

Servicios de control realizados al Seguro Social de Salud (ESSALUD) ante la COVID-19

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

NELSON SHACK YALTA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA



LIMA, 9 DE MARZO DEL 2021

Alquiler de infraestructura hospitalaria para atender a pacientes COVID-19



TÍTULO DEL SERVICIO

Recopilación y procesamiento de información para fines de control sobre la operatividad y equipamiento del establecimiento “Villa Essalud Tumbes” perteneciente a la Red Asistencial de Tumbes de Essalud



PERÍODO

Junio -
noviembre 2020



ENTIDAD AUDITADA

Seguro Social de Salud
- Essalud



UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Zarumilla, Tumbes

HALLAZGOS Y/O HECHOS IDENTIFICADOS

- El 19 de junio del 2020, la Red Asistencial Tumbes solicitó a la Gerencia Central de Operaciones de Essalud, una infraestructura temporal para ampliar la atención hospitalaria a pacientes Covid-19.
- Essalud alquiló una estructura metálica para la infraestructura hospitalaria temporal por tres meses, por un monto de S/ 1 955 442.
- El contrato se realizó el 28 de agosto de 2020. Empresa culminó instalación el 25 de julio.
- Se está recopilando mayor información para la evaluación sobre el procedimiento de selección de contratación directa del servicio de alquiler realizado por Essalud, a fin de determinar la realización de un servicio de control posterior.

ACCEDA AL INFORME COMPLETO EN WWW.CONTRALORIA.GOB.PE / TRANSPARENCIA E INFORMES DE CONTROL

Fallas en sistema de aire acondicionado en la infraestructura hospitalaria temporal de Zarumilla



TÍTULO DEL SERVICIO

Cumplimiento de los términos de referencia a la contratación del servicio de alquiler de estructura metálica para la infraestructura hospitalaria temporal para los pacientes afectados con el Covid19 en la Red Asistencial Tumbes.



PERÍODO

26 de agosto - 1 de setiembre de 2020



ENTIDAD AUDITADA

Seguro Social de Salud (EsSalud) - Red Asistencial Tumbes

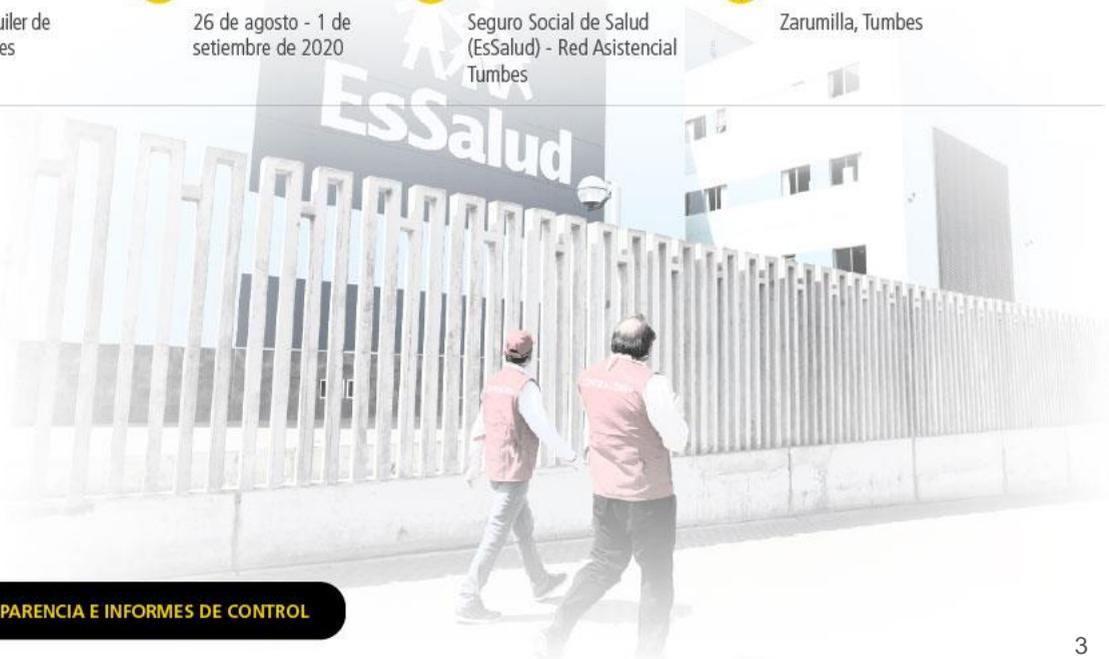


UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Zarumilla, Tumbes

HALLAZGOS Y/O HECHOS IDENTIFICADOS

- Equipos de aire acondicionado mantienen un déficit en la capacidad de enfriamiento y no cumplen con la renovación del aire interior, lo que genera riesgo de transmisión de agentes patógenos que podrían afectar la salud del personal asistencial y de los pacientes contagiado con COVID-19.



ACCEDA AL INFORME COMPLETO EN WWW.CONTRALORIA.GOB.PE / TRANSPARENCIA E INFORMES DE CONTROL

Riesgos en la recepción de la Villa EsSalud Arequipa para pacientes con COVID-19

TÍTULO DEL SERVICIO
Contratación del servicio de alquiler de estructura metálica para la infraestructura hospitalaria temporal, para los pacientes afectados con el COVID-19 en la Red Asistencial Arequipa.

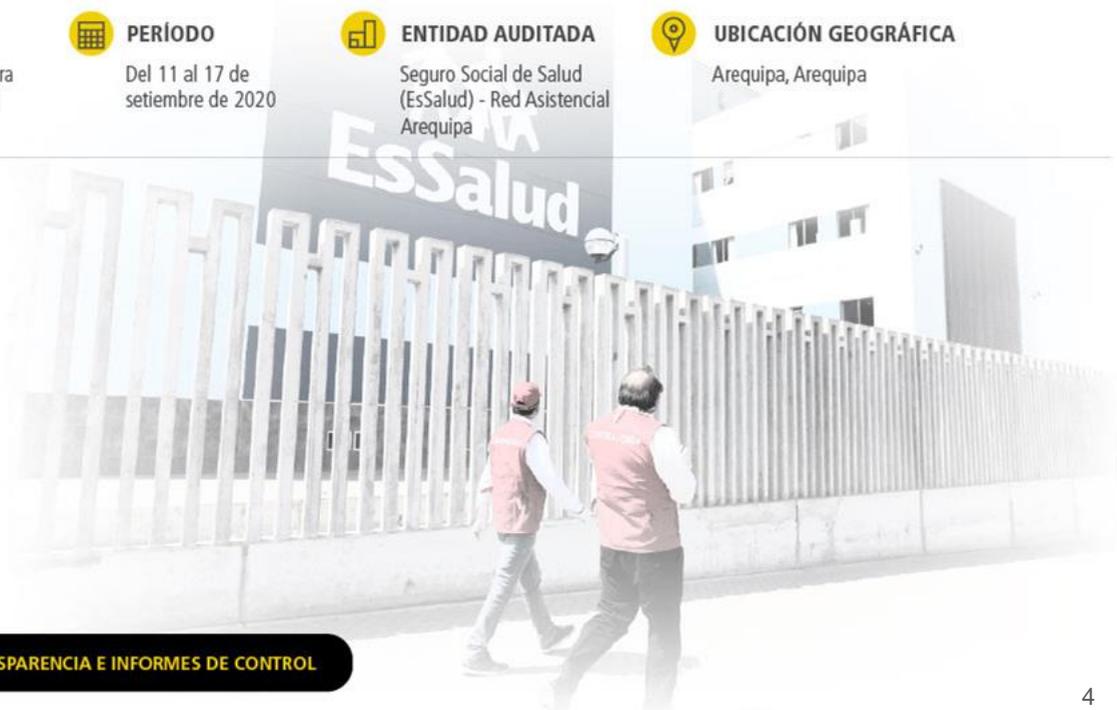
PERÍODO
Del 11 al 17 de setiembre de 2020

ENTIDAD AUDITADA
Seguro Social de Salud (EsSalud) - Red Asistencial Arequipa

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Arequipa, Arequipa

HALLAZGOS Y/O HECHOS IDENTIFICADOS

- Red Asistencial Arequipa recibió infraestructura metálica hospitalaria temporal alquilada pese a que no cumplía con los términos de referencia; generando el riesgo de uso de instalaciones inadecuadas, aumento de infecciones y pago por servicios no instalados.
- La administración demoró un mes para poner en funcionamiento el hospital temporal para la atención de pacientes con COVID-19 en el centro temporal Villa Arequipa; ocasionando riesgo de no cumplir con la finalidad pública y el pago de alquiler de la estructura sin uso.



ACCEDA AL INFORME COMPLETO EN WWW.CONTRALORIA.GOB.PE / TRANSPARENCIA E INFORMES DE CONTROL

Riesgos en el funcionamiento de la Villa EsSalud Arequipa para pacientes con COVID-19

TÍTULO DEL SERVICIO
Contratación del servicio de alquiler de estructura metálica para la infraestructura hospitalaria temporal, para los pacientes afectados con el COVID- 19 en la Red Asistencial Arequipa.

PERÍODO
Del 23 al 29 de setiembre de 2020

ENTIDAD AUDITADA
Seguro Social de Salud (EsSalud) - Red Asistencial Arequipa

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Arequipa, Arequipa

HALLAZGOS Y/O HECHOS IDENTIFICADOS

- El recurso humano y equipamiento del Centro de Atención Temporal Villa Arequipa es mayor a lo requerido para el número de pacientes.
- Falta instalar el tablero de transferencia de energía eléctrica, el colector de transferencia de presión y suministro de oxígeno, implementar el mortuario y un sistema de alarmas contra incendio; asimismo, no funciona la unidad de vigilancia intensiva y otros, lo que genera riesgo en la seguridad y calidad de la atención, así como infecciones intrahospitalarias.
- No cuentan con el acondicionamiento necesario para la segregación de la ropa hospitalaria contaminada y el almacén final de residuos sólidos hospitalarios se encuentra aún en construcción.
- El personal de limpieza y mantenimiento no cumple con las medidas de bioseguridad para el ingreso y salida del área de hospitalización; generando riesgo de contaminación cruzada.

ACCEDA AL INFORME COMPLETO EN WWW.CONTRALORIA.GOB.PE / TRANSPARENCIA E INFORMES DE CONTROL

Falta de asignación de módulos temporales donados para la atención de la emergencia sanitaria COVID-19 en Chiclayo



TÍTULO DEL SERVICIO

Inspección al uso de módulos temporales de vivienda donados para atención de la emergencia sanitaria covid-19 en el hospital nacional Almanzor Aguinaga Asenjo.



PERÍODO

4 al 5 -
agosto de 2020



ENTIDAD AUDITADA

Seguro Social de Salud
(EsSalud) – Red Asistencial
Lambayeque



UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Chiclayo, Lambayeque

HALLAZGOS Y/O HECHOS IDENTIFICADOS

- Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo no ha destinado 10 módulos temporales a los servicios de salud para la atención de la emergencia COVID-19, recibidos en calidad de donación desde hace 112 días, lo que afectaría la salud de los pacientes covid-19 y pondría en riesgo su vida.



ACCEDA AL INFORME COMPLETO EN WWW.CONTRALORIA.GOB.PE / TRANSPARENCIA E INFORMES DE CONTROL

Falta asegurar condiciones adecuadas para atención de casos COVID-19 en Villa Médica Cerro Juli



TÍTULO DEL SERVICIO

Puesta en operatividad del Centro de Atención Hospitalaria temporal de aislamiento Villa Médica Cerro Juli para pacientes diagnosticados con COVID-19



PERÍODO

30 de setiembre –
7 de octubre de 2020



ENTIDAD AUDITADA

Seguro Social de Salud
(EsSalud) – Red Asistencial
Arequipa



UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Arequipa, Arequipa

HALLAZGOS Y/O HECHOS IDENTIFICADOS

- No cuentan con la infraestructura ni equipos adecuados que garanticen las condiciones de temperatura; generando riesgo de afectar la acción farmacológica, calidad de atención de la salud a los pacientes y posibilidad de incrementar el contagio por COVID-19.
- Incumplen las medidas de control de infecciones y precauciones estándar para prevenir la propagación del coronavirus; lo que generaría riesgo de contagio y de contaminación ambiental; así como que se produzcan infecciones intrahospitalarias en los pacientes.



ACCEDA AL INFORME COMPLETO EN WWW.CONTRALORIA.GOB.PE / TRANSPARENCIA E INFORMES DE CONTROL

Detectan observaciones no subsanadas en implementación de Villa EsSalud Cusco para pacientes con COVID-19



TÍTULO DEL SERVICIO

Puesta en operatividad del Centro de Atención Hospitalaria Temporal de Aislamiento Villa Cusco para pacientes diagnosticados con COVID-19 en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco.



PERÍODO

12 - 20
de setiembre de 2020



ENTIDAD AUDITADA

Seguro Social de Salud
(EsSalud) – Red Asistencial
Cusco



UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Cusco, Cusco

HALLAZGOS Y/O HECHOS IDENTIFICADOS

- Comité para recepción de la Villa EsSalud Cusco en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco formuló observaciones a la obra que no fueron subsanadas. La obra demandó una inversión de S/ 4 190 000.
- Contratista no cumplió con lo establecido en los términos de referencia, lo que generó el riesgo para la aplicación de penalidades, así como una posible resolución de contrato.



ACCEDA AL INFORME COMPLETO EN WWW.CONTRALORIA.GOB.PE / TRANSPARENCIA E INFORMES DE CONTROL

La entidad alquiló estructura metálica para hospital temporal por S/ 2 340 412



TÍTULO DEL SERVICIO

Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad al servicio de alquiler de estructura metálica para la infraestructura hospitalaria temporal para los pacientes afectados con el COVID-19 en la Villa Heysen - Hospital II Luis Heysen Inchaustegui – Red Asistencial Lambayeque



PERÍODO

1 de enero –
31 de agosto de 2020



ENTIDAD AUDITADA

Seguro Social de Salud
(EsSalud) – Red Asistencial
Lambayeque



UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Distrito y Provincia de Chiclayo
– Región Lambayeque

HALLAZGOS Y/O HECHOS IDENTIFICADOS

- Funcionarios de la entidad emitieron tres informes de conformidad del servicio de alquiler pese a deficiencias e incumplimientos del proveedor.
- Hospital Luis Heysen Inchaustegui no pudo disponer de infraestructura alquilada para atender a pacientes COVID en estado crítico.
- Se realizaron trabajos adicionales por S/ 13 000 que no estaban sustentados ni justificados.
- No se cobró penalidad al proveedor por S/ 234 041.00 por incumplimientos a los términos de referencia del servicio.



N° DE FUNCIONARIOS CON RESPONSABILIDAD

7 funcionarios con presunta responsabilidad civil y administrativa.



ACCEDA AL INFORME COMPLETO EN WWW.CONTRALORIA.GOB.PE / TRANSPARENCIA E INFORMES DE CONTROL

No se aplicaron penalidades a contratista pese a demora de implementación de hospital temporal



TÍTULO DEL SERVICIO

Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad al servicio de alquiler de estructura metálica para la infraestructura hospitalaria temporal para los pacientes afectados con el COVID-19 en el Hospital II Clínica Geriátrica San Isidro Labrador. Monto de inversión ascendió a S/ 1 004 036.



PERÍODO

11 de marzo de 2020
al 31 de julio de 2020



ENTIDAD AUDITADA

Seguro Social de Salud
(EsSalud) – Red
Prestacional Almenara



UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Distrito de La Victoria -
Provincia de Lima –
Región Lima

HALLAZGOS Y/O HECHOS IDENTIFICADOS

- Conformidad se dio pese a que los trabajos de instalación y puesta en operatividad no concluyeron en la fecha pactada.
- El proveedor del servicio instaló tomacorrientes que no son para un establecimiento hospitalario.
- Entidad no aplicó penalidad de S/ 16 561.40 por retraso de cuatro días en obras
- Se reconocieron 4 días de alquiler que no correspondían por un valor de S/ 36 853.36



N° DE FUNCIONARIOS CON RESPONSABILIDAD

4 funcionarios con presunta responsabilidad civil y administrativa.

ACCEDA AL INFORME COMPLETO EN WWW.CONTRALORIA.GOB.PE / TRANSPARENCIA E INFORMES DE CONTROL

Favorecimiento en adquisición de 1 174 800 kits de detección rápida de COVID-19 por un valor de S/ 41 millones



TÍTULO DEL SERVICIO

Adquisición de kits de detección de prueba rápida para el nuevo coronavirus (COVID-19). Contratación Directa N° 170-2020-ESSALUD/CEABE-1, 1 174 800 kits de detección. Monto de inversión de S/ 41 000 520.



PERÍODO

1 de junio –
30 de setiembre de 2020



ENTIDAD AUDITADA

Seguro Social de Salud -
EsSalud



UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Jesús María, Lima

HALLAZGOS Y/O HECHOS IDENTIFICADOS

- Indagación de mercado de proveedores de kits de detección rápida para nuevo coronavirus estuvo orientada a la contratación de una empresa en particular.
- Contratista incumplió con cronograma reprogramado para el ingreso del total del producto ofertado y con la presentación de la garantía de fiel cumplimiento.
- Las pruebas serológicas adquiridas presentan parámetros de sensibilidad y especificidad por debajo de las especificaciones técnicas de EsSalud y las ofertadas por el contratista.



N° DE FUNCIONARIOS CON RESPONSABILIDAD

09 funcionarios con presunta responsabilidad penal y/o administrativa.

ACCEDA AL INFORME COMPLETO EN WWW.CONTRALORIA.GOB.PE / TRANSPARENCIA E INFORMES DE CONTROL

Irregularidades en compra de 469 equipos para el Centro de Atención y Aislamiento Temporal en la Villa Panamericana



TÍTULO DEL SERVICIO

Servicio de Control Específico (Contratación Directa N° 10-2020-ESSALUD/ CEABE) a Hechos con Presunta Irregularidad en la adquisición de equipos biomédicos y complementarios para la implementación del Centro de Atención y Aislamiento Temporal (CAAT) de la Villa Panamericana.



PERÍODO

11 de marzo –
31 de agosto de 2020



ENTIDAD AUDITADA

Seguro Social de Salud
(EsSalud)



UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Lima Metropolitana,
Provincia de Lima

HALLAZGOS Y/O HECHOS IDENTIFICADOS

- Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE) adquirió 469 equipos biomédicos y complementarios por S/ 4 310 818 a favor de 10 proveedores sin seguir las exigencias y formalidades de un proceso de selección.
- Actos preparatorios de la adquisición no fueron regularizados por más de 170 días.
- Un total de 111 equipos valorizados en S/ 1 549 828.00 fueron entregados con demoras que van de 20 a 86 días.
- No se evidenciaron acciones inmediatas para satisfacer las necesidades del CAAT mientras duró la demora en entrega de equipos ni alguna justificación sobre la recepción fuera de plazo.



N° DE FUNCIONARIOS CON RESPONSABILIDAD

6 funcionarios con presunta responsabilidad administrativa

ACCEDA AL INFORME COMPLETO EN WWW.CONTRALORIA.GOB.PE / TRANSPARENCIA E INFORMES DE CONTROL

Pago indebido de bonificación a funcionarios y médicos de hospitales Almenara, Rebagliati y Sabogal



TÍTULO DEL SERVICIO

"Al proceso de otorgamiento de bonificación extraordinaria por labor efectiva en áreas de atención a pacientes Covid-19 en las redes prestacionales de Essalud"



PERÍODO

16 de marzo -
31 de julio del 2020



ENTIDAD AUDITADA

Seguro Social de Salud -
Essalud



UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Lima

HALLAZGOS Y/O HECHOS IDENTIFICADOS

- Durante los meses de mayo, junio y julio de 2020, se pagó indebidamente una bonificación extraordinaria a funcionarios y médicos de los hospitales nacionales Guillermo Almenara, Edgardo Rebagliati y Alberto Sabogal, sin haberse acreditado la prestación de labores efectivas en área de atención de pacientes Covid-19, ni cautelado el cumplimiento de las disposiciones emitidas para la identificación, verificación, validación y/o remisión de la información del personal asistencial beneficiario. Dicha situación generó un perjuicio de S/ 21 389.



N° DE FUNCIONARIOS CON RESPONSABILIDAD

10 funcionarios con presunta responsabilidad civil y/o administrativa entidad

ACCEDA AL INFORME COMPLETO EN WWW.CONTRALORIA.GOB.PE / TRANSPARENCIA E INFORMES DE CONTROL

GRACIAS

Incumplimiento de plazo en entrega de 1 174 800 pruebas rápidas para la detección de COVID-19



TÍTULO DEL SERVICIO

Entrega de kits de detección de rápida para COVID-19



PERÍODO

Del 13 al 20 -
Octubre de 2020



ENTIDAD AUDITADA

Seguro Social de Salud -
EsSalud



UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Jesús María, Lima

HALLAZGOS Y/O HECHOS IDENTIFICADOS

- La empresa elegida entregó los bienes incumpliendo el plazo ofertado de tres días calendario y establecido en la orden de compra, habiendo entregado con 16 días de atraso.
- No se acredita ampliaciones de plazo, ni se ha formulado observaciones por parte del área usuaria respecto a dicho incumplimiento.
- Existe el riesgo del no cobro de penalidades por demora injustificada en la entrega de 1 174 800 kits de pruebas rápidas, en perjuicio económico de la entidad, considerando que la entidad no cuenta con carta fianza.

ACCEDA AL INFORME COMPLETO EN WWW.CONTRALORIA.GOB.PE / TRANSPARENCIA E INFORMES DE CONTROL

MONTO DE INVERSIÓN
S/41 000 520