

INFORME ANUAL DEL JERARCA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD

NOMBRE DEL JERARCA: Dr. Daniel Salas Peraza

NOMBRE DEL CONTRALOR DE SERVICIOS: MBA. Roxana Navarro Vargas

INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 2018

FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 28 de marzo del 2019

RECOMENDACIÓN EMITIDA	FECHA Y OFICIO ^{1/}	PRODUCTO O SERVICIO AFECTADO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	SUBDIMENSIÓN	HUBO ACEPTACIÓN		ACCIONES REALIZADAS ^{2/}	RAZONES POR LAS CUALES NO SE PUDO IMPLEMENTAR	SOLUCIÓN ALTERNATIVA ^{3/}	MEJORA ALCANZADA	ASPECTOS DE INNOVACIÓN INCORPORADOS CON LA MEJORA
					Si	No					
Solicitud de investigación, mediante oficios DM-4166-18, GDP-09-18, Por denuncia contra funcionario	8/6/2018 DGS-1561-18	Imagen Institucional y Credibilidad en el Director del Área Rectora de Salud	DARS-La Cruz, Región Chorotega	Uso indebido de recursos institucionales	X		Se giraron instrucciones al Director Regional para que se lleve un mejor control de los artículos decomisados.		La Dirección Regional Chorotega, giró instrucciones para darle mantenimiento paliativo, del edificio.	Se encuentra en proceso la remodelación del Área Rectora de Salud	Lo que compete a uso de vehículo y cobro de extras – horario del Director denunciado lo abordó la Auditoria Interna

RECOMENDACIÓN EMITIDA	FECHA Y OFICIO ^{1/}	PRODUCTO O SERVICIO AFECTADO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	SUBDIMENSIÓN	HUBO ACEPTACIÓN		ACCIONES REALIZADAS ^{2/}	RAZONES POR LAS CUALES NO SE PUDO IMPLEMENTAR	SOLUCIÓN ALTERNATIVA ^{3/}	MEJORA ALCANZADA	ASPECTOS DE INNOVACIÓN INCORPORADOS CON LA MEJORA
					Si	No					
A la Dirección General archivar el expediente por falta de pruebas fehacientes que demuestren lo denunciado	15/11/2017 CS-172-2017	Atención de denuncias sanitarias	DARS-Alajuela 1 Región Central Norte	Uso indebido de recursos institucionales	X		Se giraron órdenes a la Región Central Norte para revisar el caso que originó la denuncia sanitaria			En seguimiento a lo denunciado, se giraron actos administrativos y se corrigió el problema sanitario.	La Región dará acompañamiento al Área y además se solucionó el problema de la confidencialidad del expediente.
A la División Administrativa, realizar las remodelaciones del ARS-La Cruz. (Informe - diciembre, 2018)	CS-007-2019	Servicio al cliente /usuarios, internos y externos	DARS-La Cruz Región Chorotega	Instalaciones	X		La Dirección Administrativa acogió la recomendación y se incluyó en el plan de construcciones para el 2019	Se encuentra programada para el 2019			Pendiente de cumplimiento ya que está programada para finales del 2019
Venta de carnés manipulación de alimentos	26/2/2018 CS-022-18	Carne de manipulación de alimentos	DARS-Sta Cruz Región Chorotega	Uso indebido de recursos institucionales	X		Coordinación con OIJ-ARS Sta. Cruz	Resolución del OIJ pendiente	Mayores controles en Ventanilla	Identificación de eliminar el carné manip.	Convenio virtual con el INA. Pendiente

RECOMENDACIÓN EMITIDA	FECHA Y OFICIO ^{1/}	PRODUCTO O SERVICIO AFECTADO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	SUBDIMENSIÓN	HUBO ACEPTACIÓN		ACCIONES REALIZADAS ^{2/}	RAZONES POR LAS CUALES NO SE PUDO IMPLEMENTAR	SOLUCIÓN ALTERNATIVA ^{3/}	MEJORA ALCANZADA	ASPECTOS DE INNOVACIÓN INCORPORADOS CON LA MEJORA
					Si	No					
A la Dirección Regional Central Este, que coordine con el ARS-Cartago acciones que se rote al personal de atención al Cliente.	9/7/2018 CS-073-2018	Servicio al cliente/usuario	DARS-Cartago Región Centra Este	Trato a la Persona Usuaría	X		A la Directora del ARS-Cartago que acatara las instrucciones dadas por el Dr. Oscar Bermúdez, Director de Región Ctrl Este		Se coordinó con la Directora del ARS-Cartago, para rotar al Equipo de Atención al Cliente		Se logra un mayor compromiso en lo que compete a la atención al cliente en ventanilla
Se coordinó con Gestión de Trámites DAC la revisión del Manual de Procedimientos y Protocolo otorgamiento de carné de manipulación de alimentos	4/10/2018 CS-I-010-2018	Carne de Manipulación de Alimentos	ARS-El Guarco Región Centra Este	Otras	x		Además de coordinar con la DAC se llevó el caso a Mejora Regulatoria y está dentro de la propuesta de convenio con el INA		Se solicitó a los equipos de atención al cliente, verificar en los registros de instructores que estuvieran vigentes y al día para impartir cursos	Mayor control sobre los carnés de manipulación de alimentos que se entregan.	Se encuentra en proceso la eliminación de emitir el carné de manipulación de forma física, se prende hacer virtual

RECOMENDACIÓN EMITIDA	FECHA Y OFICIO ^{1/}	PRODUCTO O SERVICIO AFECTADO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	SUBDIMENSIÓN	HUBO ACEPTACIÓN		ACCIONES REALIZADAS ^{2/}	RAZONES POR LAS CUALES NO SE PUDO IMPLEMENTAR	SOLUCIÓN ALTERNATIVA ^{3/}	MEJORA ALCANZADA	ASPECTOS DE INNOVACIÓN INCORPORADOS CON LA MEJORA
					Si	No					
Solicitud a la Ministra de Salud de instaurar un Órgano Director, que establezca la responsabilidad de ambos funcionarios	19/3/2019 CS-037-2019	Atención de denuncias	DARS-San Ramón Central Occidente	Uso inadecuado de los recursos	X		Este caso dado que las pruebas aportadas evidenciaban se trasladó a la Dirección Regional para el debido proceso		La Contraloría de Servicios, en charlas indica a los funcionarios que no deben ofrecer servicios a los usuarios ni recomendarlos.	Disminución de quejas por favorecimiento o a terceros en esta Región.	Las autoridades autorizaron iniciar una serie de charlas que involucren a los gestores y toda persona que tenga contacto con usuarios, para el 2019
Se solicita revisar el procedimiento desarrollado por el funcionario denunciado en el caso de la chatarrera.	25/6/2018 CS-068-2018	Atención de denuncia sanitaria	DARS-Surestemetropolitana Central Sur	Tramitología y Gestión de Procesos	X		La Contraloría de Servicios conjunto con el Área Rectora revisa el caso y hacen unas visitas en conjuntos		En este caso se evidencia que faltó girar ordenes sanitarias	Se aplicó la normativa de acuerdo a la actividad realizada y el área continua con el seguimiento	Se esta desarrollando un plan piloto de denuncias O en la Región Chorotega, para desarrollar lineamientos.

RECOMENDACIÓN EMITIDA	FECHA Y OFICIO ^{1/}	PRODUCTO O SERVICIO AFECTADO	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	SUBDIMENSIÓN	HUBO ACEPTACIÓN		ACCIONES REALIZADAS ^{2/}	RAZONES POR LAS CUALES NO SE PUDO IMPLEMENTAR	SOLUCIÓN ALTERNATIVA ^{3/}	MEJORA ALCANZADA	ASPECTOS DE INNOVACIÓN INCORPORADOS CON LA MEJORA
					Si	No					
Seguimiento a denuncia presentada en el 2017: Se elevó al Despacho Ministerial, debido a que la Dirección de Asuntos Jurídicos, no se ha pronunciado sobre la investigación preliminar que presentó el Director de la Región Brunca	3/8/2017 CS-122-2017	Recursos Institucionales	DARS-Pérez Zeledón Región Brunca	Uso inadecuado de los recursos	X		Esta Contraloría de Servicios remitió a la Dra. Giselle Amador, Exministra de Salud, un correo indicando que esta recomendación esta pendiente y se reprograma para el año 2019	La Dirección de Asuntos Jurídicos no se ha pronunciado sobre la investigación preliminar que presentó la Región Brunca		Pendiente	Se encuentra en Proceso

FIRMA DEL JERARCA


