SERVICIOS DE CONTROL

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

COMISION INVESTIGADORA
CONGRESO GENERAL DE LA REPÚBLICA

02 junio 2021

1

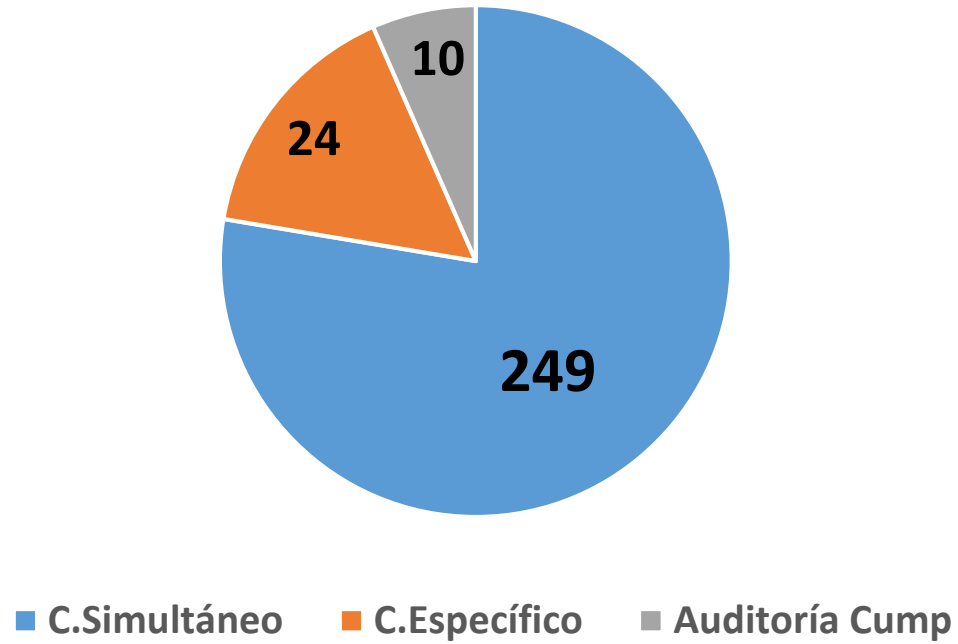
Servicios de Control 2020-2021

Producción de Servicios de Control - OCI ESSALUD

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

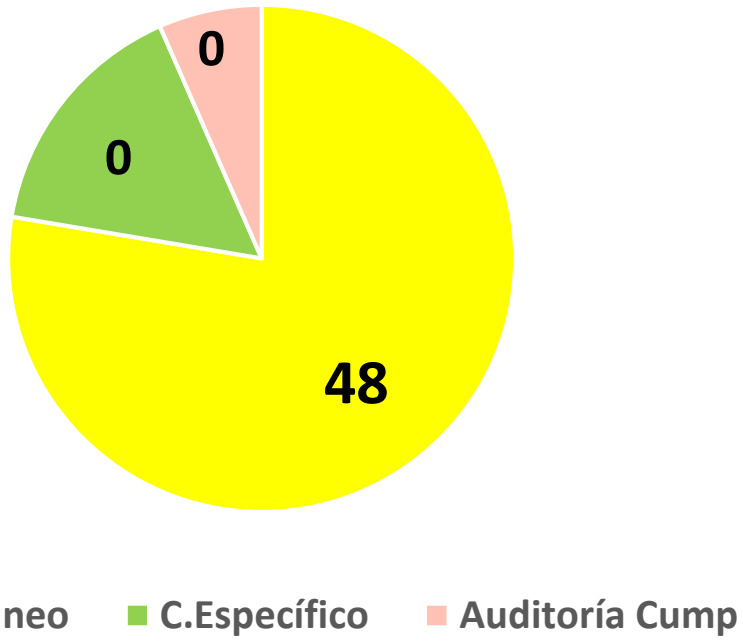
INFORMES EMITIDOS: 283

PAC 2020



INFORMES EMITIDOS: 48

PAC 2021



Desagregado de Servicios de Control Posterior - OCI ESSALUD

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUMEN GENERAL DE INFORMES 2020					
TIPOS CONTROL POSTERIOR	**TOTAL INFORMES**	**TOTAL RECOMENDACIONES**	**TOTAL RECOM. IMPLEMENTADAS**	**% IMPLEMENTACIÓN**	**N° FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS**
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	10	137	36	26.3	182
SERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO	24	43	11	25.6	235
TOTAL	**34**	**180**	**47**	**26.1**	**417**

Desagregado de Servicios de Control Simultáneo - OCI ESSALUD

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESUMEN GENERAL DE INFORMES 2020				
TIPOS CONTROL SIMULTÁNEO	**TOTAL INFORMES**	**TOTAL SITUACIONES ADVERSAS (SA)**	**TOTAL SA IMPLEMENTADAS**	**% IMPLEMENTACIÓN**
ORIENTACIÓN DE OFICIO	93	116	23	**19.8**
VISITA DE CONTROL	84	358	53	**14.8**
CONTROL CONCURRENTE	72	173	56	**32.4**
TOTAL	**249**	**212**	**132**	**62.3**

RESUMEN GENERAL DE INFORMES 2021				
TIPOS CONTROL SIMULTÁNEO	**TOTAL INFORMES**	**TOTAL SITUACIONES ADVERSAS (SA)**	**TOTAL SA IMPLEMENTADAS**	**% IMPLEMENTACIÓN**
ORIENTACIÓN DE OFICIO	6	6	1	**16.7**
VISITA DE CONTROL	-	-	-	**-**
CONTROL CONCURRENTE	42	54	19	**35.2**
TOTAL	**48**	**60**	**20**	**33.3**

Fecha de corte: 21 de mayo de 2021

Producción de Servicios de Control en Regiones 2020 - OCI ESSALUD

REGIÓN	SERVICIO DE CONTROL	
	SIMULTÁNEO	POSTERIOR
Tumbes	3	0
Cusco	4	0
Junín	15	0
Lambayeque	9	1
Moquegua	1	0
Puno	3	0
Total	**35**	**1**

REGIÓN	SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO			
	OO	VC	CC	Total
Tumbes	1	2	0	3
Cusco	1	1	2	4
Junín	3	4	8	15
Lambayeque	6	1	2	9
Moquegua	1	0	0	1
Puno	3	0	0	3
Total	**15**	**8**	**12**	**35**

2 ADQUISICION DE PRUEBAS RAPIDAS PARA EL DESCARTE COVID-19

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

PERÍODO
1 de junio- 30 de setiembre de 2020

N° FUNCIONARIOS CON RESPONSABILIDAD
9 funcionarios con responsabilidad penal y administrativa

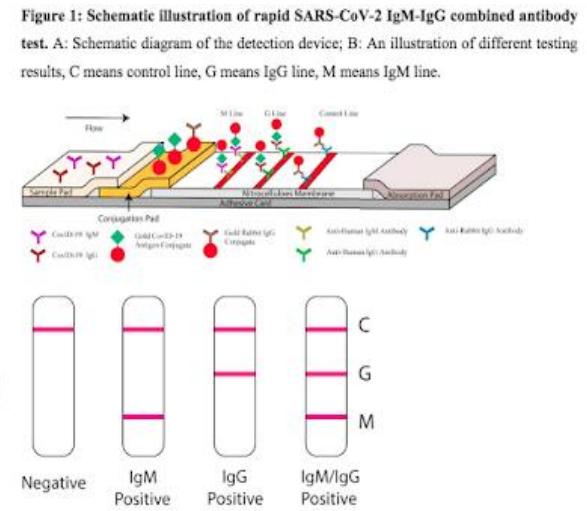


Figure 1: Schematic illustration of rapid SARS-CoV-2 IgM-IgG combined antibody test. A: Schematic diagram of the detection device; B: An illustration of different testing results, C means control line, G means IgG line, M means IgM line.

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.**
- **Contratista incumplió con la presentación de la garantía de fiel cumplimiento.**
- **Las pruebas serológicas adquiridas presentan parámetros de sensibilidad y especificidad por debajo de especificaciones técnicas de Essalud y las ofertadas por el contratista.**

SEGUIMIENTO MEDIDAS CORRECTIVAS

Essalud no ha iniciado la implementación de las acciones administrativas y legales.

FUENTE: OCI Seguro Social de Salud - Essalud

3

ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

Hospitales Blancos

La entidad alquiló estructura metálica para hospital temporal por S/ 2 340 412 (Red Asistencial Lambayeque Hospital Luis Heysen Inchaustegui – Villa Heysen)

PERÍODO
1 de enero - 31 de agosto de 2020

N° FUNCIONARIOS CON RESPONSABILIDAD
7 funcionarios con responsabilidad civil y administrativa

HALLAZGOS Y/O HECHOS IDENTIFICADOS

- **Funcionarios de la entidad emitieron tres informes de conformidad del servicio de alquiler pese a incumplimientos del proveedor.**
- **Hospital Luis Heysen Inchaustegui no pudo disponer de infraestructura alquilada para atender a pacientes COVID en estado crítico.**
- **No se cobró penalidad al proveedores Soluciones Estructurales S.A.C. por S/ 234 041.00 por incumplimientos.**
- **Se realizaron trabajos adicionales por S/ 13 000 sin sustento ni justificación.**

SEGUIMIENTO MEDIDAS CORRECTIVAS

Essalud no ha iniciado la implementación de las acciones administrativas.
Acción legal implementada.

FUENTE: OCI Seguro Social de Salud - Essalud

No se aplicaron penalidades a contratista pese a demora de implementación de hospital temporal (Hospital II Clínica Geriátrica San Isidro Labrador)

Monto Inversión S/ 1 004 036

PERÍODO
11 de marzo - 31 de julio de 2020

N° FUNCIONARIOS CON RESPONSABILIDAD
4 funcionarios con responsabilidad civil y administrativa

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 Soluciones Estructurales S.A.C. instaló tomacorrientes que no son para un establecimiento hospitalario.**
- **Se reconocieron 4 días de alquiler por S/ 36 853.36, que no correspondían**
- **Entidad no aplicó penalidad por S/ 16 561.40 por retraso de 4 días en obras.**

SEGUIMIENTO MEDIDAS CORRECTIVAS

Essalud no ha iniciado la implementación de las acciones administrativas y legales.

FUENTE: OCI Seguro Social de Salud - Essalud

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

PERÍODO
11 de marzo - 31 de agosto de 2020

N° FUNCIONARIOS CON RESPONSABILIDAD
6 funcionarios con responsabilidad administrativa

HALLAZGOS Y/O HECHOS IDENTIFICADOS

- **Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos – CEABE adquirió 469 equipos biomédicos y complementarios por S/ 4 310 818.00 a favor de 10 proveedores sin exigir las exigencias y formalidades de un procedimiento 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 del plazo.**

SEGUIMIENTO MEDIDAS CORRECTIVAS

Essalud no ha iniciado la implementación de las acciones administrativas.
La Secretaría Técnica de las Autoridades de los Órganos Instructores del PAD del MTPE dispuso el archivo de las acciones administrativas al Titular.

FUENTE: OCI Seguro Social de Salud - Essalud

Servicio de alimentación para pacientes y personal en la Villa Panamericana fue realizada sin las exigencias y formalidades generando perjuicio económico por S/ 246 349,72 y que la Empresa Gate Gourmet Perú S.R.L. sea beneficiada con la buena pro del proceso por un importe de S/ 3 568 176,00

PERÍODO
1 de marzo - 31 de julio de 2020

N° FUNCIONARIOS CON RESPONSABILIDAD
12 funcionarios con responsabilidad penal y administrativa

HALLAZGOS Y/O HECHOS IDENTIFICADOS

- Los TDR para la Contratación del Servicio de Alimentación para los pacientes, personal de EsSalud y personal de mantenimiento preventivo y correctivo, no definieron la estructura de la alimentación y condiciones para la prestación del servicio, restringiendo un adecuado estudio de mercado y determinación de valor estimado.
- Modificaciones sin sustento de los términos de referencia e invitación a cotizar a microempresas y empresas que no tenían experiencia en la prestación del servicio de alimentación para pacientes hospitalizados, originó la restricción de la pluralidad de postores e incremento del gasto con perjuicio económico por S/ 246 349,72.
- Funcionarios de la Gerencia Central de Logística tramitaron el pago de S/ 892 044,00, correspondiente al 25% de adelanto de la Contratación Directa n." 05-2020-ESSALUD/GCL-1 a favor de la empresa Gate Gourmet Perú S.R.L., a pesar de haber sido solicitado con posterioridad al vencimiento del plazo y cuya carta fianza no cubría el plazo del contrato.

SEGUIMIENTO MEDIDAS CORRECTIVAS

Essalud no ha iniciado la implementación de las acciones legales.
La Secretaría Técnica de las Autoridades de los Órganos Instructores del PAD del MTPE dispuso el archivo de las acciones administrativas al Titular (26/mar/2021).

FUENTE: OCI Seguro Social de Salud - Essalud

Contratación del Servicio de Alquiler de Estructura Metálica para la Implementación de la Sala de Observación del CAAT Rebagliati

TÍTULO DEL SERVICIO
Al proceso de ejecución del Servicio de Alquiler de Estructura Metálica para la Implementación de la Sala de Observación para los Pacientes Afectados con el Covid-19 del CAAT Rebagliati.

PERIODO
03 - 2021
04 - 2021

ENTIDAD AUDITADA
Seguro Social de Salud – (Essalud) – Red Prestacional Rebagliati

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Jesús María-Lima-Lima

SITUACIONES ADVERSAS

- El piso de la zona de Hospitalización del CAAT Rebagliati, presenta desnivel, generando que los equipos móviles se deslicen y pierdan su estabilidad y posibles accidentes en el personal Asistencial y Hospitalario. Pendiente.
- El CAAT Rebagliati no funciona al 100% de su capacidad, al no disponer de redes para suministro de oxígeno medicinal, lo que estaría limitando la atención de los pacientes Covid-19 ante una demanda cada vez más creciente. Pendiente.

SEGUIMIENTO SITUACIONES ADVERSAS (SA)

Cuenta con Plan de Acción

4

Servicios de Control sobre Bonificaciones COVID y Abastecimiento de Oxígeno

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

PERÍODO
16 de marzo - 31 de julio de 2020

N° FUNCIONARIOS CON RESPONSABILIDAD
10 funcionarios con responsabilidad civil y administrativa

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 Yrigoyen, Edgardo Rebagliati Martins y Alberto Sabogal, sin haberse acreditado la prestación de labores efectiva 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; lo que generó un perjuicio de S/ 21 389.00.

SEGUIMIENTO MEDIDAS CORRECTIVAS

Essalud no ha iniciado la implementación de las acciones administrativas y legales.

FUENTE: OCI Seguro Social de Salud - Essalud

Abastecimiento, Control de Existencias, Disponibilidad y Consumo de Oxígeno Medicinal en estado Líquido y Gaseoso

TÍTULO DEL SERVICIO
Al suministro, infraestructura y distribución de Oxígeno Medicinal para los Pacientes Covid-19 en el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Nivel III-1 de la Red Asistencial Junín.

PERIODO
09 - 2020
10 - 2020

ENTIDAD AUDITADA
Seguro Social de Salud – (Essalud) – Red Asistencial Junín

UBICACIÓN GEOGRAFICA
El Tambo- Hyo. - Junín

SITUACIONES ADVERSAS

- Planta generadora de oxigeno contratada en cesión de uso para el suministro de oxígeno medicinal al HNRPP no cuenta con certificado de protocolo de análisis de este producto, lo que conlleva al riesgo de afectación a la salud de los asegurados. (Implementada)
- Instalaciones de la planta generadora de oxígeno contratada en cesión de uso para el suministro de oxigeno medicinal al HNRPP, incumplen las normas técnicas vigentes, generando el riesgo de afectación a la salud de los asegurados, trabajadores de dicha planta y personal de ESSALUD.

SEGUIMIENTO SITUACIONES ADVERSAS (SA)

Cuenta con Plan de Acción
1 SA implementada / 1 SA No implementadas

5 Control Posterior en Proceso de Ejecución

CONTROL ESPECÍFICO A LA RED ASISTENCIAL TUMBES **FECHA DE INICIO: 24/05/2021**

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Observaciones no subsanadas y pago de alquiler sin usar la infraestructura en implementación de Villa EsSalud Tumbes para pacientes con COVID-19

TÍTULO DEL SERVICIO
"Contratación de servicio de alquiler de la estructura metálica para la infraestructura hospitalaria Villa Essalud Tumbes"

PERIODO
1 de junio 2020 al 31 de enero de 2021

ENTIDAD AUDITADA
Seguro Social de Salud – (Essalud) – Red Asistencial Tumbes

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Zarumilla, Tumbes

CONTROL ESPECÍFICO A LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA **FECHA DE INICIO: 24/05/2021**

Incumplimientos en la implementación de Villa EsSalud Arequipa para pacientes con COVID-19

TÍTULO DEL SERVICIO
Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad al proceso de ejecución y pago del servicio de alquiler de estructura metálica para la infraestructura hospitalaria temporal para los pacientes afectados con el Covid - 19

PERIODO
1 de julio - 30 de diciembre de 2020

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

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Arequipa

CONTROL ESPECÍFICO A LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO **FECHA DE INICIO: 24/05/2021**

Detectan observaciones no subsanadas en implementación de CAAT de la Red Asistencial Huánuco para pacientes con COVID-19

TÍTULO DEL SERVICIO
Al proceso de ejecución y pago del Servicio de Alquiler de Estructura Metálica para la Infraestructura Hospitalaria Temporal para los Pacientes Afectados con el COVID-19-Red Asistencial Huánuco

PERIODO
08 - 2020
01 - 2021

ENTIDAD AUDITORA
Seguro Social de Salud – (Essalud) – Red Asistencial Huánuco

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Huánuco

MUCHAS GRACIAS

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ