



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

Al contestar refiérase a: **ID-124122**

AS-AOPER-0126-2024

22 de octubre de 2024

Doctor
Esteban Vega de la O, gerente
GERENCIA DE LOGÍSTICA- 1106

Doctor
Alexander León Sánchez Cabo, gerente a.i.
GERENCIA MÉDICA- 2901

Licenciada
Adriana Chaves Díaz, directora
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS -1141

Estimados señores (as):

ASUNTO: Estado actual y relevancia del monitoreo del trámite de la licitación 2024LY-000027-0001101142

En cumplimiento de las actividades preventivas consignadas en el Plan Anual Operativo del Área Auditoría Operacional para el período 2024, y con fundamento en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Control Interno, esta Auditoría procedió a efectuar una revisión del avance en el trámite de la licitación citada en el epígrafe, promovida con el propósito de adquirir insumos por consignación y demanda para las especialidades médicas de cardiología, hemodinamia, neurocirugía y vascular periférico.

Al respecto, esta Auditoría recibió copia del oficio GM-12020-2024 del 13 de agosto de 2024, suscrito por el Dr. Alexander Sánchez Cabo, gerente médico, dirigido al Dr. Esteban Vega de la O, gerente de logística, en el cual indicó:

"(...) mediante DG-1116-03-2024 "se solicitó Gerencia de Logística y la Gerencia Médica, indicar en qué fase del proceso administrativo se encuentra la contratación de insumos de Terapia Endovascular que debería iniciar ejecución el 21 de mayo del 2025 (...) dicha condición, genera incertidumbre entre los especialistas dado que, mediante oficio JSM-UH-084-05-2024, la Sección de Medicina Unidad Terapia Endovascular informó que: (...) 21 de mayo de 2024 inició la tercera y última prórroga de la compra nacional 2016LN- 000020-05101 por concepto de Insumos de Hemodinamia, la misma, tiene fecha de finalización el 20 de mayo de 2025. ... por lo que ante posible desabastecimiento se insta a tomar las medidas necesarias, que puedan resultar en la prevención de posibles desabastecimientos de insumos, la cuantía de la compra actual tiene un presupuesto que asciende a \$ 11250000,00 que fue consumido en su totalidad durante la prórroga anterior y fue necesaria la solicitud de un aumento presupuestario de \$ 500000,00 como respuesta al aumento en la cantidad de procedimientos que realizan los servicios usuarios de las salas de terapia endovascular (...).

De acuerdo con anterior, esta Gerencia, solicita conocer las medidas que se están valorando desde, ese Despacho, para abordar esta situación de los 5 centros que realizan estos procedimientos y las medidas que se tomarán, ante el riesgo de desabastecimiento. También se insta, a iniciar los procesos necesarios para llevar a cabo un nuevo convenio para la compra de mayo de 2025".



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincecs@ccss.sa.cr

Respecto a este tema y como antecedente importante, en la institución se tramitó la licitación pública 2016LN-000020-5101 “Adquisición de insumos para uso en terapia endovascular”, promovida en la Gerencia de Logística bajo la modalidad de consignación y demanda, inicialmente para satisfacer las necesidades de tres especialidades médicas: cardiología, neurocirugía y vascular periférico de los hospitales Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, México, San Juan de Dios y San Vicente de Paúl, mediante el establecimiento de un banco de proveedores para suministrar 216 categorías de ítems.

Conforme a los estudios previos realizados por este Órgano de Control previamente en la materia, se evidenció que ese procedimiento de contratación fue de tramitología compleja, pues tardó aproximadamente 5 años en materializarse¹. La ejecución contractual inició el 21 de mayo de 2021 y finaliza el 20 de mayo de 2025, se contrataron 12 proveedores que proporcionan más de 11 990 productos distintos, con un presupuesto de consumo anual aproximado de 35 millones de dólares, para una estimación de gasto total en cuatro años de 140 millones de dólares.

En relación con el asunto objeto de interés, esta Auditoría tuvo conocimiento que mediante oficio GL-1773-2024 del 06 de septiembre de 2024, el Dr. Esteban Vega de la O, gerente de Logística, emitió respuesta al oficio GM-12020-2024 citado supra, manifestando lo siguiente:

“Atendiendo la consulta realizada respecto la situación actual de la Compra de Insumos de Hemodinamia para Procedimientos de Terapia Endovascular; a través de los cuales, las respectivas direcciones, alertan sobre la fecha en que vence la compra vigente que hoy se ejecuta (...)

Sobre el particular, llama la atención la consulta realizada, pues esta gestión como se reitera ha sido desarrollada a través de un trabajo conjunto, para cuyo caso se actualiza el estado (...)

2. La solicitud fue aprobada por esa gerencia, el 8 de agosto del 2024

3. La contratación fue publicada el 26 de agosto, 2024 ya se visualiza bajo el número 2024LY-000027-0001101142, misma que ya fue publicada.

4. Actualmente, se encuentra en el proceso de respuesta de solicitudes de aclaración, que tenía fecha límite al 5 de septiembre, en total se contabilizan 13 aclaraciones, (...)

En ese mismo orden de ideas, en oficio GL-1359-2024 /GL-DABS-1080-2024 del 18 de julio del año en curso, esta gerencia en conjunto con la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios remitió a los establecimientos de salud, la información sobre controles y responsabilidades de las contrataciones vigentes, además se informó sobre la nueva compra y compromiso de la mejora continua.

Siendo así, queda demostrado que se ha gestionado con la debida coordinación con esa Gerencia y se encuentra en trámite el proceso de compra, pasando el proceso de aclaraciones y régimen recursivo sobre el pliego de condiciones.

Por lo anterior y respondiendo a su consulta, en este oficio quedan documentadas las acciones que conjuntamente se han llevado a cabo para minimizar el riesgo de desabastecimiento e iniciar los procesos del nuevo convenio para la compra de mayo de 2025, como la eventual ampliación del contrato vigente, garantizándose con ello la continuidad del abastecimiento”.

En torno a lo anterior, esta Auditoría procedió el 9 de octubre de 2024, a revisar en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), el estado del trámite de la licitación 2024LY-000027-0001101142 “Modelo solución integral para adquisición de insumos por consignación para terapia endovascular”, promovida por la Dirección de

¹ Inició la recepción de ofertas en el año 2016 e inició la ejecución contractual el 21 de mayo de 2021.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la Gerencia de Logística para satisfacer las necesidades de ese tipo de bienes y servicios en los centros hospitalarios.

Al respecto, se observó que el Área de Gestión de Medicamentos de la Gerencia de Logística, incorporó el 27 de junio de 2024, la solicitud de adquisición de la licitación mayor 2024LY-000027-0001101142², estimada en ₡ 328.211.232.603,85 (trescientos veintiocho mil doscientos once millones doscientos treinta y dos mil seiscientos tres colones con 85/100) y requirió al Área de Adquisición de Bienes y Servicios, promover la compra pública mediante el otorgamiento de los plazos mínimos para gestionar una licitación mayor.

Para los efectos de apertura ofertas, el Área de Adquisición de Bienes y Servicios de la Gerencia de Logística, otorgó un plazo de 15 días hábiles para recepción de ofertas en una licitación mayor³ y 30 días hábiles para dictar el acto final, lo anterior según faculta el ordenamiento jurídico.

La fecha y hora de inicio de recepción de ofertas se programó para el 27/08/2024 00:00 y como fecha y hora de finalización de esa recepción se estableció para el 16/09/2024 08:59.

Según información suministrada por la Licda. Quirós Alvarado, jefe de la Subárea de Insumos Médicos de Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios, mediante correo electrónico del 10/09/2024 12:55 PM, en el periodo recursivo de la licitación mayor 2024LY-000027-0001101142 finalizó el 05 de setiembre de 2024, se interpusieron ante Contraloría General de la República 13 aclaraciones y 14 recursos de objeción incoados por diferentes empresas al pliego de condiciones.

La presentación de aclaraciones y recursos de objeción llevaron a la Administración Activa a ampliar el plazo de apertura de las ofertas hasta 11/10/2024 09:00.

Al respecto, la Licda. Alexandra Vanessa Torres Brenes, jefe a.i. de la Subárea de Investigación y Evaluación de Insumos⁴, ante consulta efectuada por esta Auditoría⁵ en relación con la complejidad de la licitación 2024LY-000027-0001101142, mediante correo electrónico del 10/09/2024 04:12 PM, indicó lo siguiente:

“(...) efectivamente al comprender tres especialidades y objetos contractuales tan especiales, no solo abarca complejidad sino volumen.

Dentro de nuestra experiencia, podríamos proyectar un promedio de análisis de al menos tres semanas completas, bajo la salvedad que no solo la analista sino también de los especialistas deberían estar disponibles de lunes a viernes a esta tarea. Tómese en consideración que la analista tiene asignado más especialidades que se verían afectadas cuando se de este tema, y que los centros médicos podrían verse desatendidos si los especialistas salen literalmente de lunes a viernes por tres semanas”.

Es importante indicar respecto a la dificultad del trámite de esta licitación, los siguientes aspectos relevantes:

- Estimación presupuestaria en ₡ 328.211.232.603,85 (trescientos veintiocho mil doscientos once millones doscientos treinta y dos mil seiscientos tres colones con 85/100), una de las cuantías más altas en procedimientos contractuales de CCSS.
- Compuesta por 206 líneas de bienes que incluyen rangos (incrementa la cantidad de que puedan contratar⁶).

² que pretende satisfacer las necesidades de tres especialidades médicas Vascular Periférico, Neurocirugía y Cardiología-Hemodinamia, e incluye 206 líneas de bienes y servicios con incorporación de rangos.

³ Fecha y hora de inicio de recepción de ofertas 27/08/2024 00:00 y como fecha y hora de finalización de esa recepción el 16/09/2024 08:59.

⁴ Unidad administrativa a cargo de brindar soporte y apoyo logístico en temas de compra pública a las Comisiones Técnicas de Normalización y Compra de Bienes y Servicios.

⁵ Mediante correo electrónico del 10 de setiembre de 2024 11:18.

⁶ La adquisición precedente y actualmente vigente 2016LN-000020-05101 es un procedimiento de contratación de bienes y servicios de tramitología compleja, pues tardó aproximadamente 5 años en materializarse, lo cual derivó en la contratación de 12 proveedores que proporcionarían 11 990 productos distintos.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

- Involucra las especialidades médicas Cardiología-Hemodinamia, Neurocirugía y Vascular Periférico.

A partir de la revisión efectuada por esta Auditoría, se determina que en la Gerencia de Logística se procedió a reprogramar para las nueve horas del 11 de octubre de 2024, la apertura de ofertas de la licitación mayor 2024LY-000027-0001101142 para una nueva solución que permita la obtención de insumos para terapia endovascular con modalidad de entregas por consignación y demanda, en virtud de la eminente conclusión en mayo del 2025 de los contratos amparados en la licitación pública 2016LN-000020-05101.

Asimismo, la revisión del alcance del objeto contractual revela que el trámite de la contratación es de alta complejidad debido a la especialidad de los bienes que se pretenden adquirir, su importancia en la prestación de los servicios de salud, y en virtud de la materialidad de los recursos financieros que se erogarán durante la ejecución contractual.

Si bien la revisión llevada a cabo por esta Auditoría revela que la Gerencia de Logística publicó la licitación para la obtención de los insumos de terapia endovascular, es importante resaltar que, para el caso de la contratación de interés, los riesgos inherentes a los procesos de adquisición de bienes y servicios se magnifican por los aspectos comentados de previo, y se requiere por lo tanto, fortalecer el monitoreo y supervisión de su trámite, a fin de que se cumplan oportunamente los objetivos que la originaron y se pueda brindar el valor público esperado.

En este sentido, se insta a la administración activa a continuar brindando un particular seguimiento y monitoreo a esta contratación, y a adoptar las acciones que sean pertinentes para garantizar el abastecimiento de estos importantes insumos.

Atentamente,

AUDITORÍA INTERNA



M. Sc. Olger Sánchez Carrillo,
Auditor

OSC/RJS/ANP/RJM/AMF/ams

C. Auditoría

Referencia: ID-124122