

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	021-2023-OCI/3787-SCC		
Título del informe:	Adquisición de reactivos para pruebas de tamizaje para el Servicio de Banco de Sangre con equipo en cesión de uso para el Hospital Santa Rosa		
Detalle:	<p>El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional, en adelante "OCI", responsable del Control Concurrente mediante Oficio n.° 000207-2023-OCONTROLINSTITUC/HSR de 9 de agosto de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental -SCG con la orden de servicio n.° 3787-2023-016 en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022- CG/ NORM "Servicio de control simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-202- CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.</p> <p>II. OBJETIVOS</p> <p>2.1 Objetivo general</p> <p>Establecer si la ejecución contractual del Contrato n.° 038-2022- HSR por la adquisición de reactivos para pruebas de tamizaje para el Servicio de Banco de Sangre con equipo en cesión de uso para el Hospital Santa Rosa, se realiza de acuerdo a las Bases del procedimiento de selección LP n.° 004-2022-HSR y contrato suscrito, así como la normativa de Contrataciones del Estado.</p> <p>2.2 Objetivo específico</p> <p>Hito de control n.° 3: Ejecución contractual al mes de octubre de 2023</p> <p>- Determinar si la empresa contratista cumplió con el suministro de los reactivos adquiridos de acuerdo a sus especificaciones técnicas, plazo y cantidades establecidas al mes de octubre de 2023, y el estado de la conformidad y pagos efectuados a dicha fecha.</p>		
Entidad auditada:	HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA		
Monto de la materia de control:	S/ 1,387,400.00		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: PUEBLO LIBRE(MAGDALENA VIEJA)
Fecha de emisión de informe:	02/11/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1. SE HAN OTORGADO AMPLIACIONES DE PLAZO PARA LAS ENTREGAS MENSUALES DE LOS BIENES CONTRATADOS, INCUMPLIÉNDOSE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES Y CONTRATO SUSCRITO, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIOS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SITUACIÓN QUE ORIGINA EL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE LOS REACTIVOS, CORRESPONDIENDO EL COBRO DE PENALIDADES, LO QUE PODRIA GENERAR PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD, EN CASO DE NO EFECTUARSE EL DESCUENTO RESPECTIVO.</p> <p>2. INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA LP N° 004-2022-HSR Y CONTRATO N° 038-2022-HSR, EN CUANTO A LA FECHA DE EXPIRACIÓN DE REACTIVOS ENTREGADOS CON GUÍAS DE REMISIÓN N° T007-00001450 DE 12 DE SETIEMBRE DE 2023, SITUACIÓN QUE ORIGINA EL RIESGO DE LIMITAR EL TIEMPO PARA SU USO, Y EL CONSECUENTE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD, SIENDO QUE LA PRESTACIÓN DEBÍO CONSIDERARSE COMO NO EFECTUADA, Y APLICARSE EL COBRO DE LA PENALIDAD RESPECTIVA. ESTA SITUACIÓN ADVERSA ES DE CARÁCTER REITERATIVO.</p>
---	--

2023-CSI-3787-00021