



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincecs@ccss.sa.cr

Al contestar refiérase a: **DE-031-2024**

Correo: denaudit@ccss.sa.cr

AD-AOPER-0105-2024

17 de septiembre de 2024

Arquitecta
Gabriela Murillo Jenkins, directora
DIRECCIÓN ARQUITECTURA E INGENIERÍA_4402

Doctora
Ana Lorena Mora Carrión, directora
Área Salud Santa Bárbara-Vara Blanca_2278

Estimadas señoras:

ASUNTO: Oficio de advertencia referente al registro y plaqueo de activos y el estado de resolución de deficiencias en la infraestructura de la nueva sede del Área de Salud de Santa Bárbara. Referencia denuncia DE-031-2024.

En cumplimiento de las actividades preventivas consignadas en el Plan Anual Operativo de esta Auditoría 2024, con fundamento en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Control Interno, y en atención a la denuncia DE-031-2024, informa y advierte en relación con el registro y plaqueo de activos y estado de resolución de deficiencias en la infraestructura de la nueva sede del Área de Salud de Santa Bárbara, con la finalidad de que sea valorado para la toma de decisiones y acciones que compete a esa Administración Activa.

1. ANTECEDENTES

La administración promovió la Licitación 2017PR-000002-4402 (SB) "Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento de la Sede de Área de Salud de Santa Bárbara", la cual se adjudicó a la Constructora Gonzalo Delgado S.A. el 29 de mayo de 2018, por un monto de ₡8.577.741.557,41 (ocho mil quinientos setenta y siete millones, setecientos cuarenta y un mil, quinientos cincuenta y siete colones, con 41/100) e incluyó las siguientes líneas:

- 1.1 Diseño (12 semanas)
- 1.2 Construcción (52 semanas)
- 1.3 Equipamiento (52 semanas)
- 1.4 Preparación puesta en marcha (4 semanas)
- 1.5 Mantenimiento (104 semanas)

La entrega del inmueble a la unidad usuaria se efectuó el 22 de setiembre de 2020, de conformidad con el oficio GIT-DAI-3140-2020, denominado: "Entrega de Proyecto Sede de Área de Santa Bárbara – (Código de Proyecto: CCSS-0129)", suscrito por el Ing. Pablo Goñi Vargas, Coordinador de Proyecto, y dirigido a la Dra. Elizabeth Gonzalez Méndez, Directora Médica en ese entonces y al Lic. Manuel Antonio Mora Mora, Director Administrativo, ambos del Área de Salud de Santa Bárbara.

RESULTADOS

1. SOBRE LOS ACTIVOS SIN PLAQUEAR Y REGISTRAR EN EL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES (SCBM)



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

Se determinó de conformidad con la información facilitada¹ por el Sr. Carlos Sánchez Paniagua, encargado de activos del Área de Salud de Santa Bárbara, que a la fecha de cierre de la presente evaluación 72 activos se encontraban sin registrar en el SCBM, y 164 sin plaquear (lo anterior se detalla en el anexo 1 incluido al final del presente documento).

La situación descrita ha sido de conocimiento de las autoridades del Área de Salud, quienes han solicitado a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería mediante correos electrónicos de 11 de enero, 14 de febrero, 25 de mayo y 7 de julio de 2023, el detalle de las facturas y comprobantes Sinpe para proceder con el registro de los activos en el SCBM.

Como complemento, mediante el oficio ASSB-ADM-074-2023 del 27 de abril de 2023, el MBA. Manuel Mora Mora, Administrador del Área de Salud, comunicó a la Licda. Hazel Vega Esquivel, Jefatura de Área Control de Activos de la Dirección Servicios Institucionales, lo siguiente:

“...Sirva la presente para saludarla y a la vez comunicarle de manera muy general, que no hemos logrado incluir activos de llave en mano al Sistema SCBM por motivo que nos hace falta información al respecto.

En el caso de las facturas, un comprobante Sinpe de una de las facturas que viene en dólares lo solicitamos a la empresa constructora, (Gonzalo Delgado S.A.) y a la fecha no recibimos respuesta, nos comunicamos con el Ing. José Miguel Paniagua Artavia y el Ing. Rafael Angel Gamboa Albán, ambos de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería (DAI) quienes fueron la unidad programática que se encargó del proyecto. Ellos nos respondieron indicándonos que no se logró ubicar el comprobante por tanto no hubo una solución al respecto.

Otro ejemplo, se da con el listado de activos que nos enviaron en Excel, ya que viene con algunas inconsistencias como, por ejemplo, las sillas de espera que indica una cantidad total de 134 sillas, pero se plaquearon 145 en total, por tanto, la información no es veraz ni confiable...”

Mediante correo electrónico del 4 de setiembre de 2024, la Licda. Melissa Barboza Jiménez, enlace de la Dirección Arquitectura e Ingeniería, mencionó a esta Auditoría:

“...Le remito respuesta dada por el Ing. Rafael Gamboa Alban y el Ing. Carlos Quirós sobre sede del Área de Salud de Santa Bárbara, las cuales se muestran a continuación:

A la Unidad Usuaria se le brindaron correos de respuesta, uno el 23 de febrero de 2023, solicitándoles ser puntuales en lo que requieren; además posteriormente el 24 de febrero del 2023, se les aclara que la información entregada por medio del Acta de Entrega a Unidad Usuaria incluía la documentación que corresponde, esto al tratarse de un proyecto modalidad llave en mano. Posterior a estos comunicados no se volvió a recibir respuesta de parte de la Unidad Usuaria, donde dejara saber a la DAI si requería algo más de nuestra parte.

Aun con lo anterior, dado que la CAJA es una, de parte de la DAI se va a programar una reunión presencial en sitio con la Unidad Usuaria, para validar si en algo más se les puede colaborar respecto a este tema...”

Las Normas de control interno para el Sector Público, establece:

“...4.4.5 Verificaciones y conciliaciones periódicas

¹ Mediante correo electrónico del 21 de agosto de 2024.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser comprobada periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el recuento físico de activos tales como el mobiliario y equipo, los vehículos, los suministros en bodega u otros, para determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas procedentes...”

El Manual de Normas y Procedimientos Contables y Control de Activos Muebles, menciona lo siguiente:

“...125.1 Los Inventarios

El inventario anual Institucional, es el principal punto de control, ya que es un indicador general que presenta la situación real de los activos en la Caja, nos determina cual es el grado de faltantes o de sobrantes e inconsistencias total, si este faltante se incrementa año con año o si por el contrario, si la situación mejora, es decir, que un inventario permanente es en sí un monitoreo de los activos y determina las desviaciones que se pueden estar generando en determinada zona del país, al cual se le debe brindar la atención inmediata (como capacitación, intervenciones, evaluaciones especiales, etc.)...”

En el oficio GA-1248-2024 / GA-DSI-0729-2024 del 24 de junio de 2024, suscrito por la Licda. Gabriela Artavia Monge, Gerente Administrativo y la Ing. Giorgianella Araya Araya, Directora Servicios Institucionales, se indica en el apartado 5:

“...Plaqueo y registro de los activos bienes muebles adquiridos

Es responsabilidad de la unidad beneficiada a través de su coordinador de activos, el plaqueo y registro de los bienes, para lo cual debe solicitar a la Subárea Control de Activos y Suministros, un número de proyecto y efectuar el registro de los bienes muebles en el sistema institucional, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, a partir de la recepción definitiva, igualmente, registrar los ajustes de precios que comunique el coordinador del proyecto en caso de que corresponda...”

Lo expuesto evidencia una preocupante debilidad de control interno, así como la coordinación ineficaz de la administración activa, tanto del Area de Salud de Santa Bárbara, como de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería para analizar la problemática y buscar soluciones oportunas, lo anterior considerando como agravante que las nuevas instalaciones de esa área de Salud fueron entregadas desde setiembre del 2020, y a la fecha continúa sin registrarse activos que son parte del patrimonio de la institución.

2. SOBRE EL ESTADO DE ATENCIÓN DE DEFICIENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA UNA VEZ FINALIZADA LA GARANTÍA DEL PROYECTO

Esta Auditoría conoció que posterior a la finalización del período de garantía de la obra (finalizó en septiembre de 2022), la administración del Area de Salud ha expuesto que persisten trabajos pendientes de resolución por la constructora Gonzalo Delgado S.A.

Al respecto, el Ing. Rafael Ángel Gamboa Albán, Coordinador de Proyectos y Garantías de la Dirección Arquitectura e Ingeniería, mediante el oficio GIT-DAI-0265-2023 del 10 de febrero de 2023, comunicó al Máster. Fernando Castro Garro de la Constructora Gonzalo Delgado S.A., lo que se detalla a continuación:

“...Se aprovecha el comunicado para actualizar la lista de dichos pendientes, misma que fue revisada y actualizada en reunión efectuada el 8/Feb/2023 con el Ing. Ronald Oviedo Ortega, Jefe de Mantenimiento del Área de Salud de Santa Bárbara, y con el Ing. Maycoll Velázquez Velásquez, funcionario de la Constructora. El total de pendientes que aún se tienen a la fecha es de 30, y 5 de seguimiento, los cuales se incluirán en su totalidad en el Acta de Recepción Provisional. De los 30, la mitad está en proceso de revisión por parte de la DAI, ya que su representante envió el oficio CCSS-SB-509-2022, donde anexaban diversos documentos justificantes del por qué no están de acuerdo en ejecutar esos trabajos de corrección. Se tiene previsto finalizar dicha revisión a más tardar el



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

14/Feb/2023. A continuación se muestra la lista de esos 15 puntos que están en revisión de parte de la DAI...”.

Mediante el oficio ASSB-ADM-MTTO-0020-2024 del 31 de enero de 2024, con el asunto “Reclamo respectivo sobre los vicios ocultos en el área de salud de Santa Barbara de Heredia”, el Ing. Ronald Oviedo Ortega, jefe del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento informó al MBA. Manuel Antonio Mora Mora, administrador y a la Dra. Ana Lorena Mora Carrión, Directora General a.i. del Área de Salud de Santa Bárbara, lo siguiente:

“...En cuanto a los inconvenientes que se han tenido durante el tiempo de la terminación de los mantenimientos dados por la constructora según el reglón del contrato con la constructora Gonzalo Delgado a la fecha, hemos detectado problemas que obedecen a vicios ocultos y que se deben de resolver por parte de la constructora, a continuación, detallo los problemas que se han presentado y pedimos su corrección inmediata, al representar riesgos para la unidad usuaria y a los servicios.

1. Falla Horno de secado Laboratorio
2. Goteras (siempre existieron las goteras)
3. Falla piso Epóxico (sótano, piso 1 A, piso 2 B)
4. Filtración en pared contiguo a tanque de agua potable
5. Tuberías sin sifón del equipo de lavado de instrumentos (se filtra el mal olor centro de equipos)
6. Aire acondicionado de la central telefónica (deja pasar el refrigerante y se congela desde el inicio, no se reparó con las intervenciones)
7. Falla flanyer bomba contra incendio
8. Problemas de comunicación con el BMS, (datos erróneos en la pantalla)
9. Falla de válvulas del sistema de aguas, daño lámparas, cielo raso y pintura de paredes
10. Respuesta de la DAI a los oficios de justificación de la constructora no se tiene respuestas a los pendientes que la constructora justifico directamente con la DAI
11. Respuesta a los equipos con licencias...”.

El Ing. Oviedo Ortega, jefe del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento y el MBA. Mora Mora, administrador, remitieron al Dr. Álvaro Warren Tencio Castro, Director General a.i. del Área de Salud de Santa Bárbara, el oficio ASSB-DM-ADM-0082-2024 del 22 de marzo de 2024, un detalle de las gestiones documentadas y los seguimientos relacionados con los trabajos pendientes en la infraestructura de esa Area de Salud. En resumen, destaca en el documento los siguientes puntos clave: (El detalle de la comunicación se incluye en el anexo 2, al final de este documento).

- Envío de informes y oficios a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería (DAI), documentando los trabajos pendientes por parte de la constructora.
- Ejecución de comunicaciones institucionales por correo sobre problemas específicos como las fugas de válvulas
- Se efectúan reuniones y envíos de correos entre los implicados para verificar y coordinar las acciones necesarias en relación con los pendientes, incluyendo revisión de fallas técnicas como sistemas de climatización, eléctricas y estructurales.
- Se observan consultas y respuestas detalladas respecto a los avances en la resolución de los problemas y el estatus de pendientes, incluyendo algunos resueltos y otros que siguen en análisis.

De conformidad con lo descrito en el citado oficio, una vez finalizado el periodo de garantía de la obra (setiembre de 2022), se encuentran trabajos pendientes de atender por parte de la constructora Gonzalo Delgado S.A., a pesar de que se han realizado solicitudes, reuniones y acuerdos tanto del Área de Salud como la Dirección de Arquitectura e Ingeniería con la empresa.

En lo particular, refiere la administración que aún se estaría presentado fallos en el Horno de secado Laboratorio, goteras, problemas con el piso Epóxico (sótano, piso 1 A, piso 2 B), filtración en pared contiguo a tanque de agua



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

potable, tuberías sin sifón del equipo de lavado de instrumentos (se filtra el mal olor centro de equipos), aire acondicionado de la central telefónica (deja pasar el refrigerante y se congela desde el inicio, no se reparó con las intervenciones), falla flayer bomba contra incendio, problemas de comunicación con el BMS, (datos erróneos en la pantalla), falla de válvulas del sistema de aguas, daño lámparas, cielo raso y pintura de paredes, entre otros aspectos.

Al respecto, consultada el 4 de setiembre de 2024, la Licda. Melissa Barboza Jiménez, enlace de la Dirección Arquitectura e Ingeniería, informó a la Auditoría lo siguiente:

“...Le remito respuesta dada por el Ing. Rafael Gamboa Alban y el Ing. Carlos Quirós sobre sede del Área de Salud de Santa Bárbara, las cuales se muestran a continuación:

En relación con la consulta planteada acerca de los problemas reportados con el funcionamiento de equipos e instalaciones durante el período de garantía, es pertinente indicar que, al momento de realizar la recepción definitiva del renglón correspondiente al mantenimiento y garantía, no se registraron puntos pendientes de atención que fueran parte del alcance o responsabilidad del contratista, y dichos problemas no fueron identificados en ese momento como incumplimientos formales.

Es nuestro propósito colaborar de lleno con la unidad usuaria bajo la consigna de la “Caja es una”, por lo que como se mencionó antes, se procederá a programar una reunión presencial en sitio con la Unidad Usuaria. Este encuentro tiene como objetivo validar cualquier aspecto adicional que pueda requerir atención, a fin de ofrecer el apoyo necesario en la resolución de los problemas indicados.

Cabe recordar que tratándose de una obra pública, la Administración se reserva su derecho a realizar reclamos por vicios ocultos hasta por 10 años, si llegaran a identificarse situaciones que lo ameriten, de conformidad con las disposiciones legales aplicables...”

Sobre el particular, conviene mencionar que las Normas de Control Interno para el Sector Público, en el apartado 1.2 “Objetivos del Sistema de Control Interno”, disponen:

“...Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. El S.C.I debe coadyuvar a que la organización utilice sus recursos de manera óptima, y a que sus operaciones contribuyan con el logro de los objetivos institucionales...”

Al respecto, preocupa a este órgano de fiscalización y control lo manifestado por las autoridades del Área de Salud de Santa Bárbara, en relación con deficiencias en las instalaciones, lo que evidencia nuevamente ausencia de una gestión eficaz, que permita una resolución oportuna de los inconvenientes detectados, en este sentido, se requiere una acción inmediata para resolver estos problemas y asegurar que las condiciones de la infraestructura y equipos garantice una adecuada operación.

3. CONSIDERACIONES FINALES

- 1- En relación con la inclusión en el Sistema de Control de Bienes Muebles (SCBM) y el registro de los activos recibidos como parte de la edificación de la nueva infraestructura del Área de Salud de Santa Bárbara, se determinó que, a pesar de la gestión administrativa realizada al respecto, persisten 72 activos sin registrar y 164 sin plaquear, lo cual no es congruente con las disposiciones normativas en la materia para el manejo y registro adecuado de los bienes institucionales. Lo anterior revela la necesidad de mejorar la coordinación entre las áreas involucradas para la resolución de esta problemática, que ha estado presente desde la entrega de las instalaciones en 2020.
- 2- Respecto al estado de atención de las deficiencias pendientes en la infraestructura del Área de Salud de Santa Bárbara, la administración de ese centro ha expuesto la existencia de diversos aspectos técnicos



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

que requieren atención, como fallos en el horno de secado del laboratorio, goteras persistentes, problemas con el piso epóxico en varias áreas, filtraciones en paredes, y fallas en el sistema de aire acondicionado, entre otros. Sin embargo, a partir de la información analizada por esta Auditoría algunos de estas situaciones aún están en proceso de revisión o corrección.

Sobre el particular considera esta Auditoría necesario que tanto el Area de Salud de Santa Bárbara como la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, coordinen los esfuerzos necesarios para revisar las deficiencias indicadas, y se establezcan oportunamente las soluciones que sean pertinentes para la protección del patrimonio institucional, y lograr la eficacia y eficiencia de las operaciones, conforme lo exigen los objetivos de control interno.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Auditoría previene y advierte sobre la situación indicada en el presente oficio, con el propósito de que se tomen las acciones que correspondan para minimizar o eliminar los riesgos señalados.

Se solicita comunicar, a este Órgano de Control y Fiscalización, en el **plazo de 1 mes** las acciones realizadas sobre el particular.

Atentamente,

AUDITORÍA INTERNA

M. Sc. Olger Sánchez Carrillo
Auditor

OSC/RJS/ANP/RJM/SMS/jfrc

- C. Ing. Jorge Granados Soto, Gerente de Infraestructura y Tecnologías - 1107
Dr. Wilman Rojas Molina, Director de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte - 2299
Licda. Hazel Vega Esquivel, Jefe Área Control de Activos - 1161
Auditoría

Referencia: ID-123123

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincecs@ccss.sa.cr**ANEXO 1**

Id	Placa	Descripción
1	1348083	Switch HP Aruba 2930M 24G PO+
2	1348084	Switch HP Aruba 2930M 24G PO+
3	1348089	Switch HP Aruba 2930M 24G PO+
4	1349653	Bomba Vertical #2
5	1349654	Bomba Vertical #1
6	1349655	Var de frec. B#1 IC. # 2
7	1349656	Var de frec. B#1 IC. # 1
8	1349657	Tanque hidroneumático
9	1349658	Bomba Vertical # 2
10	1349659	Bomba Vertical # 1
11	1349660	Var de frec. B#1 IC. # 1
12	1349661	Var de frec. B#1 IC. # 2
13	1349662	Tanque hidroneumático
14	1349663	Equipo de purificación de agua #1
15	1349664	Equipo de purificación de agua #2
16	1349665	Sistema Vacío médico / Bomba de Vacío
17	1349666	Bomba Centrífuga 500 GPM 135 PSI
18	1349667	Bomba jockey (sostenedora de presión)
19	1349668	Tanque Almacenamiento de Combustible
20	1349899	Estación de trabajo (por definir)
21	1349900	Estación de trabajo (por definir)
22	1349921	Estantería de acero inoxidable
23	1350025	Mueble aéreo puertas corredizas.
24	1350026	Mueble aéreo puertas corredizas.
25	1350027	Mueble aéreo puertas corredizas.
26	1507588	Banca perforada para cambio de botas
27	1507589	Banca perforada para cambio de botas
28	1507590	Mueble de madera (farmacia)
29	1349871	Mueble de madera (farmacia)
30	1349706	Access Point
31	1349710	Access Point
32	1349713	Access Point
33	1349718	Access Point

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

Id	Placa	Descripción
34	1349725	Extractor entre cielo
35	1349738	Extractor entre cielo
36	1349739	Extractor entre cielo
37	1349741	Extractor entre cielo
38	1349742	Extractor entre cielo
39	1349744	Extractor entre cielo
40	1349745	Extractor entre cielo
41	1349746	Access Point
42	1349750	Extractor entre cielo
43	1349751	Extractor entre cielo
44	1349752	Access Point
45	1349753	Extractor entre cielo
46	1349754	Access Point
47	1349758	Extractor entre cielo
48	1349759	Extractor entre cielo
49	1349760	Extractor entre cielo
50	1349761	Extractor entre cielo
51	1349764	Access Point
52	1349768	Access Point
53	1349772	Access Point
54	1349773	Access Point
55	1349785	Extractor entre cielo
56	1349788	Access Point
57	1349810	Access Point
58	1349812	Access Point
59	1349813	Access Point
60	1349823	Access Point
61	1349833	Access Point
62	1349836	UE Pared Alta-Mini Split
63	1349837	Access Point
64	1349845	Access Point
65	1349858	Access Point
66	1349859	UE Pared Alta-Mini Split
67	1349860	Ventilador en Línea Extractor entre cielo
68	1349863	Access Point
69	1349864	Access Point



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

Id	Placa	Descripción
70	1349865	UE Pared Alta-Mini Split
71	1507592	Unidad Condensadora
72	1507593	Planta de emergencia.

Activos sin plaquear

Id	Cantidad	Descripción	Código	Marca	Modelo	Serie	Ubicación
1	2	Banca perforada para cambio de botas Falta Placa	7-75-01-0861	FURSYS	CH123BZ	N/A	0-09 Servicio Hombres - 1
2	4	Casillero cuerpos 3	7-80-01-0015	FURSYS	WAC523M	N/A	0-09 Servicio Hombres - 1
3	11	Mueble de farmacia	7-65-01-0216	FURSYS	WAS124A	N/A	Despacho Farmacia
4	1	Rack de Postes Cableado Estructurado 4	7-90-01-0560	PANDUIT	R4P	N/A	Cuarto TI SA
5	2	Estación PC para BMS	7-90-06-0013	DELL	7070	FB4L613	0-19 Oficina Coordinador de Mantenimiento
6	2	Monitor para computadora	7-90-06-0014				0-19 Oficina Coordinador de Mantenimiento
7	1	Panel de incendios	7-60-02-0355	SIMPLEX	4100-9111	0619-310	Cuarto de Monitoreo 1-87
8	1	Anunciador Remoto	7-60-02-0355	SIMPLEX	4603-9101	19353v0155	Inhaloterapia 1-35
9	2	Estación de trabajo para CCTV (computador)	7-90-06-0013	PELCO	VXP-WKS	8217P2301022620 81Y4P2301022620	Cuarto de Monitoreo 1-87
10	2	Rack de Piso 4 Polos Cableado Estructurado	7-90-01-0560	PANDUIT	R4P	N/A	Cuarto de Telecom 1-A 1-21
11	1	Rack de Piso 4 Polos Cableado Estructurado	7-90-01-0560	PANDUIT	R4P	N/A	Cuarto de Telecom 1-B 1-65
12	1	Servidor Flujo de Clientes	7-90-03-0008	DELL	R340	09MTRW	Cuarto de Telecom 1-A 1-21
13	1	Amplificador selector zonas 240W 5	7-30-04-1020	TOA	VM2240LH	19D8700721	Cuarto Principal de Telecom 1-20

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

Id	Cantidad	Descripción	Código	Marca	Modelo	Serie	Ubicación
14	1	Amplificador 60W	7-30-04-1010	TOA	A-706	19H8706113B	Cuarto Principal de Telecom 1-20
15	1	Amplificador 35W	7-30-04-1010	TOA	BG2035	19I7350376	Cuarto Principal de Telecom 1-20
16	1	Amplificador, 20W	7-30-04-1010	TOA	BG220	19H8730313	Cuarto Principal de Telecom 1-20
17	1	Amplificador, 20W	7-30-04-1010	TOA	BG220	19H8730314	Cuarto Principal de Telecom 1-20
18	1	Amplificador Digital de Potencia de 2 Canales 250W	7-30-04-1010	TOA	DA-250DHCU	19F8702390	Cuarto Principal de Telecom 1-20
19	1	Reproductor Multiformato	7-30-04-1010	DENON	D302Z	A11912168132816	Cuarto Principal de Telecom 1-20
20	2	Micrófono	7-30-03-0120	TOA	PM660U	19H1100085 19H1100083	Área de Recepción 1-05
21	1	Micrófono	7-30-03-0120	TOA	PM660U	19H1100089	Validación de Derechos 1-23
22	1	Micrófono	7-30-03-0120	TOA	PM660U	19H1100087	Recepción y Recetas de Medicamentos 1-68
23	2	Micrófono	7-30-03-0120	TOA	PM660U	19H1100086 19H1100088	Área de Recepción 1-51
24	1	Micrófono Cuello de Ganso	7-30-03-0120	TOA	RM200M-S	161-10-00018-00	Cuarto de Monitoreo 1-87
25	1	Reloj Fechador	8-05-11-0021	SEIKO	TP-50	211537	Recepción y Recetas de Medicamentos 1-68
26	1	Reloj Fechador	8-05-11-0021	SEIKO	TP-50	211617	Recepción y Recetas de Medicamentos 1-68
27	1	Reloj Fechador	8-05-11-0021	SEIKO	TP-50	211539	1-51 Área de Recepción
28	1	Grabador CCTV 48TB	7-05-03-0100	PELCO	VXP-P2-48-5-D	8CC0433A01	Cuarto de Telecom Bloque 1-65 1B
29	1	Grabador CCTV 48TB	7-05-03-0100	PELCO	VXP-P2-48-5-D	8730006A01	Cuarto de Telecom Bloque 1-65 1B



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

Id	Cantidad	Descripción	Código	Marca	Modelo	Serie	Ubicación
30	1	Grabador CCTV 48TB	7-05-03-0100	PELCO	VXP-P2-48-5-D	9BH0061A01	Cuarto de Telecom Bloque 1-65 1B
31	1	Monitor LED 24"	7-90-06-0015	PELCO	PMCL624	PMCL6241911130126	Cuarto de Monitoreo 1-87
32	1	Monitor LED 24"	7-90-06-0015	PELCO	PMCL624	PMCL6241911130128	Cuarto de Monitoreo 1-87
33	1	Monitor LED 24"	7-90-06-0015	PELCO	PMCL624	PMCL6241911130073	Cuarto de Monitoreo 1-87
34	1	Monitor LED 24"	7-90-06-0015	PELCO	PMCL624	PMCL6242002070011	Cuarto de Monitoreo 1-87
35	1	Monitor LED 50"	7-90-06-0015	PELCO	PMCL650	PMCL64PK1908220018	Cuarto de Monitoreo 1-87
36	1	Monitor LED 50"	7-90-06-0015	PELCO	PMCL650	PMCL649K1908220020	Cuarto de Monitoreo 1-87
37	1	Master Central para llamado de enfermeras	7-45-01-1590	TELLIGENE	NGTDSP-H	M0018321	Cuarto Principal de Telecom 1-20
38	1	Rack de 4 Postes Cableado Estructurado	7-90-01-0560	PANDUIT	R4P	N/A	Cuarto Telecom 2A 2-21
39	1	Rack de 4 Postes Cableado Estructurado	7-90-01-0560	PANDUIT	R4P	N/A	Cuarto Telecom 2B 2-70
40	1	Rack de 4 Postes Cableado Estructurado	7-90-01-0560	PANDUIT	R4P	N/A	Cuarto de Servidores 2-45
41	1	Gabinete Cerrado de Cableado Estructurado	7-90-01-0560	TRIPP LITE	SRW6UG	N/A	Caseta guarda
42	1	Anunciador Remoto	7-60-02-0355	SIMPLEX	4603-9101	1935v056	Caseta guarda
43	1	Anunciador Remoto	7-60-02-0355	SIMPLEX	4603-9101	19353v0155	inhaloterapia 1-35
44	1	Tabletas Control de Flujos	7-90-04-0001	HAIER	LE55U6500	R52M305DSFB	
45	1	Tabletas Control de Flujos	7-90-04-0001	HAIER	LE55U6500	R52M40ZPR5X	
46	1	Tabletas Control de Flujos	7-90-04-0001	HAIER	LE55U6500	R52M40ZQ8WD	
47	1	Banco de Gas Médico Oxígeno	7-45-01-0307	AMICO	M4D-DL-HH-S-OXY	20190920-0019	Recinto de Bancos de Gases



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

Id	Cantidad	Descripción	Código	Marca	Modelo	Serie	Ubicación
48	1	Banco de Gas Médico Aire	7-60-02-0160	AMICO	M4D-DL-HH-S-AIR	20190923-0007	Recinto de Bancos de Gases
49	1	Unidad Condensadora (Zona Verde)	7-45-01-0922	MIDEA	MOD01-36HFN1-MP0W		Frente a farmacia
50	1	Inyector (AH 104 Sala Aséptica)	7-45-01-1002	GREENHECK	SQ-70-VG-X	16063837	Ropa sucia (1-41)
51	1	Inyector (AH 104 Sala Séptica)	7-45-01-1002	GREENHECK	SQ-70-VG-X	16063836	Pasillo
52	1	Unidad Condensadora	7-45-01-0922	MIDEA	MDV-H36DVN1-(C)	341940698049c060100001	Zona Verde
53	2	Estantería de acero inoxidable	7-80-01-0724	STAALTEC	JPJ-ASB-016	N/A	Lavado y empaque Odontología Farmacia
54	1	Estantería de acero inoxidable	7-80-01-0724	STAALTEC	JPJ-ASB-016	N/A	Bodega de Odontología
55	1	Estantería de acero inoxidable	7-80-01-0724	STAALTEC	JPJ-ASB-016	N/A	Bodega de Odontología
56	6	Mesa de Aluminio					Lavado y empaque Odontología
57	1	Mueble aéreo acero inox.	7-65-01-0055	STAALTEC	JPJ-ASB-027A	N/A	Lavado y empaque Odontología
58	1	Mueble de acero inox con pileta	7-80-01-0025	STAALTEC	JPJ-ASB-001	N/A	Lavado y empaque Odontología
59	7	Silla Operativa	7-75-01-0181	CROMETAL	VEGASD00207AMAC	N/A	Despacho Farmacia
60	1	Extractor entre cielo	7-45-01-1000	GREENHECK	SP-A70	16060000	Cuarto de Monitoreo (1-87)
61	1	Casette 4 vías	7-45-01-0925	MIDEA	MDV-D09Q4/VN1-A3	3.42E+19	Cuarto de Monitoreo (1-87)
62	1	Casette 1 vías	7-45-01-0925	MIDEA	MDV-D28Q1-VN1D	3.42E+21	Oficina
63	1	Extractor entre cielo	7-45-01-1000	GREENHECK	SP-A110	16064189	Material Reciclaje
64	1	Extractor entre cielo	7-45-01-1000	GREENHECK	SP-A110	16064199	Material No Contaminado
65	1	Extractor entre cielo	7-45-01-1000	Greenheck	SP-A190	16064221	Servicio Sanitario Central Mujeres (2-52)
66	1	Extractor entre cielo	7-45-01-1000	Greenheck	SP-A190	16064226	Ducha Mujeres



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

Id	Cantidad	Descripción	Código	Marca	Modelo	Serie	Ubicación
67	1	Extractor entre cielo	7-45-01-1000	GREENH ECK	SP-A510-VG	16064251	Material Contaminado
68	1	Extractor de Pared	7-45-01-1000	GREENH ECK	SE1-8-45-VG-X	16063827	Depósito de residuos (1-83)
69	1	Extractor en línea	7-45-01-1000	GREENH ECK	SQ-130HP-VG	16063835	AREA TB (2-74)
70	4	Mesa de procesos con rodines	7-75-01-0508	FURSYS	TZR718G	N/A	Despacho de Farmacia 170
71	1	Mesa de procesos con rodines	7-75-01-0508	FURSYS	TZR718G	N/A	Despacho de Farmacia 170
72	1	Mesa de procesos con rodines	7-75-01-0508	FURSYS	TZR718G	N/A	Despacho de Farmacia 170
73	1	Extintor de CO2 10 lb / 454 kg, Fuego tipo B y C	7-05-03-0082	POTTER ROEMER	3410	F-98588209	CUARTO ELÉCTRICO
74	1	Extractor de aire					Bodega de Odontología
75	1	Extractor de aire					Bodega Rafita (Farmacia)
76	3	Mueble móvil arturito	7-75-01-1021	FURSYS	SP4303NZ	N/A	Farmacia Digitación
77	2	Silla de toma de muestras	7-15-01-0240	ELEINMS A	27557	N/A	Laboratorio Piso # 1
78	1	Unidad Evaporadora	7-60-04-0130	MIDEA	MSAEC-18CRDN1/MP0 W	3.41E+21	Cuarto TI
79	1	Unidad Manejadora de Aire (UMA)	7-45-01-0922	MIDEA	MDV-D24T2/VN1-CA5	C70601687231861 44005	Pasillo contiguo a Entrega Material Estéril
80	1	Unidad Manejadora de Aire (UMA)	7-45-01-0922	MIDEA	MDV-D12T2/VN1-CA5	C704970110917C2 24003	Pasillo contiguo a Entrega Material Estéril
81	1	Equipo de bombeo	7-45-01-0380	TSURIMI	50UT2.4S	1.96E+10	Planta de tratamiento
82	1	Equipo de bombeo	7-45-01-0380	TSURIMI	50UT2.4S	1.96E+10	Planta de tratamiento
83	1	Equipo de bombeo	7-45-01-0380	TSURIMI	50UT2.4S	1.96E+10	Planta de tratamiento
84	3	Estante Aéreo Abierto	7-75-01-0513	FURSYS	IT3008	N/A	Digitación Farmacia
85	3	Estante Aéreo Cerrado	7-80-01-0764	FURSYS	KTS3308	N/A	Digitación Farmacia



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

Id	Cantidad	Descripción	Código	Marca	Modelo	Serie	Ubicación
86	3	Reloj Fechador	8-05-11-0021	SEIKO	TP-50	211537 – 211617 – 211539	Recepción y Recetas de Medicamentos 1-68
87	7	Estación de trabajo.	7-75-01-0539	FURSYS	SD016	N/A	Despacho Farmacia
88	6	Mueble atención al publico	7-80-01-0274	FURSYS	FX-1 KFS00	N/A	Despacho Farmacia / Laboratorio
89	1	Estantería de acero inoxidable	7-80-01-0724	STAALT EC	JPJ-ASB-016	N/A	Farmacia
90	19	Mueble con mesa, gavetas y fregadero	7-80-01-0740	FURSYS	WASXXX	N/A	Laboratorio y comedor
91	1	Equipo de aireación del reactor	7-45-01-0380	TSURIMI	15BER3	B-11095714	Planta de tratamiento
Total	164						



ANEXO 2

DETALLE DE LA COMUNICACIÓN CONTENIDA EN EL OFICIO ASSB-DM-ADM-0082-2024 DEL 22 DE MARZO DE 2024

“...RESUMEN

1- 18/09/22, En término del Mantenimiento preventivo y correctivo, el Ingeniero Ronald Oviedo Ortega como parte local del proyecto envía Oficio institucional ASSB-ADM-SIM-065-2022 al jefe de la DAI, Ing. José Miguel Paniagua Artavia Dirección de Arquitectura e Ingeniería copia a Manuel Antonio Mora Mora, Elizabeth González Méndez, Rafael Angel Gamboa Albán, al ser las 17. 47 p.m. del día 18/09/22, con los trabajos pendientes por parte de la constructora

2- Lun 26/9/2022 08:08, se envía correo institucional sobre problemas con fugas de válvulas y se adjunta compromiso de seguir con cambio de válvulas por 6 meses más. Maycol Velásquez mvelasquez@cgd.co.cr Alejandro Delgado adelgado@cgd.co.cr; Fernando Castro fcastro@cgd.co.cr; "José Miguel Paniagua Artavia" jmpaniag@ccss.sa.cr; "Rafael Angel Gamboa Albán" ragamboa@ccss.sa.cr; "Manuel Antonio Mora Mora" mmoram@ccss.sa.cr

3- 07/10/22, en respuesta al oficio ADM-SIM-065-2022 se programa reunión con el Contratista y AGIM para verificación de pendientes del renglón de Mantenimiento, Estando presente los funcionarios Ing. Rafael Angel Gamboa Albán Dirección de Arquitectura e Ingeniería
Ing. Yamile Brenes Agüero Dirección de Arquitectura e Ingeniería
Ing. Robbi Gerardo Vargas Muñoz Dirección de Arquitectura e Ingeniería
Ing. Juan Carlos Torres Rueda Dirección de Arquitectura e Ingeniería
Ing. Joseph Francisco Hernández Castillo Dirección de Arquitectura e Ingeniería
Arq. José Mauricio Reyes Larios Dirección de Arquitectura e Ingeniería
Ing. Óscar Esquivel Segura Dirección de Arquitectura e Ingeniería
Ing. José Miguel Paniagua Artavia Dirección de Arquitectura e Ingeniería
Técnico Jason Chacón Pérez Técnico de Mantenimiento Área de Salud Santa Bárbara
Ing. Ronald Gerardo Oviedo Ortega Coordinador de Mantenimiento - Área de Salud Santa Bárbara
Lic. Manuel Mora Mora Administrador - Área de Salud Santa Bárbara
Técnico Roy Arce Villalobos Electromecánico
Ing. Maicol Velásquez Velásquez Constructora Gonzalo Delgado
Ing. Gustavo Sibaja Tencio Constructora Gonzalo Delgado

4- Lun 10/10/2022 17:00, se envía correo institucional sobre pendientes y porque se deben resolver según los términos de referencia a los señores,
Rafael Angel Gamboa Albán" ragamboa@ccss.sa.cr;
José Miguel Paniagua Artavia" jmpaniag@ccss.sa.cr
Manuel Antonio Mora Mora" mmoram@ccss.sa.cr;
Elizabeth González Méndez egonzame@ccss.sa.cr
"Buenas tardes, envié la información completa de los pendientes, según acordamos el viernes en la recepción"

5- Lun 13/2/2023 07:38, se envía oficio de la DAI donde la constructora remite respuesta a los pendientes a los siguientes funcionarios,
Elizabeth González Méndez" egonzame@ccss.sa.cr;
Manuel Antonio Mora Mora" mmoram@ccss.sa.cr;
Evelyn Vanessa Castro Herrera" evcastroh@ccss.sa.cr

6- 8/Feb/2023, Se realiza revisión de pendientes virtualmente con la DAI



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

7- Jue 20/04/23 12:58, se envía correo institucional sobre la intención de realizar la recepción definitiva por parte de la DAI, a los funcionarios

Elizabeth González Méndez" <egonzame@ccss.sa.cr>;

Manuel Antonio Mora Mora" <mmoram@ccss.sa.cr>;

8- Jue 4/5/2023 17:23, se reporta fuga de válvulas por correo institucional al señor Ing. Maicol Velázquez Constructora Gonzalo Delgado

9- Lunes, 22 de mayo de 2023 15:05, se envía correo institucional con actualización de pendientes al señor Rafael Angel Gamboa Albán ragamboa@ccss.sa.cr Carlos Eduardo Quirós Villalobos <cquirosv@ccss.sa.cr>; José Miguel Paniagua Artavia <jmpaniag@ccss.sa.cr>; Manuel Antonio Mora Mora <mmoram@ccss.sa.cr>; Roy Alonso Arce Villalobos <raarcev@ccss.sa.cr>; Sergio Ramos Vargas <sramosv@ccss.sa.cr>; Yeison Alberto Chacón Perez yachacon@ccss.sa.cr

Texto correo: Relacionado con el archivo de Excel que usted me envió por Teams el pasado lunes 15/May/2023 con la actualización de los pendientes de la Garantía, a continuación, le hacemos unas consultas para aclarar algunos puntos en específico, y así poder continuar con la revisión por parte de la DAI. Esa lista que usted nos envió, la estamos comparando directamente contra la actualización de pendientes según reunión efectuada el 8/Feb/2023 con su persona y con el Ing. Maycol Velásquez de CGD. Esa actualización del 8/Feb/2023 fue la que se incluyó literalmente dentro del Acta de Recepción Provisional del 16/Feb/2023.

A. BMS: En la lista del 8/Feb/2023 se tenía como pendiente el ítem 3." La velocidad de Operación", que ha estado analizando la DAI si procede o no la justificación que presentó CGD para no corregir. Ahora en esta lista suya no viene dicho ítem, por lo que queríamos consultarle si ¿aún persiste su posición con este pendiente con lo cual deberíamos mantenerlo en la lista actualizada (para nosotros continuar con la revisión mencionada), o si ya de su parte el mismo quedó excluido y por eso no lo incluyó en su lista reciente? Respuesta Ronald Oviedo: Pendiente Con respecto del ítem 4. "Dato de temperatura bomba 1 agua caliente", vemos que en su lista indica "Pendiente revisión en sitio con técnico", le consultamos si ¿esa revisión está por realizarse pronto?, y si ¿hay posibilidad de que CGD corrija este problema o la visita del técnico aún es para evaluar el caso? Respuesta Ronald Oviedo: Pendiente

B. Pendientes A/A:

a. En la lista del 8/Feb/2023 se tenía como pendiente el ítem 7." Cambio cableado alimentación turbina evaporador oficina de coordinador Mtto", pero ya no aparece en su lista reciente, por lo que le consultamos ¿si éste ya fue resuelto? Respuesta Ronald Oviedo: Resuelto

b. En la lista del 8/Feb/2023 se tenía como pendiente el ítem 9." reparación de cañuelas en loza e condensadoras", pero ya no aparece en su lista reciente, por lo que le consultamos ¿si éste ya fue resuelto? Respuesta Ronald Oviedo: Resuelto

c. En la lista del 8/Feb/2023 se tenía como pendiente el ítem 10." reparación acceso a inyección de aire a cuarto de observación", pero ya no aparece en su lista reciente, por lo que le consultamos ¿si éste ya fue resuelto? Respuesta Ronald Oviedo: Resuelto

d. En el punto 8 del evaporador de central telefónica Respuesta Ronald Oviedo: Pendiente

C. Eléctricos y Electromecánicos:

a. En su lista reciente, en el ítem 17. "Pendiente Repuestos de barrera automática (según reporte de proveedor)" se observa la palabra "Pendiente" en la columna E, por lo que le consultamos ¿si de este ítem se tiene el compromiso de ser solucionado por la CGD y a la fecha no lo han resuelto? Respuesta Ronald Oviedo: Pendiente

D. Infraestructura:

a. En la lista del 8/Feb/2023 se tenía como pendiente el ítem 21 "Empaques fluxómetros sanitarios", pero ya no aparece en su lista reciente, por lo que le consultamos ¿si éste ya fue resuelto?



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

Respuesta Ronald Oviedo: Resuelto

b. En la lista del 8/Feb/2023 se tenía como pendiente el ítem 24 “Grietas piso (terrazo) pendientes de reparar (zonas varias)”, pero ya no aparece en su lista reciente, por lo que le consultamos ¿si éste ya fue resuelto? Respuesta Ronald Oviedo: Resuelto

c. En la lista del 8/Feb/2023 se tenía como pendiente el ítem 25 “Pendiente Calibración de termómetros de cámara de enfriamiento en química clínica laboratorio”, pero ya no aparece en su lista reciente, por lo que le consultamos ¿si éste ya fue resuelto? Respuesta Ronald Oviedo: Pendiente

E. Socos Pendientes:

a. En la lista del 8/Feb/2023 se tenía como pendiente el ítem 27 “Pendiente corrección Falla horno de secado laboratorio (información en oficio enviado)” mismo que la DAI se ha encontrado analizando si procede o no la corrección según negativa de parte de CGD, pero ya no aparece en su lista reciente, por lo que le consultamos ¿si éste ya fue resuelto? Respuesta Ronald Oviedo: Pendiente

b. En la lista del 8/Feb/2023 se tenía como pendiente el ítem 29 “La tapa del variador de la bomba de agua potable # 1 esta quebrada.” mismo que la DAI se ha encontrado analizando si procede o no la corrección según negativa de parte de CGD, pero ya no aparece en su lista reciente, por lo que le consultamos ¿si éste ya fue resuelto? Respuesta Ronald Oviedo: Pendiente

c. En la lista del 8/Feb/2023 se tenía como pendiente el ítem 30 “La tapa del variador de agua potable # 2 esta quebrada.” mismo que la DAI se ha encontrado analizando si procede o no la corrección según negativa de parte de CGD, pero ya no aparece en su lista reciente, por lo que le consultamos ¿si éste ya fue resuelto? Respuesta Ronald Oviedo: Pendiente

d. En la lista del 8/Feb/2023 se tenía como pendiente el ítem 31 “L el horno de secado está presentando una alerta de termostato de seguridad advertencia 1018”, pero ya no aparece en su lista reciente, por lo que le consultamos ¿si éste ya fue resuelto? Respuesta Ronald Oviedo: Pendiente es lo mismo del punto a

F. Seguimientos:

a. En la lista del 8/Feb/2023 se tenía como seguimiento el ítem 3 “Falla horno de secado”, pero ya no aparece en su lista reciente, por lo que le consultamos ¿si éste ya fue resuelto? Respuesta Ronald Oviedo: pendiente lo mismo del punto anterior

b. En la lista del 8/Feb/2023 se tenía como pendiente el ítem 5 “Tanque de agua potable (filtración)”, pero ya no aparece en su lista reciente, por lo que le consultamos ¿si éste ya fue resuelto? Respuesta Ronald Oviedo: Resuelto

c. En su lista reciente está incluyendo el ítem 5. “Piso epóxico”, el cual no estaba dentro de la lista oficial de pendientes del Acta de Recepción Provisional (lista del 8/Feb/2023), y es un daño que hasta donde se tiene conocimiento está reapareciendo, pero esto es después de la fecha de finalización del período de Mantenimiento, por lo cual le instamos a gestionar el reclamo respectivo como un vicio oculto, pero por aparte de esta gestión de pendientes. Comentario Ronald Oviedo: Pendiente esta otra vez presentando burbujas

d. En su lista reciente está incluyendo el ítem 6. “Goteras”, el cual no estaba como un seguimiento dentro de la lista oficial del Acta de Recepción Provisional (lista del 8/Feb/2023), pero si aparece en ésta última lista como el ítem 22 del apartado Infraestructura. Entonces para evitar confusiones al tener un mismo tema en dos partes, se tratará como un único pendiente que será el ítem 22. Comentario Ronald Oviedo: Pendiente

e. En su lista reciente está incluyendo el ítem 7. “Rebalse canoa área COVID”, el cual no estaba dentro de la lista oficial del Acta de Recepción Provisional (lista del 8/Feb/2023), y esta inclusión es posterior a la fecha de finalización del período de Mantenimiento, lo cual no es procedente, por lo cual le instamos a gestionar el reclamo respectivo como un vicio oculto, pero por aparte de esta gestión de pendientes. Comentario Ronald Oviedo: Pendiente sigue rebalsando

f. Sigue falla en válvulas de agua potable, rehusó y agua caliente Comentario Ronald Oviedo: Pendiente De todos los demás pendientes no se consulta nada, ya que la mayoría son puntos que la DAI está analizando para ver si son válidas o no las justificaciones que presentó la CGD para no corregir, y pronto le estaremos contactando para analizar cada ítem puntualmente.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincecs@ccss.sa.cr

10- Mié 12/7/2023 13:26, en correo institucional se reporta los problemas con válvulas de agua y se comunica a los siguientes funcionarios. José Miguel Paniagua Artavia" jmpaniag@ccss.sa.cr. Manuel Antonio Mora Mora" <mmoram@ccss.sa.cr>; Maycol Velasquez <mvelasquez@cgd.co.cr>; Elizabeth González Méndez" egonzame@ccss.sa.cr

11- Miércoles 12/7/2023 14:02, por correo institucional el funcionario Carlos Eduardo Quirós Villalobos con copia a los demás funcionarios no indica

"Oscar Alberto Esquivel Segura" <oaesquiv@ccss.sa.cr>;

"Rafael Angel Gamboa Albán" <ragamboa@ccss.sa.cr>;

"José Miguel Paniagua Artavia" <jmpaniag@ccss.sa.cr>;

"Manuel Antonio Mora Mora" <mmoram@ccss.sa.cr>;

Maycol Velasquez <mvelasquez@cgd.co.cr>;

"Elizabeth González Méndez" egonzame@ccss.sa.cr Texto del correo "Buenas tardes, Ronald, El periodo de garantía de funcionamiento y renglón mantenimiento de esta contratación finalizó desde el pasado 22 de septiembre de 2022; aun con lo anterior, al tratarse de una obra pública, la Institución puede presentar solicitud de atención de vicios ocultos al Contratista por 10 años en total, lo cual se cumpliría hasta el 22 de septiembre de 2030. Una vez aclarado lo anterior, de ser necesario, por considerar que el caso presentado obedece a un vicio oculto de la contratación, deben presentar un oficio dirigido a la DAI con la solicitud de que se realice el reclamo respectivo al Contratista, adjuntando las pruebas que consideren convenientes y que justifiquen lo planteado. A partir de esto, la DAI realizará la gestión respectiva para que el Contratista se pronuncie y atienda, de determinarse que efectivamente es un aspecto que le corresponde. Por otra parte, no está de más indicar que, de existir una situación de urgencia que implique un riesgo para la Unidad Usuaria y los servicios, y deben adquirir y sustituir los elementos por su propia cuenta mientras se resuelve el reclamo por vicio oculto; deberán documentar muy bien, todos y cada uno de los costos en los que incurra la Unidad Usuaria, para que a futuro, de determinarse que el vicio oculto sí procede, se haga el respectivo traslado de cargos al Contratista y que la Institución recupere lo invertido."

12- Miércoles 31/1/2024 11:10 Se envía correo institucional oficio ASSB-ADM-MTTO-0020-2024 para realizar oficio de reclamo como vicios ocultos, los pendientes que no se han resuelto y que la DAI no dio respuesta a lo que la constructora no realizara por no estar estipulado en el contrato y basado en especificación técnica que fue enviada a la DAI

13- Pendiente Horno de secado activo 1348596, marca MMM-GROUP, modelo VC222ECO, serie H200109

28 de Setiembre de 2022, en oficio ASSB-ADM-MTTO-61-2022 se le solicita a la constructora:

Se presenta falla del horno de secado del laboratorio el día 28/09/22, se reporta a la constructora la cual responde ya no se puede atender este correctivo y el equipo queda fuera de operación al día de hoy, revisando el tema de la falla, el servicio de ingeniería revisa el historial y encuentra que la falla 1018 que el equipo está presentando se ha venido dándose durante todo el año como lo indican las ordenes de trabajo realizadas en el sistema SOCO, 102022 del día 04/01/22, 1981022 el día 02/03/22, 4982022 del 28/09/22 además de las reportadas en forma manual y por correo institucional

Por tal razón y catalogando este problema como un vicio oculto se solicita la atención y reparación de la falla ya que es un equipo crítico para el servicio.

Como parte del seguimiento el 06 de octubre del 2022 se brinda oficio con información de las continuas fallas a la Constructora Gonzalo Delgado la cual fue responsable de entrega llave en mano y periodo de garantía donde se indica lo siguiente "El departamento de Ingeniería y Mantenimiento da seguimiento a la falla recurrente del horno de secado Marca MM-Group, Modelo VC222ECO, N.º Serie H200109 ubicado en el departamento de Laboratorio, el cual ha presentado la falla "Advertencia 1018" referente al termostato..."