.
104	Equipo Médico	Lámparas Cielíticas		Hemodinamia, error safe state, requiere cambio de tarjeta		Resuelto	V&J	Se instalaron los repuestos necesarios.
105	Electromecánica	Eléctrico		Las ATS se pasan a manual, en recorridos diarios que se realizan a las subestaciones se detectan que las ATS se pasan a manual sin motivo		Resuelto	V&J	Se instalaron ups al controlador de las ATS y dejó de presentar el fallo
106	Electromecánica	Eléctrico		El sistema de paneles fotovoltaicos desde el inicio tenía 2 inversores dañados		Resuelto	V&J	Se reemplazaron los módulos
107	Electromecánica	Eléctrico		El transformador de subestación industrial tenía fuga de aceite cuando nos trasladamos al edificio, se reparó, pero no se ha recibido un informe		En proceso	V&J	Se realizó la reparación del equipo sin embargo no tenemos el informe de la casa matriz para saber si no se afectó la respuesta.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

ANEXO 1 SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
				por parte de casa matriz con la reparación hecha				
108	Electromecánica	Eléctrico		En salas de operación se tienen circuitos mal dimensionados, se disparan por alto consumo (microondas cargados a un solo circuito)		Resuelto	V&J	Se han separado circuitos sin embargo en otras zonas como 5 piso persiste el fallo
109	Electromecánica	Eléctrico		Numerosos centros de carga tienen flojo los bornes de breakers (falsos contactos)		En proceso	V&J	Se realizó un mantenimiento de resocado, pero no se ha finalizado
110	Electromecánica	HVAC		Sistema de aire acondicionado de la sala de colonoscopia no brinda las condiciones requeridas para que el personal pueda trabajar de forma confortable sin sudor, ya que este podría exponer al paciente		Resuelto		Se dará seguimiento a la humedad relativa presente en dicho cubículo
111	Electromecánica	HVAC		CGI área de soporte, tiene reportes que no se han atendido		Resuelto		
112	Electromecánica	Riego		Fugas en el sistema de riego, desde que se realizó el traslado del hospital. También este trabaja en un horario amplio ya que se notó que las zonas necesitaban más tiempo de riego,		Resuelto		



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

ANEXO 1 SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
				esto hace que el sistema trabaje en una franja horaria más amplia la cual no se recomienda para el zacate				
113	Electromecánica	Riego		Válvula de boya que llena el tanque de riego constantemente se queda pegada		Resuelto		
114	Electromecánica	BMS		La bomba del sistema contra incendios no tiene comunicación con el BMS por falta de una tarjeta		Pendiente		
115	Electromecánica	Puertas automáticas		Puertas automáticas presentan fallas constantes y pérdidas en su programación		Resuelto		
116	Electromecánica	Otros equipos		Los vehículos auto balanceados de 2 ruedas marca ES Wing han demostrado ser de mala calidad o nos entregaron un lote defectuoso, más de la mitad presenta daño en el sistema de dirección		Resuelto		
117	Salud Ocupacional	Salud Ocupacional		Como resultado con la visita del Ing. Ramos se envió el resumen del recorrido, para definir los posibles elementos para mejorar el control de		Resuelto		No se tiene respuesta definitiva para corrección de hallazgos. A la espera de visita AISI.

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr**ANEXO 1
SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS
I SEMESTRE 2025**

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
				accesos y el diseño de los flujos.				
118	Salud Ocupacional	Salud Ocupacional		Se coordinará con VJ la fecha para solicitar la visita del Ing. Esteban Ramos. Por parte del HMS se emitirá un nuevo oficio solicitando la intervención de AISI, en la determinación de la solución de las solicitudes de la UU.		En proceso	DAI HMS V&J	Se realiza recorrido con V&J Ing. Esteban Ramos. HMS solicita se involucre a AISI, DAI informa que el 5 y 6 de junio se recibirá a AISI para el abordaje de todos los temas que correspondan a esta área.
119	General	Administrativo		Atención de reportes de fallas		Resuelto	HMS	Se indica por VJ, que se continúan presentando faltantes de cierres de Socos. Por parte de UU se implementará una herramienta de control de la emisión de Socos para trazabilidad de cada caso.

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

ANEXO 1
SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS
I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
120	General	Administrativo		Atención de reportes de fallas		En proceso	HMS	Se retoma el sistema de SOCO. Se solicita por VJ considerar los casos en los cuales no se recibe la información necesaria para atender oportunamente el reporte. Se realizarán controles paralelos al Socos que incluya la fechas, hora, descripción y estado de atención de los reportes (prefinalizado o finalizado) Se trasladará a la DAI un reporte semanal del estado de los socos. La puesta en operación de ERP no ha sido posible. En el último intento de puesta en operación se realizó en el mes de mayo. Por lo que a la fecha se sigue utilizando el SOCO, en ese lapso de suspensión de plataformas, se realizaron los reporte mediante correos y mensajes.
121	Equipo Médico	Equipos de Esterilización		Reporte de aislados indica el VJ que fue por la aplicación de un ciclo incorrecto. Fallas recurrentes. En estos casos se requiere de un historial de los reportes para poder		En proceso	V&J	Se continúan presentando problemas aislados de fallos en los equipos y por error de uso por parte de los funcionarios.

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr**ANEXO 1
SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS
I SEMESTRE 2025**

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
				comprobar los tiempos de paro.				
122	General	Administrativo		Capacitaciones y refrescamientos en sistemas electromecánicos		En proceso	HMS	La Unidad Usaria entregará el listado de los temas de capacitación y refrescamientos para el 19 de marzo. Tanto de los sistemas electromecánicos como de equipos médicos.
123	Electromecánica	Elevadores		Los bloqueos por protección continúan. Se suministrarán por el proveedor 5 llaves (Schneider) para distribuirse en los diferentes servicios, para bloqueo manual y no obstruyéndose el cierre de la puerta para evitar bloqueos. VJ, solicita que se formalice la entrega de estas llaves.		Resuelto		Se siguen presentando prácticas inadecuadas en el uso de los equipos.
124	Electromecánica	Elevadores		Se informa por VJ que los paros y bloqueos de elevadores por obstrucción de cierre de puertas presentan un costo que se enviará el reporte respectivo.		Resuelto		Se siguen presentando prácticas inadecuadas en el uso de los equipos.
125	Obra Civil	Nutrición		Se recuerda que está pendiente el envío de la validación de las propuestas de modificación de los		Resuelto	DAI HMS	Se presentó propuesta DAI y fue aprobada en planta por el servicio y Equipo del HMS.

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr**ANEXO 1
SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS
I SEMESTRE 2025**

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
				recintos por parte de la UU.				
126	Equipo Médico	Banco de leche		Los frascos para la recolección se cambiaron, pero no se pueden usar porque no caben en las bandejas o canastas. Tampoco se encuentra en uso la lavadora de chupones.		En proceso	V&J	La lavadora continúa fuera de servicio a la espera de repuestos. El tema de los frascos fue resuelto.
127	Equipo Médico	Consumibles de equipos		Con la recepción de insumos se aclara, que si el ingreso no es de compras. Se debe de informar y coordinar la recepción. Se emite un acta que se entregará a los colaboradores de la proveeduría. La verificación de los detalles de los consumibles los ratifica la DAI. Se requiere que el acta de entrega indique a cuál servicio corresponde para su entrega. Se requiere de la colaboración del solicitante o del servicio para su revisión.		En proceso	V&J	Los consumibles en cuestión son los que se otorgan de arranque con el proyecto, por lo que intervienen varios actores, para evitar inconvenientes, se realizó una reunión entre la DAI, V&J y la proveeduría del hospital, para afinar los detalles de entrega a los Servicios.
128	General	Administrativo		Consumibles de equipos		Resuelto	HMS	Se coordinó con la Dirección Administrativa, el recibo de insumos por parte de la proveeduría. Se acuerda informar al

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr**ANEXO 1
SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS
I SEMESTRE 2025**

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
								servicio sobre la entrega de los insumos.
129	Equipo Médico	Telemedicina		Solicitud de UU de revisión y refrescamiento en requerimientos de conexiones para uso de telemedicina el próximo 7 de mayo.		Resuelto	V&J	Ya se realizó charla de uso y acompañamiento durante las primeras pruebas realizadas al equipo.
130	General	Administrativo		Metodología para el tema de garantías		Resuelto	HMS	La salida de la plataforma SOCO se requiere de implementar las herramientas para la trazabilidad de los reportes.
131	Electromecánica	Sistema de Incendios		Hubo daño en las bombas de incendios y se están reparando las bombas.		Resuelto		
132	Electromecánica	Aguas negras		Mal olor (aguas negras) en 2do y 4to (en cubículos de pacientes), Nutrición y Salas de espera de CICC. Saliendo por sifones.		En proceso		
133	Obra Civil	Infraestructura		Grifería cuello de ganso suelta, no están bien colocadas.		En Proceso	DAI V&J	Es parte de lo abordado en las mejoras de Nutrición.
134	Electromecánica Obra Civil	Infraestructura		Cielorraso de UCI presenta filtraciones y manchas humedad en cielorraso, filtración por columna en pasillo de servicio.		En Proceso	V&J	Se han realizado revisiones de respuesta de climatización y cambio de cielorraso. No se tiene solución definitiva.
135	Obra Civil	Infraestructura		Filtraciones por pared provocando agua en piso en Cuarto de		En Proceso	V&J	

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr**ANEXO 1
SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS
I SEMESTRE 2025**

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
				compresores de Nutrición.				
136	Obra Civil	Infraestructura		Caída constante de rotulación ciéltica.		En Proceso		Se realiza recorrido y reportes constantes para las respuestas.
137	Obra Civil	Infraestructura		Existe un faltante de rotulación tanto en el tema de Salud Ocupacional como de identificación de áreas.		En Proceso	DAI V&J HMS	Se hace recorrido detallado por parte del HMS para la identificación y levantamiento de los requerimientos. La empresa indica que no cambia hasta no tener el 100% de inventario y solicitud del HMS.
138	Obra Civil	Infraestructura		Aún no han sido sustituidos los rótulos que tienen faltas de ortografía.		En Proceso		Se hace recorrido detallado por parte del HMS para la identificación y levantamiento de los requerimientos. La empresa indica que no cambia hasta no tener el 100% de inventario y solicitud del HMS.
139	Obra Civil	Infraestructura		Muchos servicios sanitarios tienen fuga por el "Flanger"		En proceso	V&J	Se ha abordado conforme se reciben reportes. Se solicitó respuesta general a modo preventivo.
140	Obra Civil	Infraestructura		La mayoría de los lavamanos no cuentan con empaque entre el grifo y la losa.		Resuelto	V&J	Se realizó recorrido y la empresa ajustó los grifos.

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr**ANEXO 1
SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS
I SEMESTRE 2025**

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
141	Equipo Médico	Gases Medicinales		No se dejaron salidas de pared de CO2 y Nitrógeno en áreas donde se necesitan, específicamente en Laboratorio y Gastroenterología.		Pendiente	DAI	Esto corresponde a un error de diseño, ya que se excluyeron áreas que poseen equipos que utilizan estos gases. Este requerimiento surge debido a que a estas áreas cuentan con torres de colonoscopia y cámaras de CO2 respectivamente. Al contar con equipos que utilizan de estos gases para poder operar, por diseño debió habilitarse salidas de pared, con el objetivo de prevenir la utilización de cilindros.
142	Electromecánica	HVAC		Sistema de aire acondicionado de la sala de angiografía no brinda las condiciones requeridas para que el personal pueda trabajar de forma confortable sin sudor, ya que este podría exponer al paciente		En Proceso		La sala tiene mejores condiciones para trabajar, pero trabaja con la resistencia apagada para cumplir para bajar la temperatura, por lo que aún falta resolver eso. Se solicita el reemplazo del equipo por uno de mayor capacidad
143	Obra Civil	Revisión de Planos		Se debe solicitar por parte de la UU de los planos en DWG por parte de Arq. Ana Isabel Calderón		En Proceso	DAI HMS	Se hizo solicitud, se recibieron unas plantas arquitectónicas, pero no la totalidad de los planos #as build" Se solicitó también el modelo Revit a la DAI, a la espera.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

ANEXO 1 SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
144	Electromecánica	Aire acondicionado		Se informa que el fin de semana (10 y 11 de Mayo) se realizarán procedimientos de hemodinamia.		En Proceso		La sala tiene mejores condiciones para trabajar, pero trabaja con la resistencia apagada para cumplir para bajar la temperatura, por lo que aún falta resolver eso. Se solicita el reemplazo del equipo por uno de mayor capacidad
145	Administración	Acceso- Demarcación del MOPT		Se debe solicitar el cambio de señalización de taxis, buses y generar bahía de descarga de pacientes frente al HMS.		En Proceso	DAI	Se realizó sesión para externar solicitud y requerimientos. A la espera de Respuesta de DAI y CTP-
146	Electromecánica	Aire acondicionado		El caso de hemodinamia, VJ indica que se esta generando las condiciones de la contratación. No se han realizado procedimientos para definir si es apto para los procedimientos clínicos.		En Proceso		La sala tiene mejores condiciones para trabajar, pero trabaja con la resistencia apagada para cumplir para bajar la temperatura, por lo que aún falta resolver eso. Se solicita el reemplazo del equipo por uno de mayor capacidad
147	Obra Civil	Nutrición		Para lavado de piso también se tiene plan de ubicación de las 5 salidas para lavado de piso.		En Proceso	DAI V&J	Parte de propuesta en Adenda.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

ANEXO 1 SITUACIONES CRÍTICAS EN LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MONSEÑOR VÍCTOR MANUEL SANABRIA MARTÍNEZ, PUNTARENAS I SEMESTRE 2025

Línea	Subárea encargada	Sistema comprometido	Ubicación	Descripción del problema	Tipo de solicitud	Estado	Responsable	Observaciones
148	Electromecánica	Agua en Diesel		Se detectó en la bomba de incendio. VJ. Se está revisando en los tanques, se está en análisis de las causas, si viene contaminado, si cumple la hermeticidad del tanque. Censado de presencia de agua, no está funcionando.		En Proceso		Se reparó en el sistema de la bomba contra incendios, se realiza el purgado del agua sin embargo no se ha encontrado el origen de la falla.
149	Electromecánica	HVAC		Humedad en recintos, entretecho y parte hueca de paredes livianas está provocando la aparición de hongos y/o moho		Pendiente		La constructora ha trabajado el acabado de las paredes, removiendo los hongos y/o moho, sin embargo, no se ha atacado la causa raíz de la situación que es la humedad excesiva

Fuente: servicio de Ingeniería y Mantenimiento, HMS.