



DIRECCION DE CONTROL

ORD: N° 10/2014

ANT:

MAT: Informa Sobre Auditoria Efectuada a Convenio Servicio de Salud Valparaíso con IMSA "Programa Resolutividad en APS 2013".-

San Antonio, 16 de Abril de 2014.

DE: DIRECTORA DE CONTROL (S)

**A : SR. OMAR VERA CASTRO
ALCALDE DE LA I.M.S.A.**

Me permito remitir a Usted, Informe de Auditoria efectuado a Convenio del Servicio de Salud Valparaíso con la I. Municipalidad de San Antonio para la ejecución del "Programa de Resolutividad en APS 2013" en su componente especialidades ambulatorias.

Adjunto Informe de Auditoria N° 12/2014.

Para su conocimiento y fines.

Atentamente,



Maria Teresa Galleguillos R.
**MARIA TERESA GALLEGUILLOS R.
DIRECTORA DE CONTROL(S)**

MTGR/msa
Distribución:
-Cc. Alcaldía
-Cc. Salud
-Cc. Archivo

INFORME N° 012/2014

MATERIA: Convenio Servicio de Salud Valparaíso, con I. Municipalidad de San Antonio, aprobado por Resolución Exenta N° 959/2013, para ejecutar el Programa Resolutividad en APS 2013 en su componente especialidades ambulatorias: Unidad de Atención Primaria Oftalmología (UAPO), Médico Gestor, Otorrinología y Gastroenterología, componente 2: Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad, a favor de las personas beneficiarias de la Ley 18.469, en el plazo, en la forma y condiciones establecidas en el documento que forma parte de la Resolución.

1.- OBJETIVOS:

La auditoría se basó específicamente en lo siguiente:

- Comprobar lo señalado en el Convenio Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio año 2013.
- Comprobar la veracidad y fidelidad de la información entregada, así como la documentación sustentatoria de los pagos realizados por el Departamento de Salud Municipal.
- Corroborar el correcto uso de los fondos entregados a través del convenio del Servicio Salud Valparaíso.
- Verificar la exactitud de las cuentas y sus saldos
- Verificar nivel de cumplimiento respecto a los Plazo del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas y Contrato de Adjudicación.

2.- OBJETIVO ESPECIFICO

2.1.- CONVENIO SERVICIO SALUD VALPARAISO

A través del Decreto Alcaldicio N° 2973 de fecha 27 de Marzo 2013, se aprueba Convenio del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio, para ejecutar el Programa Resolutividad en APS 2013 en su componente 2: Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad, a favor de las personas beneficiarias de la Ley 18.469, por la suma de \$ 166.219.919,- en la forma y condiciones establecidas en el Convenio, con vigencia desde el 1° de Enero hasta el 31 de Diciembre 2013, de los siguientes componentes del Programa de Resolutividad en APS.:

1) Componente 1: Especialidades Ambulatorias:

- Médico Gestor
- Unidades de Atención Primaria Oftalmológicas (UAPO)
- Otorrinología

2) Componente 2: Procedimientos Cutáneos Quirúrgicos de Baja Complejidad

Actividades y Metas:

Nº	NOMBRE COMPONENTE	ACTIVIDAD	META	MONTO TOTAL
1	Componente 1.1	Médico Gestor 11 hrs.	2	7,618,612
	Componente 1.2	Oftalmología		
	Componente 1.3	UAPO	2	121,930,012
	Componente 1.4	Otorrinología	130	13,878,800
	Componente 1.5	Dermatología		
	Componente 1.6	Gastroenterología	165	11,533,995
	TOTAL COMPONENTE Nº 1			

2	Componente 2.1	P. Cutáneos	550	11,258,500
	TOTAL COMPONENTE Nº 2			11,258,500

TOTAL PROGRAMA			\$	166,219,919
-----------------------	--	--	-----------	--------------------

3.- PLAZO DE LOS CONTRATOS DE ADJUDICACION

Según Bases Administrativas y Contrato de Adjudicación, se estipula que el plazo no deberá superar el 31 de diciembre 2013, y en dicho plazo se deberá ejecutar la totalidad del servicio, objeto de la presente licitación.

4.- ALCANCES AL PROCESO

De acuerdo a la información disponible, se pudo determinar que del total adjudicado, específicamente a los componentes autorizados por el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, a través del Convenio suscrito con la Ilustre Municipalidad de San Antonio, y las Bases y Contrato de Adjudicación, año 2013, se tomó la siguiente muestra:

PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD

Nº Decret Alcaldicio	Nombre Adjudicatario	Servicio	Nº Cuenta Presupuestaria 215.22.08	Valor Adjudicado	Valor Pagado	Saldo por Pagar 31/12/13
4358/2013	OPTI STORE	Lentes Ópticos	999.009.002	28.640.000	26.567.099	2.072.901
4359/2013	Clínica San Antonio	Exámenes de Mamografías	999.015.001	29.600.000	24.878.800	4.721.200
4278/2013	Clínica San Antonio	Radiografías de Caderas Niñas Y Niños	999.015.002	4.880.480	3.525.940	1.354.540
4279/2013	Soc. Médica Diagnoscan	Ecografías Abdominal	999.015.003	9.153.000	7.079.400	2.073.600
4563/2013	Eduardo Tillería Cabrera	Prótesis Dentales	999.009.009	17.600.000	9.306.000	8.294.000
7828/2013	Inversiones Diagnomed	Examen Anti-geno Prostático	999.009.014	7.471.691	1.918.800	5.552.891

Total Adjudicado	\$	97.345.171.-	100%
Total Pagado	\$	73.276.039.-	75,3%
Saldo por pagar	\$	24.069.132.-	24,7%

De esta revisión se desprende que el valor total adjudicado fue de \$ 97.345.171, y el valor cancelado \$ 73.276.039, quedando un saldo por pagar de \$ 24.069.132, año 2013.

PLAZO DE LOS CONTRATOS DE ADJUDICACION

Falta recepción final de los Servicios al 31 de Diciembre 2013.

CONCLUSIONES:

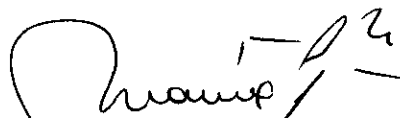
Conforme a lo expuesto en el desarrollo del presente Informe, se concluye, lo que sigue:

1. Respecto al Convenio entre el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio y la Ilustre Municipalidad de San Antonio para su Programa Resolutividad, Componente 1 y 2, año 2013, a esta fecha esta quedando un saldo por pagar a los Sres. Adjudicatarios que se indican:

• OPTI STORES SPA	\$ 2.072.901 (Lentes)
• CLINICA SAN ANTONIO	\$ 4.721.200 (Mamografías)
• CLINICA SAN ANTONIO	\$ 1.354.540 (Radiog.Caderas)
• SOCIEDAD MEDICA DIAGNASCON	\$ 2.073.600 (Eco. Abdominal)
• EDUARDO TILLERIA CABRERA	\$ 8.294.000 (Prótesis Dental)
• INVERSIONES DIAGNOMED	\$ 5.552.891 (Ex. Antígeno Pros-tático)

2. De la muestra tomada por esta Unidad de Control, según comprobación, el monto de \$ 97.345.171, adjudicado a las Empresas adjudicatarias, se canceló el 75,3% a Diciembre 2013, quedando el 24,7% (\$ 24.069.132), por cancelar.
3. Respecto a la fecha de Recepción del total de los Servicios Licitados, año 2013, se concluye que no se ha dado cumplimiento a las plazos indicados en Bases Administrativas y Contrato de Adjudicación.

Para su conocimiento y fines



María Teresa Galleguillos Ramírez
Directora de Control (S)

San Antonio, Abril de 2014.

PLANILLA COMPROBACION

ANEXO N° 01

N° Decreto Alcaldicio y Valor adjud.	N° Cuenta Y actividad 215.22.08	Nombre Adjudicatario	Estado De Pago	Valor a Pagar	Saldo por Pagar al 31 Dic/2013
4358/2013 \$28.640.000	999.009.002	OPTI STORE SPA	1°	2.701.199	
			2°	8.081.700	
			3°	5.048.100	
			4°	3.175.800	
			5°	2.235.700	
			6°	2.306.800	
			7°	1.335.100	
			8°	1.682.700	2.072.901
TOTAL PAGA DO \$				26.567.099	

4359/2013 29.600.000	999.015.001	Clínica San Ant	1°	4.676.800	
			2°	1.420.800	
			3°	2.752.800	
			4°	1.539.200	
			5°	3.848.000	
			6°	2.456.800	
			7°	3.803.600	
			8°	192.400	
			9°	1.272.800	
			10°	2.915.600	4.721.200
TOTAL PAGA DO \$				23.865.900	
4278/2013 4.880.480	999.015.002	Clínica San Ant	1°	454.960	
			2°	160.270	
			3°	299.860	
			4°	248.160	
			5°	403.260	
			6°	413.600	
			7°	77.550	
			8°	465.300	
			9°	454.960	
			10°	548.020	1.354.540
TOTAL PAGA DO \$				23.865.900	
4279/2013 9.153.000	999.015.003	Soc.Diagnostican	1°	745.200	
			2°	858.600	
			3°	793.800	
			4°	729.000	
			5°	567.000	
			6°	1.571.400	
			7°	1.069.200	
			8°	745.200	2.073.600
TOTAL PAGA DO \$				23.865.900	
4563/2013	999.009.009	Tilleria Cabrera	1°	2.244.000	

17.600.000			2°	880.000	
			3°	1.012.000	
			4°	704.000	
			5°	1.012.000	
			6°	946.000	
			7°	2.508.000	8.294.000
		TOTAL PAGA	DO \$	23.865.900	
7828/2013	999.009.014	Inversions Diag.	1°	1.158.300	
7.471.691		nomed Ltda.	2°	760.500	5.552.891
		TOTAL PAGA	DO \$	23.865.900	

TOTAL ADJUDICADO

\$ 97.345.171

TOTAL PAGADO

\$ 73.276.039

SALDO TOTAL ACUMULADO

\$ 24.069.132,-