



LC-ASC- 230
Coronado, 28 de abril 2014

Doctor
Zeirith Rojas Cerna
Director Médico
Área de Salud de Coronado

Asunto: Entrega de documentos para fin de gestión de acuerdo con el artículo 2, inciso 2, de la Ley General de Control Interno.

Estimado doctor:

En cumplimiento con el artículo citado en el asunto se presenta el informe de fin de gestión y se realiza entrega formal al sucesor de la siguiente información:

1- En cuanto al avance del Plan de Gestión Local se realizaron las modificaciones a las metas del primer semestre el pasado 07 de abril del 2014, en la oficina de Control Interno, está pendiente la evaluación del primer semestre 2014 de los logros alcanzados.

Cabe destacar que el Servicio de Laboratorio con el presupuesto asignado ha alcanzado las metas propuestas, esto gracias al trabajo al aporte en trabajo extraordinario como refuerzo. Por otro lado, la compra de pruebas especiales se afectó a partir de mes de junio del año 2013 por la falta de contenido presupuestario.

2- Como parte de los proyectos del servicio, cabe mencionar que de octubre 2013 a enero 2014 se logró realizar el proyecto de remodelación de Laboratorio de la Clínica”, para evitar cierre técnico por parte del Ministerio de salud, quedando en óptimas condiciones para trabajar cómodamente. Actualmente queda pendiente la instalación de algunos muebles aéreos y una mesa de trabajo, esto se ha solicitado a la Subárea de remodelación de la CCSS, quienes están anuentes a instalarlos una vez terminados los proyectos prioritarios en otras unidades donde trabajan actualmente.

3- Se adjunta el “Manual de procedimiento y organización del Laboratorio Clínico”, actualizado al 09 de abril del 2014, este contiene el Macro proceso del Servicio, así como todos los procedimientos por sección de trabajo.

4- Se adjunta Autoevaluación de la Gestión del año 2013, además se adjunta nota LC-ASC-050-2014 del 03 de febrero del 2014, con la cual se entregan las corrección realizadas a esta autoevaluación, siguiendo instrucciones de notas GA-DSA-CI-036, y DSA-AGCI-001-2014 (13 de enero del 2014).

Con respecto al avance del Plan de Mejora 2014, se han realizado las siguientes acciones:

a. Reunión con personal el 18 de febrero del 2014, se hizo entrega de nota para el correcto levantamiento de activos, se explica la responsabilidad del uso adecuado de aquellos que están a su cargo.

b. Se conforma el Grupo Gestor de Riesgos, según nota ASC-LC-515, de fecha 20 de diciembre del 2013, siendo coordinadora la Licda. Paola Serrano Alvarado. Con el fin de que el grupo gestor



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Area de Salud de Coronado
Laboratorio Clínico
Teléfono 2229-6441 (Ext. 223) Fax 2229-0750

pueda dar seguimiento a los riesgos del servicio, se le entregó a cada responsable de sección un cuaderno para que documente diariamente los principales eventos de riesgo según nota LC-ASC-040-2014, emitido el 28 de enero del 2014.

5- Se entregó el listado de activos por sección y personal responsable (LC-ASC-2014 del 03 de abril del 2014), por sección y personal responsable, cabe destacar que en el cierre de inventario no quedaron faltantes de activos. Se adjunta listado de activos del Servicio de Laboratorio

6- Como parte del informe de situación de las plazas de los funcionarios del servicio, se adjunta la siguiente información:

- a. Plantilla actual de las plazas por nombre, número de plaza, ubicación y turno
- b. Solicitud de plaza de técnico I
- c. Análisis de las labores del personal del laboratorio Clínico pagado por tiempo extraordinario, con estudio de tiempos y movimientos del personal,

7- Se adjunta Manual de Bioseguridad, marzo 2014

Los logros conforme a la planificación realizada han sido satisfactorios:

A- La unión que se planificó con el Área de Salud de Moravia ha sido un éxito en cuanto a unión de grupo, atención a pacientes y juntos poder atender la gran demanda.

B- La compra de reactivos para Pruebas Especiales y reactivos para coagulación, GGT y Proteinuria, han dado mayor apoyo al diagnóstico médico.

C- Manejo de las horas asignadas de Tiempo Extraordinario de una manera honesta y asertiva, lo cual ha permitido brindar una resolución a la atención de los usuarios en Consulta Externa, Vespertina y Urgencias.

D- El manejo de roles de técnicos y microbiólogos ha tenido un manejo satisfactorio, y equitativo para todo el personal.

E- Las compras de efectivo anuales se han realizado según demanda, con la participación de la Comisión de Compras de Laboratorio Clínico, quienes siempre han tomado en cuenta las necesidades del servicio, así como las existencias en el mismo, y de esta manera realizar las compras programadas de forma eficiente. Cabe mencionar, que las compras de efectivo para el año 2014 quedan realizadas.

F- Antes de solicitar cada pedido a almacén general, se realiza un inventario de las existencias en el servicio, con el fin de solicitar solamente lo necesario.

Atentamente,

Dra. Julia González Carranza.
Directora laboratorio Clínico.
Área de Salud de Coronado.

CC/ Archivo.