

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD I CALLAO**

**INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 037-2023-2-
0628-SCE**

**SERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO A HECHOS CON
PRESUNTA IRREGULARIDAD A DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD I CALLAO**

BELLAVISTA-PROV. CONST. DEL CALLAO-P. C. DEL CALLAO

**"EJECUCIÓN FÍSICA DE LA IOARR N° 2502033:
ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL (LA)
EE.SS. SISTEMA DE ATENCION MOVIL DE URGENCIA-
SAMU CALLAO-DISTRITO DE BELLAVISTA,
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"**

PERÍODO: 1 DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE MAYO DE 2023

TOMO I DE IV

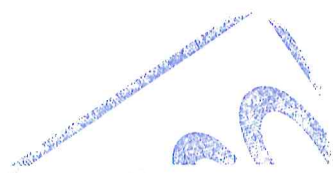
**P. C. DEL CALLAO - PERÚ
19 DE DICIEMBRE DE 2023**

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"**



000001

PACIFIC



INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 037-2023-2-0628-SCE

“EJECUCIÓN FÍSICA DE LA IOARR N° 2502033: ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA; EN EL (LA) EE.SS. SISTEMA DE ATENCION MOVIL DE URGENCIA-SAMU CALLAO-DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO”

ÍNDICE



DENOMINACIÓN

N° Pág.

ANTECEDENTES

3

1. Origen
2. Objetivos
3. Materia de Control y Alcance
4. De la entidad o dependencia
5. Notificación del Pliego de Hechos



ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

5

1. LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO, EN EL MARCO DE LA IOARR N° 2502033 FORMULADA EN EL 2020, ADQUIRIÓ ONCE (11) AMBULANCIAS EN DICIEMBRE DE 2022, PERSISTIENDO EN LA NECESIDAD DE SU EJECUCIÓN FÍSICA, NO OBSTANTE, QUE EL ESCENARIO EPIDEMIOLOGICO DIFERÍA DEL EXISTENTE EN EL 2020 CUANDO FUE FORMULADA, LLEVANDO A CABO UNA CONTRATACION DIRECTA POR EL SUPUESTO DE SITUACION DE EMERGENCIA POR LA CAUSAL DE EMERGENCIA SANITARIA PESE A QUE DICHOS BIENES (AMBULANCIAS) NO SE ENCONTRABAN EN LA RELACION DE BIENES REQUERIDOS PARA LA EMERGENCIA SANITARIA, ASIMISMO VALIDÓ LA COTIZACION QUE PRESENTÓ EL PROVEEDOR, Y OTORGÓ LA CONFORMIDAD Y PAGO AL CONTRATISTA AUN CUANDO LOS BIENES COTIZADOS Y ENTREGADOS NO CUMPLIAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL REQUERIMIENTO, SITUACIÓN QUE HA FAVORECIDO AL CONTRATISTA, IMPIDIENDO QUE LA ENTIDAD REALICE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN COMPETITIVO, PROPICIANDO LA SUBUTILIZACIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, AFECTANDO LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO.



III. ARGUMENTOS JURÍDICOS

83



IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES

84

CONCLUSIONES

84

VI. RECOMENDACIONES


86

VII. APÉNDICES


87

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 037-2023-2-0628-SCE


**“EJECUCIÓN FÍSICA DE LA IOARR N° 2502033: ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA; EN EL (LA) EE.SS. SISTEMA DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIA-SAMU CALLAO-DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO”
PERÍODO: 01 DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE MAYO DE 2023**

I. ANTECEDENTES**1. Origen**


El Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Dirección Regional de Salud del Callao, en adelante “entidad”, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control 2022 de la Gerencia Regional de Control del Callao, ejecutado por el Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Salud del Callao, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.º 2-0628-2023-004, iniciado mediante Oficio n.º 201-2023-OCI/0628 de 14 de setiembre de 2023, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 007-2021-CG/NORM “Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 134-2021-CG y modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si la ejecución física de la IOARR n° 2502033: Adquisición de ambulancia urbana; en el (la) EE.SS. Sistema de Atención Móvil de Urgencia-SAMU Callao - Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, llevada a cabo a través de procedimiento de selección, bajo la modalidad de contratación directa, se ejecutó conforme a la normativa aplicable.

3. Materia de Control y Alcance**Materia de Control**

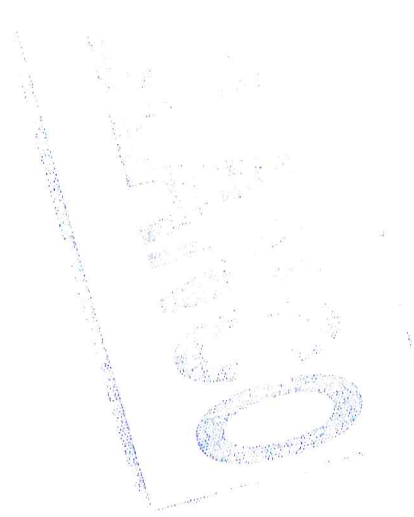
La materia de control específico corresponde el desarrollo del proceso de “Ejecución física de la IOARR N.º 2502033 – Adquisición de ambulancia urbana, en el (la) EE.SS. Sistema de Atención Móvil de Urgencia – SAMU Callao – Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao”, a cargo de la Dirección Regional de Salud del Callao, siendo que la citada inversión fue aprobada en noviembre de 2020, y llevando a cabo una primera contratación directa en diciembre de 2020, la cual no tuvo éxito, y posteriormente entre octubre y diciembre de 2021, efectuaron dos contrataciones directas, que tampoco tuvieron éxito por situaciones inherentes a la entidad.



Posteriormente, después de volver a actualizar el expediente técnico o documentos equivalentes, en agosto de 2022 iniciaron un proceso de contratación, cuya elección del proveedor fue mediante contratación directa, como en anteriores oportunidades, sin embargo esta tampoco pudo concretarse, siendo que en octubre de 2022 retomaron el tema, para lo cual el área usuaria confirma la persistencia de la necesidad, y el órgano encargado de las contrataciones reinicia el procedimiento de selección, bajo la modalidad de contratación directa, la misma que fue siganda como Contratación Directa n.º 014-2022-GRC/DIRESA Callao/OEC-1, la cual fue adjudicada y ejecutada en diciembre de 2022, cuyo monto de adjudicación asciende a S/ 4 455 000,00 (Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil con 00/100 Soles).

Alcance

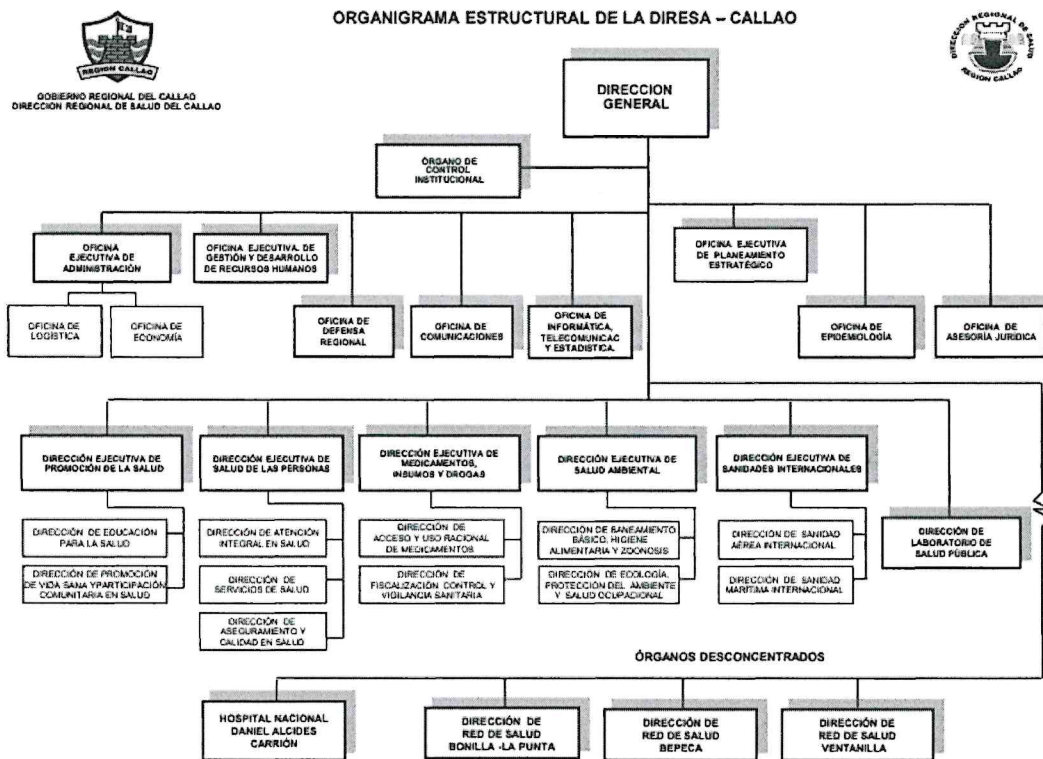
El servicio de control específico comprende el período del 1 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2023, correspondiente a la revisión y análisis de la documentación relativa al hecho con evidencias de presunta irregularidad.



4. De la entidad o dependencia

La Dirección Regional de Salud del Callao, pertenece al Sector Salud, en el nivel de gobierno regional.

A continuación, se muestra la estructura orgánica gráfica de la Dirección Regional de Salud del Callao:



Fuente: https://www.diresacallao.gob.pe/wdiresa/documentos/ORGANIGRAMA_2012_DIRESA.pdf

5. Notificación del Pliego de Hechos

En aplicación del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con Resolución de Contraloría N° 295-2021-CG, la Directiva N°007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad", aprobada mediante Resolución de Contraloría N°134-2021-CG y modificatorias, así como al marco normativo que regula la notificación electrónica emita por la Contraloría se cumplió con el procedimiento de notificación del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

Es de señalar que la Comisión de Control procedió a la creación y la activación de las casillas electrónicas de asignación obligatoria a los funcionarios públicos en el marco del servicio de control gubernamental; no obstante, en el caso de la señora Verónica Espejo Cárdenas, se comunicó el enlace para su activación, pero la citada, no ingresó a dicho enlace en el plazo establecido, conforme al procedimiento establecido en la normativa que rige las notificaciones electrónicas en el Sistema Nacional de Control, situación que impidió su notificación electrónica, por lo que se optó por la comunicación personal a través de medios físicos, cumpliéndose con la notificación del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en estos, a fin de que formulen sus comentarios o aclaraciones, en **Apéndice N° 72** se adjunta la razón fundamentada y la conformidad respectiva.

II. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

"LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO, EN EL MARCO DE LA IOARR N° 2502033 FORMULADA EN EL 2020, ADQUIRIÓ ONCE (11) AMBULANCIAS EN DICIEMBRE DE 2022, PERSISTIENDO EN LA NECESIDAD DE SU EJECUCIÓN FÍSICA, NO OBSTANTE, QUE EL ESCENARIO EPIDEMIOLÓGICO DIFERÍA DEL EXISTENTE EN EL 2020 CUANDO FUE FORMULADA, LLEVANDO A CABO UNA CONTRATACIÓN DIRECTA POR EL SUPUESTO DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR LA CAUSAL DE EMERGENCIA SANITARIA PESE A QUE DICHS BIENES (AMBULANCIAS) NO SE ENCONTRABAN EN LA RELACION DE BIENES REQUERIDOS PARA LA EMERGENCIA SANITARIA, ASIMISMO VALIDÓ LA COTIZACIÓN QUE PRESENTÓ EL PROVEEDOR, Y OTORGÓ LA CONFORMIDAD Y PAGO AL CONTRATISTA AUN CUANDO LOS BIENES COTIZADOS Y ENTREGADOS NO CUMPLIAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REQUERIMIENTO, SITUACIÓN QUE HA FAVORECIDO AL CONTRATISTA IMPIDIENDO QUE LA ENTIDAD REALICE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN COMPETITIVO, PROPICIANDO LA SUBUTILIZACIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS AFECTANDO, EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL ESTADO."

En el marco de la IOARR N.° 2502033 - ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EESS SISTEMA DE ATENCION MOVIL DE URGENCIA - SAMU CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, a fin de llevar a cabo la ejecución física de la misma, la DIRESA Callao, a dos años de haber sido aprobada, efectuó la Contratación Directa n.° 014-2022-GRC/DIRESA/OEC-1, en octubre de 2022, bajo el supuesto de Situación de Emergencia por la causal de Emergencia Sanitaria, siendo que persistieron en la necesidad de contratación de los bienes (ambulancias tipo II), manteniendo la concepción técnica y dimensionamiento, sin tomar en cuenta que el escenario epidemiológico era distinto al del año 2020, cuando fue concebida, por lo que el sustento esgrimido, para ello, no cuenta con estadística histórica verificable y comprobable, relacionada a la cantidad de intervenciones reales a pacientes críticos por COVID-19, que sustentarían tanto el tipo y la cantidad de ambulancias a adquirir, además que no se trataba de una inversión de reposición sino más bien de una optimización¹, es decir, estaba orientado a la adaptación del nivel de utilización de la capacidad existente, de modo que logre una capacidad óptima; siendo que, la Unidad Productora (SAMU Callao), no contaba ni cuenta con el personal suficiente y necesario para la operatividad del total de ambulancias adquiridas, lo cual se puede corroborar con el nivel de utilización de los vehículos.

Siendo que la persistencia de la necesidad, fue confirmada por el área usuaria, la administración, llevó a cabo un procedimiento de selección, excepcional, no competitivo, como es la Contratación Directa, bajo el supuesto de Situación de Emergencia, y por la causal de Emergencia Sanitaria, la misma que requería para su configuración el cumplimiento de condiciones concurrentes, como es la inmediatez y lo estrictamente necesario, lo cual para el caso no cumple, toda vez que el requerimiento primigenio es de 2020 y no sustenta que la cantidad sea realmente lo estrictamente necesario, más aún cuando no se contaba con el recurso humano necesario para su operatividad; así también dicho supuesto señala que se sujeta a lo dispuesto a la ley en la materia, la misma que dispone que los bienes a adquirir deben encontrarse detallados en las listas de "Bienes o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria COVID-19"; lo que no ocurre en el presente caso, por lo que no correspondía llevar a cabo la contratación bajo dicho procedimiento excepcional.

Para la ejecución de la contratación utilizaron las cotizaciones que fueron solicitadas para la aprobación de la actualización de los Documentos Equivalentes (Especificaciones Técnicas y costo estimado), requisito necesario para dar inicio al proceso de contratación; siendo que para entonces también contaban con el informe del área usuaria. por el cual válido una sola cotización, toda vez que solo

¹ Las Inversiones de Optimización buscan identificar los activos estratégicos de la UP que están siendo subutilizados o mal empleados y que limitan la capacidad actual de la UP, afectando la calidad en la producción del servicio. A partir de ello, mediante inversiones de menor magnitud, se pueden eliminar ineficiencias, racionalizar o emplear de mejor manera los activos estratégicos, y/o incrementar la capacidad de una UP en funcionamiento. (Numeral 2.1 de "Lineamientos para la identificación y registro de las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición - IOARR, MEF, junio -2020") https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1038668/Lineamientos_IOARR.pdf

observó el plazo de ejecución y no efectúa otras observaciones a las especificaciones técnicas, no obstante que lo ofertado no cumplía con las especificaciones técnicas requeridas.

Contando con dicha validación, emitieron el informe de estudio de posibilidades de mercado, en el cual señalan, sin contar con un análisis y sustento necesario, que la contratación se llevaría a cabo mediante Contratación Directa por Situación de Emergencia, causal Emergencia Sanitaria, y procedieron a contratar, mediante la emisión de una carta orden, los bienes requeridos, siendo que durante la ejecución contractual, el área usuaria a pedido del contratista aceptó modificaciones a dos características del bien requerido, sin mediar sustento técnico, y una vez entregadas y recibidas las ambulancias tipo II, en el lapso que no supera los cincuenta minutos, el área usuaria suscribió las once (11) actas de conformidad de la recepción instalación y prueba operativa de equipos, la cual incluye al vehículo portante, no obstante que estos bienes no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas, y que, en algunos casos tampoco cumplían con lo ofertado por el contratista; con la emisión de la conformidad se dejó expedito para el trámite de pago respectivo.

Los hechos expuestos se desarrollan a continuación:

Del Sistema de Atención Móvil de Urgencias – SAMU Callao.

El 26 de julio de 2019, mediante Resolución Directoral n.º 408-2019-GRC/DIRESA/DG, (**Apéndice n.º 4**), la DIRESA Callao, incorporó el "Programa Nacional "Sistema de Atención Móvil de Urgencia – SAMU"² y aprobando el funcionamiento del SAMU Callao, a cargo de la Oficina de Defensa Regional de la DIRESA Callao, cuyo propósito fue la de implementar un conjunto de mecanismos y procedimientos articulados en atención de urgencias y emergencias médicas, que tenga como objetivo reducir la mortalidad en la Provincia Constitucional del Callao, mediante la atención pre hospitalaria y la coordinación integral con las unidades de urgencias de los establecimientos de salud de la DIRESA Callao, el mismo que brinda los servicios especialmente en zonas urbanas, con mayor exposición a eventos adversos de alto riesgo y en zonas rurales con alta dispersión de oferta de establecimientos de salud.

El SAMU Callao, fue registrada en el RENIPRESS³ en junio de 2020, asignándole el Código de IPRESS⁴ 00028102, toda vez que, en dicho mes y año, la DIRESA Callao, mediante Resolución Directoral n.º 248-2020-GRC/DIRESA/DG de 22 de junio de 2020 (**Apéndice n.º 5**), le asigna la categoría de Servicio Médico de Apoyo, con la siguiente clasificación de servicios: i) Servicio de Traslado de Pacientes y, ii) Atención pre hospitalaria.

Asimismo, dicha IPRESS, cuenta con seis (6) Unidades Productoras de Servicios de Salud – UPSS⁵ y, dos (2) Unidades Productoras de Servicios-UPS⁶, como se muestra en la imagen siguiente:

² El Programa Nacional denominado "Sistema de Atención Móvil de Urgencia – SAMU" fue creado mediante Decreto Supremo n.º 017-2011-SA de 23 de noviembre de 2011, adscrito al Ministerio de Salud, con la finalidad de gestionar integralmente la atención de urgencias y emergencias prehospitalarias, para su resolución oportuna, prioritariamente en zonas urbanas con mayor exposición a eventos de riesgos y en zonas rurales con alta dispersión de oferta de establecimientos de salud, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

³ RENIPRESS: Aplicativo informático que contiene información respecto a la infraestructura, equipamiento, recursos humanos y organización para la atención de las IPRESS públicas, privadas y mixtas, autorizadas para brindar servicios de salud.

⁴ Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS: son instituciones o empresas públicas, privadas o mixtas, creadas o por crearse como personas naturales o jurídicas que tienen como objetivo la prestación de servicios de salud. Para poder ejercer esta función dentro del AUS están obligadas a registrarse ante SUSALUD. <http://portal.susalud.gob.pe/mundo-ipress/#?text=Las%20IPRESS%20son%20instituciones%20obligadas%20a%20registrarse%20ante%20SUSALUD>

⁵ UPSS: Es la UPS organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios de salud, en relación directa con su nivel de complejidad

⁶ UPS: Es la unidad básica funcional del establecimiento de salud constituida por el conjunto de recursos humanos y tecnológicos en salud (infraestructura, equipamiento, medicamentos, procedimientos clínicos, entre otros) organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios, en relación directa con su nivel de complejidad.

Imagen n.º 01
Relación de UPSS y UPS

UPSS

15	▼ registros por página	Buscar	
Código	Nombre	Estado	
010000	UPSS - DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)	ACTIVO	
1	ACTIVIDAD - ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	ACTIVO	
2	ACTIVIDAD - REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS	ACTIVO	
3	ACTIVIDAD - DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN	ACTIVO	
5	ACTIVIDAD - REGISTROS DE ATENCIÓN DE SALUD E INFORMACIÓN	ACTIVO	
12	ACTIVIDAD - ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS	ACTIVO	

Registros: 1 - 6 de 6 registros

Anterior

1

Siguiente

Unidades Productoras de Servicios - UPS

15	▼ registros por página	Buscar	
Código	Servicio	Estado	
010702	SERVADM-DIRECCIÓN-DIRECCIÓN U OFICINA ADMINISTRATIVA	ACTIVO	
011101	SERVADM-IMAGEN INSTITUCIONAL / OFICINA DE COMUNICACIONES-CENTRAL TELEFÓNICA	ACTIVO	

Registros: 1 - 2 de 2 registros

Fuente: <http://renipress.susalud.gob.pe:8080/wb-renipress/inicio.htm#>

Siendo que éstas, en su conjunto, determinan su capacidad resolutoria, respondiendo a realidades socio sanitarias similares y diseñadas para enfrentar demandas equivalentes.

El 17 de junio de 2022, mediante Resolución Directoral n.º 341-2022-GRC/DIRESA/DG (**Apéndice n.º 6**), la DIRESA Callao crea la Unidad Funcional de SAMU Callao, manteniendo la dependencia de la Oficina de Defensa Regional, en la cual señalan sus funciones, e indica que dicha unidad funcional se encuentra a cargo de un coordinador/a, designado/a por la Oficina de Defensa Regional, asimismo precisa que lo dispuesto no modifica la estructura orgánica, ni el reglamento de organización y funciones, como tampoco el cuadro de asignación de personal de la DIRESA Callao.

Antecedentes de la ejecución física de la IOARR N° 2502033 - Adquisición de Ambulancia Urbana; en el (la) EESS Sistema de Atención Móvil de Urgencia -SAMU Callao.

Mediante Informe n.º 678-2020-GRC/DIRESA/SAMU CALLAO de 7 de octubre de 2020 (**Apéndice n.º 7**), la señora Keyla Carolina Álvarez Huambachano, jefa de la Oficina de Defensa Regional de la DIRESA Callao, solicita a la señora Kathey Mercedes Pacheco Vargas, directora regional de la DIRESA Callao, la adquisición de once (11) ambulancias, y sustenta señalando: "... en la actualidad cuenta con ambulancias que pasan los 09 años de antigüedad por su uso continuo y recorrido estas ya se encuentran en mal estado, reparándolas con frecuencia con costos altos..."; y también señala: "...brindar una buena atención pre hospitalaria de calidad a los pacientes en estado de emergencias y urgencias médicas en la Provincia Constitucional del Callao, con la finalidad de atender por COVID.19, (...) más aun estando en estado de Emergencia Sanitaria, según el D.S. N.º 008-2020-SA"; y concluye: "... se solicita la compra de ambulancias a través de la intervención IOARR por la emergencia nacional que estamos viviendo actualmente". (Subrayado es propio).

Luego de efectuada las acciones correspondientes por la Unidad Formuladora de Inversiones de la DIRESA Callao, mediante Memorando n.º 639-2020/GRC/DIRESA/DG/DRA de 28 de octubre de 2020 (**Apéndice n.º 7**), la Directora Regional, señora Kathey Mercedes Pacheco Vargas, **aprobó la IOARR N° 2502033 "Adquisición de Ambulancia Urbana; en el (la) EESS Sistema de Atención Móvil de Urgencia -SAMU Callao – Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao"**, cabe indicar que fue *aprobada como inversión de Optimización*⁷.

⁷ Las Inversiones de Optimización buscan identificar los activos estratégicos de la UP que están siendo subutilizados o mal empleados y que limitan la capacidad actual de la UP, afectando la calidad en la producción del servicio. A partir de ello, mediante inversiones de menor magnitud, se pueden eliminar ineficiencias, racionalizar o emplear de mejor manera los activos estratégicos, y/o incrementar la capacidad de una UP en funcionamiento. ("Lineamientos para la identificación y registro de las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición – IOARR, MEF, junio -2020")



()



()

Una vez aprobada la inversión tipo IOARR, la Dirección Regional de la DIRESA Callao, mediante Resolución Directoral n.º 408-2020-GRC/DIRESA/DG de 13 de noviembre de 2020, **(Apéndice n.º 8)**, suscrito por su directora regional, señora Kathey Mercedes Pacheco Vargas, aprobó las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico o Documentos Equivalentes⁸ de la IOARR con CUI N.º 2502033, denominado "Adquisición de ambulancia urbana, en el(la) EE.SS. Sistema de Atención Móvil de Urgencia - SAMU Callao", el cual consta registrado en el Formato n.º 07-D REGISTRO DE IOARR - ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL (el 26 de octubre de 2020 y aprobado el 3 de noviembre de 2020), **(Apéndice n.º 7)**, en la plataforma de Invierte.pe, con lo cual, quedó expedito para el inicio de la ejecución física de la inversión, en el cual se registraron los documentos relacionados a la operatividad y mantenimiento, como son: i) Carta de Compromiso de operación y mantenimiento de la inversión, y ii) Carta de factibilidad de servicios, suscritos por la entonces directora regional de la DIRESA Callao, señora Kathey Mercedes Pacheco Vargas y el señor Wilfredo Emilio Pisconte Espino, director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración, respectivamente. **(Apéndice n.º 7)**.

Es de precisar que, no obstante ya se había aprobado los "Documentos Equivalentes-DE", el 4 de diciembre de 2020, mediante Resolución Directoral n.º 435-2020-GRC/DIRESA/DG **(Apéndice n.º 8)**, se aprobó la primera modificación del mismo, por motivo de actualización de las especificaciones técnicas, a solicitud del área usuaria, señalando que mantienen la concepción técnica y dimensionamiento; y para su ejecución física, emitieron la Orden de Compra n.º 686-2020 de 30 de diciembre de 2020 **(Apéndice n.º 9)**, en el marco de la Contratación Directa n.º 26-2020, a favor de la empresa MNDC Constructores y Logística S.A.C. por S/ 4 303 200,00, la misma que fue dejada sin efecto por desistimiento del proveedor en continuar con dicha contratación por motivos de la emergencia sanitaria, por la presencia del COVID-19, y en consideración que no se ha llegado a concretar y menos ejecutar la contratación citada.

Posteriormente, la DIRESA Callao, a fin de llevar a cabo la ejecución física de la IOARR, solicitó financiamiento al Ministerio de Salud, siendo que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de dicho ministerio, observó la inversión⁹; ante ello la DIRESA Callao, procedió a registrar en el Formato 8-C Registros en la Fase de Ejecución, el 1 de octubre de 2021¹⁰, **(Apéndice n.º 11)** el cuadro conteniendo la estructura de costos para el tiempo de vida útil de las ambulancias que se extiende por diez (10) años, con un costo anual, en los dos primeros años de S/ 8 997 240,10 y resto de años de S/ 9 299 740,10.

⁸ El artículo 5 de la Directiva n.º 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N.º 001-2019-EF-63.01, publicada el 23 de enero de 2019; señala, entre otras definiciones, la siguiente: (...)

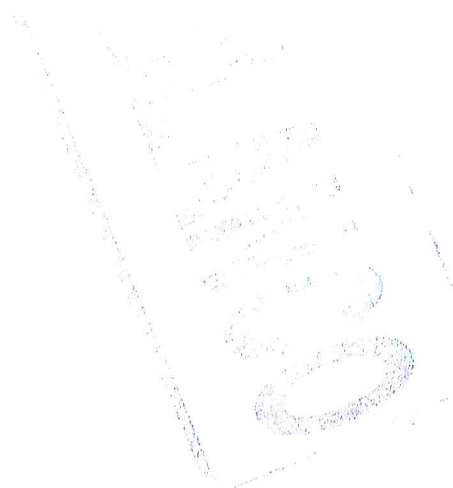
7. **Documentos equivalentes:** comprende las especificaciones técnicas (incluye los estudios de mercado para los costos referenciales) para el caso de equipamiento y los términos de referencia para servicios, u otro documento equivalente conforme a la normativa vigente.

⁹ Informe n.º 186-2021-OPMI-OGPPM/MINSA, adjunto al Oficio n.º 460-2021-OGPPM-OPMI/MINSA. **(Apéndice n.º 10)**

¹⁰ La documentación registrada en el formato citado, es el Memorando n.º 1256-2021-GRC/DIRESA/DG/OEA de 1 de octubre de 2021, **(Apéndice n.º 11)**, por el cual solicita a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, registrar como nota de ejecución el costo de operación y mantenimiento, y adjunta el Informe n.º 241-2021-IAS de 1 de octubre de 2021, **(Apéndice n.º 11)** emitido por el señor Isaías Azurín Sánchez, especialista en saneamiento físico legal e inversiones de la Dirección Regional de Salud del Callao, el cual señala en el numeral 3.1, de las conclusiones del citado informe, lo siguiente: "...Se aprueba el costo de operación y mantenimiento (...) por la suma de 92'089,899.00 soles que corresponden al IOARR con CUI N.º 250203...; y adjunta un cuadro conteniendo la estructura de costos para el tiempo de vida útil de las ambulancias que se extiende por diez (10) años.



()



()

Imagen n.º 2
Estructura de costos para el tiempo de vida útil de las ambulancias

CÓDIGO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1. INVERSIÓN	8,962,388.13	8,962,388.13	8,962,388.13	8,962,388.13	8,962,388.13	8,962,388.13	8,962,388.13	8,962,388.13	8,962,388.13	8,962,388.13	89,623,881.30
1.1. MAQUINARIA	7,042,853.00	7,042,853.00	7,042,853.00	7,042,853.00	7,042,853.00	7,042,853.00	7,042,853.00	7,042,853.00	7,042,853.00	7,042,853.00	70,428,530.00
1.2. MOBILIARIO E INSTALACIONES	274,553.70	274,553.70	274,553.70	274,553.70	274,553.70	274,553.70	274,553.70	274,553.70	274,553.70	274,553.70	2,745,537.00
1.3. SERVICIOS Y SUMINISTROS	865,781.43	865,781.43	865,781.43	865,781.43	865,781.43	865,781.43	865,781.43	865,781.43	865,781.43	865,781.43	8,657,814.30
1.4. SERVICIOS GENERALES	179,200.00	179,200.00	179,200.00	179,200.00	179,200.00	179,200.00	179,200.00	179,200.00	179,200.00	179,200.00	1,792,000.00
2. MANUTENCIÓN	34,888.80	34,888.80	34,888.80	34,888.80	34,888.80	34,888.80	34,888.80	34,888.80	34,888.80	34,888.80	348,888.00
2.1. MANUTENCIÓN PREVENTIVA DE AMBULANCIAS	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	336,000.00
2.2. MANUTENCIÓN CORRECTIVA DE AMBULANCIAS	1,288.80	1,288.80	1,288.80	1,288.80	1,288.80	1,288.80	1,288.80	1,288.80	1,288.80	1,288.80	12,888.00
3. REEMPLAZO DE EQUIPOS	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	18,900.00
4. MANUTENCIÓN DE EQUIPOS	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	18,900.00
TOTAL GASTOS DE MANUTENCIÓN	8,997,260.50	8,997,260.50	8,997,260.50	8,997,260.50	8,997,260.50	8,997,260.50	8,997,260.50	8,997,260.50	8,997,260.50	8,997,260.50	89,972,605.00

Fuente: Sistema Seguimiento de Inversiones: Formato 08-C Registros en la Fase de Ejecución, sección "Notas de Ejecución de UFALI - 01/10/2021 04:20:32, (Apéndice n.º 11), <https://of5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucion/2502033>

A la postre, mediante Resolución Directoral n.º 549-2021-GRC/DIRESA/DG, de 16 de diciembre de 2021 (**Apéndice n.º 12**), aprobaron la actualización de las Especificaciones Técnicas de los "Documentos Equivalentes", por motivo de vigencia tecnológica; y determinaron ejecutar la Contratación Directa n.º 47-2021¹¹, emitiéndose, en un primer momento, la Orden de Compra n.º 503-2021 de 20 de diciembre de 2021, (**Apéndice n.º 13**), por S/ 4 312 000.00, a favor de la empresa Corporación DACMAR S.A.C, la misma que fue anulada, dado que el postor no presentó la Carta Fianza para efectuar el pago por adelantado, y el 30 de diciembre de 2021, se emitió la Orden de Compra n.º 548-2021, (**Apéndice n.º 13**), por el mismo monto, a favor del Consorcio San Martín¹², siendo que la DIRESA Callao, en esta oportunidad, al igual que la anterior, como el consorcio no presentó la Carta Fianza para efectuar el pago por adelantado, procedieron nuevamente a anular la orden de compra.

En el ejercicio 2022, la DIRESA Callao, una vez más, y a fin de mantener activo la IOARR, señala que persiste en la necesidad e invocando el principio de vigencia tecnológica, aprobó mediante Resolución Directoral n.º 511-2022-GRC/DIRESA/DG de 26 de agosto de 2022, (**Apéndice n.º 14**), la actualización de las Especificaciones Técnicas del "Expediente Técnico o Documentos Equivalentes", de la IOARR N° 2502033 "Adquisición de ambulancia urbana; en el (la) EE.SS. Sistema de Atención Móvil de Urgencia – SAMU Callao".

Siendo que, para la ejecución física de la citada IOARR, llevaron a cabo la Contratación Directa n.º 14-2022¹³, para lo cual el Órgano Encargado de la Contrataciones, es decir la Oficina de Logística, emitió y notificó la Carta Orden¹⁴ n.º 0138-2022/DIRESACALLAO/DEA/OL de 31 de agosto de 2022, (**Apéndice n.º 16**) a favor de Ambulancias Emma S.A.C., por un monto adjudicado de S/ 4 620 000.00, y un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario, de los cuales cuarenta y tres (43) eran para la entrega de los bienes, y los diecisiete (17) días restantes, para instalación y capacitación; es decir los plazos señalados vencían el 12 de octubre de 2022 y 29 de octubre de 2022, respectivamente, siendo que, para la formalización de la contratación, la Oficina de Logística no emitió la Orden de Compra como

¹¹ El proceso de contratación del ejercicio 2021, fue materia de un servicio de control simultáneo en febrero de 2022, en el cual se advirtió situaciones adversas, respecto al tipo de procedimiento de selección y la causal invocada que motivó la no suscripción del contrato en ambas oportunidades.

¹² Consorcio San Martín, compuesto por las empresas Corporación Yeira Z&P S.A.C. con RUC 20600646398 e Inversiones y Negocios San Cristóbal E.I.R.L. con RUC 20518145763.

¹³ Es necesario mencionar que, el 13 de julio de 2022, mediante Resolución Ejecutiva Regional n.º 201-2022-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, (**Apéndice n.º 15**), suscrita por el gobernador regional, autorizó la incorporación de saldos de balance del ejercicio fiscal 2021, para el financiamiento de la IOARR N.º 2502033 - "ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL (LA) EE.SS. SISTEMA DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIA – SAMU CALLAO", por S/ 4 253 948,00 Soles, a ser ejecutada por la DIRESA Callao, en su calidad de unidad ejecutora.

¹⁴ La Carta Orden citada, fue notificada el mismo 31 de agosto de 2022, por el señor Carlos Palacios Bautista, jefe de la Unidad de Adquisiciones de la Oficina de Logística, mediante correo electrónico cpalacios@direasacallao.gob.pe. Al respecto, es necesario precisar que, la normativa vigente a dicha fecha y en la actualidad, no precisa o contempla, en los casos de contrataciones directas, el documento llamado "Carta Orden" para concretar o realizar una contratación de bienes, servicios u obras.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower right quadrant of the page.

en las anteriores oportunidades; y que, en la documentación que obra en el expediente de contratación, no se ubica u observa documento mediante el cual la empresa Ambulancias Emma SAC¹⁵, emite acuse de recibo a dicha carta, que muestre su conformidad o aceptación a la solicitud de contratación¹⁶; adicionalmente señalar que la Oficina de Logística de la DIRESA Callao, no habría realizado acción alguna dirigida al cumplimiento de la contratación, habiendo dejado transcurrir cuarenta y cuatro (44) días calendarios, para remitir comunicación respecto al estado de la relación contractual.

El 14 de octubre de 2022¹⁷, mediante Carta n.º 188-2022-DIRESACALLAO/OEA/LOG, (**Apéndice n.º 18**), el señor Walter Orlando Mori Pinedo, solicita a la empresa Ambulancias Emma SAC, cumpla con la entrega de los bienes materia de adjudicación, otorgándole un (1) día de plazo; la misma que fue notificada por vía notarial, recibida el 17 de octubre de 2022 a horas 11:54 a.m., no ubicando documento de respuesta, por parte del adjudicatario/contratista al respecto; siendo así que, mediante Carta n.º 192-2022-DIRESACALLAO-OEA-LOG de 19 de octubre de 2022, (**Apéndice n.º 18**), notificada por vía notarial y recibida el mismo día, a horas 14:22, por la empresa Ambulancias Emma S.A.C., el señor Walter Orlando Mori Pinedo, jefe de la Oficina de Logística, comunica la resolución total del contrato, por incumplimiento de prestaciones.

Asimismo, es importante señalar, que la DIRESA Callao, ante el supuesto incumplimiento, (dicho de ese modo, dado que no existe documento que acredite fehacientemente la celebración del contrato con la citada empresa, es decir que muestre la conformidad del proveedor en corroborar la relación contractual); no comunicó al Tribunal de Contrataciones del Estado, dicho hecho, a fin de que inicie el procedimiento sancionador por su responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato, tal como lo establece el artículo 50 de la Ley n.º 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.

Es necesario indicar que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado mediante Oficio n.º D001697-2023-OSCE-STCE de 27 de octubre de 2023, (**Apéndice n.º 19**), remite información respecto a las comunicaciones efectuadas por la DIRESA Callao, ante posibles incumplimientos de contratistas en el periodo 2020 al 2023, en el cual señalan que en dicho periodo aperturaron once (11) expedientes sancionadores¹⁸, señalando además que no cuentan con procedimientos sancionadores aperturados a la empresa Ambulancias Emma S.A.C. a pedido de la Dirección Regional de Salud del Callao.

De la ejecución física de la IOARR N.º 2502033 - Adquisición de Ambulancia Urbana; en el (la) EESS Sistema de Atención Móvil de Urgencia -SAMU Callao.

• **De la persistencia de la necesidad y el requerimiento.**

El mismo 19 de octubre de 2022¹⁹, el señor Walter Orlando Mori Pinedo, mediante Informe n.º 4534-2022-GRC/DIRESA/OL, (**Apéndice n.º 20**), dirigido a la señora Irma Cristina Quispe Hernández, directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración, da cuenta de la resolución del "contrato" con Ambulancias Emma SAC, y a la vez solicita que la Oficina de Defensa Regional, en su calidad de área usuaria, informe, a la brevedad posible, si persiste la necesidad de adquisición de las once (11) ambulancias, a fin de continuar con los procedimientos correspondientes.

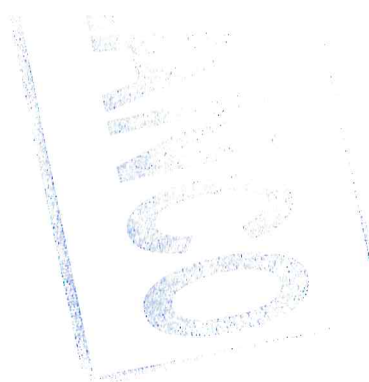
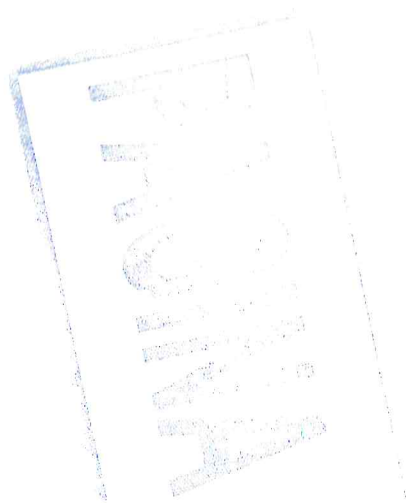
¹⁵ Al respecto señalar que, mediante Oficio n.º 174-2023-OCI/0628 de 24 de agosto de 2023, (**Apéndice n.º 17**), se requirió a la empresa Ambulancias Emma SAC, información respecto a su participación en el proceso de contratación de las once (11) ambulancias, el mismo que fue reiterado con Oficio 006-2023-OCI/0628-SCE.A de 5 de octubre de 2023, (**Apéndice n.º 17**), sin obtener respuesta a la fecha.

¹⁶ Con relación a los actuados con la empresa Emma SAC, la Oficina de Logística de la DIRESA Callao, mediante Informe n.º 4285-2023-GRC/DIRESA/OL de 17 de octubre de 2023, (**Apéndice n.º 17**), suscrito por la señora Roxana Elizabeth Correa Bravo, señala: "...al respecto de la documentación requerida (...): el documento de respuesta (...) que da cuenta del acuse de recibo de la notificación de la carta orden citada (...). Señalar si la DIRESA Callao procedió a informar al Tribunal de Contrataciones del Estado el incumplimiento del citado contratista...; cabe precisar que no se ha ubicado la documentación solicitada en acervo documentario de la Oficina de Logística a mi cargo."

¹⁷ Al 14 de octubre del 2022, aún no se había cumplido el plazo total de la ejecución contractual que era de sesenta (60) días calendarios.

¹⁸ El TCE, en el informe remitido, entre los expedientes sancionadores detallados, consigna uno aperturado a la empresa MNDC Constructores Logística S.A.C. con n.º 02305-2021-TCE, por la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.º 686-2020, por infracción al literal A) numeral 50.1 Art. 50 del D.L. N.º 1341. (**Apéndice n.º 19**).

¹⁹ El citado documento fue emitido el 19 de octubre de 2022 y recibido por la Oficina Ejecutiva de Administración en la misma fecha a horas 12:45, antes que la carta notarial de resolución de contrato haya sido recibida por la empresa Ambulancias Emma SAC.



Ante lo informado por la Oficina de Logística, la señora Irma Cristina Quispe Hernández, directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración, mediante Memorando n.º 4843-2022/GRC/DIRESA/OEA de 20 de octubre de 2022, (**Apéndice n.º 20**) solicita a la jefatura de la Oficina de Defensa Regional – ODR, informe sobre la persistencia de la necesidad de adquirir las once (11) ambulancias, a fin de iniciar un nuevo proceso de contratación.

El 21 de octubre de 2022, el jefe de la Oficina de Defensa Regional de la DIRESA Callao, señor José Luis Nepo Mesta, mediante Informe n.º 538-2022-GRC/DIRESA/ODR²⁰, (**Apéndice n.º 21**), remite a la directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración, el Informe n.º 089-2022-GRC/DIRESA/ODR/SAMU-CALLAO de octubre de 2022, (**Apéndice n.º 21**), suscrito por la señora Kathia Mirna Laserna Suárez, jefa responsable del Sistema de Atención Médica de Urgencia - SAMU, quien, en su informe manifiesta lo siguiente:

“...La Oficina de Defensa Regional cuenta con 08 unidades móviles (ambulancias) que se encuentran a cargo del SAMU (Servicio de Atención de Urgencias), la cual en la actualidad cuenta con unidades de ambulancias que tienen entre los 07 y 10 años de antigüedad tiempo de vida útil de un vehículo de emergencia: 05 años de antigüedad por su continuo uso y recorrido esta se encuentra en mal estado, reparándolas con frecuencia, con costos altos, ... cuenta con 02 ambulancias tipo II y 06 ambulancias tipo I, asignadas en puntos estratégicos para atender emergencias, traslados COVID-19 y referencias las cuales no se logran atender debido a que la alta demanda de situaciones de atención se ha incrementado.... (subrayado es agregado).

UNIDADES MÓVILES DE AMBULANCIAS OFICINA DE DEFENSA REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO					
No	Establecimiento de Salud	Placa	Año	Tipo	Situación
1	Oficina de Defensa Regional	EUC-239	2012	II	Operativa Correctivos - Requerimiento
2	Oficina de Defensa Regional	EUC 304	2012	II	Operativa Correctivos - Requerimiento
3	Bellavista	EUA-901	2010	I	Operativa Correctivos - Requerimiento
4	Néstor Gambetta	EUB-537	2005	I	Operativa Correctivos - Requerimiento
5	Acapulco	EUC-310	2012	I	Operativa Correctivos - Requerimiento
6	Perú Corea Pachacútec	EUC-77	2012	I	Operativa Correctivos - Requerimiento
7	Márquez	EUD-683	2014	I	Operativa Correctivos - Requerimiento
8	Villa Los Reyes	EUD-444	2014	I	inoperativa - Sinistrada

Siendo responsabilidad de esta oficina brindar una buena atención prehospitalaria (...) a los pacientes en estado de emergencias y urgencias médicas en la jurisdicción (...) así mismo de brindar apoyo en la atención por COVID-19 y (...). De acuerdo con la situación que seguimos pasando con la pandemia del COVID-19 y estando actualmente en la cuarta ola de la enfermedad. Las de tipo I se encuentran asignadas a los establecimientos de salud como Bellavista, Gambetta. ... (Subrayado es propio).

(...)

... la Oficina de Defensa Regional, como responsable del manejo integral de la Red de Ambulancia para el servicio de transporte asistido de pacientes críticos y no críticos (...), por vía terrestre a través de ambulancias operativas con personal profesional de salud suficiente y capacitado en emergencias y urgencias médicas. Asimismo, manifestarle que con motivo de Fortalecer el Sistema de Atención Móvil de Urgencia - SAMU Callao, el IOARR contempla la adquisición de 11 ambulancias tipo II, para la atención de pacientes en estado de emergencia, por COVID - 19 y otras Emergencias y Urgencias MEDICAS. (Subrayado es propio).

(...)

Asimismo, se adjunta cuadro estadístico del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en comparación con las Atenciones de Emergencias y traslados de la Oficina de Defensa Regional de la Dirección Regional de Salud del Callao en el año 2021. (Subrayado es propio).

²⁰ En dicho informe el citado funcionario, señala: ..., con lo cual la Oficina a mi cargo persiste la necesidad de adquirir las 11 ambulancias tipo II que corresponden a la IOARR 2502033 "DENOMINADO ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA, EN EL EE SISTEMA DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIA SAMU-CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO... y adjunta a la actualización de los "documentos equivalentes" las nuevas especificaciones técnicas.

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ
ESTADÍSTICA DE EMERGENCIAS ATENDIDAS A NIVEL DE LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

N° DISTRITO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1 BELLAVISTA / CALLAO	32	21	25	31	33	26	30	39	28	51	50	46	412
2 CALLAO / CALLAO	136	125	132	113	112	112	147	146	148	183	162	181	1697
3 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO / CALLAO	7	6	9	8	11	6	3	7	5	2	7	12	83
4 LA PERLA / CALLAO	32	19	30	29	21	31	23	39	25	40	32	37	352
5 LA PUNTA / CALLAO	9	2	5	5	0	1	2	3	4	3	5	8	47
6 VENTANILLA / CALLAO	28	29	51	34	21	21	39	45	35	36	41	38	418
TOTAL GENERAL	244	202	252	220	198	197	244	273	245	315	297	322	3009

Fuente: Cuerpo General de Bomberos del Perú

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y TRASLADOS
OFICINA DE DEFENSA REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

N° AMBULANCIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1 EUC - 239	27	38	47	31	28	22	32	60	90	52	61	85	573
2 EUC - 304	27	44	57	42	29	16	45	84	87	56	78	62	627
TOTAL GENERAL	54	82	104	73	57	38	77	144	177	108	139	147	1200

Fuente: Oficina de Defensa Regional

Las unidades cubrieron la primera, segunda y tercera ola pandémica, siendo ya insuficiente por desgaste en la cuarta ola que en la actualidad estamos viviendo.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - CDC MINSA, a través del MEMORANDO N° 971-2022-CDC/MINSA de fecha 08/04/2022. Realizo la PROYECCION DE ESCENARIOS DE LA CUARTA OLA COVID-19 EN EL PERU.

(...)

De acuerdo con los escenarios de presentarse una cuarta ola, (...) se presentarían (...), 2,716,172 de casos con 16,996²¹ defunciones en un escenario extremo. (Subrayado es propio)

(...)

- Estos escenarios no son predicciones de lo que va a ocurrir sino aproximaciones de lo que podría suceder, así que estos resultados se deben tomar con cautela. Estos escenarios se actualizarán frecuentemente con mayor evidencias científicas y datos disponibles. El CDC Perú no se responsabiliza por el uso incorrecto que se hagan de estos escenarios. (Subrayado es propio)

(...)

Como se evidencia en las imágenes de las tablas que a continuación se presenta en las siguientes hojas.

Tabla 4: Escenario extremo ante una proba cuarta ola*

Departamento	Población	No vacunados	Vacunados 1ra dosis	Vacunados 2da dosis	Vacunados 3ra dosis	Confirmados	Hospitalizados	UCI	Defunciones
Amazonas	493 163	174 872	35 724	164 469	118 098	45 058	3 019	83	282
Anceash	1 262 962	163 663	74 733	449 621	574 945	90 312	5 128	128	566
Arequipa	468 954	79 935	47 546	293 075	148 328	38 293	2 348	61	240
Arequipa	1 572 305	282 170	102 403	583 184	604 548	121 397	7 209	184	760
Ayacucho	703 440	181 207	76 831	254 494	150 908	63 466	4 123	110	398
Callao	1 610 646	366 193	123 698	724 076	416 679	139 601	8 740	228	874
Callao	1 148 104	125 922	62 929	383 495	525 758	78 975	4 355	107	495
Cusco	1 479 708	311 176	134 862	627 906	405 764	124 807	7 774	203	782
Huancavelica	442 046	96 449	47 712	191 839	106 046	38 535	2 449	65	241
Huancavelica	880 627	230 737	85 321	336 031	228 538	77 414	5 000	134	485
Ica	957 012	97 295	56 041	353 254	443 422	66 603	3 699	91	417
Junin	1 432 551	275 881	98 757	550 195	507 718	112 881	6 823	176	707
La Libertad	2 086 122	350 516	144 002	781 215	810 389	160 532	9 552	244	1 006
Lambayeque	1 412 875	253 119	113 520	530 613	515 623	112 079	6 810	176	702
DIRIS Lima Centro	3 155 250	352 326	166 450	963 528	1 672 946	210 006	11 422	280	1 315
DIRIS Lima Norte	2 821 471	313 733	191 524	1 041 175	1 377 039	205 912	11 482	283	1 290
DIRIS Lima Sur	2 487 389	267 675	126 075	833 533	1 710 106	176 687	9 977	248	1 107
DIRIS Lima Este	1 660 013	197 645	108 429	585 255	768 684	119 496	6 759	168	749
Lima provincias	1 065 143	116 750	62 203	387 662	503 528	75 229	4 705	104	471
Loreto	1 193 956	357 069	138 768	431 273	266 846	110 510	7 377	201	692
Madre de Dios	185 686	66 455	24 199	64 606	30 426	18 127	1 248	35	114
Moquegua	199 324	31 452	13 353	72 212	87 307	15 161	889	22	95
Pasco	302 138	56 465	19 825	108 840	117 008	23 299	1 404	36	146
Piura	2 115 351	364 516	158 279	867 514	725 042	169 557	10 206	261	1 082
Puno	1 290 682	369 737	147 123	562 155	212 172	122 116	8 304	218	765
San Martín	984 159	253 898	80 391	388 128	251 742	85 817	5 493	146	538
Tarma	383 756	97 233	24 573	140 038	121 412	32 086	2 012	53	201
Tumbes	252 302	27 109	28 022	102 159	95 012	19 661	1 468	30	123
Ucayali	650 962	205 148	67 101	229 435	149 298	59 557	3 961	108	373
TOTAL	34 812 597	6 063 841	2 612 394	12 935 960	13 200 402	2 733 172	162 736	4 180	16 996

Elaborado por: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-MINSA
(*Hasta la semana 09-2023)

²¹ Cabe señalar que dicha estimación corresponde al total a nivel nacional, siendo que, para el Callao, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de enfermedades – CDC MINSA, estimó en 495, con una proyección hasta setiembre 2023.

Tabla 6. Estimación de casos de la COVID-19, según escenarios de una probable cuarta ola, Perú - 2022*

Elaborado por: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-MINSA

Escenarios	Casos sintomáticos	Hospitalizados	Hospitalización en UCI	Defunciones
Escenario leve	1,014,289	60,837	1,563	4,361
Escenario moderado	3,259,879	75,567	1,941	7,583
Escenario grave	1,747,772	104,831	2,693	14,071
Escenario Extremo	2,713,172	162,736	4,180	16,996

(*) Hasta la semana 09-2023

El informe cierra el análisis señalando: ... *que persiste la necesidad de ejecución de la IOARR*, y remite las especificaciones técnicas en la cual manifiesta que se deben modificar:

"(...)

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Decía:

48 UNA SIRENA ELECTRÓNICA DE 100 WATTS (+/-20%), CON MEGAFONO Y 02 TONOS MÍNIMOS ABRE PASO CON FUNCION MANOS LIBRES.

Ahora dice:

48 UNA SIRENA ELECTRÓNICA DE 350 WATTS (+/-20%), CON MEGAFONO Y 02 TONOS MÍNIMOS ABRE PASO CON FUNCION MANOS LIBRES.

El plazo de entrega ahora es de 30 días anteriormente se indicaba 60 días para su entrega formal.

Camilla telescópica

Decía:

A09 Tipo M construido de aluminio

A10 Ajustable en altura en 3 tiempos con ruedas retráctiles.

Ahora dice:

A09 Tipo M construido de aluminio, patas cruzadas.

A10 Ajustable en altura en 3 tiempos con ruedas retráctiles.

A11 Topo de seguridad que retiene la camilla al bajarla de la unidad y evitar caídas.

Logotipo

En anexo se agrega Formato A-1 dos páginas describiendo, la forma expresa los emblemas y logotipos que no constaban en la anterior especificación técnica detallando en forma más clara la forma de presentación.

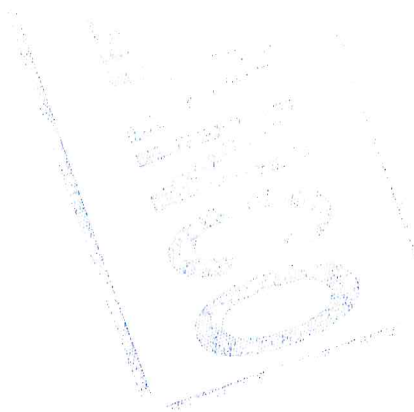
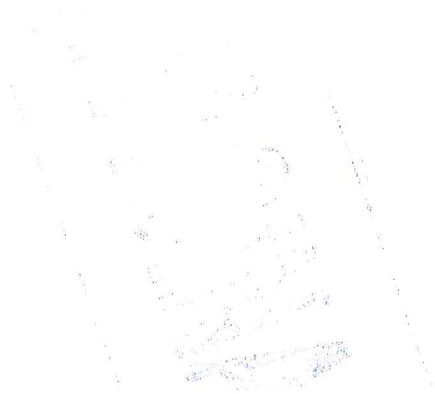
"(...)"

Con relación al sustento sobre la persistencia de la necesidad, suscrito por la jefa responsable del Sistema de Atención Móvil de Urgencias, de la Oficina de Defensa Regional – ODR, señora Kathia Mirna Laserna Suarez, que se efectúa a casi dos años de la formulación de la IOARR (octubre 2020), en un contexto epidemiológico diferente, en el cual ya se contaba con la vacuna contra la COVID-19²², por lo que este debía adecuarse a las circunstancias sanitarias vigentes al momento de la emisión del informe en octubre de 2022, cuyo sustento, para dar continuidad o persistir en la necesidad de adquirir once (11) ambulancias tipo II, se apoyaría en dos puntos: i) antigüedad de las unidades móviles y sus altos costos de mantenimiento correctivo, y ii) cantidad insuficiente de ambulancias para las atenciones o servicios que brindan, incluyendo el apoyo por COVID-19 ante la presencia de una cuarta ola.

- i. De la antigüedad de las ambulancias y altos costos de mantenimiento correctivo; al respecto, de la revisión del informe no se advierte información estadística y/o histórica de los costos mensuales y/o anuales en que se incurren por cada una de las unidades móviles, ni señala a cargo de que unidad orgánica (centro de costos/meta) están siendo afectados, toda vez que el SAMU Callao, no se encuentra comprendida en el ROF ni MOF de la DIRESA Callao.

Así también señalar que no refieren o consignan reporte o informe técnico emitido por el área competente, que dé cuenta del estado de operatividad de las ocho (8) ambulancias existentes, y que muestre que tipo de mantenimiento requerían y los costos en los que incurrirían, de ser el caso, que sea posible ampliar la vida útil y por tanto la operatividad de las ambulancias existentes a dicha fecha, de tal manera que acredite el costo/beneficio, al momento de la emisión del informe en octubre

²² El 7 de febrero de 2021, a través del vuelo AF 480 de Air France, arribó el primer lote de 300 mil dosis de vacuna contra la COVID-19 al aeropuerto Jorge Chávez de Lima.



de 2022, de adquirir las ambulancias, en cantidad y tipo, según lo propuesto en la IOARR N° 2502033, sobre la cual es importante señalar que se planteó como inversión de optimización y no de reposición.

Por otro lado, respecto a la vida útil de las ambulancias, no sustenta cual es la fuente o base de estimación (informe técnico), que le permita aseverar que la vida útil, de una ambulancia urbana tipo II, es de cinco (5) años; toda vez que dicha estimación, y decisión que emane de ella, tiene impacto en los estados financieros; además, que, de acuerdo a los documentos registrados, el 1 de octubre de 2021, en el Formato 8-C Registros en la Fase de Ejecución (**Apéndice n.º 11**), de la plataforma Invierte.pe, la vida útil estimada del bien fue de diez (10) años.

- ii. De las atenciones que brindan y la cantidad de ambulancias con que cuentan; en este aspecto, es importante señalar que, al 21 de octubre de 2022, fecha del informe, en el Perú, se había dado por finalizada la cuarta ola, por lo que no es correcta la afirmación "estando actualmente en la cuarta ola" ni la utilización de las proyecciones efectuadas por el CDC-MINSA de abril de 2022²³, toda vez que, el Perú, se encontraba ingresando a la quinta ola (a partir del 16 de octubre de 2022), tal como lo señala el CDC-MINSA en la Nota Informativa n.º D003143-2023-CDC-DVSP-MINSA de 2 de octubre de 2023, (**Apéndice n.º 22**), remitida con Oficio n.º D001368-2023-CDC-MINSA de 3 de octubre de 2023. (**Apéndice n.º 22**).

Por otro lado, es necesario señalar que las proyecciones utilizadas o mencionadas en el informe de sustento de la necesidad, corresponden a cifras a nivel nacional y no a nivel de la región Callao, y así también a las efectuadas en abril de 2022; siendo que el CDC-MINSA, de abril a setiembre de 2022, emitió más de un informe técnico con las proyecciones de la cuarta ola, y el 13 de setiembre y 10 de octubre del mismo 2022, emitió las proyecciones para la quinta ola, siendo que en el IT-CDC N° 177-2022, (**Apéndice n.º 22**), consigna las proyecciones a nivel nacional, y por cada departamento o región, tal como se muestra en la siguiente imagen:

²³ Cabe indicar que, en abril de 2022, el Perú se encontraba saliendo de la tercera ola pandémica; así mismo señalar que el contenido del informe es el mismo que se consignó en el Informe n.º 054-2022-GRC/DIRESA/ODR/SAMU-CALLAO, (**Apéndice n.º 14**) recibido por la Oficina de Defensa Regional el 2 de agosto de 2022, para la actualización del Expediente Técnico o Documentos Equivalentes, que fue aprobada con Resolución Directoral n.º 511-2022-GRC/DIRESA/DG de 26 de agosto de 2022. (**Apéndice n.º 14**)

Imagen n.º 03
Proyección para quinta ola COVID-19 en escenario extremo

Tabla 3: Escenario extremo en la quinta ola

Departamento	Población	No vacunados	Vacunados 2da dosis	Vacunados 3ra dosis	Confirmados	Hospitalizados	UCI	Defunciones
Amazonas	452 125	139 756	95 171	217 198	6 320	423	12	32
Ancash	1 189 403	96 805	211 146	881 452	12 667	719	18	64
Apurímac	440 629	59 089	108 361	273 179	5 371	329	9	27
Arequipa	1 488 247	228 201	322 948	937 098	17 027	1 011	26	87
Ayacucho	658 081	142 358	181 847	333 876	8 902	578	15	45
Cajamarca	1 520 004	254 432	466 863	667 063	19 380	1 220	32	100
Callao	1 090 990	83 960	210 536	796 494	11 077	611	15	56
Cusco	1 332 048	231 029	332 883	768 733	17 505	1 090	28	89
Huancavelica	414 882	78 210	110 425	226 247	5 405	343	9	27
Huánuco	823 560	179 296	197 235	447 029	10 858	701	19	55
Ica	889 916	47 302	164 273	678 341	9 342	519	13	48
Junín	1 340 064	197 491	285 793	856 780	15 832	957	25	81
La Libertad	1 955 991	245 872	408 116	1 302 003	22 516	1 340	34	115
Lambayeque	1 325 269	175 819	276 572	872 878	15 720	955	25	80
DIRIS Lima Centro	3 014 857	259 545	482 032	2 273 280	29 455	1 602	39	150
DIRIS Lima Norte	2 776 437	226 048	550 756	1 999 633	28 881	1 611	40	147
DIRIS Lima Sur	2 366 428	213 768	428 241	1 724 419	24 782	1 399	35	126
DIRIS Lima Este	1 575 154	144 653	320 282	1 110 219	16 760	948	24	85
Lima provincias	1 009 047	68 986	170 264	769 797	10 551	590	15	54
Loreto	1 096 407	284 114	263 863	548 430	15 500	1 035	28	79
Madre de Dios	170 503	55 096	42 239	73 168	2 542	175	5	13
Moquegua	190 442	24 055	35 932	130 455	2 126	125	3	11
Pasco	283 946	37 811	57 777	188 358	3 268	197	5	17
Piura	1 966 703	234 548	439 607	1 292 548	23 782	1 432	37	121
Puno	1 221 523	311 033	342 573	567 917	17 128	1 137	31	87
San Martín	920 842	207 055	234 577	479 210	12 036	770	20	61
Tacna	365 771	77 659	69 374	218 738	4 500	282	7	23
Tumbes	235 194	18 320	52 022	164 852	2 758	164	4	14
Ucayali	597 287	156 655	138 686	301 946	8 353	556	15	42
TOTAL	32 781 250	4 498 963	7 020 174	21 262 113	380 543	22 825	586	1 936

Elaborado por: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-MINSA

Fuente: IT-CDC N.º 177-2022 adjunto a la Nota Informativa n.º D000197-2022-CDC-MINSA de 10 de octubre de 2022, remitido con Oficio n.º D001368-2023-CDC-MINSA de 3 de octubre de 2023. (Apéndice n.º 22).

Como se puede advertir en la imagen precedente, las proyecciones para la quinta ola, que según lo informado por el CDC-MINSA se habría iniciado el 16 de octubre de 2023, y la proyección se extendería por diez (10) semanas, muestran para la región Callao, en un escenario extremo 11 070 casos, 15 ingresos a UCI y 10 defunciones, cifras inferiores a las presentadas en el informe de sustento de la necesidad, toda vez que a la fecha del requerimiento y formulación de la IOARR n.º 2502033, octubre de 2020, el escenario epidemiológico era muy diferente al del inicio de la quinta ola, octubre de 2022, por lo tanto debía tomarse en cuenta que dichos indicadores o criterios no podían apartarse de la concepción técnica y dimensionamiento de la citada IOARR formulada en el año 2020 en la modalidad de inversión de optimización.

Respecto a la información estadística mostrada, el CDC-MINSA advierte que: *...Estos escenarios no son predicciones de lo que va a ocurrir sino aproximaciones de lo que podría suceder, así que estos resultados se deben tomar con cautela. El CDC Perú no se responsabiliza por el uso incorrecto que se hagan de estos escenarios...*, así también señala: *... Estos escenarios se actualizarán frecuentemente con mayor evidencias científicas y datos disponibles...*, por lo que el área usuaria debía considerar las actualizaciones de las proyecciones a fin de sustentar la persistencia de su necesidad, en relación a la concepción técnica (ambulancia tipo II) y dimensionamiento (cantidad).

Por otro lado, en el informe que sustenta al persistencia de la necesidad, no muestra o adjunta las estadísticas y/o históricos de las llamadas y atenciones efectivas realizadas por el SAMU Callao, en el periodo 2021 – 2022, por tipo de atención, siendo importante dicha información, toda vez que no el total de llamadas concluyen en una atención efectiva y que implique la atención de un paciente crítico, y por

ende que justifique la necesidad de adquirir ambulancias de tipo II²⁴, como tampoco se muestra las atenciones y/o referencias que pudieran haber efectuado los establecimientos de salud que cuentan con una ambulancia tipo I, y cuantas atenciones se dejaron de realizar por no contar con ambulancia tipo II, es decir no muestra información relevante y confiable que acredite las aseveraciones efectuadas respecto a la necesidad de la cantidad y del tipo de ambulancia requerida; como tampoco hace referencia al cierre de brechas a las que estarían siendo asociadas.

Sobre el particular, es a bien precisar que las ambulancias de tipo II, dado que están destinadas al transporte asistido de pacientes críticos, a diferencia de las ambulancias de tipo I²⁵ utilizadas para el transporte asistido de pacientes estables; debe contar con un equipo de personal especializado, compuesto de un médico, de preferencia entrenado en manejo y traslado de pacientes críticos, un licenciado en enfermería o técnico en enfermería y un piloto entrenado en reanimación básica.

Es importante indicar que, en el informe de persistencia de la necesidad, que forma parte del Expediente Técnico o Documentos Equivalentes, no hace mención a la necesidad de contar con recursos humanos y/o materiales que aseguren la operatividad de los bienes a adquirir; lo cual era necesario que la señora Kathia Mirna Laserna Suárez, jefa encargada del SAMU Callao, lo señale, ya que sin ello no es posible brindar el servicio en las condiciones que menciona: *...brindar atenciones de emergencias de apoyo en la fase prehospitalaria debe contar con suficiente número de ambulancias de los tres tipos (I, II, III), adecuadamente equipadas y con personal capacitado que cumplan con el servicio permanente por turnos durante las 24 horas todos los días del año...*; por lo que, contar con una mayor flota de ambulancia, per se, no aseguran la cobertura y la calidad en la prestación del servicio, si no se cuenta con el personal (pilotos y personal de salud) en la cantidad necesaria y suficiente.

En tal sentido, es de precisar que a la fecha de la confirmación de la persistencia de la necesidad, no contaban con el personal necesario para cubrir íntegramente la operatividad de las once (11) ambulancias, tal como informó el jefe de la Oficina de Defensa Regional, señor José Luis Nepo Mesta, a la Dirección Regional de La Diresa Callao, mediante Informe n.º 255-2023-GRC/DIRESA/ODR de 17 de mayo de 2023, **(Apéndice n.º 23)**, en el cual señala: *...Sobre el personal, el proyecto de inversión no contempló su sostenibilidad tanto en recurso humano como mantenimiento de las unidades para el 2023;* y también señala, que: *...Los cuadros planteados anteriormente obedecen a una propuesta que deberá ser requerida al Gobierno Regional del Callao, para sostener la operatividad de las unidades móviles de ambulancias SAMU CALLAO...*; es necesario precisar que, el área usuaria, al emitir el informe de persistencia de la necesidad no observó ni contempló la necesidad del componente recursos humanos, componente principal para que la inversión pueda realmente alcanzar su finalidad pública, siendo que el costo aproximado anual fue proyectado en los dos primeros años de S/ 8 997 240,10 y resto de años de S/ 9 299 740,10²⁶.

El informe sustentorio de la persistencia de la necesidad, y que forma parte del "Expediente Técnico o Documentos Equivalentes" concluye, entre otros, señalando:

...Debido a que las unidades se encuentran en constante reparación, teniendo 2 o 3 unidades a la vez en mantenimiento, perdiendo muchas veces la capacidad de respuesta conllevando a que las personas que necesitan el traslado oportuno, debido a que su vida está en peligro, no puedan acceder al servicio de atención médica por parte del SAMU Callao.

Por lo expuesto, la ODR, persiste la necesidad de adquirir la necesidad las 11 ambulancias tipo II que corresponde al IOARR 2502033, DENOMINADO ADQUISICION DE AMBULANCIA

²⁴ Ambulancia de tipo II: Para el transporte asistido de pacientes, en estado crítico, cuenta con capacidad de asistencia médica. Fuente: Norma técnica de Salud N° 051-minsa/ogdn-v.01 "Norma Técnica de Salud para el transporte Asistido de Pacientes por Vía Terrestre, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 953-2006/MINSA de 10 de octubre de 2006.

²⁵ Ambulancias de tipo I: debe contar con médico o licenciado en enfermería o técnico en enfermería, de preferencia entrenado en el manejo y transporte de pacientes y un piloto entrenado en reanimación básica. Fuente: Norma técnica de Salud N° 051-minsa/ogdn-v.01 "Norma Técnica de Salud para el transporte Asistido de Pacientes por Vía Terrestre, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 953-2006/MINSA de 10 de octubre de 2006.

²⁶ Según la documentación registrada en el formato 8C del sistema de Invierte.pe, (Apéndice n.º 11).

URBANA; EN EL (LA) EESS SISTEMA DE ATENCIÓN MOVIL DE URGENCIA SAMU CALLAO DISTRITO BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO, con las ambulancias se mejorara la capacidad de atención resolutive en el traslado de pacientes reponiendo la capacidad operativa. Y solicito la actualización del Documentos Equivalentes adjuntando las nuevas especificaciones técnicas..."

Mediante Informe n.º 538-2022-GRC/DIRESA/ODR de 21 de octubre de 2022, (**Apéndice n.º 21**), el señor José Luis Nepo Mesta, jefe de la Oficina de Defensa Regional, remite el Informe n.º 089.2022-GRC/DIRESA/ODR-SAMU CALLAO, de octubre de 2022, (**Apéndice n.º 21**), en el cual manifiesta: ...con lo cual la Oficina a mi cargo persiste la necesidad de adquirir las 11 ambulancias tipo II... Se remite la actualización del Documento Equivalente las nuevas Especificaciones Técnicas para el estudio de mercado...; siendo remitido a la Oficina Ejecutiva de Administración.

• **De la aprobación del Expediente Técnico o Documentos Equivalentes, (especificaciones técnicas y costo referencial).**

La Oficina Ejecutiva de Administración, mediante Informe n.º 513-2022-OEA-IAS de 21 de octubre de 2022, (**Apéndice n.º 24**), suscrito por el señor Isaías Azurín Sánchez, especialista en saneamiento físico legal e inversiones de la citada oficina, justifica la actualización de los Documentos Equivalentes, en el cual señala lo siguiente:

"(...)

2.8 (...) Revisado se observa que la ambulancia tipo II tiene instalado equipos biomédicos por lo cual se requiere que el Ingeniero Biomédico del área de mantenimiento de equipos biomédicos y electrónicos firme las especificaciones técnicas de las ambulancias como dicha área está en la Oficina de Logística remitase para su atención correspondiente.

2.9 Asimismo, corresponde tener el valor estimado de la inversión la cual debe realizar la Oficina de Logística. (Subrayado es propio).

"(...)

2.10 (...) Por tanto, con las nuevas ambulancias se fortalecería la capacidad de respuesta de los servicios de salud para pacientes, reponiendo las nuevas ambulancias la capacidad operativa y ampliando la capacidad de atención²⁷.

2.12 La justificación legal se sustenta en lo siguiente: (...) III) Al ser una emergencia sanitaria declarada por el ente rector (...), normativamente estamos regulados por el artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (...). Que regula la Contratación Directa. El Reglamento de la Ley 30225 prescribe en el artículo 100° inciso b) literal b.4) Emergencias Sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente rector del sistema nacional de salud conforme a la ley de la materia. (Subrayado es propio).

2.13 La Unidad Ejecutora de Inversiones valida las especificaciones técnicas del Documentos Equivalentes en los numerales 29.2 y 29.8 de la Artículo 29° del Texto Único Ordenado de la Ley 30225 (por modificaciones técnicas de los equipos a adquirir) solicitadas por el área usuaria, se justifica normativamente en que procede el inicio de la actualización del Documentos Equivalentes en el numeral 34.3 de la DIRECTIVA N° 001-20219-EF/63.022 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES donde la Unidad Ejecutora de Inversiones puede actualizar el documento equivalente a solicitud del área usuaria. (Subrayado es propio).

"(...)

III. Conclusiones

"(...)

3.2 Se recomienda a la Oficina Ejecutiva de Administración con funciones delegadas de Unidad Ejecutora de Inversiones iniciar las actualizaciones del documento equivalente del IOARR 2502033, a solicitud del área usuaria, por cuestiones técnicas, (...)."

²⁷ Indicar que, la IOARR N° 2502033, en octubre de 2020, se planteó como de tipo Optimización y no de Reposición, y para la atención de casos críticos de COVID-19, cuyo escenario epidemiológico a octubre de 2022, había variado, por tanto, el dimensionamiento ya no era el mismo, como tampoco su concepción técnica.

Contando con el informe emitido por el especialista en saneamiento físico legal e inversiones, la señora Irma Cristina Quispe Hernández, directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración, mediante Memorando n.º 4881-2022-GRC/DIRESA/OEA de 21 de octubre de 2022, (**Apéndice n.º 24**), solicita a la Oficina logística realizar la indagación de mercado de la IOARR 2502033 para determinar el valor estimado de la inversión y validar las especificaciones técnicas de los equipos biomédicos por el área de mantenimiento de equipos biomédicos y electrónicos de la DIRESA CALLAO dependiente de la Oficina de Logística.

La Oficina de Logística, contando con el informe de persistencia de la necesidad, y las nuevas especificaciones técnicas, procedió a realizar las indagaciones de mercado, que según el informe suscrito por el señor Isaías Azurín Sánchez, serviría para determinar el valor estimado de la inversión, para lo cual solicitó mediante correo electrónico de 21 de octubre de 2022, (**Apéndice n.º 25**), a través de la dirección electrónica logistica.diresacallao.2022@gmail.com, cotizaciones a tres empresas proveedoras, a las siguientes direcciones electrónicas: i) m.soria@bertonati.com.pe, ii) icmego@indumetbullon.com, y iii) administracion@jitracorp.com, señalando:

"(...) Con la finalidad de invitarlos a participar en la indagación de mercado que se está realizando para la ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA TIPO II (...), que permitirá determinar el valor estimado y el tipo de procedimiento de selección, en cumplimiento a lo dispuesto en el art.32º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (El subrayado es propio).

En razón de ello, solicito tengan a bien remitirnos sus cotizaciones, con las cantidades requeridas por el área usuaria y las especificaciones técnicas adjuntas (...).

Al respeto es necesario señalar que, en dicho estadio, aún no se había iniciado el proceso de contratación, si no que dicha acción corresponde a la parte inicial de la ejecución de la inversión, aun no se encontraba en la etapa de actos preparatorios del proceso de contratación, toda vez que para ello se requiere contar con el "Expediente Técnico o Documentos Equivalentes" aprobado por el Titular de la Entidad, por lo tanto dicha indagación de mercado tenía la finalidad de determinar el costo referencial o valor estimado de la inversión, entendiéndose que a dicho momento no se habían iniciado los actos preparatorios en el cual se determina el procedimiento de selección a realizar, por lo que no era necesario que se requiera información que es propia del proceso de contratación, como son las acreditaciones de experiencia, personal para capacitación, fichas técnicas, catálogos y otros del bien ofertado y demás datos solicitados mediante nota importante, tal como se observa en la imagen siguiente:

Siendo que las tres (3) empresas. remitieron su cotización, i) Industria Metálica Bullón S.A.C. mediante correo electrónico de 25 de octubre de 2022, a horas 13:21; (**Apéndice n.º 27**), ii) J&J Trading Corporation S.A.C. mediante correo electrónico de 25 de octubre de 2022, a horas 15:21 (**Apéndice n.º 27**), y, iii) Bertonati Technologies S.A., mediante correo electrónico de 25 de octubre de 2022, a horas 15:47, (**Apéndice n.º 27**); una vez recibidas las cotizaciones, la Oficina de Logística, emitió el Informe n.º 4646-2022-GRC/DIRESA/OL de 25 de octubre de 2022, (**Apéndice n.º 28**), dirigido a la directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración, señora Irma Cristina Quispe Hernández, en el cual indica lo siguiente:

"(...) remitir a su despacho las propuestas técnicas y económicas remitidas a nuestro correo electrónico logistica.diresacallao.2022@gmail.com para la "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA, EN EL (LA) EE.SS. SISTEMA DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIA – SAMU CALLAO – DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO", CON C.U.I N° 2502033, la misma que requiere que el área usuaria proceda a la revisión y valide el cumplimiento de las especificaciones técnicas, debidamente visadas por nuestra área de mantenimiento de equipos biomédicos y electrónicos, (...).

Por otro lado, adjuntamos el cuadro n.º 2, que vienen a ser un resumen de los montos ofrecidos por los proveedores, sobre el costo unitario y total de las ambulancias equipadas, conforme a lo requerido mediante el documento de la referencia:

CUADRO N° 2

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.		J&J TRADING CORPORATION S.A.C.		INDUSTRIA METALICA BULLON S.A.C.	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EESS SISTEMA DE ATENCION MOVIL DE URGENCIA - SAMU CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO"	11	405,000.00		415,900.00		418,200.00	
COSTO TOTAL S/.				4'455,000.00		4'574,900.00		4'600,200.00

(...)"

Con relación a la validación de las especificaciones técnicas, es necesario recordar, que en el momento en que estas fueron validadas o verificadas por el área usuaria, aún se estaba en etapa previa al proceso de contratación, lo que se buscaba era contar con el valor referencial, que forma parte del "Expediente Técnico o Documentos Equivalentes", por lo que no es correcto afirmar que las cotizaciones recibidas por la DIRESA Callao, correspondían a una propuesta técnica y económica²⁸, como lo ha referido la Oficina de Logística en su informe.

Continuando con el proceso de aprobación de los "Documentos Equivalentes", el 26 de octubre de 2022, mediante Memorando n.º 4924-2022-GRC/DIRESA/OEA, (**Apéndice n.º 28**), suscrito por la señora Irma Cristina Quispe Hernández, directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración, remitió el informe emitido por la Oficina de Logística, señalando: "...la responsable del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) CALLAO, verifique si las cotizaciones para la adquisición de las 11

²⁸ La empresa Industria Metálica Bullón S.A.C. mediante Carta n.º 031-2023/AL de 28 de agosto de 2023, recibida el 10 de octubre de 2023, (**Apéndice n.º 29**), señala: "...2. S adjunta a la presente la impresión de la solicitud de cotización de fecha 21 de octubre de 2022, (...). 4. Dejamos constancia de que el requerimiento señalado en el punto 2. de la presente comunicación representaba, a tenor de su contenido, un requerimiento de información técnica para efectos de indagación de mercado.

Al respecto, es necesario indicar que igual consulta se efectuó a las empresas J&J Trading Corporation S.A.C. (Oficio n.º 176-2023-OCI/0628 de 24 de agosto de 2023 y Oficio n.º 008-2023-OCI/0628-SCE-A de 5 de octubre de 2023) y Bertonati Technologies S.A., (Oficio n.º 013-2023-OCI/0628-SCE-A de 13 de octubre de 2023 y Oficio n.º 026-2023-OCI/0628-SCE-A de 31 de octubre de 2023), no obteniendo respuesta. (**Apéndice n.º 30**).

ambulancias tipo II remitidas por la Oficina de Logística cumplen con las especificaciones técnicas de la IOARR con C.U.I N° 2502033...”.

La Oficina de Defensa Regional, mediante Informe n.° 546-2022-GRC/DIRESA/ODR de 26 de octubre de 2022, (**Apéndice n.° 31**), suscrito por el señor José Luis Nepo Mesta, jefe de la Oficina de Defensa Regional, remite la validación efectuada, señalando lo siguiente: “...remite el Informe N.° 090-2022-GRC/DIRESA/ODR/SAMU-CALLAO, (...), en el cual emite las observaciones de las especificaciones técnicas, respecto a la adquisición las 11 ambulancias tipo II (...). En vista que el mercado solo oferta mínimo de entrega 45 días, es necesario modificar el plazo de entrega a 45 días. Se adjunta las nuevas Especificaciones Técnicas y valor estimado a la inversión ratificándolo en todos sus extremos.”

Contando con la validación de las cotizaciones y con las nuevas especificaciones técnicas, a consecuencia de la citada validación, la Unidad Ejecutora de Inversiones, a través del Informe n.° 519-2022-OEA-IAS de 26 de octubre de 2022, (**Apéndice n.° 32**), suscrito por el señor Isaías Azurín Sánchez, especialista en saneamiento físico legal e inversiones de la Oficina Ejecutiva de Administración, concluye y recomienda lo siguiente

“(…)

III. CONCLUSIONES

3.1 Las modificaciones a las especificaciones técnicas de las Ambulancias Tipo II que corresponden al IOARR 2502033, ratificadas por el área usuaria con las siguientes:

3.1.1. Equipo de comunicación:

Ahora dice: 48 una (01) sirena electrónica de 350 watts (+/-20%), con megáfono y 02 tonos mínimos are paso con función manos libres.

3.1.2 El plazo de entrega de las ambulancias ha sido modificado a 45 días calendario luego de notificada la carta orden, que comprende: la entrega de las ambulancias, instalación, puesta en funcionamiento y capacitación, dentro del plazo señalado.

3.1.3 Camilla telescópica

Ahora dice: A09 Tipo M construido de aluminio, patas cruzadas;

Logotipo, en anexos se agrega Formato A-1 describiendo en forma expresa los emblemas y logotipos que no constaban en las EETT anterior.

3.2 Se recomienda que la Oficina Ejecutiva de Administración con funciones delegadas de Unidad Ejecutora de Inversiones, debe emitir opinión favorable de aprobación de la actualización del documento equivalente del IOARR con CUI N.° 2502033 denominado: ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EE.SS. SISTEMA DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIA – SAMU CALLAO – DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, (...) adjuntando al documento equivalente las nuevas especificaciones técnicas ratificadas por el área usuaria y el valor estimado de la inversión ascendente a S/ 4 620 000.00 Soles igualmente ratificadas por el área usuaria, por el monto que debe ser aprobado en el documento equivalente. (Subrayado es propio).

IV. RECOMENDACIÓN

4.1. Remitir Memorando a la Oficina de Asesoría Jurídica para que se sirva expedir opinión favorable para que el titular de la institución lo apruebe mediante Resolución Directoral de actualización del documento equivalente de la inversión de Optimización de Ampliación Marginal de Reposición y de Rehabilitación IOARR 2502033.

(…)”

Al respecto, es necesario precisar que, a la fecha de emisión del citado informe, la Unidad Ejecutora de Inversiones, ya contaba con un “costo referencial” de la inversión de S/ 4 455 000,00, no obstante, tomaron como costo referencial el establecido en el mes de agosto de 2022, es decir en S/ 4 620 000,00, en el cual tres (3) empresas ofertaron vehículos portantes que cuentan con representantes autorizados de la marca en el Perú, lo que no sucede con el cotizado y validado en el momento de la nueva actualización de los “Documentos Equivalentes”.

La Oficina Ejecutiva de Administración, mediante Memorando n.º 4942-2022-GRC/DIRESA/OEA de 26 de octubre de 2022, (**Apéndice n.º 32**), suscrito por la señora Irma Cristina Quispe Hernández, directora ejecutiva de la citada oficina, dirigido al jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la DIRESA Callao, señor Manuel Benito Vásquez Pachterres; solicita opinión favorable para la aprobación de la actualización del Expediente Técnico o Documentos Equivalentes (especificaciones técnicas y estudio de mercado para costos referenciales) del IOARR N.º 2502033, en dicho documento la funcionaria señala lo siguiente: "...la Oficina Ejecutiva de Administración con funciones delegada de Unidad Ejecutora de Inversiones tiene opinión favorable de aprobar la actualización del documento equivalente del IOARR con C.U.I. N.º 2502033 (...) adjuntando al documento equivalente las nuevas especificaciones técnicas ratificadas por el área usuaria y el valor estimado de la inversión ascendente a S/ 4 620 000,00 Soles, (...). Asimismo, solicitar a su despacho se sirva expedir opinión favorable para que el titular de la institución lo apruebe mediante Resolución Directoral de actualización del documento equivalente de la inversión....

Mediante Informe 1263-2022-GRC/DIREA/OAJ de 27 de octubre de 2022, (**Apéndice n.º 33**), el señor Manuel Benito Vásquez Pachterres, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión favorable sobre la aprobación de los "Documentos Equivalentes" (especificaciones técnicas y costo referencial), concluyendo en lo siguiente: "...1. Es **VIABLE APROBAR** la **ACTUALIZACIÓN** de las Especificaciones Técnicas del expediente técnico o documento equivalente de la Inversión de Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y de Rehabilitación – IOARR con C.U.I. N.º 2502033 ...; y recomienda: ...1. Remitir a la Oficina Ejecutiva de Administración (...) el expediente que contiene el IOARR, a fin que prosiga con la etapa de ejecución con arreglo a la Ley N.º 30225-Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento."

Es, así que, el 27 de octubre de 2022, mediante Resolución Directoral n.º 663-2022-GRC/DIRESA/DG, (**Apéndice n.º 34**), el director regional de la DIRESA Callao, señor Henry Serafin Gamboa Serpa, aprueba la actualización de las Especificaciones Técnicas, que incluye el costo referencial, es decir los Documentos Equivalentes de la IOARR con C.U.I. N.º 2502033, denominada "Adquisición de ambulancia urbana; en el (la) EE.SS. Sistema de Atención Móvil de Urgencia – SAMU Callao".

• **Del procedimiento de selección y contratación de los bienes (ambulancias tipo II).**

Es necesario indicar que, para efectos del inicio de la fase de ejecución de una IOARR, se debe contar con la aprobación de los "Documentos Equivalentes"²⁹ (Especificaciones Técnicas y estudio de mercado del costo referencial), el cual tiene vigencia de un (1) año, dichos documentos son el equivalente a un Expediente Técnico, en el caso de los proyectos de inversión.

Contando con la aprobación de los "Documentos Equivalentes", la Oficina de Logística, a fin de ejecutar la contratación de los bienes, hizo uso de las cotizaciones, que sustentaron la emisión de la resolución directoral citada en párrafos anteriores; puesto que, dichas cotizaciones fueron validadas, a su solicitud por el área usuaria, mediante Informe n.º 090-2022-GRC/DIRESA/ODR/SAMU-CALLAO de 26 de octubre de 2022, (**Apéndice n.º 31**), suscrito por la señora Kathia Mirna Laserna Suarez, jefa responsable del SAMU Callao, y asumida por el jefe de la Oficina de Defensa Regional, señor José Luis Nepo Mesta mediante Informe n.º 546-2022-GRC/DIRESA/ODR de 26 de octubre de 2022; (**Apéndice n.º 31**), en su informe la jefa del SAMU Callao, señala:

"(...)

1. Que, este despacho en cumplimiento de la revisión de las ofertas identificó las siguientes observaciones:

²⁹ El artículo 5 de la Directiva n.º 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N.º 001-2019-EF-63.01, publicada el 23 de enero de 2019; señala, entre otras definiciones, la siguiente:
(...)

7. **Documentos equivalentes:** comprende las especificaciones técnicas (incluye los estudios de mercado para los costos referenciales) para el caso de equipamiento y los términos de referencia para servicios, u otro documento equivalente conforme a la normativa vigente.

N°	Empresa	Bien	Característica	Observación
1	INDUSTRIA METALICA BULLÓN S.A.C.	<ul style="list-style-type: none"> Plazo de entrega Equipamiento Médico TIPO II Silla de Rescate 		<ul style="list-style-type: none"> No cumple con el periodo de entrega de 30 días. No detalla equipamiento médico, según especificaciones médicas. No oferta silla de rescate.
2	J&J TRADING CORPORATION S.A.C.	<ul style="list-style-type: none"> Plazo de entrega Cabina de Vehículo Maletín de abordaje Equipo de comunicación Silla de Rescate Plazo de entrega 		<ul style="list-style-type: none"> No cumple con el periodo de entrega de 30 días. No menciona año de chasis y fabricación. Cabina de conducción no menciona jaula antivuelco. No menciona separación de cabina de conducción, con cabina de atención. No oferta kit de d.g. herramientas. No especifica que se cumplirá con las especificaciones solicitadas, detalla especificaciones genéricas. Equipo de comunicación, brinda información genérica, no especifica la marca. No oferta silla de rescate.
3	BERTONATTI TECHNOLOGIES S.A.	<ul style="list-style-type: none"> Plazo de entrega 	No cumple con el plazo de entrega de 30 días.	

2. En vista que el mercado solo oferta mínimo de entrega de 45 días, es necesario modificar el plazo de entrega a 45 días.
3. Se remiten nuevas especificaciones técnicas para la adquisición de 11 ambulancias, tipo II, las cuales ratificamos en todos sus extremos... (El subrayado es propio).
4. En el valor estimado de la inversión las tres propuestas están por debajo del costo actualizado de 4,620,000 por tanto ratificamos el precio estimado de la inversión en 4,620,000. (Subrayado es propio)

Como se puede advertir, el informe muestra que solo la empresa Bertonati Technologies S.A.³⁰, no presenta observaciones a las especificaciones técnicas, es decir sería el único proveedor que cumpliría con las especificaciones técnicas, más no en la condición del plazo de entrega, toda vez que había cotizado un plazo mayor al requerido que era de treinta (30) días; es de precisar que los otros proveedores ofrecieron mayor plazo al señalado; siendo así solicitaron la actualización de las especificaciones técnicas.

Con relación a la validación de las cotizaciones, efectuada por el área usuaria, de la documentación obrante en el expediente de contratación, se observa que la cotización remitida por la empresa Bertonati Technologies S.A., no cumplía con las especificaciones técnicas requeridas, lo cual se muestra en Anexo n.º 1 – CUADRO DE CARACTERÍSTICAS QUE NO CUMPLE LA COTIZACIÓN REMITIDA POR LA EMPRESA BERTONATTI TECHNOLOGIES S.A. (Apéndice n.º 35), en el cual se ha extraído los ítems que no cumplen con las características de los bienes requeridos y, otros ítems que tienen observaciones, dado que lo ofrecido por el proveedor no es igual a lo requerido, y en otros casos el ítem está duplicado y contiene incongruencias, lo cual conlleva a confusiones y/o equivocaciones de los posibles postores, hecho que no se condice con lo estipulado en el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece: "Las especificaciones técnicas, (...), que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, (...)." (Subrayado es propio).

No obstante que la empresa Bertonati Technologies S.A., en diferentes ítems, ofreció bienes con características distintas a las requeridas por el área usuaria que, para el caso, es la Oficina de Defensa Regional que tiene a su cargo la Unidad Funcional del Sistema de Atención Móvil de Urgencias, esta

³⁰ La empresa Bertonati Technologies S.A. en su cotización de 25 de octubre de 2022, ofertó la marca Maxus, modelo V80, como vehículo portante, vehículos que según las Declaraciones Únicas de Aduanas emitidas el 3 de noviembre de 2022, (Apéndice n.º 76), fueron importados por la empresa Andes Motors Perú SAC, de China y en la cual figura como fecha de embarque el 22 de agosto de 2022.

validó dicha cotización, habiendo objetado únicamente el plazo de entrega, que era de cuarenta y cinco (45) días, y sustentado que son condiciones de mercado procedió a aceptar dicho plazo, y modificar y/o actualizar nuevamente las especificaciones técnicas.

Cabe indicar que el plazo de entrega, a la fecha de confirmación de la persistencia de la necesidad – octubre de 2022, fue motivo de actualización, toda vez que en agosto de 2022 habían establecido en 60 días y la actualizaron a 30 días, sin señalar sustento alguno de por medio, y en esta oportunidad modificaron y la establecieron en cuarenta y cinco (45) días, a consecuencia de “las indagaciones de mercado”, precisando que dicho plazo es menor respecto a las otras dos cotizaciones, con lo cual no es posible señalar que dicho plazo sea en estricto la condición de mercado, siendo que, el mismo, solo podría ser cumplida por un solo proveedor.

Es preciso acotar que, de acuerdo a la documentación obrante en el expediente de contratación, no se evidencia la participación de personal especialista en la materia, para la validación, de tal forma que la sustente técnicamente; como tampoco obra documentación alguna relacionada a que el área usuaria haya solicitado formalmente la participación de personal especialista y/o capacitado en el tema, sobre todo en lo referente al vehículo portante; lo que tampoco se evidencia en la actualización de las especificaciones técnicas efectuadas³¹, y de ser el caso, haber canalizado el requerimiento a través de las áreas especializadas³², lo cual también se encuentra estipulado en el literal b) del artículo 8 de la Ley n.º 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, que establece: *“El área usuaria que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, previas a su conformidad.”* (Subrayado es propio).

Por otro lado, es necesario recordar que en la solicitud de las cotizaciones se señaló que estas servirían para determinar el valor estimado y el procedimiento de selección; es decir, sin perjuicio de recordar que estas cotizaciones se obtuvieron en la etapa de aprobación de los “Documentos Equivalentes” de la inversión; que en dicho estadio, el proceso de contratación se encontraba en la etapa de actos preparatorios, toda vez que no se ubica de manera previa documento alguno, emitido por el o las área(s) competente(s), que haya(n) establecido y sustentado, previamente, el tipo de procedimiento de selección excepcional, no competitivo, a ser utilizado, como es la contratación directa por el supuesto de Situación de Emergencia, bajo la causal de Emergencia Sanitaria.

La Oficina de Logística, a fin de continuar con el proceso de contratación, como se mencionó, a efectos de iniciar el procedimiento de selección del proveedor que brindaría las prestaciones materia de la IOARR, haciendo uso de las cotizaciones que sirvieron de sustento para la determinación del costo referencial de los Documentos Equivalentes, elaboró el Informe n.º 016-2022-GRC/DIRESA/OL/UP de 26 de octubre de 2022, (Apéndice n.º 37), suscrito por la señora Verónica Espejo Cárdenas, especialista en contrataciones de la Unidad de Programación de la Oficina de Logística, dirigido al Jefe de la Oficina de Logística, señor Walter Orlando Mori Pinedo, cuyo asunto es *“Indagación de Mercado para la determinación del valor estimado de la Contratación denominada: “ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA TIPO II (...) CON CUI N° 2502033”;* en el cual consigna, entre otros, lo siguiente:

³¹ Mediante Informe n.º 001-2023-KMLS de 2 de noviembre de 2023, (Apéndice n.º 36), la señora Kathia Mirna Laserna Suárez, a requerimiento de la Comisión de Control, informa si para la elaboración de las especificaciones técnicas, validación de cotizaciones y recepción de los bienes contaron con el apoyo de un profesional especialista en la materia de contratación, a lo cual señaló que contaron con el apoyo del señor Kevin Daniel Tello Obando y la señora Kelly Vela Ruiz, y en igual sentido, el señor José Luis Nepo Mesta, mediante Informe n.º 001-2023-JLNM de 6 de noviembre de 2023, (Apéndice n.º 36), señala que contó con la participación del señor Kevin Daniel Tello Obando.

Siendo que la Comisión de Control requirió a los citados señores informen respecto a su participación, siendo que, el señor Kevin Daniel Tello Obando mediante Informe n.º 001-2023-KTO de 13 de noviembre de 2023, (Apéndice n.º 36), señala que “su participación fue verbal en las recomendaciones y/u opiniones en la elaboración de las especificaciones técnicas, y que no participó en la validación de las cotizaciones y que apoyo en la recepción de las unidades vehiculares; y la señora Kelly Vela Ruiz, mediante Informe n.º 001-2023-KVR de 15 de noviembre de 2023, (Apéndice n.º 36), manifiesta no haber participado en la validación de las cotizaciones, y que apoyo en la recepción de las ambulancias a pedido de la Jefatura del SAMU Callao, y que no fue parte y ni conformó ningún comité para la recepción de los bienes.

³² La DIRESA Callao, cuenta con las Unidades Funcionales de Mantenimiento de Equipos Biomédicos y Área de Transportes, ambas a cargo de la Unidad de Servicios Generales de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración de la DIRESA Callao.

(...)

III. ASPECTOS DE LA CONTRATACIÓN.

1. Requerimiento:
Informe N° 538-2022-GRC/DIRESA/ODR
2. Tipo de Procedimiento de Selección: CONTRATACIÓN DIRECTA POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA – EMERGENCIA SANITARIA.
3. Proyecto de inversión Pública: SI
4. Señalar si se ha llevado un proceso de Estandarización: NO.
5. Homologación: NO

(...)

3.8. Finalidad Pública:

La adquisición de ambulancias de transporte asistido equipado para la prestación de los servicios de urgencia y emergencia de toda la población de la Región Callao con el fin de realizar las atenciones de los pacientes con diagnóstico COVID-19, que han tenido un incremento de casos en la población chalaca, llevándonos a la realización de atenciones prehospitalarias en domicilios, así también coordinar y realizar las referencias desde los Establecimientos de Salud de primer nivel de atención a los hospitales de mayor complejidad; como también a los centros de aislamiento de la región (Bellavista – Ventanilla); así mismo se brinda apoyo a través de la Central Telefónica de Emergencia de las referencias solicitadas entre hospitales de la región Callao. (Subrayado es propio).

(...)

VI. DETALLE DE LA CONTRATACIÓN

Que, una vez recepcionadas las propuestas, (...), la empresa Bertonati Technologies S.A., cumple con lo requerido, asimismo el costo de la adquisición se encuentra por debajo del presupuesto aprobado. (Subrayado es propio)

Asimismo, cabe señalar que el área usuaria verifica que, en todas las propuestas presentadas, el plazo de entrega supera los 30 días calendarios, es por ello que modifican la condición del menor plazo de entrega, el mismo que dicha condición la oferta la empresa BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.

(...)

VII. FUENTE OBTENIDA: PRESUPUESTO O COTIZACIONES

7.1. Obtención de cotizaciones.

Se solicitó y se recepcionó cotizaciones de las siguientes empresas:

TABLA N° 02: CUADRO RESUMEN DE LAS COTIZACIONES RECIBIDAS

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (BIENES)											
DATOS DE PROCESO DE SELECCIÓN				CONTRATACIÓN DIRECTA							
1. INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN				AUTORIZACIÓN DE BIENES PARA EMERGENCIA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA - SANITARIA - DENTRO DE LA REGIÓN, PROVINCIA Constitucional DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO							
EMPRESA	COTIZACIÓN	VALOR	OBSERVACIONES	DETALLE DE BIENES							
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL
Bertonati Technologies S.A.	01	1.000	Ambulancia de transporte asistido equipado	AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTIDO EQUIPADO	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTIDO EQUIPADO	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bertonati Technologies S.A.	02	1.000	Ambulancia de transporte asistido equipado	AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTIDO EQUIPADO	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTIDO EQUIPADO	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

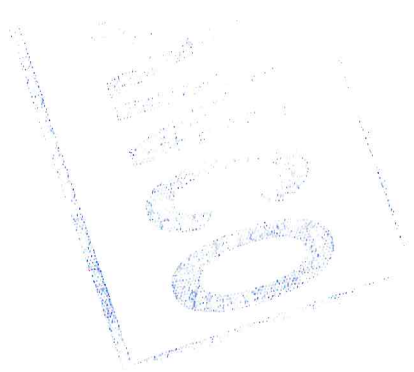
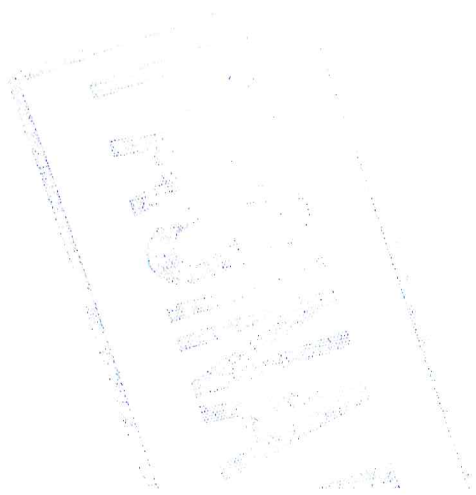
Fuente: Formato de cuadro comparativo de las cotizaciones incluidas en el presente expediente de contratación.

(...) se hace de conocimiento, que, en la presentación de ofertas, prima la competencia; por estos fundamentos antes expuestos, se concluye que es factible considerar la metodología para determinar el valor estimado. "Menor Precio de las Cotizaciones", previa autorización de la Unidad de Logística, mediante su visado del presente como señal de conformidad. (El subrayado es propio).

7.2. Determinación del valor estimado

(...)

Viendo la Solicitud de Requerimiento del área usuaria con sello de proveído y autorizado por los funcionarios responsables de la Entidad, (...), así mismo se solicitó la cotización para determinar el valor Estimado para la Contratación por lo que



asciende a un monto total S/ 4'455,000.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES).

(...)

También es necesario recordar que el valor estimado, es reservado en el portal SEACE y los postores al momento de la presentación de sus ofertas, buscan reducir sus costos y su rentabilidad para que mejoren sus ofertas, primando la competencia, (...). (El subrayado es propio).

Valor Estimado

Por lo tanto, establecer como valor estimado la fuente: MENOR PRECIO.

(...)

(...)

IX. DETERMINACIONES PROPIAS DE LA INDAGACIÓN DE MERCADO.

Efectuada la evaluación del proceso, se ha definido lo siguiente:

Tipo de Procedimiento: Contratación Directa por situación de emergencia derivada de la emergencia sanitaria. (El subrayado es propio).

Valor estimado: S/ 4'455,000.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES)

Sistema de Contratación: A SUMA ALZADA

Cantidad de ítems: 01 ítem

Paquete NO

Adelantos: NO CORRESPONDE

(...)

XI. CONCLUSIONES

Por lo anteriormente expuesto, se elabora la presente indagación de mercado detallando el valor estimado determinado para la contratación de la "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA TIPO II PARA EL TRASLADO Y ATENCIÓN MÉDICA MÓVIL DE URGENCIA (SAMU) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON C.U.I. N° 2502033", el mismo que asciende a S/ 4'455,000.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES), (...); el mismo que ha sido calculado al mes de setiembre de 2022; por lo que corresponde llevar a cabo el procedimiento de selección de CONTRATACIÓN DIRECTA POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA DERIVADA DE EMERGENCIA SANITARIA. (El subrayado es propio).

XII. RECOMENDACIONES

Asimismo, se recomienda lo siguiente:

- Solicitar la inclusión al Plan Anual de Contrataciones 2022, del presente procedimiento de selección, CONTRATACIÓN DIRECTA POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA DERIVADA DE EMERGENCIA SANITARIA para la contratación de "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA TIPO II PARA EL TRASLADO Y ATENCIÓN MÉDICA MÓVIL DE URGENCIA (SAMU) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON C.U.I. N° 2502033" por la suma de S/ 4'455,000.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES).

(...)"

Respecto al informe de indagación de mercado³³, emitido por la señora Verónica Espejo Cárdenas, especialista en contrataciones de la Unidad de Programación de la Oficina de Logística, es necesario señalar que no debió considerar, en el cuadro comparativo, a las tres empresas que remitieron cotización, ni tampoco indicar que se tomó como valor estimado el menor precio, toda vez que el área usuaria solo dio por válida la cotización de Bertonati Technologies S.A. y además remitió nuevas Especificaciones Técnicas, que habían sido modificadas, con motivo de la citada indagación de mercado, por lo que era necesario realizar una nueva indagación, o de ser el caso, podía haber consultado o considerado otras fuentes como es la plataforma SEACE o una estructura de costos.

³³ Hay que recordar que dicho informe fue emitido, haciendo uso de las cotizaciones para la determinación del "costo referencial" del "Expediente Técnico o Documentos Equivalentes".

En tal sentido, la comisión de control, en una búsqueda en el SEACE ubicó la Adjudicación Simplificada llevada a cabo por el Gobierno Regional del Callao, en julio-agosto de 2022³⁴, cuya nomenclatura es: AS-SM-14-2022-REGION CALLAO-1, **(Apéndice n.º 38)**, mediante la cual adquirieron una (1) ambulancia tipo II, cuyo chasis o vehículo portante es Peugeot – Boxer, por el importe de S/ 372 750.00, adjudicado a la empresa Bertonati Technologies S.A.; fuente que no fue tomada en cuenta para la indagación de mercado, toda vez que se trataba igualmente de una ambulancia tipo II, y cuyos parámetros ya se encuentran establecidos en normativa emitida por el Ministerio de Salud.

En cuanto al tipo de procedimiento de selección determinado: Contratación Directa por situación de emergencia derivada de la emergencia sanitaria, en el informe emitido y suscrito por la señora Verónica Espejo Cárdenas, no existe el sustento que demuestre o determine que dicha contratación cumplía con los requisitos establecidos para invocar dicho supuesto excepcional de contratación, el mismo que de acuerdo a lo prescrito por el inciso b.4) del literal b) del artículo 100. del Reglamento de Contrataciones del Estado, vigente en dicho momento, señalaba, que: *"Emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente rector del sistema nacional de salud conforme a la ley de la materia."*

Cabe precisar, con relación a la determinación del empleo de la Contratación Directa bajo el supuesto de situación de emergencia y la causal de "emergencia sanitaria", el Órgano de Control Institucional, en el 2022, emitió el Informe n.º 006-2022-OCI/0628-SSC, de 22 de marzo de 2022³⁵, **(Apéndice n.º 39)**, bajo modalidad de Control Concurrente, en el cual advirtió, en la situaciones adversa uno, lo siguiente;

LA DETERMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, BAJO EL SUPUESTO DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR N° 2502033 "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA; EN EL EE.SS. SISTEMA DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIA - SAMU CALLAO"; POR S/ 4 312 000.00, CARECERÍA DE UN SUSTENTO ACORDE A LA NORMATIVA RELACIONADA, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA LEGALIDAD DE LA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA, LA TRANSPARENCIA, PUBLICIDAD Y EFICIENCIA Y EFICACIA EN LAS CONTRATACIONES

Como se puede observar, el Órgano de Control Institucional, ya había advertido a la entidad que el supuesto de contratación directa por situación de emergencia bajo la causal de emergencia sanitaria, no era la modalidad de selección (procedimiento de selección), que correspondía aplicar, toda vez que esta, es un procedimiento de selección excepcional y no competitivo, en el cual la Entidad, para su aplicación debía sujetarse a las condiciones y/o requisitos que la causal lo exige, y se halla determinada en la normativa aplicable, tal como se desarrolló en dicho informe de control:

"(...), se señala que, la contratación directa por situación de emergencia se determinó de acuerdo al estudio de mercado y a la necesidad del área usuaria; sin embargo, ello no podría considerarse como sustento para la determinación de efectuar la Contratación Directa, toda vez que ni el área usuaria ni el mercado determinan o definen el uso de dicho procedimiento de selección bajo el supuesto de Situación de Emergencia."

A ese respecto, el Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, ha publicado la Guía, de Orientación "Contratación Directa Bajo Situación de Emergencia"³⁶, señalando lo siguiente:

*"(...)
La configuración de la contratación directa por **emergencia sanitaria** se produce por aplicación del Decreto Legislativo n.º 1156 y su reglamento, con la emisión de la norma que declare dicha emergencia sanitaria. Esta norma contendrá la relación de entidades que pueden*

³⁴ Es necesario precisar que, en dicho período, la DIRESA Callao, contaba con la incorporación de presupuesto, **(Apéndice n.º 15)** otorgado por el Gobierno Regional del Callao, por saldo de balance, para la ejecución de la IOARR N° 2502033, y con ello dieron inicio a las actuaciones necesarias para actualizar los Documentos Equivalentes, y efectuar la contratación directa con Ambulancias Emma S.A.C., que se llevó a cabo en agosto de 2022, sin concretarse.

³⁵ El citado informe fue comunicado al Titular de la entidad, mediante Oficio n.º 051-2022-OCI/0628 de 23 de marzo de 2022. **(Apéndice n.º 39)**.

³⁶ Comunicado N° 011-2020: Orientaciones de la Dirección Técnico Normativa respecto del alcance de la normativa de contrataciones en el marco del Estado de Emergencia Nacional, de 26 de abril de 2020 y la Guía de Orientación "Contratación Directa Bajo Situación de Emergencia", <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/860968/Gu%C3%ADa%20de%20Contrataci%C3%B3n%20directa%20bajo%20situaci%C3%B3n%20de%20emergencia.pdf?v=1682119851>

contratar directamente bajo tal supuesto, y la habilitación solamente alcanzará a los bienes y servicios indicados por la autoridad en salud. (En negrita y subrayado es nuestro).

(...)

Así también, la Opinión n.º 093-2020/DTN³⁷ de 23 de setiembre de 2020, señala lo siguiente:

"2.1.4 (...) "Asimismo, la declaratoria de una emergencia sanitaria constituye otro supuesto de contratación directa por situación de emergencia, que faculta a la Entidad la realización del inmediato abastecimiento, a fin de atender las necesidades directamente vinculadas con la emergencia sanitaria, la cual -según lo dispuesto en el Reglamento- es declarada por el ente rector del sistema nacional de salud conforme a la ley de la materia. Al respecto, conviene reiterar que dicho supuesto se configura a partir de la declaratoria de la emergencia sanitaria efectuada por el mencionado ente rector, la cual es aprobada mediante Decreto Supremo con acuerdo del Consejo de Ministros. En ese Decreto Legislativo N° 1156 y su Reglamento contexto, la relación de Entidades que deben actuar para atender la emergencia sanitaria, la vigencia de la declaratoria, así como los bienes y servicios que se requiere contratar para enfrentar dicha situación de emergencia, deben ser indicados en el Decreto Supremo correspondiente". (Lo subrayado es propio).

En ese sentido, en el "Análisis", realizado en los informes elaborados por la Unidad de Programación de la Oficina de Logística, se refiere a las normas emitidas por el ente rector del Sistema Nacional de Salud, los Decretos Supremos n.ºs. 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA, 009-2021-SA y 025-2021-SA; y no cita las prórrogas dadas con D.S. N° 003-2022-SA y 015-2022-SA, esta última de 15 de agosto de 2022.

Siendo que, en el artículo 3⁹⁸, de las citadas normas, se establece lo siguiente:

"3.1 Durante la prórroga declarada en el artículo 1 del presente Decreto Supremo se continuará con la contratación de los bienes y servicios detallados en las listas de "Bienes o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria COVID 19", contenidas en el Anexo II del Decreto Supremo N° 010-2020-SA, modificado por los Decretos Supremos N° 011-2020-SA y N° 029-2020-SA³⁹ (lo subrayado y en negrita es nuestro

Cabe señalar, que en el citado Anexo II, no se encuentra contemplado como "Bienes o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria COVID-19, Ambulancias, por lo que se colige que, la normativa citada, para justificar la contratación directa, bajo el supuesto de "emergencia sanitaria"; no es aplicable para la realización de dicho procedimiento de selección.

(...)

Finalmente, siendo que, la IOARR N° 2502033 "ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL (LA) EE.SS. SISTEMA DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIA – SAMU CALLAO; se encuentra pendiente o en proceso de ejecución; correspondería evaluar, de ser el caso, el procedimiento de selección que correspondería ejecutar, conforme a la normativa de Contrataciones del Estado(...)."

Ante la emisión y comunicación del citado informe de control simultaneo, bajo la modalidad de control concurrente, la entidad remitió el Oficio n.º 0008-2022-GRC/DIRESA/DG de 21 de abril de 2022, (Apéndice n.º 40), suscrito por el director regional, señor Henry Serafín Gamboa Serpa, mediante el cual cursan el Plan de Acción, manifestando únicamente, respecto a la situación adversa n.º 1, lo siguiente: "Solicitar a la Oficina de Logística todo lo actuado en relación la adquisición de la ambulancia urbana y sustentación del supuesto legal de situación de emergencia (...)."; no habiendo recibido, el Órgano de Control Institucional de la DIRESA Callao, información adicional que permita dar por "corregida" o "desestimada", dicha situación adversa, por lo que a la fecha esta se encuentra en estado "no corregida".

³⁷ Dirección Técnica Normativa - Opinión N° 093-2020/DTN de 23 de setiembre de 2020.

³⁸ En los Decretos Supremos citados el texto expuesto es igual o con similar redacción.

³⁹ Igualmente el artículo 3, de los decretos supremos citados, en el numeral 3.2, disponen, con igual o similar texto, lo siguiente: "Las contrataciones y adquisiciones que se continúen realizando al amparo del presente Decreto Supremo y de los Decretos Supremos N° 008-2020-SA, N° 010-2020-SA, N° 011-2020-SA, N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 029-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA, N° 025-2021-SA y N° 003-2022, deben destinarse exclusivamente para los fines que establecen dichas normas, bajo responsabilidad".

De lo expuesto, es preciso manifestar que la Entidad, tenía conocimiento del riesgo que suponía la utilización de un procedimiento de selección excepcional, no competitivo, como es la contratación directa por situación de emergencia, bajo la causal de emergencia sanitaria, que para su configuración, supone el cumplimiento de requisitos establecidos en la norma de la materia, es decir el *Decreto Legislativo n.º 1156⁴⁰ y su Reglamento⁴¹*; siendo que para el caso, la entidad no la ha tomado en cuenta; toda vez que el bien a contratar debía encontrarse detallado en las listas de "Bienes o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria COVID-19", siendo que el bien "ambulancias" no se encuentra comprendido en los listados de "Bienes o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria COVID 19", contenidos en el Anexo II del Decreto Supremo N° 010-2020-SA, modificado por los Decretos Supremos N° 011-2020-SA y N° 029-2020-SA, por lo tanto, ser una entidad del sector salud y encontrarse en una emergencia sanitaria declarada por la normativa citada en párrafos precedentes, por si solas, no habilitaba o justificaba a la DIRESA Callao, invocar dicho supuesto de contratación directa para la ejecución física de la IOARR materia del presente servicio de control posterior.

La Oficina de Logística, a fin de continuar con el proceso de contratación, contando con el informe emitido por la señora Verónica Espejo Cárdenas, especialista en contrataciones de la Unidad de Programación de la Oficina de Logística, procedió a invitar, a la empresa Bertonati Technologies S.A. mediante Carta Orden n.º 202-2022/DIRESACALLAO/OEA/OL de 28 de octubre de 2022, **(Apéndice n.º 41)**, suscrito por el señor Walter Orlando Mori Pinedo, jefe de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración, la misma que fue notificada a través de correo electrónico de 28 de octubre de 2022, **(Apéndice n.º 41)**, desde la dirección electrónica cpalacios@diresacallao.gob.pe; y dirigido a bertonati@bertonati.com.pe.

En la carta orden citada, señalan: ...su empresa ha cumplido las características técnicas, conforme al requerimiento del área usuaria, (...), y procede a detallar las características técnicas ofertadas por la citada empresa.

Con relación al plazo de entrega, señalan: ...El plazo de ejecución es de 45 días calendarios, los que se computan a partir del día siguiente de notificación por parte de la entidad, y consigna lo siguiente:

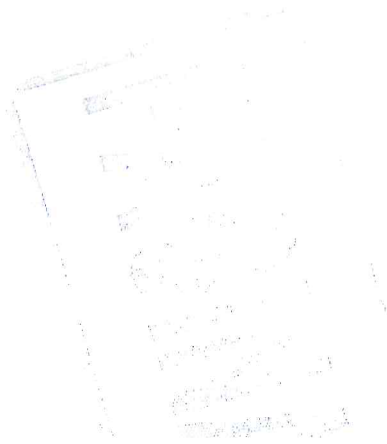
ITEM	DETALLE	CONDICION
1	Incluye: Entrega, Instalación y puesta en funcionamiento y Capacitación	A los 45 días calendario cuyo plazo se computará a partir del día siguiente de notificada la orden de compra o la que haga sus veces.

Así también, indica: ...se remite la presente Carta Orden, con la finalidad se sirva atender el requerimiento de la entidad conforme a lo establecido en el cuadro precedente contabilizándose el plazo de entrega acorde a lo señalado en las especificaciones técnicas,...; y también solicita a la citada empresa, que dentro de los dos (2) días de notificada la citada carta orden, presente una Carta de Compromiso Notarial, de trámite, gestión y entrega de placas de circulación de ambulancias, tarjeta de propiedad y SOAT, en la cual, se señale: i) Documentos necesarios para su tramitación, ii) Plazo de trámite y iii) Fecha de entrega de placas (de vehículo especial) tarjeta de propiedad y SOAT; y precisa: ...asimismo el plazo del trámite deberá computarse a partir de la cancelación (pagado) de los bienes.

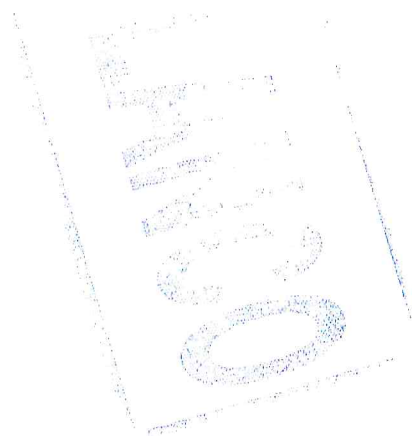
Finalmente, el citado funcionario, señala; ...considerando que la presente adquisición deriva de una contratación directa por situación de emergencia, la Entidad deberá regularizar la documentación referida al presente procedimiento, ...su representada cumpla con presentar la debida documentación para el perfeccionamiento del contrato...

⁴⁰ Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones.

⁴¹ Aprobado por Decreto Supremo N° 007-2014-SA, publicado el 9 de mayo de 2014.



()



()

La empresa Bertonati Technologies S.A., el 29 de octubre de 2022, mediante correo electrónico, **(Apéndice n.º 41)**, solicita al señor Carlos Palacios, jefe de la Unidad de Adquisiciones, confirme información de la contratación a fin de que procedan con la gestión de la carta fianza, solicitada para el perfeccionamiento del contrato, la misma que fue confirmada por el citado funcionario el 1 de diciembre de 2022, por la misma vía electrónica. **(Apéndice n.º 41)**.

La empresa Bertonati Technologies S.A. en atención a la Carta Orden notificada, el 4 de noviembre de 2022, presenta por mesa de partes de la DIRESA Callao, la Carta de Compromiso Notarial – NTRA.REF.BT MF N° 300-22 de 4 de noviembre de 2022, **(Apéndice n.º 42)**, un día después del plazo establecido en la carta orden notificada; en la cual detalla: i) Documentos necesarios para la tramitación de placas, tarjeta de propiedad, SOAT, ii) Plazo de trámite de 50 días calendarios aproximadamente a partir del día siguiente de la cancelación total de la unidad y entrega de los documentos exigidos por SUNARP y iii) Fecha de entrega de placas, tarjeta de propiedad y SOAT: 50 días calendarios aproximadamente a partir del día siguiente de la cancelación total de la unidad y entrega de los documentos exigidos por SUNARP.

La Oficina de Logística, una vez notificada la Carta Orden a la contratista Bertonati Technologies S.A. para su atención, prosiguió con las actuaciones para la regularización de la contratación, es así que, el 11 de noviembre de 2022, mediante Informe n.º 4964-2022-GRC/DIRESA/OL/UP⁴², **(Apéndice n.º 43)** suscrito por el señor Walter Orlando Mori Pinedo, jefe de la Oficina de Logística, solicita a la directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración, señora Irma Cristina Quispe Hernández, la aprobación de la Certificación Presupuestaria n.º 3647-2022. **(Apéndice n.º 43)**.

Es así que, mediante Memorando n.º 2242-2022-GRC/DIRESA/OEPE de 11 de noviembre de 2022, **(Apéndice n.º 43)**, el jefe de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, remite la Certificación de Crédito Presupuestal – CCP aprobada⁴³, con el siguiente detalle:

Imagen n.º 06
Otorgamiento de Certificado de Crédito Presupuestal

N°	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESPECIFICA DE GASTOS	CCP	META	MONTO TOTAL
1	<u>APROBACION DE CREDITO PRESUPUESTAL</u> PARA LA ADQUISICION DE 11 AMBULANCIAS URBANA TIPO II, PARA EL TRASLADO Y ATENCION MEDICA MOVIL DE URGENCIA (SAMU) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA, POR EL FINANCIAMIENTO DE LA IOARR CON C.U.I. N° 2502033.	R. D. (5-18)	2.6.3.1.1.1	3647	189	S/366,039.00
		R.O.O.C. (3-19)				S/4,088,961.00
		MONTO TOTAL				

Fuente: Memorando n.º 2242-2022-GRC/DIRESA/OEPE de 11 de noviembre de 2022, **(Apéndice n.º 43)**

El 16 de noviembre de 2022, mediante Resolución n.º 693-2022-GRC/DIRESA/DG, **(Apéndice n.º 44)**, la dirección regional de la DIRESA Callao, aprobó la Décimo octava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional de Salud del Callao, correspondiente al ejercicio presupuestal 2022, con el siguiente detalle:

⁴² Documento tramitado por la Oficina Ejecutiva de Administración mediante Memorando n.º 5214-2022-GRC/DIRESA/OEA/OL de 11 de noviembre de 2022 ante la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico. **(Apéndice n.º 43)**.

⁴³ Cabe recordar que, en julio de 2022, ya contaban con el presupuesto asignado por el Gobierno Regional y el importe adicional, a raíz de la "contratación" ejecutada en agosto de 2022, y que fue resuelta en octubre del mismo año.

Imagen n.º 07
Detalle de la inclusión en el PAC del procedimiento de selección
INCLUSIÓN DE PROCESOS

Nº Referencia PAC	Denominación	Objeto	Tipo de procedimiento	FF / RUBRO	Monto Total S/.
97	Adquisición de Tanque de Polietileno para Agua 10,000 Lts.	Bienes	Adjudicación simplificada	1-00: Recursos Ordinarios	S/. 100,000.00 soles
98	Adquisición de Ambulancia Urbana Tipo II Para el Traslado y Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) Para los EE. SS Con Cui N° 2502033.	Bienes	Contratación Directa	5-18: Recursos Determinados 3-19: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	S/. 366,039.00 soles S/. 4,088,961.00 soles S/. 4,455,000.00 soles

Fuente: Resolución n.º 693-2022-GRC/DIRESA/DG de 16 de noviembre de 2022. (Apéndice n.º 44),

El 7 de diciembre de 2022, mediante correo electrónico, (**Apéndice n.º 45**), la Unidad de Adquisiciones, a través de la dirección electrónica adquisicionesdiresacallao2022@gmail.com, remite a la contratista Bertonati Technologies S.A., dirección electrónica m.soria@bertonati.com.pe, la Orden de Compra n.º 730 de 5 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.º 45**), con expediente SIAF n.º 7885.y solicita que presente todos los formatos requeridos.

• **De la ejecución contractual, conformidad y pago.**

Habiendo emitido la Carta Orden n.º 202-2022/DIRESACALLAO/OEA/OL de 28 de octubre de 2022, (**Apéndice n.º 41**), y la Orden de Compra el 5 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.º 45**), con un plazo de ejecución de 45 días calendarios, que tomando en cuenta la fecha de emisión de la Carta Orden, el plazo para la entrega de los bienes vencía el 12 de diciembre de 2022.

El mismo día, en el que la DIRESA Callao comunicaba la orden de compra, la empresa Bertonati Technologies S.A., mediante correo electrónico de 5 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.º 46**), dirigido al señor José Luis Nepo Mesta, jefe de la Oficina de Defensa Regional, con dirección electrónica joseluisnepo@gmail.com, indica: ...le comento que nuestras ambulancias cuentan con una sirena de 200 watts debido a que si colocamos una sirena de mayor potencia esto ocasiona que se supere el ruido máximo permitido (...) que indica que el ruido máximo es de 80 decibeles en cabina de atención...; y prosigue: ...la silla de rueda, le comentamos que estamos entregando Sillas de rueda de una buena marca y procedencia y no chinas, como pudo ver hoy...; en mérito a dicho correo electrónico el señor José Luis Nepo Mesta, emite el Informe n.º 618-2022-GRC/DIRESA/ODR de 7 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.º 46**), dirigido a la señora Irma Cristina Quispe Hernández, directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración, en el cual indica lo siguiente: ...en relación a la validación de la sirena y silla de rueda para las 11 ambulancias destinadas a la Oficina de Defensa Regional. En tal sentido se acepta y valida los cambios efectuados...; es de precisar que, en el mencionado correo electrónico no se señalan o mencionan las modificaciones sugeridas a las sillas de ruedas que más tarde fueron aceptadas por el área usuaria.

El 12 de diciembre de 2022, la contratista Bertonati Technologies SA, efectuó la entrega de las once (11) ambulancias, habiendo sido recibidas por el Almacén Central a horas 15:49, de acuerdo a lo consignado en las guías de remisión, como se detalla a continuación:

Cuadro n.º 1
Relación de ambulancias entregadas

Nº	Guía de Remisión	Fecha	Motor	Fecha y Hora de Recepción	
1	004-000671/694	12/12/2022	R9223003980	12/12/2022	15:49
2	004-000673/672	12/12/2022	R9227009818	12/12/2022	15:49
3	004-000675/674	12/12/2022	R9223003976	12/12/2022	15:49
4	004-000677/676	12/12/2022	R9227009805	12/12/2022	15:49
5	004-000679/678	12/12/2022	R9223003979	12/12/2022	15:49
6	004-000681/680	12/12/2022	R9223003977	12/12/2022	15:49
7	004-000682/683	12/12/2022	R9223003983	12/12/2022	15:49
8	004-000685/684	12/12/2022	R9227009812	12/12/2022	15:49
9	004-000687/686	12/12/2022	R9223003990	12/12/2022	15:49
10	004-000689/688	12/12/2022	R9223003993	12/12/2022	15:49
11	004-000691/690	12/12/2022	R9223003984	12/12/2022	15:49

Fuente: Comprobantes de Pago (Apéndice n.º 53)

Elaborado por: Comisión de Control

Mediante Formato n.º 02 - Acta de conformidad de la recepción instalación y prueba operativa de equipos, de 12 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.º 47**), a horas 16:30⁴⁴, en un total de once (11) formatos, uno por cada ambulancia, suscritas por el señor José Luis Nepo Mesta, jefe de la Oficina de Defensa Regional y señora Kathia Mirna Laserna Suarez, jefa responsable del SAMU Callao otorgaron conformidad a los bienes entregados por Bertonati Technologies S.A.; suscribiéndose un total de once (11) actas de conformidad, con el siguiente detalle

Imagen n.º 08

**Formato 2 - Acta de conformidad de la recepción
instalación y prueba operativa de equipos**

FORMATO N° 02
ACTA DE CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBA OPERATIVA DE EQUIPOS
(Individual por cada ambulancia)

Siendo las 16 horas del día 12 de Diciembre de 2022, el controlador **BERTONATI TECHNOLOGIES S.A** ha efectuado el acto de entrega, instalación, prueba operativa y conformidad del bien o equipo en el Servicio de SAMU de la Diresa Callao, el bien que a continuación se detalla:


DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	N° SERIE
AMBULANCIA URBANA TIPO II	VIACUS BERTONATI	VIACUS Q	LSK030CHUPARESEI
ASPIRADOR DE MEDICIONES	OMI	ALUMI SHIR	W2007
BALÓN DE OXÍGENO FLOT	CATALINA CYLINDERS	M122	AB025066
BALÓN DE OXÍGENO PORTÁTIL	CATALINA CYLINDERS	NO	NOV150637
GRABILLA TELESCÓPICA	MERU	NEOGRIFT LITE	No Aplica
CHALECO DE EXTINGUICIÓN	SPENCER	SED EXTINGUITION	No Aplica
TABLA RÍGIDA	SPENCER	8 BAN	No Aplica
MALETA DE SOPORTE BÁSICO DE VIDA	SPENCER	RED	No Aplica
MALETA DE INSTRUCCIONES	PRISON	NACIONAL	No Aplica
COLARINES CERVICALES ADULTO	AMU	PERFECT ACE	No Aplica
COLARINES CERVICALES PEDIÁTRICO	AMU	MAN PERFECT ACE	No Aplica
ESTETOSCOPIO ADULTO	NESTER	DUPLEX 2.0	No Aplica
ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO	NESTER	DUPLEX 2.0 BABY	No Aplica
AUDIOS DE FRENOS	SPENCER	BLUE SURF	No Aplica
LUPERNAS PARA EXAMEN	NESTER	SE-PEIN	No Aplica
TENSIOMETRO ANEURISMO ADULTO	NESTER	EXACTA 100	22070444
TENSIOMETRO ANEURISMO PEDIÁTRICO	NESTER	EXACTA 100-10	22070362
ESPIRÓMETRO PULSO	YOMI	Y1-009	MS004-0022000000
MONITOR DESFIBRILADOR PORTÁTIL	IPAGNED	CARDIO-AB 360	21000006
SELLA DE EVACUACIÓN Y RESCATE	PRONERA	PR-171	No Aplica
EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN MOVIL	ICOF	ICF-0010H	No Aplica

Nº de Orden de Compra: N° 0030730-2022

Dicho acto contó con la presencia del Representante del Usuario Jefe del Servicio Unidad o Departamento de la Diresa Callao, Representante del Área Técnica del Diresa Callao y Representante del proveedor. En la entrega, instalación, Prueba Operativa del equipo se puede constatar:

Oficina: 011 444 4444 (ext. 101 y 102)
 E-mail: 011 444 4444 (ext. 101 y 102)
 Puesto de Atención al Cliente: 011 444 4444 (ext. 101 y 102)
 Puesto de Atención al Cliente: 011 444 4444 (ext. 101 y 102)
 Puesto de Atención al Cliente: 011 444 4444 (ext. 101 y 102)
 Puesto de Atención al Cliente: 011 444 4444 (ext. 101 y 102)

⁴⁴ Es de señalar que entre la hora de recepción y la conformidad otorgada a las once (11) ambulancias tipo II (vehículo portante, equipos biomédicos), transcurrieron aproximadamente cuarenta (40) minutos, siendo que para el otorgamiento de la conformidad debía realizarse pruebas y respetar los protocolos correspondientes para su validación y/o conformidad.



Bertoni Technologies S.A.
AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS
FABRICA 900 001 2075

- Cumplimiento de Características técnicas según el detalle de las Especificaciones técnicas presentadas en la oferta del proveedor, así como las condiciones señaladas en la orden de compra, contrato y en la ficha de Homologación y el Anexo de la Ficha de Homologación (Formato N° 011) (-1)
- Integralidad física y estado de conservación óptimo del equipamiento. (-1)
- Ficha Técnica del equipamiento (Formato N° 02) (-1)
- Instalación y Prueba Operativa del equipo considerando el Protocolo de Pruebas (Formato N° 06) y Resultado de Protocolo de Pruebas (Formato N° 07) (-1)
- Perfecto estado de funcionamiento del equipamiento, incluyendo todos los accesorios necesarios para su instalación (-1)
- Desempeño y Constancia del Programa de Capacitación Básica en el Conecto Manejo, operación Funcional, Cuidado y Conservación Básica del equipo (Formato N° 08 y 09) (-1)
- Desempeño y Constancia del Programa de Capacitación Especializada en Servicio Técnico de Mantenimiento y Reparación de Equipamiento (Formato N° 10 y 11) (-1)
- Entrega de un Certificado de Garantía y de Garantía Adicional 36 meses por el bien o equipo, de acuerdo a lo indicado en el numeral 2.2.2 de la Ficha de Homologación y Formato N° 15 (-1)
- Entrega en original, un (01) juego de manuales Operación y Servicio Técnico por el bien o equipo (medio físico y archivo digital, según lo indicado en el Anexo de la Ficha de Homologación) (-1)
- Entrega de un (01) Programa de Mantenimiento Preventivo del equipo y su correspondiente Procedimientos de Mantenimiento Preventivo (Formatos N° 12 y 13) (-1)
- Entrega de los Controles anteriores del equipo y equipamiento médico. (Formato N° 14) (-1)
- Entrega de documento de compromiso de suministro de insumos, repuestos y accesorios lesada y firmada por el representante de la empresa (Formato N° 15) (-1)
- Entrega de Video de Operación y Mantenimiento según lo establecido en Anexo de la Ficha de Homologación (-1)
- Entrega de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario de los equipos, según normativa vigente de la DIGEMID (-1)

Acto seguido se llevó a cabo la instalación y prueba operativa del equipo y conformidad del equipo, anejándose todo conforme.

Firman dando fe de lo anterior:

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD
DR. JOSÉ LUIS VÁSQUEZ TABERA
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Asesoría Jurídica
Firma y sello del Jefe de Servicio
Diresa Callao

BERTONI TECHNOLOGIES S.A.
REPRESENTANTE LEGAL
Firma y sello Representante
Proveedor

Firma y sello del Representante Área Técnica de la
DIRESA Callao

Fuente: Comprobantes de Pago (Apéndice n.º 53).

Con relación a la ejecución contractual, el Órgano de Control Institucional de la DIRESA Callao, llevó a cabo un servicio de control simultaneo en la modalidad de Visita de Control, y como resultado de la misma se emitió el Informe n.º 003-2023-OCI/0628-SVC - "Operatividad y cumplimiento de las especificaciones técnicas de las ambulancias urbanas tipo II, adquiridas a través de la Contratación Directa n.º 014-2022-GRC/DIRESA CALLAO/ OEC-1, de 13 de abril de 2023 (Apéndice n.º 48), en la cual se advirtió, entre otras, la siguiente situación adversa:

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADVERTIDAS EN LA VISITA DE VERIFICACIÓN, COMO LA JAULA ANTIVUELCO DE LAS AMBULANCIAS, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, Y PASAMANOS EN LAS PUERTAS DE LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA, NO SE AJUSTARÍAN A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL ADJUDICATARIO; SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA LEGALIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, COMO TAMBIÉN LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE Y ATENCIÓN DE LOS PACIENTES; AFECTANDO LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD.

En dicha situación adversa se anotó, lo siguiente: i) la jaula antivuelco, al momento de la entrega y conformidad no contaba con documentación que acredite la realización de pruebas o certificación⁴⁵ de ensayos mecánicos cuya resistencia garantice la integridad de los pasajeros, condición solicitada en las especificaciones técnicas, (...) y, iii) Pasamanos en las puertas de la cabina médica; al respecto, se evidencio que en las puertas verticales de las unidades vehiculares no contaban con los pasamanos tal como fue requerido en las especificaciones técnicas, habiendo instalado en la puerta un sujetador colgante para el ascenso del personal asistencial.

⁴⁵ Reglamento Nacional de Vehículos – Decreto Supremo N° 058- 2003-MTC.

Artículo 27.- Accesorios vehiculares

Los vehículos podrán contar con accesorios tales como defensas especiales delanteras y posteriores, barras antivuelco, parrillas de techo (...).

El cumplimiento de los requisitos señalados en el primer párrafo del presente artículo podrá ser certificado por una Entidad Certificadora autorizada por la DGCT, en cuyo caso se presumirá que el accesorio o accesorios instalados en el vehículo no atentan contra la seguridad de los usuarios, salvo prueba en contrario". (Subrayado es agregado)

Mediante Oficio n.° 076-2023-OCI/0628 de 13 de abril de 2023, **(Apéndice n.° 48)**, se notificó y remitió el Informe de Visita de Control n.° 003-2023-OCI/0628-SVC de 13 de abril de 2023, **(Apéndice n.° 48)**, siendo que, en atención a dicha notificación, la DIRESA Callao, el 3 mayo de 2023, remite el Oficio n.° 2082-2023-GRC/DIRESA/DG/OEA de 28 de abril de 2023, **(Apéndice n.° 49)**, adjuntando el Informe n.° 210-2023-GRC/DIRESA/ODR de 17 de abril de 2023, **(Apéndice n.° 49)**, suscrito por el jefe de la Oficina de Defensa Regional, señor José Luis Nepo Mesta, y adjunta copia simple de:

1. Certificado de Cumplimiento de 10 de abril de 2023, **(Apéndice n.° 49)**, suscrito por el administrador de la empresa Smart Solutions Automotriz S.A. en el cual señala lo siguiente:

"(...) como especialista en instalación de jaula antivuelco, acreditamos el cumplimiento en la instalación de sistemas de protección (anti-vuelco) en la cabina de conducción y cabina médica: Tipo de jaula, con arco principal fabricado en tubo estructural SCH 80 y amarres en tubo estructural SCH 40 y revestido con espumas de alto impacto que garantiza la integridad física del paciente y de los pasajeros en caso de vuelco, de los siguientes 11 vehículos Marca: MAXU, Modelo: V80 (...)"

2. Certificado de Acreditación de 24 de marzo de 2023, **(Apéndice n.° 49)**, emitido por la misma empresa contratista Bertonati Technologies S.A., suscrito por su representante legal, en el cual manifiesta lo siguiente

"(...) como Fabricante de Ambulancias acreditamos que el sistema de aire acondicionado (frio/calor) con renovación de aire con una capacidad de 6,000 btu/hr aproximadamente, garantiza el adecuado abastecimiento de aire fresco para toda la cabina de conducción y la cabina de atención médica de las siguientes ambulancias (...)"

3. Pasamanos en las puertas de la cabina de atención médica, indica que la empresa contratista, iniciará las correcciones el 24 de abril de 2023; siendo que el 12 de mayo de 2023, mediante Informe n.° 244-2023.GRC/DIRESA/ODR, **(Apéndice n.° 49)**, remite fotografías de ambulancias que ya contaban con los pasamanos en las puertas traseras.

Sin perjuicio de lo señalado en los documentos remitidos, en copia, es menester indicar que, para el punto 1., el documento no adjunta evidencia documentaria o informe técnico que sustente el o los tipos(s) de prueba o ensayo mecánico que se hubieren realizado a las jaulas antivuelco instaladas en las ambulancias, que acrediten fehacientemente que la resistencia de estas garantiza la integridad de los pasajeros; de igual manera, para el punto 2., no adjunta informe técnico que sustente lo señalado por el contratista, documento necesario para respaldar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, referidas a este punto, más aún cuando es el mismo contratista el que emite el documento y señala que la capacidad es aproximada, no precisando la capacidad real con la que ha entregado los bienes.

Al respecto, precisar que la Comisión de Control, cuenta con el Informe Técnico n.°1113-2023/WSR-DIRESA-CALLAO de 16 de noviembre de 2023, **(Apéndice n.° 50)**, emitido por el señor William Felipe Saldaña Reategui, ingeniero mecánico contratado por la Contraloría General de la República, para apoyo como especialista a la comisión de control, para la evaluación técnica de las ambulancias, como resultado de la evaluación técnica realizada a las once (11) ambulancias adquiridas por la Entidad, se ha evidenciado diversos incumplimientos en la ejecución contractual, relacionados a las especificaciones técnicas y las condiciones de contratación, que le permitieron ser elegido para contratar de manera directa, con un procedimiento de selección no competitivo, como se muestra en el Anexo n.° 19 del citado informe, y se resume a continuación:

1. Algunas especificaciones técnicas elaboradas por el área usuaria, detallan características específicas de los bienes requeridos, sin embargo, el proveedor oferta un producto con características distintas al requerimiento, siendo que como ha sido validada y aceptada su cotización/propuesta, finalmente es el producto que entrega a la entidad; siendo que en la

documentación del expediente de contratación, no se ha ubicado observación o comentario alguno, al respecto; tal es el caso más resaltante de las Camillas Telescópicas, el requerimiento determina que el peso máximo de la citada camilla debe tener 45 kg, sin embargo, el proveedor ofertó como peso máximo 49 kg, y una vez adjudicado, entrega a la Entidad seis (6) camillas con peso de 40 kg (marca MEBER) y cinco (5) camillas de 49 kg (marca SPENCER).

2. Las ambulancias no cumplen con la capacidad de carga requerida (1000 kg), puesto que la ambulancia tiene una carga neta de 2.900 kg y un peso bruto de 3.500 kg, entonces la carga útil es 600 kg, (datos tomados de la inscripción del vehículo en SUNARP), con la finalidad de corroborar dichos datos, se procedió a pesar una ambulancia al muestreo EHU-709, obteniendo el siguiente resultado: Peso Neto 2.840, Peso Bruto 3.500 kg, teniendo como resultado la carga útil 660 kg, lo cual confirma que la carga útil es menor que lo requerido (1000 kg).

3. Respecto a la altura del suelo a la parte más baja del vehículo portante, se requiere que esta medida no sea menor que **18 centímetros**, siendo esta la más recomendable para este tipo de unidades, sin embargo, en la elaboración de las especificaciones se agrega la frase Y/O DE ACUERDO AL FABRICANTE, dando cabida a que el proveedor oferte vehículo con cualquier altura sin restricciones, ; al respecto, es de recalcar que las ambulancias tienen medidas menores a 18 centímetros, situación que no sería favorable para la operatividad del vehículo, toda vez que, según el informe Técnico n.º 1113-2023/WSR-DIRESA-CALLAO, (Apéndice n.º 47), la afectación en el vehículo correspondería a la maniobrabilidad de estas unidades en caminos accidentados y/o inclinados.

4. En cuanto al ruido interno en la cabina de atención médica las 11 ambulancias sobrepasan el nivel de ruido requerido, inicialmente como "menor a 65 dB en la cabina de atención", sin considerar que de acuerdo a la R.M. N.º 830-2012/MINSA, fue aumentada el máximo a 80 dB, lo cual evidenciaría la falta de conocimiento del área usuaria, o caso contrario, teniendo conocimiento del mismo requería como máximo 65dB, no obstante el límite máximo establecido por la autoridad sanitaria, no obstante, las ambulancias ofertadas, con relación a esta característica, por el proveedor, según la verificación realizada, el ruido dentro de la cabina de atención medica sobre pasa los 80 dB.

5. De acuerdo con el informe Técnico n.º 1113-2023/WSR-DIRESA-CALLAO, (**Apéndice n.º 50**), las ambulancias, no contarían con sistema de monitoreo satelital - GPS, toda vez que no se ha evidenciado certificado que respalde la presencia de dicho sistema en las ambulancias adquiridas; siendo que el único documento presentado por el proveedor es una Declaración Jurada de Cumplimiento, en la que declara bajo juramento que el servicio de GPS se encuentra cubierto por doce (12) meses y que la contraseña fue entregada al Área Usuaria; no habiendo entregado los documentos requeridos y ofertados.

Al respecto es de mencionar que, la Comisión de Control, requirió al proveedor Bertonati Technologies S.A., mediante Oficio n.º 024-2023-OCI/0628-SCE-A de 31 de octubre de 2023, (**Apéndice n.º 51**), y recibido el 3 de noviembre de 2023, información relacionada, entre otros, al servicio de GPS, en el cual se requirió: *Señale la razón social y el número de contrato a favor de la DIRESA Callao, respecto al: "Sistema de Monitoreo Satelital (GPS) con servicio cubierto por doce (12) meses, la misma que debía ser entregada conjuntamente con las unidades móviles: Autorización del prestador de servicios de monitoreo, copia de la homologación de los equipos en el MTC, copia del documento que acredite que el prestador del servicio está inscrito en el MTC,* siendo que hasta la fecha no ha dado respuesta.

Además, lo solicitado o consultado a la empresa Bertonati Technologies S.A., también fue consultado al área usuaria, Oficina de Defensa Regional, la misma que mediante Informe n.º 095-2023-GRC/DIRESA/ODR/SAMU-CALLAO de 9 de noviembre de 2023, (**Apéndice n.º 51**), suscrito por el señor Víctor Manuel Grau Cuba, jefe responsable del SAMU Callao, remitido con

Informe n.º 621-2023-GRC/DIRESA/ODR de 10 de noviembre de 2023, (**Apéndice n.º 51**), suscrito por la señora Noemí Socorro Medina Paz, jefa de la Oficina de Defensa Regional, señala: *...no encontramos el Sistema de Monitoreo Satelital GPS, no tenemos expedientes de autorización, homologación y acreditación del prestador de servicios inscrito en el MTC...*; por lo que se confirma que el proveedor no entregó junto con los bienes la documentación que acreditaba el cumplimiento de este requisito.

6. El requerimiento está referido a dos asientos, para el piloto y otro para el copiloto, dichos asientos fueron requeridos con características similares, sin embargo, el proveedor oferta los asientos totalmente diferente al requerimiento (un asiento para piloto tipo butaca y un asiento tipo banqueta para el copiloto), no fue observado por el por el área usuaria al validar la oferta del proveedor, ni efectúa comentario al respecto.



7. El equipo de radio comunicación ICOM IC-F5023H, instalado en las ambulancias, de acuerdo a la ficha técnica del mismo, es de 25 Watts y no 45 Watts según requerimiento, ni de 50 Watts que fue lo que ofertó el proveedor.

Por otro lado, el equipo de radio comunicación no tiene comunicación con la Central de la Base de Operaciones de la Oficina de Defensa Regional de la DIRESA CALLAO, lugar donde se encuentran las ambulancias y el personal encargado para las coordinaciones y programación de las mismas, tal es el caso que utilizan sus celulares personales para asistir a las emergencias, por cuanto no existe equipamiento en la Central de la Base de Operaciones de la Oficina de Defensa Regional de la DIRESA CALLAO, por lo que, en este aspecto tampoco cumple con lo requerido y ofertado.



8. La sirena electrónica marca SENKEN modelo ELS-205, de acuerdo a la ficha técnica esta sirena cuenta con una potencia de 200 Watts, que es lo que oferta y entrega el proveedor, no obstante, según el requerimiento este equipo debe ser de 350 Watts de potencia, en tal sentido No cumple con lo establecido en las Especificaciones Técnicas, como tampoco cuenta con función manos libres, conforme a lo solicitado.



Cabe indicar que la modificación de la potencia de este equipo, no solo fue aceptada en la validación de la oferta del proveedor, sino que, fue modificado y aceptado su cambio en el periodo de ejecución contractual, a solicitud del proveedor mediante correo electrónico de 5 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.º 46**), dirigido al señor José Luis Nepo Mesta, jefe de la Oficina de Defensa Regional, dirección electrónica joseluisnepo@gmail.com, e indica: *...le comento que nuestras ambulancias cuentan con una sirena de 200 watts debido a que si colocamos una sirena de mayor potencia esto ocasiona que se supere el ruido máximo permitido (...) es de 80 decibeles en cabina de atención...*; el cual fue validado por el señor José Luis Nepo Mesta, mediante Informe n.º 618-2022-GRC/DIRESA/ODR de 7 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.º 46**).



9. Un cable de remolque tipo eslinga con distancia no menor de 3 m, sin embargo, se verificó que la ambulancia no cuenta con dicho cable; siendo que lo entregado por el proveedor es un Sujetador con Matraca (suncho con ratchet), que es empleado para sujetar carga en la tolva de camiones, en lugar del cable de remolque tipo eslinga, que se emplearía para el remolque de la ambulancia en caso de un desperfecto mecánico del vehículo portante, tal como se puede observar en la imagen siguiente:

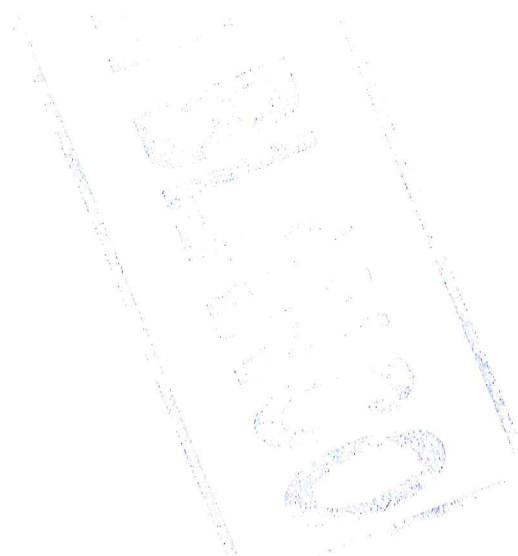


Imagen n.º 09

Fotografía del sujetador con matraca entregada en lugar del cable de remolque tipo slinga por el proveedor Bertonati Technologies S.A.

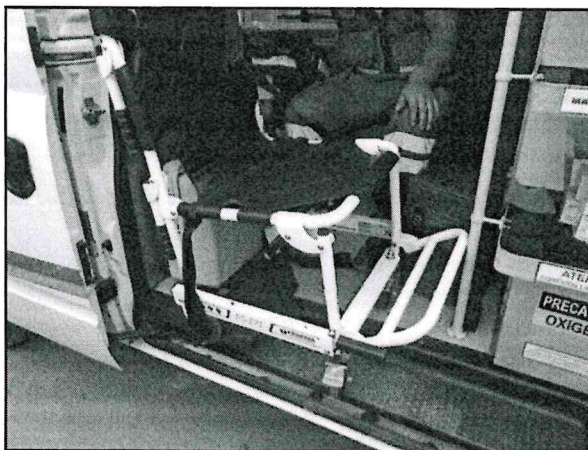


10. Los protocolos de pruebas, debían contener las pruebas realizadas para obtener el Certificado de Operatividad, siendo que solo se ubica el Formato n.º 06 – Formato Protocolo de Pruebas, (**Apéndice n.º 52**) y en la segunda columna del cuadro, que contiene dicho formato, debía consignarse la descripción de la prueba a realizar, lo que no sucede en todos los componentes, como tampoco detalla, en la tercera columna, los procedimientos realizados, ni detalla los instrumentos, insumos y/o medios físicos utilizados, lo cual debería figurar en la cuarta columna, puesto que únicamente indica "personal técnico", no observándose firma e identificación de dicho personal, figurando únicamente, los que confirman el cumplimiento del protocolo, por lado del proveedor, el Representante Legal de Bertonati Technologies S.A., señor Marco Antonio Soria Huamán y por parte de la DIRESA Callao: la médica cirujana Kathia Mirna Laserna Suarez – Jefa Responsable del SAMU – Callao y el obstetra, señor José Luis Nepo Mesta – Jefe de la Oficina de Defensa Regional.

11. La Silla de Evacuación y Rescate, no cumple con lo requerido en: i) debe incluir una bolsa de transporte y, ii) un kit de herramientas, dado que, durante la inspección física, no se ubicaron dichos accesorios, y consultado el personal encargado de la ambulancia, señaló que no contaban con lo solicitado, por lo que se puede señalar que el proveedor no cumplió con el requerimiento en su totalidad ni tampoco con lo ofertado.

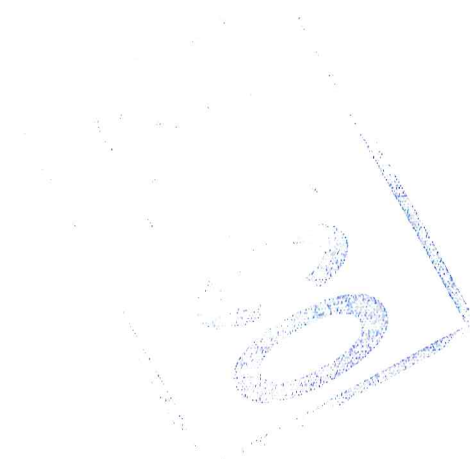
Imagen n.º 10

Fotografía de la Silla de Rueda entregada por el proveedor Bertonati Technologies S.A.





()



()

Asimismo, respecto a la silla de rescate, es de precisar que requerían que el asiento sea tapizado en nylon ignífugo y lavable o tela de lona plastificada, pero el proveedor únicamente señala "asiento cómodo" sin precisar el material, también requerían que contara con reposabrazos, sin embargo, no cuenta con dicha característica, toda vez que el proveedor ofertó "con reposabrazos o agarradera trasera", lo cual no fue observado, en el momento de validación de la cotización ni en la recepción, por el área usuaria; la silla de rescate entregada se puede observar en la imagen superior.

No obstante, que el proveedor había incumplido con las características y condiciones requeridas y recogidas en las bases administrativas en vía de regularización, y en otros casos, tampoco cumplió con lo ofertado en su cotización, en la etapa de actualización de los Documentos Equivalentes, y fue utilizado en la etapa que corresponde a los actos preparatorios, siendo que las bases administrativas y la propuesta técnica del postor fueron regularizadas con posterioridad al haber llevado a cabo procedimiento de selección mediante una contratación directa por situación de emergencia bajo la causal de emergencia sanitaria, procedimiento que, como se señaló y sustentó anteriormente, no correspondía; la Unidad Funcional Sistema de Atención Médica Móvil y la Oficina de Defensa Regional, de la cual depende, en su calidad de área usuaria, otorgaron la conformidad a la ambulancias tipo II, suscribiendo el Formato n.º 2 – Acta de conformidad de la recepción, instalación y prueba operativa de equipos, (**Apéndice n.º 47**), que en total fueron once (11), uno por ambulancia, en un periodo no mayor a cincuenta (50) minutos, toda vez que las ambulancias fueron recibidas el 12 de diciembre de 2022 a horas 15:49 y la conformidad total fue otorgada el mismo día a horas 14:30; adicionalmente a ello, es de precisar que no se conformó un comité de recepción como lo establecían tanto en el requerimiento, la orden de compra y que fuera recogida en las bases administrativas y contrato, en la etapa de regularización de la contratación, como se muestra a continuación:

Imagen n.º 09

Condiciones para la recepción y conformidad

1. Consignado en el requerimiento:

11. Recepción.

➤ La recepción se otorgará de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- La recepción del Equipo será suscrita por el comité de recepción conformado por el Gobierno Regional del Callao, DIRESA Callao, Oficina de Defensa



Regional, SAMU Callao, representante del Almacén Central de la DIRESA Callao. (ACTA DE RECEPCIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBA OPERATIVA Y CAPACITACIÓN).

- El acta respectiva, deberá ser suscrita por el comité Legal del proveedor y por el comité de recepción conformado por la DIRESA Callao y Oficina de Defensa Regional-SAMU callao, representante del Almacén Central de la DIRESA Callao.

2. Consignado en el contrato:

CLÁUSULA OCTAVA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción del Equipo será suscrita por el comité de recepción conformado por el Gobierno Regional del Callao, DIRESA Callao, Oficina de Defensa Regional, SAMU Callao, representante del Almacén Central de la DIRESA Callao, considerando el cumplimiento de las obligaciones y presentación de la documentación conforme lo establecido en las Bases de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 014-2022/GRC/DIRESACALLAO/OEC-1**, publicadas en el SEACE.

Fuente: Expediente de Contratación, (Apéndice n.º 26)

Una vez otorgada la conformidad, la DIRESA Callao, a efectos de realizar el pago por las prestaciones contratadas, a través de la Oficina de Tesorería, el 29 de diciembre de 2022, emitió los Comprobantes de Pago n.º 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178 y 647 y 648, (**Apéndice n.º 53**), por un total de S/ 4 455 000,00 (Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil con 00/100 Soles), haciendo efectivo el pago el 19 de enero de 2023, mediante transferencia interbancaria.

W. H. R. 100

30

- **De la regularización de la Contratación Directa por Situación de Emergencia - Emergencia Sanitaria.**

Siendo que la Entidad determinó adquirir las once (11) ambulancias mediante el procedimiento de selección, excepcional, de Contratación Directa, y que solo en el caso que está sea haya realizado por el supuesto de Situación de Emergencia, estaba en obligación de regularizar, aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias, el informe o los informes que contienen el sustento técnico legal, la resolución o acuerdo que la aprueba, así como el contrato y sus requisitos que, a la fecha de la contratación no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, como máximo, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien; que para el presente caso, los bienes fueron entregados el 12 de diciembre de 2022, iniciándose el computo del plazo, de la regularización, el 13 de diciembre de 2022.

En base a dicha premisa, el 19 de diciembre de 2022, el jefe de la Oficina de Logística, señor Walter Orlando Mori Pinedo, suscribe el Formato: Resumen Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorias, **(Apéndice n.º 54)**, en el cual señala que existe pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento, hecho que no es cierto, toda vez que, el área usuaria, al momento de validar las cotizaciones recibidas, mediante Informe n.º 090-2022-GRC/DIRESA/ODR/SAMU-CALLAO de 28 de octubre de 2022, la señora Kathia Mirna Laserna Suarez, **(Apéndice n.º 31)**, jefe responsable del SAMU Callao, en el punto 1., desarrolla en cuadro inserto a dicho informe, las observaciones efectuadas a las cotizaciones, mostrando que solo la empresa Bertonati Technologies S.A.C, no presenta observaciones a las especificaciones técnicas, es decir sería el único postor que cumpliría con lo requerido por el área usuaria, con lo cual el OEC u Oficina de Logística, no puede afirmar que existía pluralidad de postores, más aún cuando se trataba de un procedimiento de selección excepcional, no competitivo, como es la Contratación Directa, y no utilizó otras fuentes que permitan aseverar la existencia de pluralidad de postores.

En la misma fecha, mediante Informe n.º 5663-2022-GRC/DIRESA/OL **(Apéndice n.º 55)**, el jefe de la Oficina de Logística, señor Walter Orlando Mori Pinedo, solicita la aprobación del Expediente de Contratación de la Contratación Directa n.º 14-2022-GRC/DIRESACALLAO/OEC-1, a la señora Irma Cristina Quispe Hernández, directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración, adjuntando para ello el Formato N° 02 – Solicitud y aprobación de expediente de contratación. **(Apéndice n.º 55)**.

De la revisión al citado formato, se advierte que, en el sub numeral 5.1 POI del numeral 5. Vinculación del requerimiento con el POI y el PAC, no se consigna información; lo cual revela que la contratación no estaba vinculada a actividad alguna del POI, lo cual llama la atención, considerando que se trata de una contratación directa, sustentada en una emergencia sanitaria por COVID-19. Asimismo, no consigna información relacionada a la fecha de aprobación de la IOARR, que es equivalente a la fecha de viabilidad de un proyecto de inversión pública.

Por otro lado, en el numeral 9.2 Tipo de procedimiento de selección, del citado formato, se puede advertir y confirmar la determinación del tipo de que se ejecutaría una Contratación Directa, por el supuesto Situación de Emergencia, causal Emergencia Sanitaria, sin tomar en cuenta que el bien materia de contratación no se encontraba en el listado de bienes y servicios que se requieren contratar para enfrentar la emergencia sanitaria establecida por el Ministerio de Salud, como se muestra, en extractos del citado formato, en la imagen siguiente:

10
AC

3

Imagen n.º 11
Formato N° 02 – Solicitud y aprobación de expediente de contratación, extracto.
(1ra. Parte Solicitud)

9.2 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:				
Licitación Pública	Adjudicación Simplificada	Subasta Inversa Electrónica		
Concurso Público	Selección de Consultores Individuales	Comparación de Precios		
EN CASO CORRESPONDA A UNA CONTRATACIÓN DIRECTA, DEBE INDICARSE EL SUPUESTO SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY:				
Contratación Directa	X	Supuesto	SITUACIÓN DE EMERGENCIA	EMERGENCIA SANITARIA

12 SOLICITUD
Por el presente, se solicita la aprobación del expediente de contratación del procedimiento de selección Contratación Directa N° 014-2022-GRC/DIRESA/OEC-1 para la **ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA TIPO II PARA EL SERVICIO DE TRASLADO Y ATENCIÓN MÉDICA MÓVIL DE URGENCIA (SAMU) PARA LOS EE.SS. CON CUI N° 2502033**, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.


 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO
W. A. RIVERA
COORDINADOR GENERAL DE CONTRATACIONES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Fuente: Expediente de contratación de la Contratación Directa n.º 014-2022-DIRESACALLAO/OEC-1

En la misma fecha, la señora Irma Cristina Quispe Hernández, directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración, consigno, en el Formato n.º 02 – Solicitud y aprobación de expediente de contratación de consignando como datos de la aprobación: "Número 83-2022-GRC7DIRESA/OEA y "Fecha 19/12/2022"; (**Apéndice n.º 55**), procediendo a aprobar el expediente de contratación, tal como se puede advertir en la siguiente imagen:

Imagen n.º 12
Formato N° 02 – Solicitud y aprobación de expediente de contratación.
(2da. Parte Aprobación)

FORMATO N° 02					
SOLICITUD Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN					
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE					
(PARA SER LLENADO POR EL FUNCIONARIO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN)					
14 DATOS DE LA APROBACIÓN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Número</td> <td style="width: 50%;">83-2022-GRC/DIRESA/OEA</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>19/12/2022</td> </tr> </table>	Número	83-2022-GRC/DIRESA/OEA	Fecha	19/12/2022
Número	83-2022-GRC/DIRESA/OEA				
Fecha	19/12/2022				
15 BASE LEGAL					
<p>Artículo 41 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Para convocar un procedimiento de selección, se debe contar con el expediente de contratación aprobado, estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones (...)"</p> <p>Artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "I.-) Para su aprobación, el expediente de contratación debe contener: a) El requerimiento, indicando si cuenta con ficha de homologación aprobada; se encuentra en el listado de bienes y servicios comunes o en Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco; b) El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando corresponda; c) El informe técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de la materia, cuando corresponda; d) El sustento del número máximo de consorciados, de corresponder; e) El estudio de mercado realizado, y su actualización cuando corresponda; f) El resumen ejecutivo; g) El valor referencial; h) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal, de acuerdo a la normatividad vigente; i) La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando corresponda; j) La determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación con el sustento correspondiente; k) La fórmula de reajuste, de ser el caso; l) La declaración de viabilidad y verificación de viabilidad, cuando esta última exista, en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión pública; m) En el caso de modalidad mixta debe cumplir con las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en caso corresponda; n) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con componente equipamiento, las especificaciones técnicas de los equipos requeridos; o) En el caso de ejecución de obras, el sustento de que proceda efectuar la entrega parcial del terreno, de ser el caso; y, p) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la contratación (...)"</p>					
16 OBSERVACIONES					
17 DECISIÓN QUE SE ADOPTA					
<p>Teniendo a la vista el expediente de contratación, por el presente documento el funcionario que suscribe aprueba el procedimiento de selección Contratación Directa N° 014-2022-GRC/DIRESA/OEC-1, "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA TIPO II PARA EL SERVICIO DE TRASLADO Y ATENCIÓN MÉDICA MÓVIL DE URGENCIA (SAMU) PARA LOS EE.SS. CON CUI N° 2502033", considerando que la información consignada en la solicitud se ajusta a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.</p>					
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO IRMA CRISTINA QUISPE HERNÁNDEZ Directora Ejecutiva de Administración					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN					

Fuente: Expediente de contratación de la Contratación Directa n.º 014-2022-DIRESACALLAO/OEC-1

13

13

Posterior a ello, el 20 de diciembre de 2022, mediante Informe n.º 5773-2022-GRC/DIRESA/OL, (**Apéndice n.º 56**), el señor Walter Orlando Mori Pinedo, jefe de la Oficina de Logística, remite el Informe Técnico de la Contratación Directa n.º 014-2022-GRC/DIRESACALLAO/OEC-1 para la adquisición de "Ambulancia urbana tipo II para el servicio de atención móvil de urgencia (SAMU) con CUI N.º 2502033; en el cual señala que el objeto del mismo es justificar la necesidad y la procedencia de dicha contratación, dentro del marco legal establecido.

Sin embargo, en el numeral IV Análisis, de manera introductoria, el citado funcionario da cuenta de la necesidad de adquirir, por la emergencia sanitaria equipos biomédicos de hospitalización y UCI, en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, lo cual no guarda relación con el objeto de contratación de la Contratación Directa n.º 14-2022-GRC/DIRESACALLAO/OEC-1 – Adquisición de ambulancia urbana tipo II para el servicio de atención móvil de urgencia (SAMU) de la DIRESA Callao.

A fin de sustentar las condiciones que originaron la decisión de realizar una Contratación Directa, el citado funcionario, toma como referencia el numeral 19 de la "Guía de Contratación Directa bajo situación de emergencia"⁴⁶, emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, y sustenta dicha decisión como sigue:

a) De la configuración del supuesto de emergencia.

Al respecto, señala: *...Los potenciales brotes de COVID 19, en sus distintas variantes, genera que se deba tener la suficiente capacidad de respuesta que permita reducir o controlar el daño que pueda causar a la salud de la población asegurada, tomando en consideración que a la fecha no se cuenta con la capacidad operativa requerida para la atención de los usuarios como consecuencia del COVID-19.*

De ahí que resulta justificado el Servicio de Atención Móvil – SAMU a cargo de la Oficina de Defensa Regional haya requerido la contratación (...), con la finalidad de contribuir a la debida atención por los casos de COVID-19, en el marco de las estrategias de prevención y contención de la pandemia.

Por lo que, de conformidad a lo expuesto, se concluye que la adquisición requerida a través de la presente contratación, se encuentra directamente vinculado con la emergencia nacional y sanitaria declarada a causa de la propagación del COVID-19; al respecto, señalar, que la configuración del supuesto de emergencia, requería que el bien a contratar, se encuentre detallado en el listado de bienes aprobado para atender la emergencia sanitaria, aprobada por decreto supremo del sector salud.

b) De la atención de manera inmediata de la necesidad.

Respecto a esta condición, manifiesta lo siguiente: *...implica que la Entidad adopta las acciones destinadas a mitigar los efectos de la situación de emergencia; en otras palabras, tiene como objetivo la atención inmediata de los requerimientos surgidos como consecuencia del hecho que lo justifica, ...; y además sustenta la inmediatez señalando: ..., en el marco causal de situación de emergencia bajo el supuesto de Emergencia Sanitaria, en la presente Contratación Directa, se realizaron las siguientes actuaciones inmediatas:....; y continúa con el recuento de las actuaciones, partiendo de la consulta efectuada, el 21 de julio de 2022, al área usuaria sobre la persistencia de la necesidad, no obstante que la necesidad como tal no había surgido en dicho momento si no que esta provenía de años anteriores, toda vez que en el 2020 se aprobó la IOARR N° 2502033, lo cual no es referenciado por el citado funcionario; y por tanto la contratación no cumple con la condición de inmediatez, y continúa citando el documento con el que el área usuaria remite las nuevas especificaciones técnicas, la misma que data de 2 de agosto de 2022, y termina la lista citando la*

⁴⁶ Guía de contratación directa bajo situación de emergencia, emitida por el OSCE, publicada el 17 de junio de 2020, en la página electrónica: <https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/702704-guia-de-contratacion-directa-bajo-situacion-de-emergencia>

11/11/11

11/11/11

última carta orden emitida a la empresa Bertonati Technologies S.A. efectuada el 28 de octubre de 2022.

En tal sentido, indica: *...se concluye que la DIRESA Callao efectuó las acciones inmediatas para la atención del requerimiento de la presente contratación de acuerdo a los principios de eficacia y eficiencia que rigen las Contrataciones del Estado.*

c) De la contratación de lo estrictamente necesario.

Respecto a dicha condición, el funcionario alude: *..., el Servicio de Atención Móvil de Urgencias - SAMU Callao, en la actualidad cuenta con 07 ambulancias: 05 Unidades Ambulancias tipo I y 02 Unidades de Ambulancia tipo II, siendo en la mayoría de éstas de fabricación del año 2010. Así mismo, sustentan que las ambulancias han sido insuficientes durante la primera, segunda, tercera y en la cuarta ola que pasaron; debido a que muchos de los vehículos estuvieron fuera de servicio por problemas mecánicos. (...), resulta indispensable ya que permitirá cubrir de manera óptima las atenciones pre-hospitalarias y referencias dadas por la pandemia de la COVID-19, así también renovar la flota automotriz de las ambulancias actuales. (...), se concluye que el bien de la presente contratación resulta lo estrictamente necesario, a fin de atender los efectos producidos a consecuencia del COVID-19 en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional; al respecto señalar que no se cumple con esta condición toda vez que dicha ambulancias estarían destinadas a cubrir otras necesidades como es la renovación de la flota automotriz.*

En el numeral 4.2 y 4.3 del citado informe técnico que sustenta la contratación directa, el funcionario, señala los dispositivos legales que le facultarían la utilización de dicho procedimiento de selección, los cuales se llevan a cabo de manera excepcional y aplicadas de manera restrictiva previo cumplimiento de las condiciones o requisitos establecidos.

En primer lugar, señala lo dispuesto en el acápite b.4.)⁴⁷ y último párrafo del literal b) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, relacionado a i) las condiciones de una emergencia sanitaria y, ii) sobre el plazo de regularización de la contratación directa por situación de emergencia, el cual es de veinte (20) días hábiles, como máximo, computados desde la fecha de entrega de los bienes.

Y seguidamente, señala, respecto a la potestad de aprobar las contrataciones directas, y que las mismas solo podrán regularizarse por causal de situación de emergencia, según lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y prosigue citando el literal b), numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la Ley 30225, en el que se establece que excepcionalmente las entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor, como es el caso de las contrataciones directas por situación de emergencia.

Y prosigue, indicando que, de acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444- Ley Procedimiento Administrativo General, literal b.4) del numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la LCE, artículos 100,101 y 102 del Reglamento de la LCE, artículo 3 del D.L. 1505, D.U. 050-2020, solicita, en vía de regularización, la aprobación de PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 14-2022-GRC/DIRESACALLAO/OEC-1, por la causal de situación de emergencia derivada de la emergencia sanitaria, conforme a la ley en la materia⁴⁸; para lo cual, en cuadro, señala información de la contratación directa efectuada para la adquisición de los bienes: como tipo de procedimiento, objeto, descripción, cantidad y monto adjudicado.

⁴⁷ Acápite b.4) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente rector del sistema nacional de salud conforme a la ley de la materia."

⁴⁸ La contratación directa por emergencia sanitaria se produce por aplicación del Decreto Legislativo N.º 1156 – Decreto Legislativo que dicta medidas a garantizar el servicio público en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones y su Reglamento y D.S. 008-2020-SA – Decreto Supremo que declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, dado y publicado el 11 de marzo de 2020.

El funcionario, en el citado informe técnico, concluye señalando: ...5.1 Solicitar la opinión legal bajo análisis de hechos descritos en el presente informe técnico el cual cumple con las condiciones mínimas para regularizar Contratación Directa por Situación de Emergencia por la causal de Emergencia Sanitaria – CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 014-2022-GRC/DIRESACALLAO/OEC-1..., 5.2 Adicionalmente, solicitar al Titular del pliego la aprobación de la Contratación Directa por Situación de Emergencia por la causal de Emergencia Sanitaria – CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 014-2022-GRC/DIRESACALLAO/OEC-1, PARA LA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA TIPO II PARA EL TRASLADO Y ATENCIÓN MEDICA MÓVIL DE URGENCIA (SAMU) PARA LOS EE.SS. CON CUI N.º 2502033.

El funcionario, en el informe citado, recomienda:

"(...)

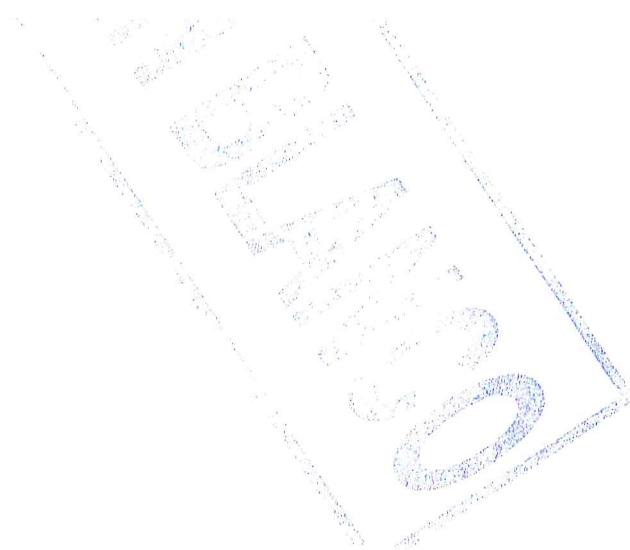
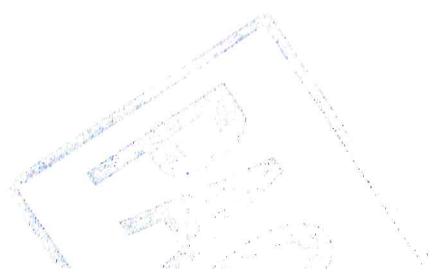
6.1 Por los fundamentos expuestos, y considerando que el expediente cumple con todos los requisitos, se verifica la procedencia de realizar una Contratación Directa por Situación de Emergencia por la causal de Emergencia Sanitaria, teniendo en consideración lo siguiente:

OBJETO DE LA CONTRATACION		BIENES
DENOMINACION DE LA CONTRATACION	LA	CONTRATACION DIRECTA N° 014-2022-GRC/DIRESACALLAO/OEC-1, para la "ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA TIPO II PARA EL TRASLADO Y ATENCION MEDICA MOVIL DE URGENCIA (SAMU) PARA LOS EE.SS. CON CUI. N° 2502033"
VALOR ESTIMADO		S/ 4'455,000.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES)
PROCEDIMIENTO DE SELECCION		CONTRATACION DIRECTA POR SITUACION DE EMERGENCIA – CAUSAL DE EMERGENCIA SANITARIA
SISTEMA DE CONTRATACION		SUMA ALZADA
MODALIDAD DE CONTRATACION		NO CORRESPONDE
PLAZO DE ENTREGA		SEGUN LAS CONDICIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO		NO CORRESPONDE

6.2 Se recomienda que a través de su despacho se remita el presente expediente de contratación a la Oficina de Asesoría Jurídica a fin que emita su opinión legal sobre el sustento técnico de la Contratación Directa por Situación de Emergencia por la causal de Emergencia Sanitaria en vías de regularización, ...; 6.3. Adicionalmente se recomienda aprobar mediante acto resolutivo la Contratación Directa por Situación de Emergencia por la Causal de Emergencia Sanitaria (...)"

Contando con el Informe Técnico, emitido por la Oficina de Logística, la directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración, señora Irma Cristina Quispe Hernández, el 21 de diciembre de 2022, remite a la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Memorando n.º 6003-2022-GRC/DIRESA/OEA, (**Apéndice n.º 56**), el expediente de contratación de la Contratación Directa n.º 14-2022-GRC/DIRESACALLAO/OEC-1, solicitándole opinión e informe legal, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado.

El 22 de diciembre de 2022, el señor Manuel Benito Vásquez Pacherrres, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, remite el Informe n.º 1472-2022-GRC/DIRESA/OAJ, (**Apéndice n.º 56**), dirigido al señor Henry Serafín Gamboa Serpa, director regional de la DIRESA Callao, mediante el cual emite opinión legal respecto a la contratación directa, materia de análisis, siendo que, en el numeral 3.1 del citado informe legal, señala: ...que, "Ante una... **emergencia sanitaria** declarada por el ente rector del sistema nacional de salud" (énfasis agregado). Por lo tanto, se puede realizar contrataciones directas ante una situación de emergencia derivada de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector, tal y como ha sucedido en el presente. Asimismo, el Reglamento establece los mecanismos y plazos para la regularización del procedimiento correspondiente.



E igualmente, en el numeral 3.13 del citado informe legal, menciona: ..., en el cual indica las Entidades que deben actuar para atender la emergencia sanitaria, la vigencia de la declaratoria de dicha emergencia, así como la relación de bienes y servicios que se requiera contratar para enfrentarla, de conformidad a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1156, (...). Del mismo modo, en su literal b.4) del inciso b) indica que: "Emergencias Sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente rector del sistema nacional de salud conforme a la ley de la materia". (Subrayado es propio). Asimismo, el citado funcionario, sustenta su opinión legal citando la "Guía de Orientación Contratación Directa Bajo Situación de Emergencia" publicada por el OSCE, el 17 de junio de 2020 y al Comunicado n.º 011 del OSCE de fecha 26 de abril de 2020, como sigue:

- 3.42. Respeto a lo dispuesto en la "Guía de Orientación Contratación Directa Bajo Situación de Emergencia" del OSCE y al comunicado N° 011 del OSCE de fecha 26 de abril de 2020 obra en autos: i) Sustento de la configuración del supuesto de emergencia, es evidente que la situación de emergencia sanitaria está acreditada, al igual que lo sustentado en el Informe técnico de la referencia; ii) Sustento de que la contratación específica permitirá paliar o atender de manera inmediata la necesidad derivada del supuesto de emergencia, está justificada la necesidad conforme se puede ver de las especificaciones técnicas del requerimiento señala lo referido al Objeto y Finalidad de la Contratación, ya que sin su adquisición sería imposible realizar acciones clave que permitan prevenir, prepararse y responder a la pandemia de COVID-19 y mitigar sus repercusiones; iii) Sustento de que lo contratado constituye lo estrictamente necesario, e indicación sobre si agota o no la necesidad, ante esta pandemia la DIRESA Callao al ser la autoridad sanitaria que ejerce funciones y acciones en la jurisdicción de la Provincia Constitucional del Callao, la emergencia sanitaria inicialmente se dio con la dación del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, pero ante la incertidumbre de su control y mitigación, fue prorrogada por sendos Decretos Supremos y es incierto si se prorrogará nuevamente, por tanto, es igual de incierto asegurar que si con el requerimiento efectuado se agota o no la necesidad. El virus COVID-19 es catalogado como una pandemia, como tal, nadie tiene la certeza de cuánto tiempo va a durar, es una variable volátil que va a cambiar en función a su evolución, control y mitigación. Ante ello, el pedido formulado, sirve para atender lo estrictamente necesario a la fecha de su requerimiento, pero no se puede determinar que agota o no su necesidad, ni por parte del área usuaria, ni por el órgano encargado de las contrataciones, ni por el área legal.
- 3.43. Conforme a los documentos descritos *ut supra* queda acreditada la necesidad de la Contratación Directa N° 014-2022-GRC/DIRESA/OEC-1 "Adquisición de Ambulancia Urbana Tipo II para el Servicio de Traslado y Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) para los EE.SS. con CUI N° 2502033" por el monto de S/. 4'455,000.00 (Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 soles), incluido IGV debido a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, por causal de emergencia sanitaria contemplada en el literal b.4) del artículo 100° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a su vez es necesario recalcar que no se requiere de un procedimiento de selección posterior, en tal sentido se requiere que el presente expediente administrativo sea elevado al Gobierno Regional del Callao, para su respectiva aprobación en vía de regularización mediante Resolución Ejecutiva Regional; con el fin de coadyuvar en el procedimiento, anexamos un CD que contiene un proyecto de Resolución Ejecutiva Regional el cual la Gerencia de Asesoría Jurídica o la Secretaría de Consejo Regional podrán adecuar y complementar según corresponda.

El Informe legal, concluye señalando entre otros: ...4.1. Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19, la cual es prorrogada con (...), con ello se ha configurado el supuesto de Situación de Emergencia requerido por el literal b) del artículo 27° de la Ley de Contrataciones del Estado., 4.2 Conforme a lo expuesto por el Órgano Encargado de las Contrataciones de la DIRESA Callao, la documentación sustentadora se encuentra emitida con arreglo a lo dispuesto en el TUO de la LCE y el RLCE. (...). 4.4 Corresponde **ELEVAR** al Gobierno Regional del Callao el expediente de Contratación Directa N° 014-2022-GRC/DIRESA/OEC-1(...) por el monto de S/ 4'455,000.00 (...) debido a la Emergencia Sanitaria declarada por el ente rector MINSA, para que **SEA APROBADO EN VÍA DE REGULARIZACIÓN**, debiendo emitirse la Resolución Ejecutiva Regional respectiva.

Contando con los informes técnico y legal, requeridos para la regularización de la contratación directa, la Dirección Regional de Salud del Callao – DIRESA Callao, mediante Oficio N° 7530-2022-GRC/DIREA/DG de 23 de diciembre de 2022, (Apéndice n.º 56), suscrito por el señor Henry Serafín Gamboa Serpa, remite el expediente de contratación y solicita la aprobación de la Contratación Directa

10/10/10

10/10/10

N° 014-2022-GRC/DIRESACALLAO/OEC-1, el cual mediante proveído n.° 006544-2022-GRC/GGR de 27 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.° 54**), la Gerencia General Regional remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional del Callao, para su opinión legal.

El 28 de diciembre de 2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional del Callao, a cargo del señor Kelvin Arturo Alejos Silva, remite el Informe n.° 001632-2022-GRC/GAJ, (**Apéndice n.° 57**), sobre la aprobación de la Contratación Directa n.° 014-2022-GRC/DIRESACALLAO/OEC-1, en cuyo numeral III. Análisis, cita los informes técnico y legal emitidos por la Oficina de Logística y Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Salud del Callao, y expone lo siguiente:

3.8 Que, mediante la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N°31433, Ley que modifica la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, respecto a las atribuciones y responsabilidades de Concejos Municipales y Consejos Regionales, para fortalecer el ejercicio de su función de fiscalización, se modifica el artículo 27° de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, conforme al siguiente texto: "Contrataciones directas (...) 27.2 Las contrataciones directas se aprueban mediante resolución del titular de la entidad, resolución ejecutiva regional en el caso de los gobiernos regionales, resolución de alcaldía en el caso de gobiernos locales, o mediante acuerdo de directorio, según corresponda. Las contrataciones directas aprobadas por el gobernador regional o el alcalde se encuentran sujetas a rendición de cuentas ante el respectivo consejo regional o concejo municipal. Esta disposición no alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable".

3.9 Que, en concordancia con el marco legal antes citado, teniendo en cuenta los documentos emitidos, los informes técnico y legal favorables, los cuales sustentan el presente análisis, se advierte que el expediente de Contratación Directa cumple con requerimientos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; así como, con los lineamientos de la "Guía de Orientación Contratación Directa Bajo Situación de Emergencia del OSCE, por lo que, resulta legalmente procedente su aprobación, bajo la causal de Situación de Emergencia derivada de Acontecimiento Catastrófico, de conformidad con lo establecido del inciso b.4, del literal b), del artículo 100° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y finalmente estando a la precisiones sobre la denominación de la Contratación Directa N°014-2022-GRC/DIRESACALLAO/OEC-1 "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA TIPO II PARA EL SERVICIO DE TRASLADO Y ATENCIÓN MÉDICA MÓVIL DE URGENCIA (SAMU) PARA LOS EE.SS. CON CUI N° 2502033", resulta la misma ser procedente.

Y el citado funcionario, concluye:

Por lo que, en atención a los antecedentes administrativos que contiene el expediente y contando con los informes técnico favorables emitidos la Oficina de Logística de la Dirección Regional de Salud del Callao y el Informe Legal emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Salud del Callao, esta **Gerencia de Asesoría Jurídica considera** que resulta **PROCEDENTE** la aprobación de la Contratación Directa N°014-2022-GRC/DIRESACALLAO/OEC-1 "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA TIPO II PARA EL SERVICIO DE TRASLADO Y ATENCIÓN MÉDICA MÓVIL DE URGENCIA (SAMU) PARA LOS EE.SS. CON CUI N° 2502033" por el monto de S/ 4'455,000.00 (Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 Soles) por la causal de Situación de Emergencia derivada de emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente rector del sistema nacional de salud conforme a la ley de la materia, de conformidad a lo dispuesto en el literal b) del artículo 27° del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°082-20219-EF y del inciso b.4, del literal b), del artículo 100° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en virtud de las consideraciones señaladas en el presente informe.

Considerando el informe emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional del Callao, a cargo del señor Kelvin Arturo Alejos Silva, la Gobernación Regional del Callao, a cargo del señor Dante José Mandriotti Castro, **aprobó** mediante Resolución Ejecutiva Regional N.º 399-2022 de 28 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.º 58**), la Contratación Directa n.º 014-2022-GRC/DIRESACALLAO/OEC-1, por la causal de Situación de Emergencia, al amparo de lo establecido en el literal b) del numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, y del literal b.4) del artículo 100 del Reglamento de la Ley 30225.

Mediante Memorando n.º 001791-2022-GRC/SCR, de 28 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.º 59**), la secretaria del Consejo Regional, remite a la Gerencia General del Gobierno Regional copia autenticada de Resolución Ejecutiva Regional N.º 399-2022 de 28 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.º 58**), y demás actuados, la cual también fue remitida a la Dirección Regional de Salud del Callao, con Oficio n.º 000611-2022-GRC/URAN de 28 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.º 59**) y 000631-2022-GRC/URAN de 29 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.º 59**).

Mediante, Hoja de Ruta n.º DRS-029380 de 30 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.º 59**), la Dirección Regional de la DIRESA Callao, remitió a la Oficina Ejecutiva de Administración la documentación de la Contratación Directa materia de análisis, y esta a su vez lo deriva a la Oficina de Logística de la DIRESA Callao.

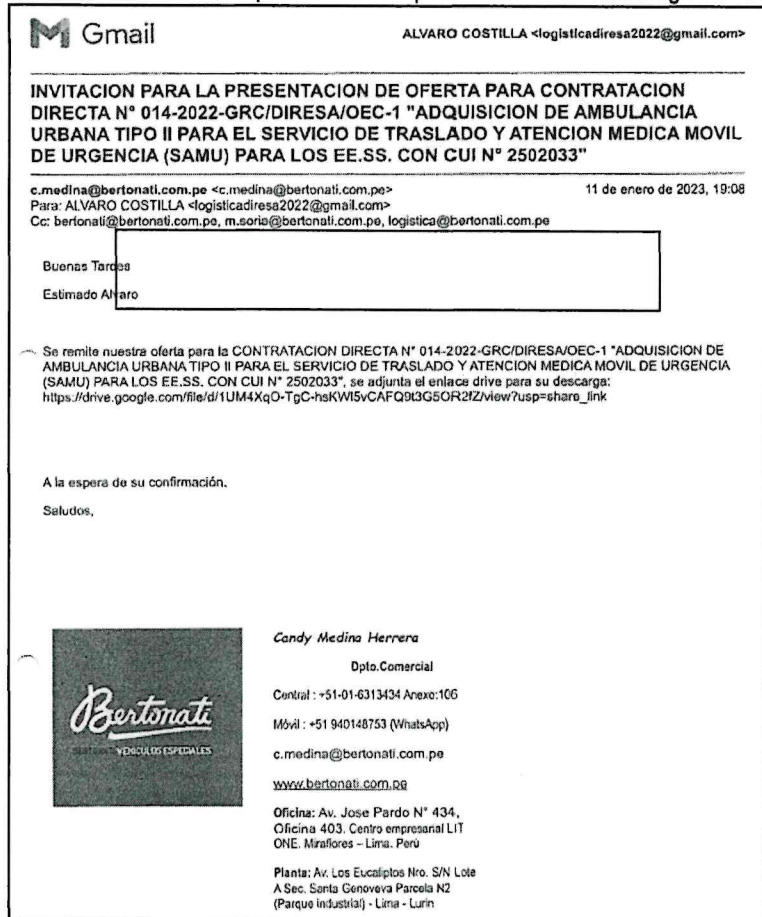
Contando con la aprobación de la contratación directa, el 11 de enero de 2023, mediante Informe n.º 0029-2023-GRC/DIRESA/OL, (**Apéndice n.º 60**), la jefa encargada de la Oficina de Logística, señora Irma Cristina Quispe Hernández, solicita la aprobación de las Bases Administrativas de la Contratación Directa n.º 014-2022-GRC/DIRESA/OEC-1 – Adquisición de ambulancia urbana tipo II para el servicio de traslado y atención médica móvil de urgencia (SAMU) para los EE:SS: con CUI N°2502033.; para lo cual adjunta el Formato n.º 07 – Solicitud y aprobación de bases o solicitud de expresión de interés, (**Apéndice n.º 60**), el cual fue suscrito y aprobado por la citada funcionaria en su calidad de jefa encargada de la Oficina de Logística y de directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración.

Mediante correo electrónico de 11 de enero de 2023, (**Apéndice n.º 61**), logisticadiresa2022@gmail.com, remiten invitación para presentación de oferta para la contratación directa, a la empresa Bertonati Technologies SA, a la dirección electrónica bertonati@bertonati.com.pe, m.soria@bertonati.com.pe y c.medina@bertonati.com.pe, adjuntando la Carta n.º 001-2023-GRC/DIRESA/OEC/CD 014-2022 de 11 de enero de 2023, (**Apéndice n.º 61**), así como las Bases Administrativas aprobadas.

En la misma fecha, la contratista Bertonati Technologies SA, remite, vía correo electrónico, (**Apéndice n.º 62**), su oferta a través de enlace drive como se muestra a continuación:

Imagen n.º 13

Correo electrónico de respuesta de la empresa Bertonati Technologies S.A.C.

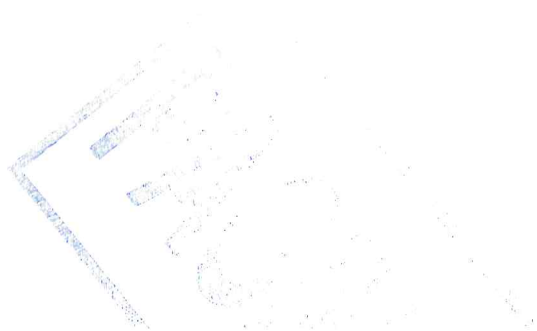


Fuente: Expediente de contratación de la Contratación Directa n.º 014-2022-DIRESACALLAO/OEC-1

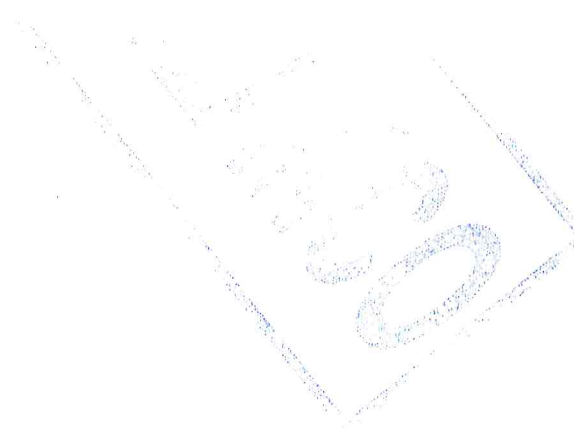
Continuando con las acciones de regularización de la contratación directa, mediante Formato n.º 22-Acta de Otorgamiento de la Buena Pro, (**Apéndice n.º 63**), suscrito por la señora Irma Cristina Quispe Hernández, en su calidad de jefa de la Oficina de Logística (Órgano Encargado de las Contrataciones), de 13 de enero de 2023, otorga la buena pro a la contratista Bertonati Technologies SA, y en misma fecha solicita a la citada empresa remita la documentación para la suscripción del contrato, adjuntando la Carta n.º 002-2023-GRC/DIRESA/OEC/CD 014-2022- DIRESA CALLAO, de 13 de enero de 2023. (**Apéndice n.º 63**).

La citada empresa, el 17 de enero de 2023, presenta la documentación requerida para la suscripción del contrato, mediante Ntra.Ref.BT MF N°011-23 de 16 de enero de 2023; (**Apéndice n.º 64**), documentación que fue derivada a la Oficina de Logística, y que, en atención del citado documento, emite el Informe n.º 132-2023-GRC/DIRESA/OL de 19 de enero de 2023, (**Apéndice n.º 64**), suscrito por la señora Irma Cristina Quispe Hernández, jefa encargada de la Oficina de Logística, y dirigido al señor Manuel Benito Vásquez Pachterres, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la DIRESA Callao, para proseguir con la autorización del proyecto de Contrato n.º 01-2023, correspondiente a la Contratación Directa n.º 014-2022-GRC/DIRESA/OEC-1.

El 19 de enero de 2023, la DIRESA Callao, representada por la señora Irma Cristina Quispe Hernández, directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración, con el visto bueno de la Oficina de Logística y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la DIRESA Callao, y la empresa Bertonati Technologies S.A. representado por el señor Marco Antonio Soria Huamán, suscriben el Contrato n.º 01-2023-GRC/DIRESA CALLAO, (**Apéndice n.º 65**), correspondiente a la Contratación Directa n.º 014-



()



()

2022/GRC/DIRESACALLAO/OEC-1. "Adquisición de ambulancia urbana tipo II para el servicio de traslado y atención médica móvil de urgencia (SAMU) para los EE.SS.: con CUI N° 2502033".

• **De la operatividad de los bienes contratados (ambulancias).**

Respecto a la operatividad de las ambulancias tipo II adquiridas mediante Contratación Directa n.° 14-2022- DIRESACALLAO/OEC-1, en el ejercicio 2022, estas no cuentan con el personal de salud necesario y requerido para brindar los servicios que oferta una unidad móvil de urgencia de tipo II; toda vez que, es de recordar que el jefe de la Oficina de Defensa Regional, señor José Luis Nepo Mesta, mediante Informe N.° 255-2023-GRC/DIRESA/ODR de 17 de mayo de 2023⁴⁹, (**Apéndice n.° 23**), dirigido a la Dirección Regional, señala: *...Sobre el personal, el proyecto de inversión no contempló su sostenibilidad tanto en recurso humano como mantenimiento de las unidades para el 2023;* al respecto es necesario recalcar que el componente recursos humanos, es de vital importancia para que la inversión pueda realmente cumplir su finalidad pública, toda vez que las ambulancias por si solas no aseguran que se brinden los servicios de salud establecidos, no obstante, según lo expone el jefe del área usuaria dicho aspecto no fue considerado oportunamente por el área usuaria, limitando el uso de los bienes adquiridos, como se expone en adelante.

Asimismo, precisar que las unidades móviles de urgencia, no solo requieren presupuesto para un ejercicio fiscal, si no que, requiere para el total de su vida útil, proyectada, a diez (10) años, con un presupuesto aproximado anual para los dos primeros años de S/ 8 997 240,10 (debido a que, por ser nuevas, no debían requerir mantenimiento correctivo) y resto de años de S/ 9 299 740,10⁵⁰.

En ese sentido es necesario recordar que, la Unidad Funcional del SAMU Callao, se crea en junio de 2022⁵¹, con las siguientes condiciones: i) que mantiene dependencia de la Oficina de Defensa Regional, ii) definen sus funciones, iii) se encuentra a cargo de un coordinador/a, designado/a por la Oficina de Defensa Regional, y iv) precisa que lo dispuesto no modifica la estructura orgánica, ni el reglamento de organización y funciones, como tampoco el cuadro de asignación de personal de la DIRESA Callao; por lo tanto, es de entender que dicho sistema ya contaría con el personal necesario para su operatividad y la optimización de los servicios que venía prestando, dado que no podría recibir presupuesto y por tanto no podría contratar personal, bajo ningún régimen laboral ni modalidad de contratación.

Al respecto, mencionar que, mediante Oficio n.° 5188-2023-GRC/DIRESA/DG/OEA de 28 de setiembre de 2023, (**Apéndice n.° 66**), la dirección regional de la DIRESA Callao, remite el Informe n.° 017-2023-GRC/DIRESA/ODR/SAMU-CALLAO de 25 de setiembre de 2023, (**Apéndice n.° 66**) suscrito por el jefe responsable del Sistema de Atención Móvil de Urgencias de la Oficina de Defensa Regional, señor Víctor Manuel Grau Cuba, señala. *...Cabe recalcar que los Pilotos que adjudicaron están de reten en las unidades tipo II y una licenciada en DIRESA Callao. Asimismo, se ha solicitado el requerimiento de contratación de personal (CAS); médicos, licenciados y pilotos, para completar el personal asistencial de las unidades tipo II asignadas a DIRESA (707-711-774) y en los centros de salud, Para tener operativas las unidades médicas de emergencia poder cubrir en su mayoría las emergencias suscitadas dentro de la región. Además de informarle de situaciones adversas de las unidades de ambulancia tipo II en el siguiente Cuadro N.° 3:*

⁴⁹ Informe que fue remitido al Órgano de Control Institucional mediante Oficio n.° 2408-2023-GRC/DIRESA/DG de 19 de mayo de 2023. (**Apéndice n.° 23**).

⁵⁰ Información que fue registrada en el Formato 8-C Registros en la Fase de Ejecución, contenida en el Memorando n.° 1256-2021-GRC/DIRESA/DG/OEA de 1 de octubre de 2021, (**Apéndice n.° 11**), por el cual solicita a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, registrar como nota de ejecución el costo de operación y mantenimiento, y adjunta el Informe n.° 241-2021-IAS de 1 de octubre de 2021, (**Apéndice n.° 11**), emitido por el señor Isaías Azurín Sánchez, especialista en saneamiento físico legal de la Dirección Regional de Salud del Callao, el cual señala en el numeral 3.1, de las conclusiones del citado informe, lo siguiente: *...Se aprueba el costo de operación y mantenimiento (...) por la suma de 92'089,899.00 soles que corresponden al IOARR con CUI N.° 250203...*; y adjunta un cuadro conteniendo la estructura de costos para el tiempo de vida útil de las ambulancias que se extiende por diez (10) años.

⁵¹ Recordar que, en julio de 2022, la DIRESA Callao, incorpora a su presupuesto saldo de balance, el cual está destinado exclusivamente para activos no financieros, y que fueron utilizados para la adquisición de las ambulancias.

CUADRO N°3

AMBULANCIA	UBICACIÓN	TIPO	CARACTERISTA: DESPERFECTO	AMBULANCIA DE APOYO
EUH- 703	C.S. GAMBETTA	II	SINIESTRO: COLISIÓN	EUH-707
EUH- 704	DIRESA	II	FALLA DE LOS FRENOS	EUH-711
EUH- 709	C.S. PACHACÚTEC	II	FALLA DE LOS FRENOS	EUH-774
EUD- 683	C.S. MARQUEZ	II	COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE	EUH-721

Es de señalar que los números de placas de las ambulancias corresponden a las adquiridas mediante la contratación directa motivo del presente análisis, excepto el vehículo de placa EUD-683.

Así también, mediante Informe n.° 627-2023-GRC/DIRESA/ODR de 13 de noviembre de 2023, **(Apéndice n.° 67)**, suscrito por la señora Noemí Socorro Medina Paz, jefa de la Oficina de Defensa Regional, informa respecto al presupuesto aprobado para la operatividad y mantenimiento de las ambulancias a cargo del SAMU Callao: *...no cuenta con presupuesto propio para operatividad y mantenimiento que incluiría el recurso humano, el combustible, los mantenimientos preventivos y correctivos, (...), y los medicamentos. Sin embargo, dentro del Programa Presupuestal 104 de la Unidad Funcional de Movilización y Desmovilización, se encuentran actividades 5006277 ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y 5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES, principalmente para pago de recurso humano nombrado y CAS...;* sin embargo, no señala si este es suficiente o no para cubrir la demanda requerida para que las ambulancias puedan operar en su real dimensión.

Además, la citada servidora y/o funcionaria, informa sobre la distribución de las ambulancias adquiridas, a través de la contratación directa, como se muestra en la imagen siguiente:

Imagen n.° 14

**Distribución de las ambulancias adquiridas en el periodo 2022 según
Informe n.° 627-2023-GRC/DIRESA/ODR de 13 de noviembre de 2023**

1. La distribución actual de las ambulancias adquiridas mediante Contratación Directa N° 14-2022-GRC/DIRESA-CALLAO/OEC-1 se realizó de acuerdo al siguiente detalle:

N°	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	UME EUF-721	C.S. Márquez
2	UME EUF-709	C.S. Pachacútec Perú Corea
3	UME EUF-703	C.S. Néstor Gambetta
4	UME EUF-704	DIRESA Callao
5	UME EUF-706	DIRESA Callao
6	UME EUF-737	C.S. Mí Perú
7	UME EUF-710	C.S. Bellavista
8	UME EUF-774	DIRESA Callao
9	UME EUF-702	C.S. Acapulco
10	UME EUF-707	DIRESA Callao
11	UME EUF-711	Sanidad Aérea

Fuente: Informe n.° 627-2023-GRC/DIRESA/ODR de 13 de noviembre de 2023, **(Apéndice n.° 67)**,

La distribución de las ambulancias, también fue informado, en anterior oportunidad por el señor José Luis Nepo Mesta, jefe de la Oficina de Defensa Regional de la DIRESA Callao, mediante Informe

1000

1000

n.º 377-2023-GRC/2023/DIRESA/ODR de 27 de julio de 2023, (Apéndice n.º 68), como se muestra en imagen siguiente:

Imagen n.º 15
Distribución de las ambulancias adquiridas en el periodo 2022

• CUADRO DE DISTRIBUCION DE LAS AMBUANCIAS TIPO II

AMBULANCIA	UBICACIÓN	TIPO
EUH - 706	DIRESA – FAUCETT / VENEZUELA	II
EUH - 704	DIRESA - OUTLET	II
EUH - 711	LEONCIO PRADO – LA PERLA	II
EUH - 707	PARQUE CIVICO VENTANILLA	II
EUH - 721	POLICLINICO MUNICIPAL PACHACUTEC VENTANILLA	II
EUH - 774	MI PERU	II
EUH - 703	C.S. GAMBETA	II
EUH - 702	C.S. ACAPULCO	II
EUH - 710	C.S. BELLAVISTA	II
EUH - 709	C.S. PACHACUTEC	II
EUH - 737	C.S. MI PERU	II

Fuente: Informe n.º 377-2023-GRC/2023/DIRESA/ODR de 27 de julio de 2023, (Apéndice n.º 68)

Al respecto es necesario precisar, una vez más, que las ambulancias tipo II adquiridas mediante el proceso de Contratación Directa N° 014-2022-GRC/DIRESA-CALLAO/OEC-1, por la DIRESA Callao, estaban destinadas al establecimiento de salud Sistema de Atención Médica de Urgencias – SAMU Callao, siendo que la IOARR N° 2502033, fue formulada como una inversión de optimización⁵² más no de reposición.

En tal sentido, es de mencionar que los Establecimientos de Salud de la DIRESA Callao, contaban con unidades móviles de urgencia, por lo que no correspondía que sean asignadas a los establecimientos precitados; toda vez que no se trataba de una inversión por reposición si no de optimización, la existencia y operatividad de las unidades móviles de urgencia se muestran a continuación:

⁵² Es una inversión orientada a la adaptación del nivel de utilización de la capacidad actual de una Unidad Productora, de modo que se logre una capacidad óptima (enfoque de Unidad Productora).

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Metodologias_Generales_PI/Lineamientos_IOARR.pdf

Imagen n.º 16
Relación de ambulancias de la DIRESA Callao

AMBULANCIAS									
N°	AMBULANCIA TIPO	PLACA N°	MARCA	MODELO	AÑO DE FABRICACIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	OPERATIVO		UBICACIÓN
							SI	NO	
1	Tipo II	QQ-4934	PEUGEOT	BOXER	2004	REGULAR	X		DIRESA
2	Tipo II	EUB-537	HYUNDAI	H-1	2005	REGULAR	X		C.S. GAMBETA
3	Tipo II	QQ-8809	HYUNDAI	H-1	2007	MALO		X	VILLA DEPORTIVA
4	Tipo II	EUA-901	HYUNDAI	H-1	2010	REGULAR	X		C.S. BELLAVISTA
5	Tipo II	EUC-304	MERCEDES BENZ	SPRINTER 315 CDI/F3665	2012	REGULAR	X		DIRESA
6	Tipo II	EUC-177	MERCEDES BENZ	SPRINTER 315 CDI/F3665	2012	REGULAR	X		C.S. PACHACUTEC
7	Tipo II	EUC-239	MERCEDES BENZ	SPRINTER 315 CDI/F3665	2012	REGULAR	X		DIRESA
8	Tipo II	EUD-444	MERCEDES BENZ	SPRINTER 315 CDI/F3665	2012	MALO		X	DIRESA
9	Tipo II	EUC-310	MERCEDES BENZ	SPRINTER 315 CDI/F3665	2012	REGULAR	X		C.S. ACAPULCO
10	Tipo II	EUD-683	MERCEDES BENZ	SPRINTER 315 CDI/F3665	2012	REGULAR	X		C.S. MARQUEZ
11	Tipo II	SIN PLACA	MAXUS / BERTONATI	V80/RES-Q 4X2	2022	BUENO	X		DIRESA
12	Tipo II	SIN PLACA	MAXUS / BERTONATI	V80/RES-Q 4X2	2022	BUENO	X		DIRESA
13	Tipo II	SIN PLACA	MAXUS / BERTONATI	V80/RES-Q 4X2	2022	BUENO	X		DIRESA
14	Tipo II	SIN PLACA	MAXUS / BERTONATI	V80/RES-Q 4X2	2022	BUENO	X		DIRESA
15	Tipo II	SIN PLACA	MAXUS / BERTONATI	V80/RES-Q 4X2	2022	BUENO	X		DIRESA
16	Tipo II	SIN PLACA	MAXUS / BERTONATI	V80/RES-Q 4X2	2022	BUENO	X		DIRESA
17	Tipo II	SIN PLACA	MAXUS / BERTONATI	V80/RES-Q 4X2	2022	BUENO	X		DIRESA
18	Tipo II	SIN PLACA	MAXUS / BERTONATI	V80/RES-Q 4X2	2022	BUENO	X		DIRESA
19	Tipo II	SIN PLACA	MAXUS / BERTONATI	V80/RES-Q 4X2	2022	BUENO	X		DIRESA
20	Tipo II	SIN PLACA	MAXUS / BERTONATI	V80/RES-Q 4X2	2022	BUENO	X		DIRESA
21	Tipo II	SIN PLACA	MAXUS / BERTONATI	V80/RES-Q 4X2	2022	BUENO	X		DIRESA

Fuente: Informe n.º 30-2023-GRC/DIRESA/OL/UCP de 27 de enero de 2023. (Apéndice n.º 69).

Las situaciones señaladas anteriormente, también se pueden ver reflejadas en los resultados que muestra la inspección técnica realizada a las once (11) ambulancias, recogidos en el Informe Técnico n.º 1113-2023/WSR-DIRESA-CALLAO de 16 de noviembre de 2023, (Apéndice n.º 50), que incluye veinte (20) anexos, emitido por el señor William Felipe Saldaña Reategui, ingeniero mecánico contratado por la Contraloría General de la República, para prestar sus servicios como especialista en apoyo a la comisión de control, en cuya documentación que lo sustenta, se advierte lo siguiente:

1. El kilometraje de recorrido que muestran las ambulancias, a casi doce (12) meses de haberse adquirido, permite colegir que, cuentan con un uso limitado, ya que muestran un recorrido que fluctúa de 2.143 km a 18.819 km, tal como se muestra a continuación:

Placa	EUH.706	EUH.709	EUH.737	EUH.721	EUH.703	EUH.704
Kilometraje	18.819	8.783	12.423	10.079	2.143	16.462

Placa	EUH.702	EUH.710	EUH.711	EUH.707	EUH.774
Kilometraje	3.021	2.072	5.549	8.194	7.989

2. A las ambulancias no se les habría realizado el mantenimiento preventivo, a pesar que la documentación que presentó el proveedor, como condición en las Bases del Procedimiento de Selección, estaban vigentes, tales como la Garantía de treinta y seis (36) meses; no obstante que el incumpliendo de no realizar el mantenimiento dentro de lo programado y recomendado por el fabricante (según los manuales correspondientes) y las cláusulas de la garantía, estos debían realizarse: el primero a los 5.000 kilómetros de recorrido o a los 6 meses (lo que ocurra primero), luego el siguiente mantenimiento a los 15.000 kilómetros de recorrido o los 12 meses (lo que ocurra primero), por lo que, tomando en cuenta la información de los odómetros, el mantenimiento preventivo debía haberse realizado a más tardar en el mes de junio de 2023, a los seis meses, y que al no haberse realizado, dichos bienes, ya no contarían con la garantía ofertada por el proveedor.
3. Así también, se observa en el registro de inspección practicada, el 26 de octubre de 2023, a la ambulancia con placa de rodaje EUH-710 que no cuenta con los equipos biomédicos, que lo clasifican como Tipo II.

4. Así también se puede observar que algunas ambulancias ya están presentando deficiencias, como en el aire acondicionado, en el caso de la ambulancia con placa de rodaje EUH-702, por lo que en el informe técnico citado, señala: que se encuentran a la fecha en regular estado, algunas de ellas con deficiencias en el funcionamiento del vehículo portante, como es el caso de la ambulancia con placa de rodaje EUH-704, que muestra un sonido extraño en el sistema de embrague, a pesar del poco recorrido (16.462 km) con relación al tiempo que entra en operación desde la adquisición (diciembre del 2022).

La situación antes descrita ha inobservado la normativa siguiente:



- **Ley de Marco del Empleo Público, aprobada con Ley n.º 28175 vigente desde el 1 de enero de 2005:**

"Artículo 16.- Enumeración de obligaciones

Todo empleado está sujeto a las siguientes obligaciones:

- a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público.*
 - b) (...)*
 - c) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, destinándolos sólo para la prestación del servicio público.*
- (...)"*



- **Código de Ética de la Función Pública, aprobada por Ley n.º 27815, publicado el 13 de agosto de 2002:**

"(...)

Artículo 6º. - Principios de la Función Pública.

El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios:

(...)

2. Probidad

Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona.

3. Eficiencia

Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente.

(...)

Artículo 7º. - Deberes de la Función Pública

El servidor público tiene los siguientes deberes:

(...)

6. Responsabilidad

Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.

(...)"



- **Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo n.º 004-2019-JUS del 22 de enero de 2019, publicado el 25 de enero de 2019.**

"(...)

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

(...)

- 1.1. Principio de legalidad.** - *Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas*

(...)

Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos.-



PAID
10/10/10

PAID
10/10/10

Son requisitos de validez de los actos administrativos.

(...)

4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

(...)"

- **Decreto Legislativo n.º 1156 – Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y a la vida de las poblaciones**, publicado el 6 de diciembre de 2013.

"(...)

Artículo 7.- De la declaratoria de Emergencia Sanitaria.

7.1 La declaratoria de Emergencia Sanitaria se efectuará previa evaluación efectuada por los órganos competentes en la evaluación y gestión del riesgo o la atención de daños a la salud y vida de las poblaciones.

7.2 La Autoridad Nacional de Salud por iniciativa propia o a solicitud de los Gobiernos Regionales o Locales, solicitará se declare la emergencia sanitaria ante la existencia del riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones, debido a la ocurrencia de uno o más supuestos contemplados en el artículo 6 del presente Decreto Legislativo, la cual será aprobada mediante Decreto Supremo con acuerdo del Consejo de Ministros.

El Decreto Supremo a que se hace referencia en el párrafo precedente, indicará la relación de Entidades que deben actuar para atender la emergencia sanitaria, la vigencia de la declaratoria, así como los bienes y servicios que se requieren contratar para enfrentar dicha situación de emergencia.

En el reglamento del presente Decreto Legislativo se establecerán los demás criterios y el procedimiento para la declaratoria de Emergencia Sanitaria, así como las demás disposiciones necesarias para la implementación de la presente norma."

- **Reglamento del Decreto Legislativo n.º 1156, que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y a la vida de las poblaciones**, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 007-2014-SA, publicado el 9 de mayo de 2014.

"(...)

CAPÍTULO III

DEL PLAZO Y CONTENIDO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA

Artículo 10.- Del Decreto Supremo que declara la emergencia sanitaria.

El Decreto Supremo, con acuerdo del Consejo de Ministros, que declara la emergencia sanitaria, debe contemplar lo siguiente:

(...)

b) La relación de entidades que deben actuar para atender la emergencia sanitaria de acuerdo a las funciones y ámbito de su competencia.

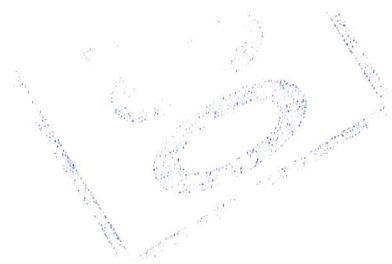
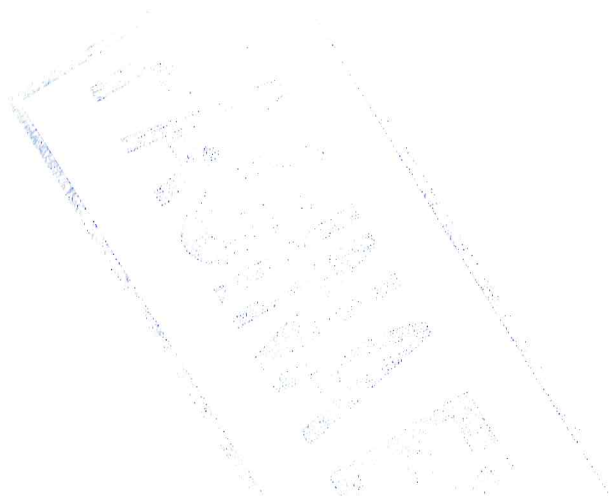
c) La relación de bienes y servicios que se requieren contratar para enfrentar la emergencia sanitaria, así como la entidad responsable de su financiamiento considerando su disponibilidad presupuestal.

(...)"

- **Decreto Supremo n.º 010-2020-SA**, publicado el 14 de marzo de 2020, **modificado por los Decretos Supremos n.º 011-2020-SA y 029-2020-SA.**

"Artículo 1.- Aprobación

Apruébese el "Plan de Acción – Vigilancia, contención y atención de casos del nuevo COVID-19 en el Perú" y la relación de "Bienes o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria COVID-19" de la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90)



días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, que como Anexo I y Anexo II, respectivamente, forman parte integrante del presente Decreto Supremo."

- **Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado** aprobado mediante **Decreto Supremo n.º 082-2019-EF**, publicado el 13 marzo 2019.

"(...)".

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

(...)

- a) *Libertad de Concurrencia.* Las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

(...)

- c) *Transparencia.* Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad (...)"

(...)

- f) *Eficacia y Eficiencia.* El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

(...)

Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones

8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad:

(...)

- b) *El Área Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad.*

- c) *El Órgano Encargado de las Contrataciones, que es el órgano o unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos.*

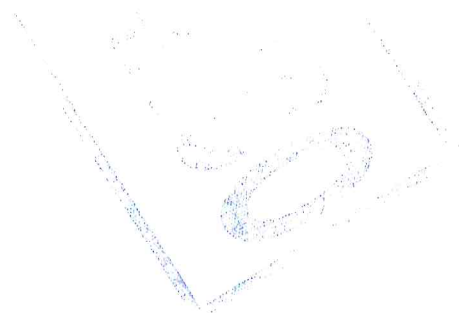
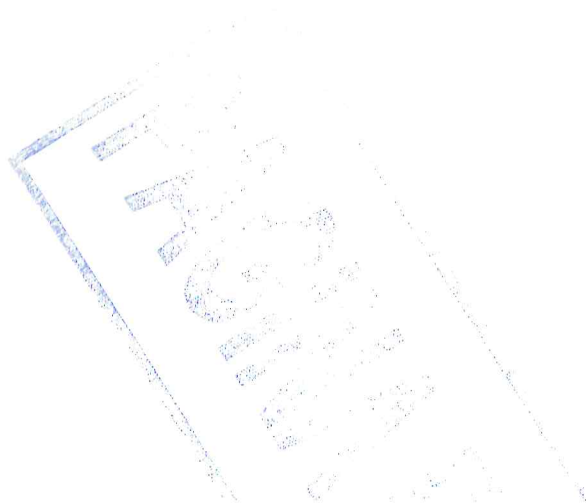
(...)

Artículo 9. Responsabilidades esenciales

- 9.1. Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2 de la presente Ley.

(...)

- 9.2. Las Entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses que puedan surgir en la contratación a fin de garantizar el cumplimiento de los principios regulados en el artículo 2 de la presente Ley.



Artículo 10. Supervisión de la Entidad

10.1. La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles, directamente o a través de terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder.

(...)

Artículo 16. Requerimiento

16.1. El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.

16.2. Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternatively pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.

(...)

Artículo 18.- Valor Referencial y Valor Estimado

18.1 La Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes (...), con el fin de establecer la aplicación de la presente Ley y el tipo de procedimiento de selección, en los casos que corresponda (...), siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actualización.

(...)

Artículo 27. Contrataciones directas

27.1 Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los siguientes supuestos:

(...)

b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional, situaciones que suponga al grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional de salud.

(...)"

• **Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 344-2018-EF**, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019, y modificatorias.

"(...)

Artículo 5. Organización de la Entidad para las contrataciones

(...)

5.2 El órgano encargado de las contrataciones tiene como función la gestión administrativa del contrato, que involucra el trámite de su perfeccionamiento, la aplicación de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de índole administrativo. Las normas de organización interna de la Entidad pueden asignar dicha función a otro órgano. La supervisión de la ejecución del contrato compete al área usuaria o al órgano al que se le haya asignado tal función.

(...)

Artículo 29. Requerimiento

29.1. Las especificaciones técnicas, (...), que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, (...). El requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.

(...)

29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

(...)

29.9. El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que forma parte del expediente de contratación, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área usuaria.

(...)

Artículo 32. Valor estimado

32.1 En el caso de bienes (...), sobre la base del requerimiento, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de la contratación.

32.2 Al realizar la indagación de mercado, el órgano encargado de las contrataciones puede recurrir a información existente, incluidas las contrataciones que hubiera realizado el sector público o privado, respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento. (...).

32.3 La indagación de mercado contiene el análisis respecto de la pluralidad de marcas y postores, así como, de la posibilidad de distribuir la buena pro. En caso solo exista una marca en el mercado, dicho análisis incluye pluralidad de postores.

32.4 El valor estimado considera todos los conceptos que sean aplicables, conforme al mercado específico del bien o servicio a contratar, debiendo maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten.

(...)

32.5 El órgano encargado de las contrataciones está facultado a solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad.

(...)

Artículo 43. Órgano a cargo del procedimiento de selección

43.1 El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo (...) del órgano encargado de las contrataciones.

(...)

43.3 Los órganos a cargo de los procedimientos de selección son competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación.

(...)

Artículo 53. Procedimientos de selección

(...)

53.2 La determinación del procedimiento de selección se realiza en atención al objeto de la contratación, cuantía y las demás condiciones para su empleo previstos en la ley y el reglamento.

(...)



10
11
12
13

14
15
16
17
18

Artículo 100. Condiciones para el empleo de la Contratación Directa

La entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos del artículo 27 de la Ley bajo las condiciones que a continuación se indican:

(...)

b) Situación de emergencia

La situación de emergencia se configura por alguno de los siguientes supuestos:

(...)

b.4) Emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente rector del sistema nacional de salud conforme a la ley de la materia.

En dichas situaciones, la Entidad contrata de manera inmediata los bienes, servicios en general, consultorías u obras, estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la presente norma. Como máximo, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien, (...), la Entidad regulariza aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias, el informe o los informes que contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa, la resolución o acuerdo que la aprueba, así como el contrato y sus requisitos que, a la fecha de la contratación, no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, según corresponda; debiendo en el mismo plazo registrar y publicar en el SEACE los informes y la resolución o acuerdos antes mencionados. (...).

Realizada la Contratación Directa, la Entidad contrata lo demás que requiera para la realización de las actividades de prevención y atención derivadas de la situación de emergencia y que no calificaron como estrictamente necesarias de acuerdo al numeral precedente. Cuando no corresponda realizar un procedimiento de selección posterior, se incluye tal justificación en el informe o informes que contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa.

(...)

Artículo 101. Aprobación de las contrataciones directas

(...)

101.2 La resolución del Titular de la Entidad, acuerdo de Consejo Regional, acuerdo de Concejo Municipal o Acuerdo de Directorio en caso de empresas del Estado, según corresponda, que apruebe la Contratación Directa requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal, en el informe o informes previos, que contengan la justificación de la necesidad y procedencia de la Contratación Directa.

(...)

Artículo 168. Recepción y conformidad

168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.

168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. (...)

(...)

168.4. De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días. (...) Subsanas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.

(...)

168.6 Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

(...)"

- Resolución Directoral N° 001-2019-EF-63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, publicada el 23 de enero de 2019 y modificatorias.

(...)

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 5. Definiciones

Adicionalmente a las definiciones previstas en el artículo 3 del Reglamento, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se aplican las siguientes definiciones:

(...)

7. **Documentos equivalentes:** comprende las especificaciones técnicas (incluye los estudios de mercado para los costos referenciales) para el caso de equipamiento (...), u otro documento equivalente conforme a la normativa vigente.

(...)

Capítulo V

Fase de ejecución del ciclo de inversión

Subcapítulo I

Disposiciones sobre la fase de ejecución de inversiones

(...)

Artículo 29. Inicio y alcance de la fase de Ejecución.

29.1 Las inversiones ingresan a la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión luego de contar con (...), o la aprobación, tratándose de IOARR, siempre que se encuentren registradas en el PMI.

29.2 La fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones.

(...)

Artículo 32. Elaboración y aprobación del expediente técnico o documento equivalente.

32.2 La elaboración del expediente técnico o documento equivalente con el que se va a ejecutar (...); o a la información registrada en el Banco de Inversiones, para el caso de las IOARR. (...).

(...)

Artículo 33. Ejecución física de las inversiones

(...)

33.3 Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes.

(...)

Artículo 34 Vigencia de los expedientes técnicos o documentos equivalentes)

34.3 En el caso de las IOARR, los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de un (01) año contado a partir de su aprobación. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecución física, la UEI actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecución."

- Guía de Orientación Contratación Directa Bajo Situación de Emergencia, del OSCE, publicada el 17 de junio de 2020, ubicado en el siguiente enlace:

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/860968/Gu%C3%ADa_de_Contrataci%C3%B3n_directa_bajo_situaci%C3%B3n_de_emergencia.pdf?v=1682119851

"(...)

2. **En relación con las contrataciones directas por causal de emergencia ¿Cuándo estamos ante el supuesto de acontecimiento catastrófico y cuándo ante el de emergencia sanitaria?**

La configuración de la contratación directa por emergencia sanitaria se produce por aplicación del Decreto Legislativo N° 1156³ y su Reglamento⁴, con la emisión de la norma que declare dicha emergencia sanitaria. Esta norma contendrá la relación de entidades que pueden contratar directamente bajo tal supuesto, y la habilitación solamente alcanzará a los bienes y servicios indicados por la autoridad en salud. De otro lado, el supuesto de acontecimiento catastrófico, contemplado en el literal b.1) del artículo 100 del Reglamento, es más amplio y general que el de emergencia sanitaria, y no está condicionado a la emisión de norma alguna; por ello, corresponde a cada Entidad evaluar si ante una determinada situación o hecho específico se configura el supuesto. En el caso del brote del Coronavirus (COVID-19), el OSCE ya ha concluido que aquél constituye un acontecimiento catastrófico a los efectos de la normativa de contrataciones del Estado, que habilita a cualquier Entidad, en el marco de sus competencias, a aplicar la causal de contratación directa por situación de emergencia, prevista en el literal b.1) del artículo 27 de la Ley.

(...)"

- Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de ambulancia urbana Tipo II para el servicio de traslado y atención médica móvil de urgencia (SAMU) para los establecimientos de salud de la DIRESA Callao, con CUI N° 2502033, adjunto al Informe n.° 090-2022-GRC/DIRESA/ODR/SAMU-CALLAO, de 26 de octubre de 2022, ambos adjuntos al Informe n.° 546-2022-GRC/DIRESA/ODR de 26 de octubre de 2022, aprobadas mediante Resolución Directoral n.° 663-2022-GRC/DIRESA/DG de 27 de octubre de 2022.

(...)

1. Área Usuaria

Oficina de Defensa Regional – SAMU Callao.

(...)

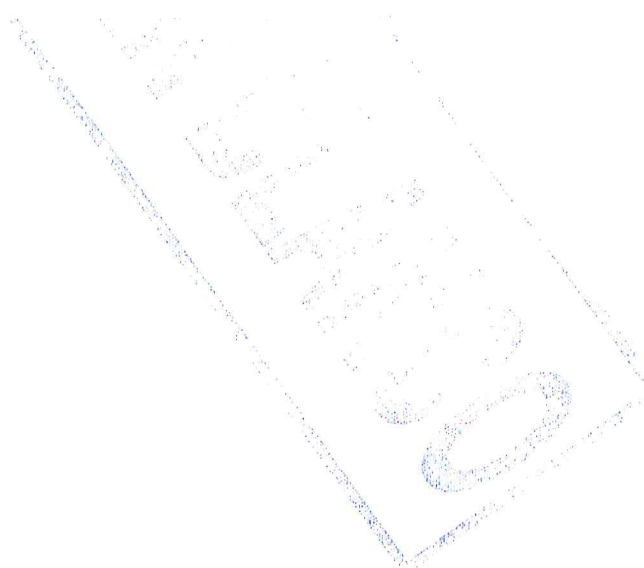
3. Finalidad Pública

Mejorar la capacidad de atención en el traslado de pacientes afectados por la COVID-19 y sus complicaciones, dentro del marco de la emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19.

(...)

5. Características y condiciones de los bienes a contratar:

DETALLES		
ITEM	CANT.	DESCRIPCION
1	11 UNIDADES	AMBULANCIA URBANA TIPO II TRACCION 4 x 2 Debidamente equipada de acuerdo con la Norma Técnica N°051-MINSA/OGDN-V01 "Norma Técnica de Salud para Transporte Asistido de Pacientes por Vía terrestre", aprobada mediante R.M. N°953-2006/MINSA (10. oct.2006).
2	Equipamiento:	<ul style="list-style-type: none"> • Maletín de soporte básico de vida. • Maletín de medicamentos. • Tensiómetro aneroide adulto • Tensiómetro aneroide pediátrico • Estetoscopio adulto • Estetoscopio pediátrico • Linterna para examen • Balón de oxígeno fijo • Balón de oxígeno portátil • Equipo de aspiración • Camilla telescópica • Set de collarines cervicales • Tabla rígida • Juego de férulas • Chaleco de extricación • Oxímetro de pulso portátil (para ambulancias tipo II) • Monitor desfibrilador portátil (para ambulancias tipo II). • Silla de evacuación y rescate.



VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VEHICULO

1	Vehículo original de fábrica diseñado y construido para el transporte o traslado seguro de pacientes, personas enfermas o heridas en condiciones que no pongan en riesgo potencial su vida y salud, asistido y atendido por personal calificado con equipos de auxilio médico apropiado para dicho fin. Los requisitos y características técnicas que deben cumplir los vehículos para que ingresen, se registren, transiten, operen y se retiren del Sistema Nacional de Transporte están establecidos en el DS N° 058-2003-MTC modificado por Decretos Supremos N° 005-2004-MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 002-2005-MTC, 012-2005-MTC, 017-2005-MTC, 008-2006-MTC, 012-2006-MTC y 023-2006-MTC. Las características técnicas mínimas que deberán cumplir las ambulancias están estipuladas en Norma NTS N° 051-MINSA/OGDN-V.01 aprobada con R.M. N° 953-2006-MINSA y su modificatoria en la R.M. N° 830-2012/MINSA, Directiva N° 002-2006-MTC/15 aprobada con R.D. N° 4848-2006-MTC/15; asimismo se ha de tomar en cuenta el DS N° 058-2003-MTC Reglamento Nacional de Vehículos, DS-N° 026-2006-Límites Permisibles para vehículos nuevos que se incorporen a nuestro parque automotor, RD N° 1 573-2002-MTC-15 Emisión de certificados de Conformidad: autorización, procedimientos y requisitos técnicos.
2	AÑO DE FABRICACIÓN DE CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA 2022
3	AÑO DE FABRICACIÓN DEL CHASIS 2022.
4	CONDICIONES NUEVAS Y SIN USO
5	CARROCERÍA DEL VEHÍCULO INTEGRAL TIPO PANEL, MINIBUS o PASAJEROS Original ensamblado en forma conjunta con el chasis o carrocería del tipo compacta, sistema de suspensión y sistema de frenos fabricado por el mismo fabricante.
6	MOTOR TIPO TURBO DIÉSEL ENFRIADO POR AGUA.
7	SISTEMA DE INYECCIÓN DE ALTA PRESIÓN
8	DE CUATRO (04) CILINDROS EN LÍNEA, INYECCIÓN DIRECTA
9	CILINDRADA NO MENOR DE 1.996 CC
10	POTENCIA NO MENOR DE 110 HP A 3.500 RPM
11	SISTEMA DE DIRECCIÓN ELECTRO-CREMALLERA o HIDRÁULICA, SERVO ASISTIDA, TIMÓN ORIGINAL DE LADO IZQUIERDO
12	SISTEMA DE TRANSMISIÓN MECÁNICA DE CINCO (05) VELOCIDADES: HACIA DELANTE COMO MÍNIMO, MÁS RETROCESO.
13	TRACCIÓN 4 X 2 PERMANENTE EN UN EJE DE LAS RUEDAS, DELANTERO POSTERIOR - SIMPLE
14	EMISIÓN DE GASES DE ESCAPE, DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LA NORMA EURO 2 O ISO 9001-2000, E ISO /TS 16949: 2002.
SISTEMA DE FRENOS	
15	SERVO ASISTIDO DE DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE, TIPO HIDRÁULICO
16	FRENOS DELANTEROS: DISCOS O DISCOS VENTILADOS
17	FRENOS POSTERIORES: DISCOS O DISCOS SÓLIDOS O TAMBORES
18	FRENO DE ESTACIONAMIENTO O DE EMERGENCIA.
SISTEMA DE SUSPENSIÓN	
19	SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE, CON RESORTES O BARRA DE TORSIÓN O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE.
20	SUSPENSIÓN POSTERIOR: EJE RÍGIDO O INDEPENDIENTE. CON MUELLES SEMI ELÍPTICOS O RESORTES O DE ACUERDO AL FABRICANTE.
21	AMORTIGUADORES DELANTEROS: CON GAS O SOLO HIDRÁULICOS O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE (ESPECIFICAR EL QUE OFRECEN).
22	AMORTIGUADORES POSTERIORES: CON GAS O SOLO HIDRÁULICOS O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE (ESPECIFICAR EL QUE OFRECEN).
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	
23	ARO DE FIERRO/ ACERO
24	DIÁMETRO DE ARO NO MENOR DE 16 PULGADAS
25	TIPO DE NEUMÁTICOS RADIALES DE TAMAÑO NO MENOR DE 205/75 R16 EN AROS DE ACERO.
26	LLANTA DE REPUESTO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS SOLICITADAS, UBICADA EN LA PARTE EXTERIOR DEL VEHÍCULO
SISTEMA ELÉCTRICO	
27	BATERÍA DOS (02): 12 VOLTIOS 100 AMP - H ALCALINA, SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO -SEGUNDA BATERÍA CON SWITCH DE CORTE O BOTÓN MASTER PARA ACTIVAR BATERÍA AUXILIAR.
28	LUCES DELANTERAS: HALÓGENAS o XENÓN
29	SISTEMA DE CARGA: ALTERNADOR DE 100 AMP COMO MÍNIMO QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS QUE SERÁN INSTALADOS EN LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA, EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LOS COMPONENTES DEBERÁN SER INMUNES A LAS INTERFERENCIAS DERIVADAS POR EL ACCIONAMIENTO DEL RADIO TRANSMISOR.



1874
1875

1876
1877
1878

ESCAPE DE GASES	
30	MÍNIMA EMISIÓN DE CO ₂ , DEBE CUMPLIR COMO LIMITE MAXIMO PERMISIBLE DE EMISIONES ATMOSFERICAS VEHICULOS CON TECNOLOGIA EURO IV, SEGÚN EI OS 010-2017 MINAM. LA EXPULSIÓN DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN DEBEN ESTAR UBICADOS DE TAL FORMA QUE NO INGRESEN A LA CABINA MÉDICA CUANDO TENGAN LAS PUERTAS ABIERTAS Y EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LA TOMA DE AIRE ACONDICIONADO O DUCTOS DE VENTILACIÓN.
31	ALTURA MÍNIMA AL SUELO NO MENOR DE 18 CM Y/O DE ACUERDO AL FABRICANTE
32	CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL NO MENOR DE 1000 KG.
CABINA DE CONDUCCION	
33	DISEÑO: COMPORTAMIENTO SEPARADO DE LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA
34	ASIENTOS DEL CONDUCTOR Y COPILOTO CON AJUSTES DE POSICION MULTIPLES O ASIENTO DE CONDUCTOR Y COPILOTO REGULABLE EN ALTURA CON AJUSTE LUMBAR Y APOYABRAZOS REGULABLE O DE ACUERDO AL FABRICANTE ERGONÓMICOS ORIGINAL DE FÁBRICA.
35	SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA LA CABINA QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DE LOS PASAJEROS EN CASOS DE VUELCO (CINTURON Y JAULA ANTIVUELCO)
36	CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS
37	EQUIPO DE SONIDO: RADIO AM/FM Y DOS PARLANTES.
38	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (FRÍO/CALOR) CON RENOVACIÓN DE AIRE CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 6.000 BTU/HR, APROXIMADAMENTE QUE GARANTICE EL ADECUADO ABASTECIMIENTO DE AIRE FRESCO PARA TODA LA CABINA DE CONDUCCIÓN Y LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA.
39	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UNIVERSAL EN LA CABINA
INSTRUMENTAL MINIMO	
40	VELOCIMETRO CON ODÓMETRO EN KM.
41	TACOMETRO
42	MEDIDOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE
43	MEDIDOR DE TEMPERATURA
44	MEDIDOR DE TESTIGO O LUZ DE CARGA DE BATERÍA
45	INDICADOR DE ACEITE
46	INTERRUPTOR DE LUZ DE PELIGRO
EQUIPO DE COMUNICACION	
47	UN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOVIL Y/O OTRAS DE 45 WATTS (+/- 10%) CON SINTONIZADOR AUTOMATICO DE ANTENA SINTONIZADO CON LA CENTRAL DE SU BASE DE OPERACIONES
48	UNA (01) SIRENA ELECTRÓNICA DE 350 WATTS (+/-20%), CON MEGÁFONO Y 02 TONOS MINIMOS ABRE PASO CON FUNCIÓN MANOS LIBRES
CABINA DE ATENCION MEDICA	
49	LA CABINA DEBERÁ CONTAR CON UN ESPACIO PARA ALOJAR COMO MÍNIMO A UN (01) PACIENTE EN CAMILLA Y A DOS (02) PERSONAS DE ATENCIÓN SENTADO, CON LA SUFICIENTE LIBERTAD PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS QUE SE REQUIEREN PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE. SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA LA CABINA QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DE LOS PASAJEROS EN CASOS DE VUELCO (JAULA ANTIVUELCO).
DIMENSIONES	
50	DIMENSIONES INTERNAS (NORMA LEGAL R.M. N°953-2006/MINSA): ALTURA NO MENOR DE 1,30 M PROFUNDIDAD, NO MENOR 2,30 M ANCHO NO MENOR DE 1,50 M
51	EL DISEÑO DEBERA RESPETAR EL PERFIL AERODINAMICO DEL VEHICULO, CENTRO DE GRAVEDAD Y EQUILIBRIO, LA SUSPENSION DEBERA ESTAR GARANTIZADA Y ACORDE A LAS DIMENSIONES Y PESO DE LA CABINA SANITARIA NECESARIAMENTE LAS PAREDES LATERALES Y EL TECHO DEBERÁN CONTENER ESTRUCTURA QUE GARANTICE SU RESISTENCIA FRENTE A LAS CONSTANTES VIBRACIONES QUE ESTARÁ EXPUESTA, DEBIENDO CUMPLIR CON LOS ESTANDARES Y ACREDITACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD INTERNACIONAL.
52	EL TECHO Y LAS PAREDES DEL VEHÍCULO DEBEN ESTAR RECUBIERTOS CON SISTEMA TERMO ACUSTICO, PARA AISLAMIENTO DE LAS PAREDES, FORRADAS TOTALMENTE DE PLANCHAS NORDEX PRENSADO O MEJOR TERMO ACUSTICO.
53	A NIVEL DEL TECHO TENDRÁ INSTALADO UN (01) PASAMANO DE ALUMINIO Y SUJETADORES DE SUERO Y SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR CON LUZ BLANCA.
54	PAREDES INTERNAS RECUBIERTAS DE MATERIAL IMPERMEABLE, DE ALTO IMPACTO, COMPLETAMENTE LISO, SIN POROSIDADES, LAVABLE, UNIFORMES Y CONTINUAS DE COLOR CLARO.

55	DOS (02) PUERTAS VERTICALES EN LA PARTE POSTERIOR Y UNA (01) PUERTA LATERAL DESLIZANTE LADO DERECHO DE LA CABINA, AMBAS CON CIERRE HERMÉTICO Y VENTANAS CON VIDRIO LAMINADOS DE SEGURIDAD
56	SUPERFICIE INTERIOR: NO DEBE PRESENTAR ARISTAS SALIENTES, NI CORTANTES RECUBIERTO CON MATERIAL IMPERMEABLE, LAVABLES, RETARDANTES DEL FUEGO, ANTIPARÁSITO, ANTI HONGO Y QUE NO SEA AFECTADO POR LOS DESINFECTANTES DE USO HABITUAL.
57	PISO: DE MATERIAL SINTÉTICO, PLANO, SIN OBSTÁCULOS NO DEFORMACIONES SALVO LOS GUARDAFANGOS ANTIDESLIZANTES, RESISTENTES AL DESGASTE, CON RECUBRIMIENTO FINAL DE UNA SOLA PIEZA, SIN COSTURAS, SIN UNIONES
58	SISTEMA ELÉCTRICO TOTALMENTE INDEPENDIENTE DEL VEHÍCULO, CON TABLERO DE FUSIBLES DE FACIL ACCESO, CON ALIMENTACIÓN DE 12 VDC, CANALIZADO Y CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA Y RESISTENTE A LA IGNICIÓN. UN CONVERTIDOR DE 12 VDC/220 VAC CON BATERÍA INCORPORADA, POTENCIA 800 WATTS COMO MINIMO. TOMA CORRIENTE DE 12 VDC (02 UNIDADES O MAS) Y 220 VAC (04 UNIDADES).
59	UN (01) TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN EXTERNA QUE PERMITA LA CARGA DE EQUIPOS Y DEL CONVERTIDOR DESDE UNA FUENTE DOMICILIARIA CON TOMA A TIERRA (220 VAC), CON CABLE VULCANIZADO DE 30 MTS CON SUS CONECTORES ADAPTADOS Y CON SISTEMA PARA ENROLLADO O RECOGERLO.
60	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN ADECUADO PARA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA Y HABITÁCULO DE CONDUCCIÓN QUE INCLUYAN UN SISTEMA DE RENOVACIÓN DE AIRE CON FILTRO Y EXTRACTOR DE AIRE.
61	SISTEMA DE PROTECCIÓN (ANTIVUELCO) PARA CABINA QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DE LOS PASAJEROS EN CASO DE VUELCO.
62	EXTERIORES: COLORES, DISEÑOS, DISTINTIVOS, ACORDE A NORMA NTS N° 051-MINSA-OGDN V.01 Y A LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD (EL DISEÑO DE PINTURA Y PLOTEO SERA PROPORCIONADO AL PROVEEDOR OPORTUNAMENTE)
63	LOGO INSTITUCIONAL EN MATERIAL REFLECTIVO EN LOS LATERALES DEL VEHÍCULO. ENTREGADO POR LA OFICINA DE DEFENSA REGIONAL, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL ANEXO A.
64	LUNAS DE VENTANAS POSTERIORES PAVONADAS.
65	ILUMINACIÓN INTERIOR LUZ BLANCA, PREFERENTE TIPO LED, INDEPENDIENTE, MÍNIMO CUATRO (04) LÁMPARAS, INTENSIDAD VARIABLE, INTERRUPTOR INDIVIDUAL. PROMEDIO SUPERIOR DE ILUMINACIÓN 500 LUX.
66	SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL: DOS (02) TOMAS EMPOTRADAS MÍNIMO, UNA CERCANA A LA CABECERA DEL PACIENTE Y OTRA DE EMERGENCIA, CON UN COMPARTIMIENTO ADAPTADO, CON PUERTA PLEGABLE, CON SISTEMA DE FIJACIÓN, PARA ALOJAR UNA (01) BOTELLA DE OXÍGENO DE 4.0 M3 APROX., SIN PÉRDIDA DE SUMINISTRO CON SUS ACCESORIOS DE USO MEDICINAL (MANIFOLD, REGULADOR, FLUXÓMETROS, VÁLVULAS, CONECTORES Y MANGUERAS) DEBIDAMENTE NORMALIZADOS. INCLUYE BOTELLA DE OXIGENO. TODOS LOS CONDUCTOS PARA INSTALACIÓN DE GASES DEBEN SER VENTILADOS Y ACCESIBLES. LA INSTALACIÓN DE GASES NO DEBE SER COMPARTIDA CON LA ELÉCTRICA. LAS TOMAS NO DEBEN ESTAR A MENOS DE 30 CM DEL TOMACORRIENTE.
67	COMPARTIMIENTO CON PUERTA PLEGABLE, CON SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSITORIA, PARA ALOJAR 1 BALÓN DE OXIGENO Y SUS ACCESORIOS DE USO MEDICINAL
68	DISPOSITIVO PORTASUERO CON DESPLAZAMIENTO PARALELO EN EL TECHO DE LA CABINA CON RESPECTO A LA CAMILLA PORTATIL
69	VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO Y PAVONADO.
70	PASAMANOS SOBRE LAS PUERTAS E INTERIOR DE CABINA.
71	RUIDO INTERNO MENOR A 65 DECIBELES EN LA CABINA DE ATENCIÓN.
MOBILIARIO INCORPORADO A LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA	
72	UN GABINETE EMPOTRADO Y SUJETO AL INTERIOR DEL VEHÍCULO COLOCADA DE EXTREMO A EXTREMO EN LADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD CON ESTANTERÍA EN MATERIAL SINTETICO Y/O DE ALUMINIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO DE ALTO IMPACTO, COMPLETAMENTE LISO, SIN POROSIDADES, RIGIDO, IMPERMEABLE DE FACIL LAVADO Y DESINFECCION, NO MAYOR DE 0,30 MT DE ANCHO (APROXIMADAMENTE), PARA GUARDAR ORDENADAMENTE EQUIPOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS. CON PUERTAS CORREDIZAS TRANSPARENTES, RESISTENTES A LOS GOLPES.
73	UN MEDIO DE SEPARACIÓN DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN DEL VEHICULO FABRICADO EN MELAMINE DE 18 MM (APROXIMADAMENTE) CON VENTANAS CORREDIZAS PARA LA COMUNICACIÓN CON LA CABINA DE CONDUCCIÓN.
74	UN GABINETE - ASIENTO LONGITUDINAL TIPO CAJÓN, UBICADO AL LADO OPUESTO DE LA CAMILLA (LADO DERECHO) CON COLCHONETA CON CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR UN

	PACIENTE ACOSTADO O TRES SENTADOS CON CINTURONES DE SEGURIDAD, TAPIZ LAVABLE, TAPA REBATIBLE Y CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPOS, CON UN COMPARTIMIENTO PARA ALMACENAR LA TABLA DE INMOVILIZACIÓN. CON BORDES EXTERIORES ROMOS O REDONDEADOS.
75	UN ASIENTO GIRATORIO O FIJO TIPO AUTOMOTRIZ CON CABEZAL PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL UBICADO EN CABECERA DE LA UBICACIÓN DE LA CAMILLA O AL LADO IZQUIERDO DE ESTA, CINTURON DE SEGURIDAD RETRÁCTIL, ABDOMINAL DE DOS PUNTOS, APOYO DE CABEZA ACOLCHADO, TAPIZ LAVABLE, ERGONOMICO.
76	UNA LAMPARA DE LUZ HALÓGENA O LED PARA EXAMEN DEL PACIENTE.
ACCESORIOS	
77	UNA CIRCULINA DE TECHO TIPO BANDERA DE CUATRO ROTORES, DE LUZ ESTROBOSCÓPICA CON LEDS Y ALTAVOZ PARA INTERFERIE DE 100 WATTS, (+20%) SIRENA DE DOS (02) TONOS COMO MINIMOS CON SISTEMA DE MANOS LIBRES
78	OCHO (08) O MÁS DISPOSITIVOS DE LUCES PERIMETRALES, ESTROBOSCÓPICO, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: TRES AL LADO DERECHO Y TRES AL LADO IZQUIERDO, DE LAS CUALES DOS DE CADA LADO DEBEN SER DE COLOR ÁMBAR Y UNA DE COLOR BLANCA; ASI MISMO DOS EN LA PARTE POSTERIOR DE COLOR BLANCO.
79	DOS (02) FAROS ADICIONALES DE LUZ HALÓGENA DE PENETRACIÓN, INSTALADOS EN EL PARACHOQUES DELANTERO.
80	LAMPARA LED ADICIONAL EN LA CABINA DEL CONDUCTOR
81	DOS FAROS ANTINEBLA INSTALADOS EN EL PARACHOQUES DELANTERO.
82	UN FARO HALÓGENO INSTALADO EN EL PARACHOQUES POSTERIOR CONECTADO AL SWITCH DE RETROCESO.
83	DOS TRIANGULOS DE SEGURIDAD
84	DOS EXTINTORES RECARGABLES A MAS, DE 2 KG DE CAPACIDAD A MAS, CADA UNO DE USO AUTOMOTRIZ CON SISTEMA DE ANCLAJE.
85	MICAS ANTI-IMPACTO PARA VENTANAS LATERALES Y POSTERIORES CON ESPESOR NO MENOR DE 12 MICRAS.
86	SEGUROS ANTIRROBOS; DE ESPEJOS, FAROS DELANTEROS, FAROS POSTERIORES Y AROS DE LLANTAS.
HERRAMIENTAS BASICAS	
87	UNA GATA HIDRÁULICA DE ACUERDO AL PESO TOTAL DEL VEHÍCULO.
88	UN CABLE DE REMOLQUE TIPO ESLINGA CON DISTANCIA NO MENOR DE 3 MTS Y GROSOR QUE GARANTICE EL ADECUADO REMOLQUE DEL VEHÍCULO OFERTADO.
89	UN CABLE DE EMERGENCIA PARA BATERÍA, DE 4 MTS. DE LARGO, AL GROSOR DEL CABLE DE BATERÍA.
90	UN FARO DE LUZ PORTÁTIL CON ALIMENTACIÓN DESDE EL ENCENDEDOR, CON CABLE FORRADO, NO MENOR DE 10 MTS PARA EXTENSIÓN EXTERIOR.
91	UNA LLAVE DE RUEDA EN CRUZ
92	DESARMADOR PLANO DE 10 PULGADAS.
93	UN DESARMADOR ESTRELLA DE 10 PULGADAS.
94	UN JUEGO DE LLAVES MIXTAS PARA MECÁNICA DE 8 MM A 19 MM (MIN. 6 PIEZAS)
95	UN JUEGO DE LLAVE DE DADOS MILIMÉTRICOS DE 8 MM A 19 MM.
96	UN RATCHET, UNA PALANCA Y UNA EXTENSIÓN DE DADO CON ENCASTRE DE 1/2" Y 3/4."
97	DOS LLAVES FRANCESAS DE 8" Y 12"
98	DOS ALICATES UNO DE PRESIÓN Y UNO DE CORTE DE 10"
99	UN MEDIDOR DE PRESIÓN DE LLANTAS
INSUMOS Y REPUESTOS BÁSICOS POR AMBULANCIA	
100	CINCO (05) FILTROS DE ACEITE, 3 FILTROS DE AIRE Y 3 FILTROS DE PETRÓLEO DOS (02) JUEGOS DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS DOS (02) AMORTIGUADORES DELANTEROS Y 2 POSTERIORES OCHO (08) GALONES DE ACEITE DE MOTOR UNA (01) FAJA DE ALTERNADOR DOS (02) FAJAS DE DISTRIBUCIÓN DOS (02) GALONES DE REFRIGERANTE DE MOTOR UN (01) DISCO DE EMBRAGUE
OTRAS ESPECIFICACIONES	
101	GARANTÍAS MÍNIMAS: SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL (GPS) CON SERVICIO CUBIERTO POR DOCE (12) MESES. EL POSTOR GANADOR POR LA BUENA PRO DEBERÁ PRESENTAR CON LA ENTREGA DE LAS UNIDADES: • AUTORIZACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE MONITOREO. • COPIA DE HOMOLOGACIÓN DE LOS EQUIPOS EN EL MTC



RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

20

	<ul style="list-style-type: none"> • COPIA DE QUE EL PROVEEDOR DE EQUIPOS (GPS) Y SERVICIOS ES UN PRESTADOR INSCRITO EN EL MTC DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL TUC DE LA LEY DEL MTC • EQUIPO MÉDICO: 36 MESES (EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO EMITIDO POR EL DIGEMID - MINSA) • UNIDAD MÓVIL: 36 MESES; • CAMILLA TELESCÓPICA: 36 MESES • ASPIRADOR DE SECRECIONES 12 VDC.: 36 MESES. • DESFIBRILADOR CON MONITOR: 36 MESES • PULSOXÍMETRO: 36 MESES. <p>MANTENIMIENTO MÍNIMO: REGISTRARSE SEGÚN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR (EQUIPOS MÉDICOS, ELÉCTRICOS Y VEHÍCULO).</p> <p>MANUALES USUARIO: SI MANUAL TÉCNICO: SI VIDEO USUARIO TÉCNICO: SI</p>
	PROTOCOLO DE PRUEBAS E INSPECCIÓN TÉCNICA DE AMBULANCIA TIPO II.
102	<p>DEBERÁ CONTENER SIGUIENTES MÓDULOS FUNDAMENTALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD. • EQUIPO ELECTRO MÉDICO • VENTILACIÓN E INSTALACIÓN DE OXÍGENO. • INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN • MATERIALES Y CONDICIONES FÍSICAS DE LA CABINA O COMPARTIMIENTO DEL PACIENTE. • CHEQUEO DE DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑANTE. • ENTREGA Y FIRMA DEL FORMATO DE PROTOCOLO DE PRUEBAS E INSPECCIÓN TÉCNICA DE AMBULANCIA TIPO II (ANEXOS)

EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE LA AMBULANCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPAMIENTO MÉDICO BÁSICO PARA
AMBULANCIA TIPO II (según NTS N° 051-MINSA/OGDN-V.01 APROBADA CON RM
N° 953-2006/MINSA)

MALETÍN DE SOPORTE BÁSICO DE VIDA (01 unidad)

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: MALETÍN DE SOPORTE BÁSICO DE VIDA

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

A GENERALES

- A01 Maletín diseñado para emergencias, completamente rígido, de material sintético, lavable, resistente y ligero, sistema que guarde los componentes de manera ordenada.
- A02 Portátil, resistente a golpes, caídas y uso constante, durable, que albergue la totalidad de equipos solicitados
- A03 Dos orificios para seguro
- A04 Seguro doble golpe
- A05 Con dimensiones de 47 cm x 35,7 cm x 17,6 cm o de mayores dimensiones

B CONTENIDO DEL MALETÍN

- B01 Resucitador manual para adultos:
- Bolsa de silicona esterilizable en autoclave y con capacidad mayor de 1200 cc.
 - Dos mascarillas para pacientes adultos de diferentes tamaños con bordes acorinados, anatómicos, transparentes, esterilizables en autoclave.
- B02 Válvula de paciente y válvula PEEP regulable y esterilizable en autoclave.
- B03 Bolsa de reservorio de oxígeno no menor de 2000cc. Como mínimo.
- B04 Resucitador manual pediátrico:
- Bolsa de silicona esterilizable en autoclave y con capacidad mayor a 450 cc. Y menor a 1000 cc.
 - Dos mascarillas para pacientes adultos de diferentes tamaños con bordes acorinados, anatómicos, transparentes, esterilizables en autoclave.
- B05 Válvula de paciente y válvula de seguridad de sobre presión (relief) esterilizable en autoclave.
- B06 Bolsa de reservorio de oxígeno no menor de 2000 cc.
- B07 Laringoscopio con sistema de iluminación de fibra óptica, lámpara de xenón o led, con tres hojas de acero inoxidable de diferentes tamaños, reusables y autoclavables, para pacientes adultos tipo Macintosh; una hoja para pacientes pediátricos tipo Macintosh reusable y autoclavables; tres hojas de diferentes tamaños para pacientes pediátricos tipo Miller reusable; un mango para pilas.
- B08 (04) cuatro tubos orofaríngeos tipo mayo de diferentes tamaños.
- B10 (04) cuatro tubos nasofaríngeos preformados de diferentes tamaños.
- B11 (04) cuatro de tubos orotraqueales de diferentes tamaños.
- B12 Una pinza tipo magill de 17 cm, aceptando también el tamaño de 20 cm.
- B13 Una pinza tipo Magill de 24 cm a más.
- B14 Una botella de aluminio para oxígeno portátil con regulador y flujómetro tipo M-9, para ser transportado dentro del maletín.
- B15 Termómetro digital no contacto.

- B16 Tijera de trauma.
B17 Riñonera de acero quirúrgico con filo no cortantes.
B18 Tambor de acero inoxidable 12 x 10 cm.

MALETIN DE MEDICAMENTOS

DENOMINACION DEL EQUIPO: MALETIN DE MEDICAMENTOS

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

A GENERALES

- A01 Cierre hermético a prueba de golpes y polvo con compartimientos para sustancias controladas
A02 Apertura interna de fácil manejo.
A03 Con doble pestillo de seguridad.
A04 Tapa superior con abertura a 180°
A05 Dimensiones: 17 pulgadas x 7,65 pulgadas x 1,36 pulgadas como mínimo

TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: DIARIO

DEFINICION FUNCIONAL: Para medida de la presión arterial

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A GENERALES

- Sistema de medición de presión arterial tipo analógico o tipo reloj, que permite visualizar los valores en mmHg. con exactitud de 5 mm Hg. o menor, protegido por vidrio o plástico resistente, adecuadamente calibrado.
A01
A02 Manómetro de presión no adherido al brazalete con escala de lectura de 0 a 300 mm Hg.
A03 Cubierta del manómetro anti- impacto
Dos brazaletes de tela reusables con sujetador tipo velcro:
A04 Uno (01) para paciente adulto: talla grande
Uno (01) para paciente adulto: talla estándar
A05 Perilla de goma.
A06 Válvula de ajuste fino
A07 Piezas recambiables
A08 Estuche para traslado y protección

TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA/EMERGENCIA

FRECUENCIA DE USO: DIARIO

DEFINICION FUNCIONAL: Para medida de la presión arterial

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A GENERALES

- Sistema de medición de presión arterial tipo analógico o tipo reloj, que permite visualizar los valores en mmHg. con exactitud de 5 mm Hg. o menor, protegido por vidrio o plástico resistente, adecuadamente calibrado.
A01
A02 Manómetro de presión no adherido al brazalete con escala de lectura de 0 a 300 mm Hg.
A03 Cubierta del manómetro anti- impacto
Dos brazaletes de tela reusables con sujetador tipo velcro:
A04 Uno (01) para paciente adulto: talla pediátrica
Uno (01) para paciente adulto: talla infante
A05 Perilla de goma.
A06 Válvula de ajuste fino
A07 Piezas recambiables
A08 Estuche para traslado y protección

ESTETOSCOPIO ADULTO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA/EMERGENCIA

FRECUENCIA DE USO: DIARIO

DEFINICION FUNCIONAL:

Para detección de ruidos cardiacos y pulmonares.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A GENERALES

- A01 Empaque o envase para el equipo.
A02 Capsula de acero inoxidable
A03 De doble campana.
A04 Campana y diafragma para pacientes adultos
A05 Bordes de las campanas recubiertas de jebe
A06 Diafragma que permita la detección de amplio rango de frecuencias (sonidos de alta y baja frecuencia) capacidad de registrar frecuencias de 20 Hz a 1500 Hz.
A07 Tubuladuras moldeadas juntas (dos tubos en un solo diseño), la cual no debe permitir frotamiento de estas tubuladuras
A08 Olivas suaves adaptables a la apertura del pabellón auricular.
B ACCESORIOS
B01 Repuestos de oliva (mínimo dos pares) y diafragma.

ESTETOSCOPIO PEDIATRICO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA/EMERGENCIA

FRECUENCIA DE USO: DIARIO

DEFINICION FUNCIONAL:

Para detección de ruidos cardiacos y pulmonares.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A GENERALES

- A01 Empaque o envase para el equipo.
- A02 Capsula de acero inoxidable
- A03 De doble campana.
- A04 Campana y diafragma para pacientes pediátricos
- A05 Bordes de las campanas recubiertas de jebe
- A06 Diafragma que permita la detección de amplio rango de frecuencias (sonidos de alta y baja frecuencia) capacidad de registrar frecuencias de 20 Hz a 1500 Hz.
- A07 Tubuladuras moldeadas juntas (dos tubos en un solo diseño), la cual no debe permitir frotamiento de estas tubuladuras
- A08 Olivas suaves adaptables a la apertura del pabellón auricular.

B ACCESORIOS

- B01 Repuestos de oliva (mínimo dos pares) y diafragma.

LINTERNA PARA EXAMEN

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA/EMERGENCIA

FRECUENCIA DE USO: DIARIO

DEFINICION FUNCIONAL:

Utilizado para iluminación en zonas de tratamiento

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A GENERALES

- A01 Con Clip tipo lapicero
- A02 Para uso médico.
- A03 Mango a pilas
- A04 Baterías recargables incluidas

B ACCESORIOS

- B01 Un juego de baterías de repuesto
- B02 Una (01) lámpara de repuesto.
- B03 Un cargador para baterías.

BALON DE OXIGENO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA/EMERGENCIA

FRECUENCIA DE USO: DIARIO

DEFINICION FUNCIONAL:

Para uso en pacientes que requieren oxigenoterapia para su traslado.

A BALON DE OXIGENO FIJO

- A01 Con capacidad de almacenar 3450 litros de oxígeno aproximadamente, tipo M.
- A02 Para suministro de oxígeno de todas las tomas de la ambulancia
- A03 Balón fabricado en material de aluminio con válvula estándar.
- A04 Con válvula tipo CGA - 540.
- A05 Con manómetro de oxígeno de 0 a 2500 PSI ó más, con salida regulada a 50 PSI para la alimentación de las tomas de la ambulancia.
- A06 Dos flujómetros de 0 a 15 LPM para las tomas de la ambulancia
- A07 Dos Humidificadores reusables, esterilizables en autoclave.
- A08 Diez (10) mascarillas con sus respectivos tubos de conexión para paciente adulto
- A09 Diez (10) mascarillas con sus respectivos tubos de conexión para paciente pediátrico
- A10 Diez (10) mascarillas con sus respectivos tubos de conexión para paciente infante.

B BALON DE OXIGENO PORTATIL

- B01 Capacidad 425 lts. Aproximadamente
- B02 Material aluminio tipo D, con válvulas estándar o CGA870.
- B03 Para suministro de oxígeno de durante el traslado en camilla fuera de la ambulancia
- B04 Con válvula tipo CGA-870
- B05 Regulador con manómetro
- B06 Con flujómetro de 0 a 15 LPM
- B07 Un (01) humidificador reusable, esterilizables en autoclave.
- B08 Diez (10) mascarillas con sus respectivos tubos de conexión para paciente adulto
- B09 Diez (10) mascarillas con sus respectivos tubos de conexión para paciente pediátrico
- B10 Diez (10) mascarillas con sus respectivos tubos de conexión para paciente infante.

EQUIPO DE ASPIRACION

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: DIARIO

DEFINICION FUNCIONAL:

Para la aspiración de secreciones y fluidos de pacientes transportados.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A GENERALES

- A01 Equipo de aspiración de secreciones de sobremesa, con presión regulable de 80 a 500 mmHg. o rango más amplio, frasco de policarbonato o polipropileno con escala de medida de 1 litro aprox., recipiente con tapa, funcionamiento a batería
- A02 Con filtro antibacteriano
- A03 Capacidad de succión continua de 34 lpm ó más
- A04 Con dispositivo de seguridad contra rebose o sobre flujo
- A05 Vacuómetro con regulador de potencia de succión
- A06 Nivel de Ruido 58 dB a 1 m
- A07 Peso: 5 Kg. como máximo
- A08 Tipo de bomba de vacío: Diafragma sin lubricación



ACCESORIOS

- A09 01 Frasco recolector de repuesto con escala graduada de similares características
- A10 Diez cánulas de succión adultos
- A11 Diez cánulas de succión pediátricas
- A12 Diez cánulas de succión neonatal
- A13 Veinte Filtros antibacteriano
- B REQUERIMIENTO DE ENERGIA**
- B01 Sistema de alimentación de 12 VDC con conexión a la toma de la ambulancia.
- B02 Con batería recargable incorporada con autonomía mínima de 45 minutos.
- B03 Apto para funcionamiento con red eléctrica de 220 VAC / 50-60Hz,

CAMILLA TELESCOPICA

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: DIARIO

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A GENERALES

- A01 Sistema de fijación al vehículo con gancho lateral y tope frontal (Según NTS N°051-MINSAJOGDN-V0.1) o camilla sea instalada con doble sistema de fijación ambos directamente al piso.
- A02 Sistema porta balón de oxígeno con correas de seguridad
- A03 Peso máximo 45kg
- A04 Capacidad de carga no menor a 160 kilos
- A05 Respaldo plano
- A06 Colchoneta de 6,3 cm (aprox.) de espesor, impermeable
- A07 Adoptar posición de trendelenburg
- A08 Adoptar posición de fowler de forma neumática
- A09 Tipo M construido de aluminio, patas cruzadas.
- A10 Ajustable en altura en 3 tiempos, con ruedas retráctiles.
- A11 Tope de seguridad que retiene la camilla al bajarla de la unidad y evitar caídas.

B ACCESORIOS

- B01 Dos asas de protección lateral retráctil
- B02 Gancho de seguridad para descenso de camilla
- B03 Porta suero plegable
- B04 Correas de sujeción para piernas, abdomen, tórax y hombros, con clip metálico.

SET DE COLLARINES CERVICALES

UNIDAD FUNCIONAL: AMBULANCIA/EMERGENCIA

FRECUENCIA DE USO: DIARIO

DEFINICION FUNCIONAL: Para la inmovilización de la columna cervical en pacientes con trauma

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A GENERALES

- A01 04 collarines adultos + 04 collarines pediátricos con distintos niveles de graduación
- A02 Con fácil acceso para verificación de pulso carotideo, facilidad para maniobrar la vía aérea sin remover el collar, con ingreso para cánula de traqueostomía
- A03 Rígido con cubierta plástica parcial
- A04 Botones para fijar las posiciones para cierre regulable o tira velcro.

TABLA RIGIDA

UNIDAD FUNCIONAL: AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: DIARIO

DEFINICION FUNCIONAL: Para inmovilizar a pacientes con traumatismos de columna e inmovilizador de cabeza

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A GENERALES

- A01 Tablero espinal largo con aberturas para el transporte de paciente con sujeción por medio de tres correas con seguro tipo cinturón de seguridad.
- A02 Material de poliuretano y/o polietileno de alta densidad y resistencia, color amarillo o naranja.
- A03 Traslúcido a los rayos X.
- A04 Peso liviano menor a 7 Kg.
- A05 Tabla para paciente adulto. Medidas aproximadas: 180 x 40 x 6 cm.
- A06 Dos (02) juegos adicionales (Seis correas) sujetadoras para pierna, cintura y tórax con seguro tipo cinturón de seguridad.

B ACCESORIOS

- Inmovilizador de cabeza, reusable, de espuma semiblanda, forrada de polivinilo impermeable, amplios orificios laterales para controlar el monitoreo del canal del oído del paciente, tamaño adulto: (42x26x18 cm. aprox.), tamaño pediátrico: (34x26x14 cm. aprox.), cada uno incluye una base en dos partes, dos inmovilizadores de cráneo y dos sujetadores.
- Que puedan ser utilizados con la camilla tipo cuchara y tabla rígida, con elementos de sujeción a la camilla e inmovilización de la cabeza.
- Correa (inmovilizador o amés) tipo "araña" (spider strap) certificado, fabricado en polipropileno pesado o nylon 100% y velcro (pega-pega) de 2" de ancho, contará con 10 puntos de sujeción. La correa será ajustable para las diferentes estaturas de los pacientes.
- ACCESORIO: Funda para la correa de material resistente al uso diario y de fácil limpieza.

JUEGO DE FERULAS

UNIDAD FUNCIONAL: AMBULANCIA/EMERGENCIA

FRECUENCIA DE USO: DIARIO

DEFINICION FUNCIONAL: Para uso de pacientes que han sufrido lesiones músculo-esqueléticas y que requieren inmovilización de las extremidades.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A GENERALES

- A01 Rígida con alma flexible.
- A02 De material no absorbente, lavable, impermeable a fluidos y secreciones
- A03 Sistema de fijación o sujeción por velcro
- A04 No debe tener válvulas, ni bombas
- A05 Con bolsa (estuche) de transporte
- A06 kit de férulas

El kit debe ser utilizado para:

- Pierna entera con pie tamaño adulto
- Pierna entera con pie tamaño adolescente
- Pierna entera con pie tamaño infante
- Brazo entero estirado tamaño adulto
- Brazo entero estirado tamaño adolescente
- Brazo entero estirado tamaño infante
- Brazo en cabestrillo adulto
- Brazo en cabestrillo infante
- Mano-antebrazo adulto
- Mano-antebrazo infante.

CHALECO DE EXTRICACION

UNIDAD FUNCIONAL: AMBULANCIA/EMERGENCIA

FRECUENCIA DE USO: DIARIO

DEFINICION FUNCIONAL: Para uso de paciente con trauma múltiple

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A GENERALES

- A01 Que permita uso simultáneo de collarín cervical
- A02 Capacidad de inmovilizar columna vertebral.
- A03 Reforzado con varillas.
- A04 Transparente a los rayos x.
- A05 Material polivinilo lavable, reforzado y reusable o tela cordura 1000 deniers, rigidizada en un eje, mediante ballenado interior otorgándole rigidez vertical y flexibilidad horizontal.
- A06 Uso en pacientes adultos, pediátricos y embarazadas.
- A07 Con correas fabricadas en material de polipropileno pesado y codificado por colores: roja (inferior), amarilla (centro), verde (superior) y negra (pierna), con hebillas de acetal resistente a grandes esfuerzos.
- A08 Rientas de inmovilización cervical que incluya dos correas reusables recubiertas con sistema de sujeción con velcro (pega-pega) para frente y mentón y almohadilla para adaptación para el cuello y la cabeza.
- A09 Con manijas de agarre de gran resistencia.

B ACCESORIOS

- B01 Bolsa de traslado de material resistente al uso diario y de fácil limpieza, con asa

OXIMETRO DE PULSO PORTATIL (Para Ambulancias Tipo II)

UNIDAD FUNCIONAL: AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: TODO EL DIA

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A GENERALES

- A01 Procesamiento digital de la señal
- A02 Visualización de onda pletismográfica
- A03 Rango de lectura de saturación de oxígeno de 15% o menos a 99% o más.
- A04 Rango de frecuencia de pulso de 30 a 220 o rango más amplio precisión +/- 2%
- A05 Con alarmas de SP02 alto y bajo
- A06 Con alarmas de frecuencia de pulsaciones alto y bajo
- A07 Indicador de batería baja.
- A08 Silenciador de alarma
- A09 Tres (03) Sensores reusables de dedo para pacientes adultos, con cable conector al equipo
- A10 Tres (03) Sensores reusables para pacientes pediátricos, con cable conector al equipo.
- A11 Dos (02) Sensores reusables para neonatos sin resorte o pinzas de sujeción que puedan dañar al neonato, con cable conector al equipo
- A12 Sistema de alimentación de 12 VDC con conexión a la toma DC de la ambulancia.
- A13 Con batería recargable con autonomía mínima de 10 horas.
- A14 Apto para trabajar a la red eléctrica de 220 VAC 60 HZ.

MONITOR DESFIBRILADOR PORTÁTIL (Para Ambulancias Tipo II)

UNIDAD FUNCIONAL: AMBULANCIA/EMERGENCIA

FRECUENCIA DE USO: DIARIO

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A GENERALES

- A01 Portátil, con avisos de voz completas en español que guíen al usuario durante el uso.
- A02 Equipo automático con autocomprobación al inicio de funcionamiento
- A03 Selector de carga para onda bifásica exponencial truncada con capacidad hasta de 355 joules o más (con valores de selección por defecto de 200 y 300 joules).
- A04 Indicadores visibles del estado operativo, del estado de las baterías, de los electrodos en gráfica de pantalla.
- A05 Electrodo desfibridadores para pacientes adultos y pediátricos, desechables, sin polaridad, autoadhesivos, pre-tratados con gel, longitud del cable estirado 1,5 m aprox.
- A06 Entregar con el equipo 20 pares de electrodos adultos y 20 pares de electrodos pediátricos. PERIODO DE VALIDES DEL KIT DE ELECTRODOS MIN 3 AÑOS
- A06 Sincronización automática para descarga sincronizada

- A07 Con detección del pulso de marca pasos.
- A08 Con memoria interna para los datos de EKG durante al menos 60 minutos con anotación de eventos y que se visualice esta información en una PC vía software incluida en el equipo.
- A09 Puerto de comunicaciones serial o USB (con adaptador) para conexión a PC
- A10 Con sincronismo de reloj para sello de la hora del evento de uso con los datos del evento.
- A11 Peso no mayor a 2.5 kg. Incluida la batería.

REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- A12 Sistema de alimentación compatible con conexión a la toma de la ambulancia.
- A13 Con batería recargable TIPO desechable con autonomía mínima de 02 horas.
- A14 3 AÑOS CON PRUEBA AUTOMÁTICA SEMANAL.
- A15 UN MALETIN POR EQUIPO SOLICITADO PARA TRANSPORTAR EL DESFIBRILADOR DE ACUERDO AL MODELO ENTREGADO.

SILLA DE EVACUACIÓN Y RESCATE

UNIDAD FUNCIONAL: AMBULANCIA/EMERGENCIA

FRECUENCIA DE USO: DIARIO

DEFINICIÓN FUNCIONAL: Ideal para que el personal de emergencias transfiera pacientes para subir y bajar escaleras

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 Estructura de aluminio plegable
- A02 Reposabrazos
- A03 Reposapiés plegable
- A04 Fácil de almacenar. Ligera
- A05 Bolsa de transporte incluida.
- A06 Tapizado de nylon ignífugo y lavable o tela de lona plastificada.
- A07 Cinturón incluido.
- A08 Kit herramientas incluido.

(...)

11. Recepción

- La recepción se otorgará de acuerdo con las siguientes consideraciones.
 - La recepción del Equipo será suscrita por el comité de recepción conformado por el Gobierno Regional del Callao, DIRESA Callao, Oficina de Defensa Regional, SAMU Callao, representante del Almacén Central de la DIRESA Callao.
 - El acta respectiva deberá ser suscrita por el comité legal del proveedor y por el comité de recepción, conformado por la DIRESA Callao y Oficina de Defensa Regional – SAMU Callao, representante del Almacén Central de la DIRESA Callao.

- **Contrato n.º 01-2023-GRC/DIRESA CALLAO** de 19 de enero de 2023.

"(...)"

CLÁUSULA OCTAVA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción del Equipo será suscrita por el comité de recepción conformado por el Gobierno Regional del Callao, Oficina de Defensa Regional, SAMU Callao, representante del Almacén Central de la DIRESA Callao, considerando el cumplimiento de las obligaciones y presentación de la documentación conforme lo establecido en las Bases de la CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 014-2022/GRC/DIREACALLAO/OEC-1 publicadas en el SEACE.

En el marco de la IOARR N.º 2502033 - ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EESS SISTEMA DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIA - SAMU CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, a fin de llevar a término la ejecución física de la misma, la DIRESA Callao, a dos años de haber sido aprobada, efectuó la Contratación Directa n.º 014-2022-GRC/DIRESA/OEC-1, en octubre de 2022, bajo el supuesto de Situación de Emergencia por la causal de Emergencia Sanitaria, siendo que persistieron en la necesidad de contratación de los bienes (ambulancias tipo II), manteniendo la concepción técnica y dimensionamiento, primigenio, sin tomar en cuenta que el escenario epidemiológico era distinto al del año 2020, cuando fue concebida, por lo que el sustento esgrimido, para ello, no cuenta con estadística histórica verificable y comprobable, relacionada a la cantidad de intervenciones reales a pacientes críticos por COVID-19, que sustentarían tanto el tipo y la cantidad de ambulancias, (once ambulancias tipo II), a adquirir, además que no se

trataba de una inversión de reposición sino más bien de una optimización⁵³, es decir, estaba orientado a la adaptación del nivel de utilización de la capacidad existente, de modo que logre una capacidad óptima; sin embargo, la Unidad Productora, en este caso SAMU Callao en su condición de área usuaria, no contaba ni cuenta con el personal suficiente y necesario para la puesta en operación del total de ambulancias adquiridas, lo que se corrobora con lo informado por el jefe de la Oficina de Defensa Regional, y en el informe técnico de inspección física efectuado a cada vehículo de emergencia, por el ingeniero mecánico de la comisión de control, en el cual se revela que presentan un recorrido limitada (subutilización), a casi dos años de haber sido adquiridas.

Siendo que la persistencia de la necesidad, fue confirmada por el área usuaria, la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración, llevó a cabo un procedimiento de selección, excepcional, no competitivo, como es la Contratación Directa, bajo el supuesto de Situación de Emergencia, por la causal de Emergencia Sanitaria, para la adquisición de once (11) ambulancias tipo II, la misma que requería para su configuración el cumplimiento de condiciones concurrentes, como es la inmediatez y lo estrictamente necesario, lo cual para el caso no cumple, toda vez que el requerimiento primigenio es de 2020, y al 2022, es decir dos (2) años después, no se sustenta que la cantidad sea realmente lo estrictamente necesario, al haber variado el escenario epidemiológico, más aún cuando no se contaba con el recurso humano, mínimo exigido por norma, para su operatividad; así también, la utilización de dicho supuesto señala que se sujeta a lo dispuesto a la ley en la materia, (Decreto Legislativo N° 1156 y su Reglamento), la misma que dispone que los bienes a adquirir deben encontrarse detallados en las listas de "Bienes o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria COVID-19"; lo que no ocurre en el presente caso, que se trata de ambulancias, por lo que no correspondía llevar a cabo la contratación bajo dicho procedimiento excepcional.

Para la ejecución de la contratación se utilizaron las mismas cotizaciones que fueron empleadas para la aprobación de la actualización de los Documentos Equivalentes – DE, (comprende Especificaciones Técnicas y costo estimado), toda vez que dicha aprobación es requisito necesario para dar inicio al proceso de contratación; siendo que para ese momento (aprobación de los DE), también contaban con el informe del área usuaria que validó una sola cotización, observando únicamente el plazo, sin efectuar observaciones a las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, no obstante que no cumplía con las especificaciones técnicas requeridas.

Contando con dicha validación, la Oficina de Logística, emitió el informe de estudio de posibilidades de mercado, en el cual señalan, sin contar con un análisis y sustento necesario, que la contratación se llevaría a cabo mediante Contratación Directa por Situación de Emergencia, causal Emergencia Sanitaria, y procedieron a adquirir, mediante la emisión de una carta orden, dirigida al proveedor, los bienes requeridos, siendo que durante la ejecución contractual, el área usuaria a pedido del contratista aceptó modificaciones a dos características del bien requerido, sin mediar sustento técnico, y una vez entregadas y recibidas las ambulancias tipo II, en el lapso que no supera los cincuenta minutos, el área usuaria suscribió las once (11) actas de conformidad de la recepción instalación y prueba operativa de equipos, la cual incluye al vehículo portante, no obstante que estos bienes no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas, y que, en algunos casos tampoco cumplían con lo ofertado por el contratista; con la emisión de la conformidad se dejó expedito para el trámite de pago respectivo.

Siendo que, con todo ello, se ha favorecido al contratista, impidiendo que la entidad realice un procedimiento de selección competitivo, propiciando la subutilización de los bienes adquiridos, afectando la eficiencia en el uso de los recursos del estado.

⁵³ Las Inversiones de Optimización buscan identificar los activos estratégicos de la UP que están siendo subutilizados o mal empleados y que limitan la capacidad actual de la UP, afectando la calidad en la producción del servicio. A partir de ello, mediante inversiones de menor magnitud, se pueden eliminar ineficiencias, racionalizar o emplear de mejor manera los activos estratégicos, y/o incrementar la capacidad de una UP en funcionamiento. ("Lineamientos para la identificación y registro de las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición – IOARR, MEF, junio -2020") https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1038668/Lineamientos_IOARR.pdf

PL 2001

PL 2001

Lo cual se originó debido al accionar de la Jefa responsable del Sistema de Atención Móvil de Urgencias – SAMU Callao, del jefe de la Oficina de Defensa Regional, al persistir en la necesidad, de la adquisición de las precitadas ambulancias, en cuanto a la concepción técnica y dimensionamiento de la misma, sin considerar que la condiciones epidemiológicas de octubre de 2020 a octubre 2022, habían variado, siendo que la IOARR con CUI N° 2502033, se desarrolló en el marco de la emergencia nacional por COVID-19; por otro lado dichos funcionarios y/o servidores validaron y otorgaron conformidad a los bienes adquiridos no obstante que estos no cumplían con las especificaciones técnicas y condiciones solicitadas en el requerimiento; así también por el accionar de la Especialista en Contrataciones de la Unidad de Programación, del jefe/a de la Oficina de Logística, quienes determinaron y llevaron a cabo una Contratación Directa por Situación de Emergencia por causal de Emergencia Sanitaria, suscribiendo los informes que sustentan dicha contratación de excepción, sin observar que dichos bienes no se encontraban señalados o citados por la norma autoritativa para ser adquiridos mediante dicha causal como tampoco cumple con las condiciones de inmediatez y estrictamente necesarios.

Así también, el accionar de la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración, al no supervisar las actividades de la Oficina de Logística, y haber dado continuidad a la regularización de la contratación directa, hasta concluir con el respectivo pago al proveedor; así mismo el accionar del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la DIRESA Callao al emitir el informe legal en que sustenta dicha contratación de excepción, dando continuidad a la contratación directa y su regularización, no obstante que no cumplía con los requisitos para su configuración; como también por el accionar del Gerente de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional del Callao, quien suscribió el informe legal que sustentó la aprobación de la Contratación Directa por emergencia sanitaria, sin tomar en cuenta que los bienes materia de contratación no se encontraban señalados o citados por la norma autoritativa para ser adquiridos mediante la mencionada causal, y que además no se cumplía con las condiciones de inmediatez y estrictamente necesarios; dando continuidad a la tramitación de la regularización de la contratación directa, que concluyó con el respectivo pago al proveedor.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos específicos presuntamente irregulares

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios o aclaraciones, que en tres casos adjuntaron documentación adicional o sustentatoria, conforme al **Apéndice n.º72** del Informe de Control Específico.

Cabe indicar que, la señora Verónica Espejo Cárdenas, y los señores Walter Orlando Pinedo Mori y Kelvin Arturo Alejos Silva, no remitieron o presentaron sus comentarios o aclaraciones al Pliego de Hechos comunicado.

Evaluación de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos.

Efectuada la evaluación de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, se concluye que los mismos no desvirtúan los hechos notificados en el Pliego de Hechos; la referida evaluación y la cédula de comunicación, forman parte del **Apéndice n.º72** del Informe de Control Específico.

- **José Luis Nepo Mesta**, Documento Nacional de Identidad n.º41462409, Jefe de la Oficina de Defensa Regional de la DIRESA Callao, designado mediante Resolución Gerencial General Regional n.º343-2021-Gobierno Regional del Callao de 10 de diciembre de 2021, (**Apéndice n.º 70**), y Resolución Gerencial General Regional n.º150-2023- de 8 de agosto de 2023, que da por concluida la designación, (**Apéndice n.º 70**); periodo del 10 de diciembre de 2021 al 8 de agosto de 2023, a quien se le notificó el Pliego de Hechos, mediante Cédula de Notificación Electrónica n.º00000010-2023-CG/0628-02-004, el 28 de noviembre de 2023; y mediante Oficio n.º 001-2023-JLNM de 4 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.º** presentó sus comentarios o aclaraciones en cuarenta (40) folios, recibido el 5 de diciembre 2023, que incluye información sustentatoria o adicional.

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones, cuyo desarrollo consta en el **Apéndice n°72**, la comisión de control llegó a la conclusión que el hecho específico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado por el funcionario, toda vez que, persistió, en su calidad de unidad orgánica de la cual depende el Sistema de Atención Móvil de Urgencia del Callao, y por tanto en condición de área usuaria, mediante Informe n.° 538-2022-GRC/DIRESA/ODR de 28 de octubre de 2022, (**Apéndice n.° 21**), en la necesidad de adquirir once (11) ambulancias Tipo II, no obstante, que el escenario epidemiológico había variado en el tiempo y por lo tanto la concepción técnica y dimensionamiento de la IOARR era distinta a la que se presentaba primigeniamente en el 2020 y así como en los periodos en los que se actualizaron y aprobaron los Documentos Equivalentes, (especificaciones técnicas e indagación de mercado), y por tanto no correspondía persistir con la ejecución física de la IOARR.

Asimismo, por haber validado mediante Informe n.° 546-2022-GRC/DIRESA/ODR de 26 de octubre de 2022, (**Apéndice n.° 21**), el Informe n.° 090-2022-GRC/DIRESA/ODR/SAMU de 26 de octubre de 2022, (**Apéndice n.° 31**), mediante el cual la jefa responsable del SAMU Callao, valida la cotización presentada por el proveedor Bertonati Technologies SAC para la adquisición de once (11) ambulancias Tipo II, no obstante que el bien ofertado no cumplía con las especificaciones técnicas señaladas en el requerimiento, según se muestra en Anexo n.° 1, (**Apéndice n.° 35**).

De igual manera, haber aceptado mediante Informe n.° 618-2022-GRC/DIRESA/ODR de 7 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.° 46**), la propuesta del proveedor Bertonati Technologies S.A.C, las modificaciones a las especificaciones técnicas, sin sustento que justifique dichas variaciones, durante el periodo de ejecución contractual, cuando estas habían sido aprobadas mediante resolución directoral.

Como también, por haber otorgado conformidad mediante la suscripción del Formato n.° 02 - Acta de conformidad de la recepción instalación y prueba operativa de equipos de 12 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.° 47**), a los bienes entregados por el proveedor Bertonati Technologies SAC, cuando estos no cumplían con las especificaciones técnicas señaladas en el requerimiento, tal como se señala en el Informe n.° 1113-2022-WSR-DIRESA-CALLAO de 16 de noviembre de 2023, (**Apéndice n.° 50**), y en algunos casos con lo ofertado por el proveedor.

Siendo que, con todo ello, se ha favorecido al contratista, impidiendo que la entidad realice un procedimiento de selección competitivo, propiciando la subutilización de los bienes adquiridos, afectando la eficiencia en el uso de los recursos del estado..

En ese sentido, con su actuación transgredió lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Marco del Empleo Público, aprobada con Ley n.° 28175 vigente desde el 1 de enero de 2005; numeral 1.1 del Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 4 Motivación del artículo 3 Requisitos de validez de los actos administrativos del TUO de la Ley n.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado el 25 de enero de 2019; literales a), c), f) del Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, literal b) del numeral 8.1 Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, numeral 9.1 y 9.2 del Artículo 9 Responsabilidades esenciales, numeral 10.1 del Artículo 10 Supervisión de la Entidad, numeral 16.1 y 16.2 del Artículo 16 Requerimiento del TUO de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019; numeral 29.1, 29.8 y 29.9 del Artículo 29 Requerimiento, numeral 32.5 del Artículo 32 Valor Estimado, numerales 168.1, 168.2, 168.4 y 168.6 del Artículo 168 Recepción y Conformidad del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF vigente a partir del 30 de enero de 2019 y modificatorias; y Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de ambulancia urbana Tipo II para el servicio de traslado y atención médica móvil de urgencia (SAMU) para los establecimientos de salud de la DIRESA Callao, con CUI N° 2502033, adjunto al Informe n.° 090-2022-GRC/DIRESA/ODR/SAMU-CALLAO, de 26 de octubre de 2022,

ambos adjuntos al Informe n.° 546-2022-GRC/DIRESA/ODR de 26 de octubre de 2022, aprobadas mediante Resolución Directoral n.° 663-2022-GRC/DIRESA/DG de 27 de octubre de 2022.

Asimismo, incumplió las funciones dispuestas en el Artículo 17°. 04.3 Oficina de Defensa Regional del Reglamento de Organización y Funciones de la DIRESA Callao, aprobado mediante Ordenanza Regional n.° 000026 de 6 de julio de 2012, (**Apéndice n.° 74**), que dispone: "a) *Identificar los objetivos, metas y estrategias de prevención, intervención y control de emergencias y desastres en la jurisdicción.*" y d) *Determinar los cursos de acción para contingencias, identificar y difundir los objetivos y estrategias de prevención, intervención y control de emergencias y desastres (...).*"; así también el numeral 4. Funciones Específicas de Jefe/a de Oficina del Manual de Organización y Funciones – MOF de la Oficina de Defensa Regional, aprobado mediante Resolución Directoral n.° 435-2018-GRC/DIRESA/DG de 21 de mayo de 2018 (**Apéndice n.° 74**), que dispone: "b) *Formular y proponer lineamientos y estrategias en materia de salud para establecer la coordinación de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación del Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres.*", "d) *Orientar la planificación, ejecución, control y acción de la oficina, en armonía con los dispositivos legales vigentes, orientadas al desarrollo de los componentes, procesos y subprocesos de la política Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres de objetivos y metas del sector.*", "e) *Coordinar la articulación de planes (...) y análisis de necesidades coordinando su ejecución con las instituciones, organismos y órganos del sector salud de la Región.*"

Como resultado de la evaluación de los comentarios y aclaraciones presentados por el señor **José Luis Nepo Mesta**, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, asimismo, la presunta responsabilidad penal.

- **Kathia Mirna Laserna Suárez**, Documento Nacional de Identidad n.° 10735711, Jefa Responsable del Sistema de Atención Móvil de Urgencias en la Oficina de Defensa Regional, designada mediante Resolución Directoral n.° 271-2020-GRC/DIRESA/DG de 15 de julio de 2020, y Resolución Directoral n.° 660-2023-GRC/DIRESA/DG de 07 de setiembre de 2023, que da por concluida la designación como jefa responsable del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (**Apéndice n.° 70**); periodo del 15 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2022, a quien se le notificó el Pliego de Hechos, mediante Cédula de Notificación Electrónica N° 00000011-2023-CG/0628-02-004 de 28 de noviembre de 2023; (**Apéndice n.° 72**), y mediante Informe n.° 002-2023-KMLS de 04 de diciembre de 2023, (**Apéndice n.° 72**), en cuarenta y seis (46) folios, que incluye información sustentatoria o adicional.

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones, cuyo desarrollo consta en el **Apéndice n°72**, la comisión de control llegó a la conclusión que el hecho específico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado, toda vez que, persistió, en su condición de área usuaria, mediante Informe N°089-2022-GRC/DIRESA/ODR/SAMU-CALLAO de octubre de 2022, (**Apéndice n.° 21**), en la necesidad de adquirir once (11) ambulancias Tipo II, no obstante, que el escenario epidemiológico había variado en el tiempo y por lo tanto la concepción técnica y dimensionamiento de la IOARR era distinta a la que se presentaba primigeniamente en el 2020 y así como en los periodos en los que se actualizaron y aprobaron los Documentos Equivalentes, (especificaciones técnicas e indagación de mercado), y por tanto no correspondía persistir con la ejecución física de la IOARR.

Asimismo, por haber validado mediante el Informe n.° 090-2022-GRC/DIRESA/ODR/SAMU de 26 de octubre de 2022, (**Apéndice n.° 31**), la cotización presentada por el proveedor Bertonati Technologies SAC para la adquisición de once (11) ambulancias Tipo II, no obstante, que el bien ofertado no cumplía con las especificaciones técnicas señaladas en el requerimiento (según Anexo N° 1).

RECEIVED
JAN 20 1960
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

RECEIVED
JAN 20 1960
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

Como también por otorgar conformidad mediante Formato n.º 02 - Acta de conformidad de la recepción instalación y prueba operativa de equipos de 12 de diciembre de 2022 a horas 16:30, **(Apéndice n.º 47)**, a los bienes entregados por el proveedor Bertonati Technologies SAC, cuando estos no cumplieran con las especificaciones técnicas señaladas en el requerimiento, y en algunos casos con lo ofertado por el proveedor, lo cual se revela en el Informe n.º 1113-2022-WSR-DIRESA-CALLAO de 16 de noviembre de 2023, **(Apéndice n.º 50)**.

Siendo que, con todo ello, se ha favorecido al contratista, impidiendo que la entidad realice un procedimiento de selección competitivo, propiciando la subutilización de los bienes adquiridos, afectando la eficiencia en el uso de los recursos del estado.

En ese sentido, con su actuación transgredió lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Marco del Empleo Público, aprobada con Ley n.º 28175 vigente desde el 1 de enero de 2005; numeral 1.1 del Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 4 Motivación del artículo 3 Requisitos de validez de los actos administrativos del TUO de la Ley n.º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado el 25 de enero de 2019; literales a), c), f) del Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, literal b) del numeral 8.1 Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, numeral 9.1 y 9.2 del Artículo 9 Responsabilidades esenciales, numeral 10.1 del Artículo 10 Supervisión de la Entidad, numeral 16.1 y 16.2 del Artículo 16 Requerimiento del TUO de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019; numeral 29.1, 29.8y 29.9 del Artículo 29 Requerimiento, numeral 32.5 del Artículo 32 Valor Estimado, numerales 168.1, 168.2, 168.4 y 168.6 del Artículo 168 Recepción y Conformidad del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 344-2018-EF vigente a partir del 30 de enero de 2019 y modificatorias; y Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de ambulancia urbana Tipo II para el servicio de traslado y atención médica móvil de urgencia (SAMU) para los establecimientos de salud de la DIRESA Callao, con CUI N° 2502033, adjunto al Informe n.º 090-2022-GRC/DIRESA/ODR/SAMU-CALLAO, de 26 de octubre de 2022, ambos adjuntos al Informe n.º 546-2022-GRC/DIRESA/ODR de 26 de octubre de 2022, aprobadas mediante Resolución Directoral n.º 663-2022-GRC/DIRESA/DG de 27 de octubre de 2022.

Asimismo, incumplió las funciones dispuestas en el Artículo Segundo La Unidad Funcional del SAMU Callao, establecidas en la Resolución Directoral n.º 342-2022-GRC/DIRESA/DG de 17 de junio de 2022, **(Apéndice n.º 6)**, que dispone: "a) *Proponer planes y actividades en competencia del servicio de atención móvil de emergencias y urgencias en el ámbito de la DIRESA Callao.*", *Identificar los objetivos, metas y estrategias de prevención, intervención y control de emergencias y desastres en la jurisdicción.*" y "r) *Otros que sean asignados por el/la Jefe(a) de Oficina de la Oficina de Defensa Regional.*"

Como resultado de la evaluación de los comentarios y aclaraciones presentados por la señora **Kathia Mirna Laserna Suárez**, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, asimismo, la presunta responsabilidad penal.

- **Irma Cristina Quispe Hernández**, Documento Nacional de Identidad n.º 25768281, como Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración de la Dirección Regional de Salud del Callao, designada mediante Resolución General Regional n.º 000336-2021 Gobierno Regional del Callao-GGR de 10 de diciembre de 2021 y Resolución Ejecutiva Regional n.º 000160 de 22 de mayo de 2023, que da por concluida la designación como Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración de la Dirección Regional de Diresa Callao, **(Apéndice n.º 70)**, periodo del 10 de diciembre de 2021 al 22 de mayo de 2023; y como Jefa (e) de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración, encargada mediante Resolución Directoral n.º 029-2023-GRC/DIRESA/DG de 20 de enero de 2023, y Resolución Directoral n.º 085-2023-GRC/DIRESA de

20 de febrero de 2023, (**Apéndice n.º 70**), que da por concluida el encargo como Jefa de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración, (**Apéndice n.º 70**), periodo del 6 de enero de 2023 al 20 de febrero de 2023; a quien se le notificó el Pliego de Hechos, mediante Cédula de Notificación Electrónica n.º 00000014-2023-CG/O628-02-004, el 29 de noviembre de 2023; (**Apéndice n.º 72**), y mediante Oficio n.º 001-2023-IQH-C de 5 de diciembre de 2023, (**Apéndice n.º 72**), presentó sus comentarios o aclaraciones en ciento cincuenta y siete (157) folios, que incluye información sustentatoria o adicional

1. Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones, cuyo desarrollo consta en el **Apéndice n.º 72**, la comisión de control llegó a la conclusión que el hecho específico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado por la funcionaria, en su condición de Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración toda vez que, no observó el Informe n.º 016-2022-GRC/DIRESA/OL/UP de 26 de octubre de 2022, (**Apéndice n.º 37**), emitido por la Unidad de Programación de la Oficina de Logística, el cual no contenía el sustento técnico legal para haber arribado a la conclusión que correspondía utilizar el procedimiento de selección excepcional de contratación directa por causal de emergencia sanitaria, procediendo a suscribir y aprobar el Formato "Resumen Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorias", (**Apéndice n.º 54**), y el Formato n.º 02 "Solicitud y Aprobación de Expediente de Contratación", (**Apéndice n.º 55**), en los cuales se consigna el tipo de procedimiento de selección determinado por la Oficina de Logística, dando continuidad de esta forma a la contratación directa.

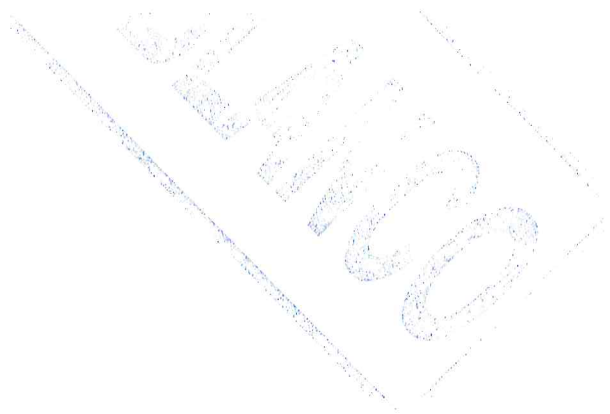
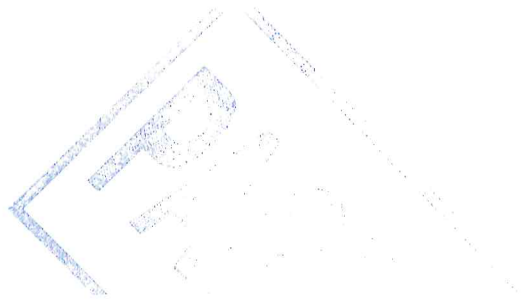
Asimismo, por no haber observado que el Informe n.º 5773-2022-GRC/DIRESA/OL de 20 de diciembre de 2022 emitido por el Jefe de la Oficina de Logística mediante el cual justifica la necesidad y la procedencia de dicha contratación que, no refiere o toma en cuenta la normativa que establece que dicho supuesto estaba condicionado al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Legislativo n.º 1156 y su reglamento, que para invocar dicho supuesto los bienes y servicios a contratar debían estar contenidos en los listados establecidos por el Ministerio de Salud, procediendo a remitirlo al área legal, dando continuidad de esta manera a la regularización de la contratación directa que carecía de sustento legal.

Como también, por haber aprobado las Bases Administrativas de la Contratación Directa por emergencia sanitaria, en vías de regularización, suscribiendo el Formato N°07 – Solicitud y Aprobación de Bases o Solicitud de Expresión e Interés, en la sección "Aprobación de las bases o solicitud de expresión de interés, que consigna como "Datos de la Aprobación"; número "001-2023-GRC/DIRESA/OEA" y fecha "11/01/2023", (**Apéndice n.º 60**), pese a que dicho procedimiento de selección excepcional, no cumplía con los requisitos necesarios para configurar dicha causal.

De igual forma, por haber suscrito el Contrato n.º 01-2023-GRC/DIRESA CALLAO de 19 de enero de 2023, (**Apéndice n.º 65**), derivado de la Contratación Directa n.º 014-2022-GRC/DIRESA CALLAO/OEC-1 "Adquisición de ambulancia urbana tipo II para el servicio de traslado y atención médica móvil de urgencia (SAMU) para los EE.SS. con CUI N° 2502033", de 19 de enero de 2023, en vía de regularización.

Siendo que, con todo ello, se ha favorecido al contratista, impidiendo que la entidad realice un procedimiento de selección competitivo, propiciando la subutilización de los bienes adquiridos, afectando la eficiencia en el uso de los recursos del estado.

En ese sentido, con su actuación transgredió lo dispuesto en el numeral a) y c) del Artículo 16 de la Ley Marco del Empleo Público, aprobada con Ley n.º 28175 vigente desde el 1 de enero de 2005; numeral 1.1 del Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 4 Motivación del artículo 3 Requisitos de validez de los actos administrativos del TUO de la Ley n.º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado el 25 de enero de 2019; numeral 7.2 del Artículo 7 – De la declaratoria de Emergencia Sanitaria del Decreto Legislativo n.º 1156 – Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los



casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y a la vida de las poblaciones, publicado el 6 de diciembre de 2013; literal b) y c) del Artículo 10 Del Decreto Supremo que declara la emergencia sanitaria del Reglamento del Decreto Legislativo n.º 1156, aprobado con Decreto Supremo n.º 007-2014-SA, publicado el 9 de mayo de 2014; Artículo 1 – Aprobación del Decreto Supremo n.º 010-2020-SA, publicado el 14 de marzo de 2020, modificado por los Decretos Supremos n.º 011-2020-SA y 029-2020-SA; literales a), c) y f) del Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, numeral 9.1 del Artículo 9 Responsabilidades esenciales, numeral 10.1 del Artículo 10 Supervisión de la Entidad, numeral 18.1 del Artículo 18, literal b) numeral 27 del TUO de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019; numeral 32.4 del Artículo 32 Valor Estimado, numeral 53.2 del Artículo 53 Procedimientos de Selección, sub literal b.4) del literal b) del Artículo 100 Condiciones para el empleo de la Contratación Directa Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 344-2018-EF vigente a partir del 30 de enero de 2019 y modificatorias.

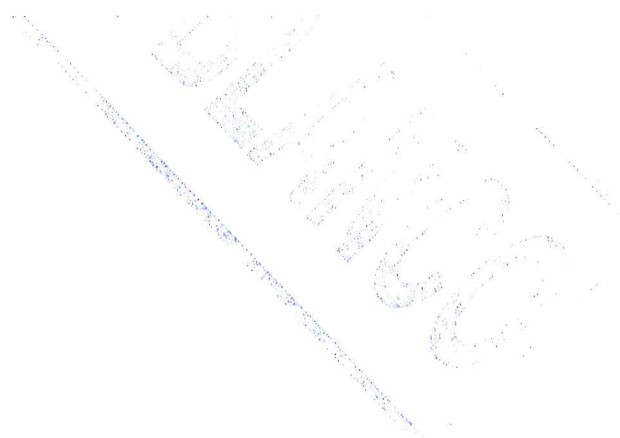
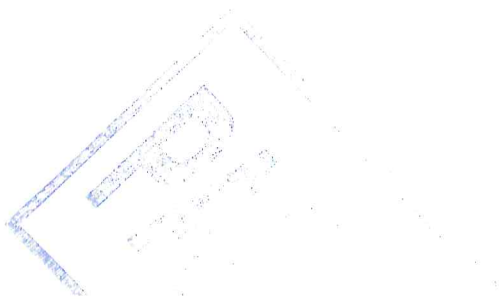
Asimismo, incumplió las funciones dispuestas en el Artículo 13º. 04.1 Oficina Ejecutiva de Administración del Reglamento de Organización y Funciones de la DIRESA Callao, aprobado mediante Ordenanza Regional n.º 000026 de 6 de julio de 2012, (**Apéndice n.º 74**), que dispone: "d) *Supervisar y evaluar la correcta aplicación y cumplimiento de los procesos técnicos de los sistemas de abastecimiento (...)*"; así también, incumplió lo dispuesto en el numeral 4. Funciones Específicas de Director/a Ejecutivo del Manual de Organización y Funciones – MOF de la Oficina Ejecutiva de Administración, aprobado mediante Resolución Directoral n.º 429-2018-GRC/DIRESA/DG de 21 de mayo de 2018 (**Apéndice n.º 74**), que dispone: "i) *Supervisar y evaluar las actividades de las Oficinas de Logística (...)*."

Como resultado de la evaluación de los comentarios y aclaraciones presentados por la señora **Irma Cristina Quipe Hernández**, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, asimismo, la presunta responsabilidad penal.

2. Así también, como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones, cuyo desarrollo consta en el **Apéndice n.º 72**, la comisión de control llegó a la conclusión que el hecho específico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado por la funcionaria, en su condición de Jefa (e) de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración toda vez que, solicitó mediante Informe n.º 0029-2023-GRC/DIRESA/OL de 11 de enero de 2023, (**Apéndice n.º 60**), la aprobación de las Bases Administrativas de la Contratación Directa por emergencia sanitaria, adjuntando y suscribiendo el Formato N°07 – Solicitud y Aprobación de Bases o Solicitud de Expresión e Interés, sección Solicitud de aprobación de bases o solicitud de expresión de interés, consignando en "Número y fecha del documento" como "Informe n.º 0029-2023-GRC/DIRESA/OL" y "11/01/2023", (**Apéndice n.º 60**), respectivamente, pese a que dicho procedimiento de selección excepcional, no cumplía con los requisitos necesarios para configurar dicha causal.

Como también por haber otorgado la Buena Pro el 13 de enero de 2023, en su condición de Órgano Encargado de las Contrataciones, mediante Formato n.º 22-Acta de Otorgamiento de la Buena Pro: Bienes, Servicios en General y Obras", en vía de regularización, a la empresa Bertonati Technologies S.A, no obstante, que su propuesta no cumplía con las especificaciones técnicas requeridas por el área usuaria.

Por haber tramitado en su condición de jefe de Logística, el perfeccionamiento del contrato, emitiendo y suscribiendo el Informe n.º 132-2023-GRC/DIRESA/OL de 19 de enero de 2023, (**Apéndice n.º 64**), recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 19 de enero de 2023, dado continuidad a la regularización de la Contratación Directa n.º 14-2022/GRC/DIRESACALLAO/OEC-1 para la adquisición de las once (11) ambulancias tipo II, no obstante que no refiere o toma en



cuenta la normativa que establece que dicho supuesto estaba condicionado al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Legislativo n.º 1156 y su reglamento, que para invocar dicho supuesto los bienes y servicios a contratar debían estar contenidos en los listados establecidos por el Ministerio de Salud, procediendo a remitirlo al área legal, dando continuidad de esta manera a la regularización de la contratación directa que carecía de sustento legal.

Siendo que, con todo ello, se ha favorecido al contratista, impidiendo que la entidad realice un procedimiento de selección competitivo, propiciando la subutilización de los bienes adquiridos, afectando la eficiencia en el uso de los recursos del estado.

En ese sentido, con su actuación transgredió lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Marco del Empleo Público, aprobada con Ley n.º 28175 vigente desde el 1 de enero de 2005; numeral 1.1 del Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 4 Motivación del artículo 3 Requisitos de validez de los actos administrativos del TUO de la Ley n.º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado el 25 de enero de 2019; numeral 7.2 del Artículo 7 – De la declaratoria de Emergencia Sanitaria del Decreto Legislativo n.º 1156 – Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y a la vida de las poblaciones, publicado el 6 de diciembre de 2013; literal b) y c) del Artículo 10 Del Decreto Supremo que declara la emergencia sanitaria del Reglamento del Decreto Legislativo n.º 1156, aprobado con Decreto Supremo n.º 007-2014-SA, publicado el 9 de mayo de 2014; Artículo 1 – Aprobación del Decreto Supremo n.º 010-2020-SA, publicado el 14 de marzo de 2020, modificado por los Decretos Supremos n.º 011-2020-SA y 029-2020-SA; literales a), c), f) del Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, literal c) del numeral 8.1 Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, numeral 9.1 del Artículo 9 Responsabilidades esenciales, numeral 10.1 del Artículo 10 Supervisión de la Entidad, numeral 18.1 del Artículo 18, literal b) numeral 27 del TUO de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019; numeral 5.2 del Artículo 5 Organización de la Entidad para las contrataciones, numeral 32.1, 32.2, 32.3 y 32.4 del Artículo 32 Valor Estimado, numeral 43.1 y 43.3, del Artículo 43 Órgano Encargado del procedimiento de selección, numeral 53.2 del Artículo 53 Procedimientos de Selección, sub literal b.4) del literal b) del Artículo 100 Condiciones para el empleo de la Contratación Directa, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 344-2018-EF vigente a partir del 30 de enero de 2019 y modificatorias; y Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de ambulancia urbana Tipo II para el servicio de traslado y atención médica móvil de urgencia (SAMU) para los establecimientos de salud de la DIRESA Callao, con CUI N° 2502033, adjunto al Informe n.º 090-2022-GRC/DIRESA/ODR/SAMU-CALLAO, de 26 de octubre de 2022, ambos adjuntos al Informe n.º 546-2022-GRC/DIRESA/ODR de 26 de octubre de 2022, aprobadas mediante Resolución Directoral n.º 663-2022-GRC/DIRESA/DG de 27 de octubre de 2022.

Asimismo, incumplió las funciones dispuestas en el numeral 4. Funciones Específicas de Jefe/a de Oficina del Manual de Organización y Funciones – MOF de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración, aprobado mediante Resolución Directoral n.º 429-2018-GRC/DIRESA/DG de 21 de mayo de 2018 (**Apéndice n.º 74**), que dispone: "a) Organizar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de los procesos técnicos del Sistema de Abastecimiento a nivel de la Dirección Regional de Salud del Callao."; "k) Asesorar al Director Regional, Director Ejecutivo de Apoyo Administrativo y a los Directores y Personal de la Dirección Regional de Salud del Callao, en el campo de su competencia."

Como resultado de la evaluación de los comentarios y aclaraciones presentados por la señora **Irma Cristina Quipe Hernández**, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, asimismo, la presunta responsabilidad penal.

100

100

- **Manuel Benito Vásquez Pachterres**, Documento Nacional de Identidad n.º 43288402, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, designado mediante Resolución Gerencial General Regional n.º 260-2019 Gobierno Regional del Callao–GGR de 25 de setiembre de 2019 y Resolución Gerencial General Regional n.º 157-2023 Gobierno Regional del Callao–GGR de 8 de agosto de 2023, que da por concluida la designación de jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Salud del Callao (**Apéndice n.º 70**), periodo del 25 de setiembre de 2019 al 8 de agosto de 2023, a quien se le notificó el Pliego de Hechos, mediante Cédula de Notificación Electrónica n.º 00000015-2023-CG/O628-02-004, el 29 de noviembre de 2023; (**Apéndice n.º 72**), y mediante Escrito n.º 02 de 11 de diciembre de 2023, (**Apéndice n.º 72**), presentó sus comentarios o aclaraciones en cinco (5) folios, recibido el 11 de diciembre de 2022.

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones, cuyo desarrollo consta en el **Apéndice n.º 72**, la comisión de control llegó a la conclusión que el hecho específico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado por el funcionario, en su condición de jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la DIRESA Callao, toda vez que, emitió y suscribió el Informe n.º 1472-2022-GRC/DIRESA/OAJ de 22 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.º 56**), que contiene el sustento legal para la procedencia de la Contratación Directa N° 014-2022-GRC/DIRESACALLAO/OEC-1 por causal de emergencia sanitaria, en vía de regularización, mediante el cual justifica la necesidad y procedencia de dicha contratación, no obstante que no cumplía con establecido tanto en la normativa de contrataciones y los documentos emitidos por el OSCE sobre la materia, así como la emitida por el sector salud, es decir el Decreto Legislativo n.º 1156 y su reglamento, el cual establece que el MINSA determinará mediante Decreto Supremo, las Entidades que deben actuar para atender la emergencia sanitaria, así como los bienes y servicios que se requiera contratar para enfrentar la situación de emergencia, sin considerar que los bienes adquiridos (ambulancias) no se encontraban en dichos listados, como tampoco cumplía con las condiciones de inmediatez y lo estrictamente necesario dispuesto en la normativa de contrataciones, no obstante, otorgando opinión favorable y recomendar que se remita el expediente de contratación al Gobierno Regional para la aprobación de la contratación; dando de este modo continuidad a la regularización de la contratación directa, que carecía de sustento técnico y legal.

Asimismo, por haber visado en señal de conformidad el Contrato n.º 01-2023-GRC/DIRESA CALLAO, (**Apéndice n.º 65**), derivado de la Contratación Directa n.º 014-2022-GRC/DIRESA CALLAO/OEC-1 "Adquisición de ambulancia urbana tipo II para el servicio de traslado y atención médica móvil de urgencia (SAMU) para los EE.SS. con CUI N.º 2502033", de 19 de enero de 2023, en vía de regularización, a razón de lo solicitado por la Oficina de Logística mediante Informe n.º 132-2023-GRC/DIRESA/OL de 19 de enero de 2022, (**Apéndice n.º 64**), recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 19 de enero de 2023, dado continuidad a la regularización de la contratación directa n.º 14-2022/GRC/DIRESACALLAO/OEC-1 para la adquisición de las once (11) ambulancias tipo II, pese a que no cumplía con los requisitos técnico-legales para su configuración.

Siendo que, con todo ello, se ha favorecido al contratista, impidiendo que la entidad realice un procedimiento de selección competitivo, propiciando la subutilización de los bienes adquiridos, afectando la eficiencia en el uso de los recursos del estado.

En ese sentido, con su actuación transgredió lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Marco del Empleo Público, aprobada con Ley n.º 28175 vigente desde el 1 de enero de 2005; numeral 1.1 del Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 4 Motivación del artículo 3 Requisitos de validez de los actos administrativos del TUO de la Ley n.º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado el 25 de enero de 2019; numeral 7.2 del Artículo 7 – De la declaratoria de Emergencia Sanitaria del Decreto Legislativo n.º 1156 – Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y a la vida de las poblaciones, publicado el 6 de diciembre de 2013; literal b) y c) del Artículo 10 Del Decreto Supremo que declara la emergencia sanitaria del Decreto Supremo n.º 007-2014-SA que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo n.º 1156,

publicado el 9 de mayo de 2014; Artículo 1 – Aprobación del Decreto Supremo n.º 010-2020-SA, publicado el 14 de marzo de 2020, modificado por los Decretos Supremos n.º 011-2020-SA y 029-2020-SA; literales a), c), f) del Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, numeral 9.1 del Artículo 9 Responsabilidades esenciales, literal b) numeral 27 del TUO de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019; numeral 53.2 del Artículo 53 Procedimientos de Selección, sub literal b.4) del literal b) del Artículo 100 Condiciones para el empleo de la Contratación Directa, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 344-2018-EF vigente a partir del 30 de enero de 2019 y modificatorias.

Asimismo, incumplió las funciones dispuestas en el Artículo 12º. 03.3 Oficina de Asesoría Jurídica del Reglamento de Organización y Funciones de la DIRESA Callao, aprobado mediante Ordenanza Regional n.º 000026 de 6 de julio de 2012, (**Apéndice n.º 74**), que dispone: "a) Opinar, informar y absolver las consultas de carácter jurídico y legal que le formulen las unidades orgánicas de la Dirección Regional de Salud y sus Órganos desconcentrados." y "d) *Emitir dictámenes de carácter jurídico y legal que le sean solicitados por las unidades orgánicas de la Dirección Regional de Salud y sus órganos desconcentrados.*"; así también el numeral 4. Funciones Específicas de Jefe/a de Oficina del Manual de Organización y Funciones – MOF de la Oficina de Asesoría Jurídica, aprobado mediante Resolución Directoral n.º 430-2018-GRC/DIRESA/DG de 21 de mayo de 2018 (**Apéndice n.º 74**), que dispone: "a) *Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de la Oficina de Asesoría Jurídica.*"; "d) *Coordinar la aplicación de los dispositivos legales vigentes referidos.*"; e) *Revisar proyectos (...) en el área de su competencia.*", "f) *Asesorar y orientar sobre normas y dispositivos legales propios del sistema.*" y "l) *Otras funciones que le asigne el Director Regional de la Dirección Regional de Salud del Callao.*"

Como resultado de la evaluación de los comentarios y aclaraciones presentados por el señor **Manuel Benito Vásquez Pachterres**, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, asimismo, la presunta responsabilidad penal.

- **Verónica Espejo Cárdenas**, Documento Nacional de Identidad n.º 15761761, Especialista en Contrataciones, en la Unidad de Programación de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración, contratada mediante Orden de Servicio n.º 1131 de 19 de mayo de 2022, Orden de Servicio n.º 1641 de 12 de julio de 2022, Orden de Servicio n.º 2207 de 25 de octubre de 2022, Orden de Servicio n.º 2627 de 30 de noviembre de 2022 y Orden de Servicio n.º 2841 de 15 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.º 71**); periodo de 9 de mayo de 2022 al 31 de diciembre de 2022, a quien se le notificó el Pliego de Hechos, mediante Cédula de Notificación n.º 001-2023-CG/O628-SCE-A el 30 de noviembre de 2023; quien no presentó sus comentarios o aclaraciones.

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones, cuyo desarrollo consta en el **Apéndice n.º 72**, la comisión de control llegó a la conclusión que el hecho específico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado, por la prestadora de servicios, en su condición de Especialista en Contrataciones, en la Unidad de Programación de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración de la DIRESA Callao, toda vez que, determinó, a través de la emisión y suscripción del Informe n.º 016-2022-GRC/DIRESA/OL/UP de 26 de octubre de 2022, (**Apéndice n.º 37**), que el procedimiento de selección a utilizar para la adquisición de once (11) ambulancias tipo II, para la ejecución física de la IOARR, era la Contratación Directa por Situación de Emergencia causal Emergencia Sanitaria, sin efectuar el análisis técnico legal que la lleve a dicha conclusión, toda vez que dicha causal requería el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Legislativo n.º 1156 y su Reglamento, es decir, la declaración de la emergencia sanitaria efectuada por el ente rector, contenía la relación de entidades que podían contratar directamente bajo tal supuesto, y la habilitación alcanzaba únicamente a los bienes y servicios indicados por la autoridad en salud, entre los cuales no se encontraba el bien "ambulancia".

Siendo que, con todo ello, se ha favorecido al contratista, impidiendo que la entidad realice un procedimiento de selección competitivo, propiciando la subutilización de los bienes adquiridos, afectando la eficiencia en el uso de los recursos del estado.

En ese sentido, con su actuación transgredió lo dispuesto en el numeral 1.1 del Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 4 Motivación del artículo 3 Requisitos de validez de los actos administrativos del TUO de la Ley n.º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado el 25 de enero de 2019; numeral 7.2 del Artículo 7 – De la declaratoria de Emergencia Sanitaria del Decreto Legislativo n.º 1156 – Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y a la vida de las poblaciones, publicado el 6 de diciembre de 2013; literal b) y c) del Artículo 10 Del Decreto Supremo que declara la emergencia sanitaria del Reglamento del Decreto Legislativo n.º 1156, aprobado con Decreto Supremo n.º 007-2014-SA, publicado el 9 de mayo de 2014; Artículo 1 – Aprobación del Decreto Supremo n.º 010-2020-SA, publicado el 14 de marzo de 2020, modificado por los Decretos Supremos n.º 011-2020-SA y 029-2020-SA; literales a), c), f) del Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, literal c) del numeral 8.1 Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, numeral 9.1 del Artículo 9 Responsabilidades esenciales, numeral 10.1 del Artículo 10 Supervisión de la Entidad, numeral 18.1 del Artículo 18 Valor Referencial y Valor Estimado, literal b) numeral 27 del TUO de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019; numeral 5.2 del Artículo 5 Organización de la Entidad para las contrataciones, numeral 32.1, 32.2, 32.3, 32.4 y 32.5 del Artículo 32 Valor Estimado, numeral 43.1 y 43.3, del Artículo 43 Órgano Encargado del procedimiento de selección, numeral 53.2 del Artículo 53 Procedimientos de Selección, sub literal b.4) del literal b) del Artículo 100 Condiciones para el empleo de la Contratación Directa, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 344-2018-EF vigente a partir del 30 de enero de 2019 y modificatorias.

Asimismo, incumplió las condiciones contractuales contenidas en los Términos de Referencia que forman parte de cada una de las órdenes de servicio, (**Apéndice n.º 71**), pagadas que acredita su contratación como Especialista en Contrataciones del Estado, en la Unidad de Programación de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración, que en el numeral "IV. Descripción o Características del Servicio señala: Realización de estudios de mercado de los bienes (...) requeridos por las diferentes áreas usuarias, para la determinación del valor estimado/referencial de la contratación, (...), y Realizar los informes administrativos correspondientes a la aprobación de expediente de contratación, (...) de los diferentes Procedimientos de Selección en materia de bienes (...)", así como "Brindar apoyo técnico y administrativo a los comités de selección en las diferentes etapas de los procedimientos de selección para la contratación de bienes (...).

Toda vez que, no se cuenta con los comentarios y aclaraciones al no haber sido presentados por la señora **Verónica Espejo Cárdenas**, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, asimismo, la presunta responsabilidad penal.

- **Walter Orlando Mori Pinedo**, Documento Nacional de Identidad n.º 43255680, Jefe de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración, designado mediante Resolución Gerencial General Regional n.º 260-2019 Gobierno Regional del Callao–GGR de 25 de setiembre de 2019 y Resolución Gerencial General Regional n.º 157-2023 Gobierno Regional del Callao–GGR de 8 de agosto de 2023, que da por concluida la designación de jefe de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración de la Dirección Regional de Salud del Callao (**Apéndice n.º 70**), periodo del 3 de mayo de 2022 al 6 de enero de 2023, a quien se le notificó el Pliego de Hechos, mediante Cédula de Notificación Electrónica n.º 00000013-2023-CG/O628-02-004, el 28 de noviembre de 2023; quien no presentó sus comentarios o aclaraciones.

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones, cuyo desarrollo consta en el **Apéndice n°72**, la comisión de control llegó a la conclusión que el hecho específico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado por el funcionario, en su condición de Especialista en Contrataciones, en la Unidad de Programación de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración de la DIRESA Callao, toda vez que, no observó, en su condición de Órgano encargado de las Contrataciones, el Informe n.° 016-2022-GRC/DIRESA/OL/UP de 26 de octubre de 2022, (**Apéndice n.° 37**), emitido por la especialista en contrataciones de la Unidad de Programación, en el que determina que el procedimiento de selección a utilizar para la adquisición de once (11) ambulancias tipo II, para la ejecución física de la IOARR, era la Contratación Directa por Situación de Emergencia causal Emergencia Sanitaria, el mismo que no contenía el análisis técnico legal que lleva a dicha conclusión, toda vez que dicha causal requería el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1156 y su Reglamento, es decir, la declaración de la emergencia sanitaria que contenía la relación de entidades que pueden contratar directamente bajo tal supuesto, y la habilitación de los bienes y servicios indicados por la autoridad en salud, entre los cuales no se ha considerado el bien "ambulancia".

Como también, por haber emitido la Carta Orden n.° 202-2022/DIRESACALLAO/OEA/OL de 28 de octubre de 2022, (**Apéndice n.° 41**), dirigida a la empresa Bertonati Technologies S.A, dando continuidad a la Contratación Directa por Situación de Emergencia por causal de Emergencia Sanitaria, no obstante que en su condición de Órgano Encargado de las Contrataciones conocía que dicha causal no podía ser aplicada, dado que requería cumplir con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1156 y su Reglamento, es decir, la declaración de la emergencia sanitaria que contenía la relación de entidades que pueden contratar directamente bajo tal supuesto, y la habilitación de los bienes y servicios indicados por la autoridad en salud, entre los cuales no se encontraban el bien "ambulancia".

Haber iniciado y continuado con la regularización de la Contratación Directa, a pesar de que ni técnica ni legalmente cumplía con las condiciones para su configuración, suscribiendo el formato "Resumen Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorias", Formato n.°02. "Solicitud y Aprobación de Expediente de Contratación", (**Apéndice n.° 54**), así como, haber emitido el informe n.° 5773-2022-GRC/DIRESA/OL de 20 de diciembre de 2022 (**Apéndice n.° 56**), de la Contratación Directa N° 014-202-GRC/DIRESACALLAO/OEC-1 mediante el cual justifica la necesidad y la procedencia de dicha contratación, y que en su contenido se observa que no ha tomado como sustento lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1156 y su Reglamento, que le es aplicable a las contrataciones directas por emergencia sanitaria, como tampoco cumple con los requisitos de inmediatez y de lo estrictamente necesario establecidos en la normativa de contrataciones.

Siendo que, con todo ello, se ha favorecido al contratista, impidiendo que la entidad realice un procedimiento de selección competitivo, propiciando la subutilización de los bienes adquiridos, afectando la eficiencia en el uso de los recursos del estado..

En ese sentido, con su actuación transgredió lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Marco del Empleo Público, aprobada con Ley n.°28175 vigente desde el 1 de enero de 2005; numeral 1.1 del Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 4 Motivación del artículo 3 Requisitos de validez de los actos administrativos del TUO de la Ley n.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado el 25 de enero de 2019; numeral 7.2 del Artículo 7 – De la declaratoria de Emergencia Sanitaria del Decreto Legislativo n.° 1156 – Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y a la vida de las poblaciones, publicado el 6 de diciembre de 2013; literal b) y c) del Artículo 10 Del Decreto Supremo que declara la emergencia sanitaria Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1156, aprobado con Decreto Supremo n.° 007-2014-SA, publicado el 9 de mayo de 2014; Artículo 1 – Aprobación, del Decreto Supremo n.° 010-2020-SA, publicado el 14 de marzo de 2020, modificado por los Decretos Supremos n.° 011-2020-SA y 029-2020-SA; literales a), c), f) del Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, literal c) del numeral 8.1 Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, numeral 9.1 del

Artículo 9 Responsabilidades esenciales, numeral 10.1 del Artículo 10 Supervisión de la Entidad, numeral 18.1 del Artículo 18 Valor Referencial y Valor Estimado, literal b) numeral 27 del TUO de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019; numeral 5.2 del Artículo 5 Organización de la Entidad para las contrataciones, numeral 32.1, 32.2, 32.3, 32.4 y 32.5 del Artículo 32 Valor Estimado, numeral 43.1, 43.3, del Artículo 43 Órgano Encargado del procedimiento de selección, numeral 53.2 del Artículo 53 Procedimientos de Selección, sub literal b.4) del literal b) del Artículo 100 Condiciones para el empleo de la Contratación Directa, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 344-2018-EF vigente a partir del 30 de enero de 2019 y modificatorias.



Asimismo, incumplió las funciones dispuestas en el numeral 4. Funciones Específicas de Jefe/a de Oficina del Manual de Organización y Funciones – MOF de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración, aprobado mediante Resolución Directoral n.º 429-2018-GRC/DIRESA/DG de 21 de mayo de 2018 (**Apéndice n.º 74**), que dispone: “a) Organizar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de los procesos técnicos del Sistema de Abastecimiento a nivel de la Dirección Regional de Salud del Callao.”; “k) Asesorar al Director Regional, Director Ejecutivo de Apoyo Administrativo y a los Directores y Personal de la Dirección Regional de Salud del Callao, en el campo de su competencia.”



Toda vez que, no se cuenta con los comentarios y aclaraciones al no haber sido presentados por el señor **Walter Orlando Mori Pinedo**, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, asimismo, la presunta responsabilidad penal.

- **Kelvin Arturo Alejos Silva**, Documento Nacional de Identidad n.º 25705638, Gerente de la Gerencia de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional del Callao, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional n.º 002 de 4 de enero de 2021 y Resolución Ejecutiva Regional n.º 350 de 14 de diciembre de 2022, que da por concluida la designación, a partir del 31 de diciembre de 2022, como Gerente de la Gerencia de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional del Callao (**Apéndice n.º 70**), periodo del 4 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022, a quien se le notificó el Pliego de Hechos, mediante Cédula de Notificación Electrónica n.º 00000016-2023-CG/O628-02-004, el 29 de noviembre de 2023; quien no presentó sus comentarios o aclaraciones.



Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones, cuyo desarrollo consta en el **Apéndice n.º 72**, la comisión de control llegó a la conclusión que el hecho específico con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado por el funcionario, en su condición de Especialista en Contrataciones, en la Unidad de Programación de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración de la DIRESA Callao, toda vez que, emitió Informe n.º 001632-2022-GRC/GAJ de 28 de diciembre de 2022, (**Apéndice n.º 57**), para la aprobación del expediente de Contratación Directa n.º 014-2022-GRC/DIRESACALLAO/OEC-1, en vía de regularización, en el cual señala que cumple con lo establecido en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, así como con los lineamientos de la “Guía de Orientación Contratación Directa Bajo Situación de Emergencia del OSCE” documento en el que se hace referencia al Decreto Legislativo n.º 1156 y su reglamento, el cual establece que el MINSA determinará mediante Decreto Supremo las Entidades que deben actuar para atender la emergencia sanitaria, la vigencia de la declaratoria de dicha emergencia, así como la relación de bienes y servicios que se requiera contratar para enfrentarla, sin considerar que los bienes adquiridos “(ambulancias)” que son objeto de la contratación directa precitada, no se encontraban en dichos listados, procediendo a otorgar opinión favorable recomendando se traslade el expediente de contratación al despacho de la Gobernación Regional para la aprobación de la contratación, como tampoco cumplía con las condiciones de inmediatez y lo estrictamente necesario dispuesto en la normativa de contrataciones; dando de este modo continuidad a la regularización de



RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

la contratación directa, que carecía de sustento legal, y procede a visar la Resolución Ejecutiva Regional n.º 399 de 28 de diciembre de 2022. (**Apéndice n.º 58**).

Siendo que, con todo ello, se ha favorecido al contratista, impidiendo que la entidad realice un procedimiento de selección competitivo, propiciando la subutilización de los bienes adquiridos, afectando la eficiencia en el uso de los recursos del estado.

En ese sentido, con su actuación transgredió lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Marco del Empleo Público, aprobada con Ley n.º 28175 vigente desde el 1 de enero de 2005; numeral 1.1 del Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 4 Motivación del artículo 3 Requisitos de validez de los actos administrativos del TUO de la Ley n.º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado el 25 de enero de 2019; numeral 7.2 del Artículo 7 – De la declaratoria de Emergencia Sanitaria del Decreto Legislativo n.º 1156 – Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y a la vida de las poblaciones, publicado el 6 de diciembre de 2013; literal b) y c) del Artículo 10 Del Decreto Supremo que declara la emergencia sanitaria, del Reglamento del Decreto Legislativo n.º 1156 aprobado con Decreto Supremo n.º 007-2014-SA, publicado el 9 de mayo de 2014; Artículo 1 – Aprobación, del Decreto Supremo n.º 010-2020-SA, publicado el 14 de marzo de 2020, modificado por los Decretos Supremos n.º 011-2020-SA y 029-2020-SA; literales a), c), f) del Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, numeral 9.1 del Artículo 9 Responsabilidades esenciales, literal b) numeral 27 del TUO de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019; numeral 53.2 del Artículo 53 Procedimientos de Selección, sub literal b.4) del literal b) del Artículo 100 Condiciones para el empleo de la Contratación Directa, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 344-2018-EF vigente a partir del 30 de enero de 2019 y modificatorias.

Asimismo, incumplió las funciones dispuestas en el artículo 41. del TUO del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 000001 de 26 de enero de 2018, (**Apéndice n.º 75**), que dispone en el numeral 6. Emitir informes legales, técnico jurídicos y jurídico-administrativos en asuntos que le solicite el Consejo Regional, la Gobernación Regional, Vice gobernación y la Gerencia General Regional, los que deberán tener el siguiente formato: Antecedentes, base legal, análisis, conclusiones y recomendaciones; así también, con el numeral 3. del Manual de Organización y Funciones – MOF de la Gerencia de Asesoría Jurídica, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 181-2005-Región Callao-PR de 15 de julio de 2005, (**Apéndice n.º 75**), que dispone: "j) Emitir informes legales, técnico jurídicos y jurídico-administrativos en asuntos que le solicite el Consejo Regional, la Presidencia Regional, los mismos que deberán contener antecedentes, base legal, análisis, conclusiones y recomendaciones."

Toda vez que, no se cuenta con los comentarios y aclaraciones, al no haber sido presentados por el señor **Kelvin Arturo Alejos Silva**, se ha determinado que los hechos con evidencias de presunta irregularidad no han sido desvirtuados y configuran presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.

III. ARGUMENTOS JURÍDICOS

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional, sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría, de la Irregularidad "La Dirección Regional de Salud del Callao, en el marco de la IOARR n° 2502033 formulada en el 2020, adquirió once (11) ambulancias en diciembre de 2022, persistiendo en la necesidad de su ejecución física, no obstante, que el escenario epidemiológico difería del existente en el 2020, cuando fue formulada, llevando a cabo una contratación directa por el supuesto de Situación de Emergencia por la causal de Emergencia Sanitaria, pese a que dichos bienes (ambulancias) no se encontraban en la relación de bienes requeridos para la emergencia sanitaria,

1910

1910

asimismo validó la cotización que presentó el proveedor, y otorgó la conformidad y pago al contratista aun cuando los bienes cotizados y entregados no cumplían con las especificaciones técnicas del requerimiento, situación que ha favorecido al contratista, impidiendo que la entidad realice un procedimiento de selección competitivo, propiciando la subutilización de los bienes adquiridos, afectando la eficiencia en el uso de los recursos del estado", están desarrollados en el **Apéndice n.º 2** del Informe de Control Específico,

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad "La Dirección Regional de Salud del Callao, en el marco de la IOARR n.º 2502033 formulada en el 2020, adquirió once (11) ambulancias en diciembre de 2022, persistiendo en la necesidad de su ejecución física, no obstante, que el escenario epidemiológico difería del existente en el 2020, cuando fue formulada, llevando a cabo una contratación directa por el supuesto de Situación de Emergencia por la causal de Emergencia Sanitaria, pese a que dichos bienes (ambulancias) no se encontraban en la relación de bienes requeridos para la emergencia sanitaria, asimismo validó la cotización que presentó el proveedor, y otorgó la conformidad y pago al contratista aun cuando los bienes cotizados y entregados no cumplían con las especificaciones técnicas del requerimiento, situación que ha favorecido al contratista, impidiendo que la entidad realice un procedimiento de selección competitivo, propiciando la subutilización de los bienes adquiridos, afectando la eficiencia en el uso de los recursos del estado", están desarrollados en el **Apéndice n.º 3** del Informe de Control Específico.

IV. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente Informe de Control Específico, los responsables por los hechos irregulares están identificados en el **Apéndice n.º 1**.

V. CONCLUSIONES

Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado a la Dirección Regional de Salud del Callao, se formulan las conclusiones siguientes:

1. En el marco de la IOARR N.º 2502033 - ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EESS SISTEMA DE ATENCION MOVIL DE URGENCIA - SAMU CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, la a fin de llevar a cabo la ejecución física de la misma, la DIRESA Callao, a dos años de haber sido aprobada, efectuó la Contratación Directa n.º 014-2022-GRC/DIRESA/OEC-1, en octubre de 2022, bajo el supuesto de Situación de Emergencia por la causal de Emergencia Sanitaria, siendo que persistieron en la necesidad de contratación de los bienes (ambulancias tipo II), manteniendo la concepción técnica y dimensionamiento, primigenio, sin tomar en cuenta que el escenario epidemiológico era distinto al del año 2020, cuando fue concebida, por lo que el sustento esgrimido, para ello, no cuenta con estadística histórica verificable y comprobable, relacionada a la cantidad de intervenciones reales a pacientes críticos por COVID-19, que sustentarían tanto el tipo y la cantidad de ambulancias, (once ambulancias tipo II), a adquirir, además que no se trataba de una inversión de reposición sino más bien de una optimización⁵⁴, es decir, estaba orientado a la adaptación del nivel de utilización de la capacidad existente, de modo que logre una capacidad óptima; sin embargo, la Unidad Productora, en este caso SAMU Callao en su condición de área usuaria, no contaba ni cuenta con el personal suficiente y necesario para la puesta en operación del total de ambulancias adquiridas, lo que se corrobora con lo informado por el jefe de la Oficina de Defensa Regional, y en el informe técnico de inspección física efectuado a cada vehículo de emergencia, por el ingeniero mecánico

⁵⁴ Las Inversiones de Optimización buscan identificar los activos estratégicos de la UP que están siendo subutilizados o mal empleados y que limitan la capacidad actual de la UP, afectando la calidad en la producción del servicio. A partir de ello, mediante inversiones de menor magnitud, se pueden eliminar ineficiencias, racionalizar o emplear de mejor manera los activos estratégicos, y/o incrementar la capacidad de una UP en funcionamiento. ("Lineamientos para la identificación y registro de las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición – IOARR, MEF, junio -2020") https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1038668/Lineamientos_IOARR.pdf

de la comisión de control, en el cual se revela que presentan un recorrido limitado (subutilización), a casi dos años de haber sido adquiridas.

Siendo que la persistencia de la necesidad, fue confirmada por el área usuaria, la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración, llevó a cabo un procedimiento de selección, excepcional, no competitivo, como es la Contratación Directa, bajo el supuesto de Situación de Emergencia, por la causal de Emergencia Sanitaria, para la adquisición de once (11) ambulancias tipo II, la misma que requería para su configuración el cumplimiento de condiciones concurrentes, como es la inmediatez y lo estrictamente necesario, lo cual para el caso no cumple, toda vez que el requerimiento primigenio es de 2020, y al 2022, es decir dos (2) años después, no se sustenta que la cantidad sea realmente lo estrictamente necesario, al haber variado el escenario epidemiológico, más aún cuando no se contaba con el recurso humano, mínimo exigido por norma, para su operatividad; así también, la utilización de dicho supuesto señala que se sujeta a lo dispuesto a la ley en la materia, (Decreto Legislativo N° 1156 y su Reglamento), la misma que dispone que los bienes a adquirir deben encontrarse detallados en las listas de "Bienes o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria COVID-19", lo que no ocurre en el presente caso, que se trata de ambulancias, por lo que no correspondía llevar a cabo la contratación bajo dicho procedimiento excepcional.

Para la ejecución de la contratación se utilizaron las mismas cotizaciones que fueron empleadas para la aprobación de la actualización de los Documentos Equivalentes – DE, (comprende Especificaciones Técnicas y costo estimado), toda vez que dicha aprobación es requisito necesario para dar inicio al proceso de contratación; siendo que para ese momento (aprobación de los DE), también contaban con el informe del área usuaria que validó una sola cotización, observando únicamente el plazo, sin efectuar observaciones a las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, no obstante que no cumplía con las especificaciones técnicas requeridas.

Contando con dicha validación, la Oficina de Logística, emitió el informe de estudio de posibilidades de mercado, en el cual señalan, sin contar con un análisis y sustento necesario, que la contratación se llevaría a cabo mediante Contratación Directa por Situación de Emergencia, causal Emergencia Sanitaria, y procedieron a adquirir, mediante la emisión de una carta orden, dirigida al proveedor, los bienes requeridos, siendo que durante la ejecución contractual, el área usuaria a pedido del contratista aceptó modificaciones a dos características del bien requerido, sin mediar sustento técnico, y una vez entregadas y recibidas las ambulancias tipo II, en el lapso que no supera los cincuenta minutos, el área usuaria suscribió las once (11) actas de conformidad de la recepción instalación y prueba operativa de equipos, la cual incluye al vehículo portante, no obstante que estos bienes no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas, y que, en algunos casos tampoco cumplían con lo ofertado por el contratista; con la emisión de la conformidad se dejó expedito para el trámite de pago respectivo.

Siendo que, con todo ello, se ha favorecido al contratista, impidiendo que la entidad realice un procedimiento de selección competitivo, propiciando la subutilización de los bienes adquiridos, afectando la eficiencia en el uso de los recursos del estado.

La situación expuesta a transgrediendo lo normado en la Ley n.° 28175 - Ley Marco del Empleo Público vigente desde el 1 de enero de 2005; Ley n.° 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, publicada el 13 de agosto de 2022; Ley n.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo último Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS del 22 de enero de 2019; Decreto Legislativo n.° 1156 - Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos que exista un riesgo elevado o daño a la salud y a la vida de las poblaciones, publicado el 6 de diciembre de 2013; Decreto Supremo n.° 007-2014-SA que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1156, publicado el 9 de mayo de 2014, Decreto Supremo n.° 010-2020-SA, publicado el 14 de marzo de 2020, modificado por los Decretos Supremos n.° 011-2020-SA y 029-2020-SA; Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225,

Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente a partir del 30 de enero de 2019, y modificatorias; Directiva N.° 001-2019-EF-63.01, que aprueba la Directiva n.° 001-201-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, publicada el 23 de enero de 2019 y modificatorias; Especificaciones Técnicas aprobadas mediante Resolución Directoral n.° 663-2022-GRC/DIRESA/DG de 27 de octubre de 2022.

Lo cual se originó debido al accionar de la Jefa responsable del Sistema de Atención Móvil de Urgencias – SAMU Callao, del jefe de la Oficina de Defensa Regional, al persistir en la necesidad, de la adquisición de las precitadas ambulancias, en cuanto a la concepción técnica y dimensionamiento de la misma, sin considerar que la condiciones epidemiológicas de octubre de 2020 a octubre 2022, habían variado, siendo que la IOARR con CUI N° 2502033, se desarrolló en el marco de la emergencia nacional por COVID-19; por otro lado dichos funcionarios y/o servidores validaron y otorgaron conformidad a los bienes adquiridos no obstante que estos no cumplían con las especificaciones técnicas y condiciones solicitadas en el requerimiento; así también por el accionar de la Especialista en Contrataciones de la Unidad de Programación, del jefe/a de la Oficina de Logística, quienes determinaron y llevaron a cabo una Contratación Directa por Situación de Emergencia por causal de Emergencia Sanitaria, suscribiendo los informes que sustentan dicha contratación de excepción, sin observar que dichos bienes no se encontraban señalados o citados por la norma autoritativa para ser adquiridos mediante dicha causal como tampoco cumple con las condiciones de inmediatez y estrictamente necesarios.

Así también, el accionar de la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración, al no supervisar las actividades de la Oficina de Logística, y haber dado continuidad a la regularización de la contratación directa, hasta concluir con el respectivo pago al proveedor; así mismo el accionar del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la DIRESA Callao al emitir el informe legal en que sustenta dicha contratación de excepción, dando continuidad a la contratación directa y su regularización, no obstante que no cumplía con los requisitos para su configuración; como también por el accionar del Gerente de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional del Callao, quien suscribió el informe legal que sustentó la aprobación de la Contratación Directa por emergencia sanitaria, sin tomar en cuenta que los bienes materia de contratación no se encontraban señalados o citados por la norma autoritativa para ser adquiridos mediante la mencionada causal, y que además no se cumplía con las condiciones de inmediatez y estrictamente necesarios; dando continuidad a la tramitación de la regularización de la contratación directa, que concluyó con el respectivo pago al proveedor. **(Irregularidad n.° 1).**

VI. RECOMENDACIONES

Al Órgano Instructor:

1. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos de la Dirección Regional de Salud del Callao, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo con su competencia. **(Conclusión n.° 1)**

A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción:

1. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan. **(Conclusión n.° 1)**

VII. APÉNDICES

- Apéndice n.º 1: Relación de personas comprendidas en la irregularidad.
- Apéndice n.º 2: Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría.
- Apéndice n.º 3: Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal.
- Apéndice n.º 4: Copia simple de:
Resolución Directoral n.º 408-2019-GRC/DIRESA/DG de 26 de julio de 2019.
- Apéndice n.º 5: Fotocopia autenticada de:
Resolución Directoral n.º 248-2020-GRC/DIRESA/DG de 22 de junio de 2020.
- Apéndice n.º 6: Fotocopia autenticada de:
Resolución Directoral n.º 341-2022-GRC/DIRESA/DG de 17 de junio de 2022.
- Apéndice n.º 7: Fotocopia autenticada de:
- Memorando n.º 639-2020/GRC/DIRESA/DG/DRA de 28 de octubre de 2020.
 - Informe n.º 678-2020-GRC/DIRESA/SAMU CALLAO de 7 de octubre de 2020.
 - Formato n.º 07-D, con fecha de registro de 26 de octubre de 2020.
 - Carta de Compromiso de operación y mantenimiento de la inversión de
 - Carta de factibilidad de servicios
- Apéndice n.º 8: Fotocopia autenticada de:
- Resolución Directoral n.º 408-2020-GRC/DIRESA/DG de 13 de noviembre de 2020.
 - Resolución Directoral n.º 435-2020-GRC/DIRESA/DG de 4 de diciembre de 2020, que actualiza los Documentos Equivalentes por modificación de las especificaciones técnicas.
- Apéndice n.º 9: Fotocopia Autenticada de:
Orden de Compra n.º 686-2020 de 30 de diciembre de 2020.
Fotocopia simple de:
Carta n.º 024-2021-GRC/DIRESA/OEA de 8 de marzo de 2021
- Apéndice n.º 10: Fotocopia autenticada de:
- Oficio n.º 460-2021-OGPPM-OPMI/MINSA de 19 de marzo de 2021.
 - Informe n.º 186-2021-OPMI-OGPPM/MINSA de 18 de marzo de 2021.
- Apéndice n.º 11: Fotocopia simple de:
- Formato 8-C - Registros en la Fase de Ejecución, extraído del aplicativo [invierte.pe](https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucion/2502033): <https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucion/2502033>
- Fotocopia autenticada de:
- Memorando n.º 1256-2021-GRC/DIRESA/DG/OEA de 1 de octubre de 2021
 - Informe n.º 241-2021-IAS de 1 de octubre de 2021
- Apéndice n.º 12: Fotocopia autenticada de:
Resolución Directoral n.º 549-2021-GRC/DIRESA/DG, de 16 de diciembre de 2021.
- Apéndice n.º 13: Fotocopia autenticada de:
- Orden de Compra n.º 503-2021 de 20 de diciembre de 2021
 - Orden de Compra n.º 548-2021 de 30 de diciembre de 2021.
- Apéndice n.º 14: Fotocopia autenticada de:
- Resolución Directoral n.º 511-2022-GRC/DIRESA/DG de 26 de agosto de 2022.
 - Informe n.º 382-2022-GRC/DIRESA/ODR de 2 de agosto de 2022, que adjunta el Informe n.º 054-2022-GRC/DIRESA/ODR/SAMU-CALLAO de 2 de julio de 2022.
- Apéndice n.º 15: Copia simple de:
- Resolución Ejecutiva Regional n.º 201-2022-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO de 13 de julio de 2022

PAGINA BLANCO

- Apéndice n.º 16: Fotocopia simple de:
- Carta Orden⁵⁵ n.º 0138-2022/DIRESACALLAO/DEA/OL de 31 de agosto de 2022
- Apéndice n.º 17: Fotocopia autenticada de:
- Oficio n.º 174-2023-OCI/0628 de 24 de agosto de 2023.
 - Oficio 006-2023-OCI/0628-SCE-A de 5 de octubre de 2023.
 - Informe n.º 4285-2023-GRC/DIRESA/OL de 17 de octubre de 2023
- Apéndice n.º 18: Fotocopia simple de:
- Carta n.º 188-2022-DIRESACALLAO/OEA/LOG de 14 de octubre de 2022.
 - Carta n.º 192-2022-DIRESACALLAO/OEA-LOG de 19 de octubre de 2022.
- Apéndice n.º 19: Copia simple de documentos firmados digitalmente, de
- Oficio n.º D001697-2023-OSCE-STCE de 27 de octubre de 2023
- Apéndice n.º 20: Fotocopia autenticada de:
- Memorando n.º 4843-2022/GRC/ DIRESA/OEA de 20 de octubre de 2022
 - Informe n.º 4534-2022-GRC/DIRESA/OL de 19 de octubre de 2022.
- Apéndice n.º 21: Fotocopia autenticada de:
- Informe n.º 538-2022-GRC/DIRESA/ODR de 21 de octubre de 2022.
 - Informe n.º 089-2022-GRC/DIRESA/ODR/SAMU-CALLAO de octubre de 2022
- Apéndice n.º 22: Copia simple de documentos firmados digitalmente:
- Oficio n.º D001368-2023-CDC-MINSA de 3 de octubre de 2023, que contiene:
 - Nota Informativa n.º D003143-2023-CDC-DVSP-MINSA de 2 de octubre de 2023.
 - Nota Informativa n.º D000197-2022-CDC-MINSA de 10 de octubre de 2022, al cual se adjunta el Informe Técnico signado como IT-CDC N° 177-2022.
- Apéndice n.º 23: Fotocopia autenticada de
- Oficio n.º 2408-2023-GRC/DIRESA/DG de 19 de mayo de 2023
 - Informe n.º 255-2023-GRC/DIRESA/ODR de 17 de mayo de 2023.
- Apéndice n.º 24: Fotocopia autenticada de:
- Memorando n.º 4881-2022-GRC/DIRESA/OEA de 21 de octubre de 2022
 - Informe n.º 513-2022-OEA-IAS de 21 de octubre de 2022.
- Apéndice n.º 25: Copia simple de:
- Solicitud de cotización mediante correo electrónico, de 21 de octubre de 2022, logistica.diresacallao.2022@gmail.com.
- Apéndice n.º 26: Fotocopia autenticada de:
- Oficio n.º 4103-2023-GRC/DIRESA/DG/OEA de 3 de agosto de 2023, con el cual remitieron el expediente de contratación de la Contratación Directa n.º 014-2022-GRC/DIRESACALLAO/OEC-1, expediente que se incluye en medio magnético (DVD).
- Apéndice n.º 27: Medio magnético (DVD) conteniendo un extracto del expediente de contratación, relacionado a las cotizaciones siguientes:
- Cotización de Industria Metálica Bullón S.A.C., mediante correo electrónico de 25 de octubre de 2022, a horas 13:21.
 - Cotización de J&J Trading Corporation S.A.C, mediante correo electrónico de 25 de octubre de 2022, a horas 15:21.

⁵⁵ La Carta Orden citada, fue notificada el mismo 31 de agosto de 2022, por el señor Carlos Palacios Bautista, jefe de la Unidad de Adquisiciones de la Oficina de Logística, mediante correo electrónico cpalacios@diresacallao.gob.pe. Al respecto, es necesario precisar que, la normativa vigente a dicha fecha y en la actualidad, no precisa o contempla, en los casos de contrataciones directas, el documento llamado "Carta Orden" para concretar o realizar una contratación de bienes, servicios u obras.

PAGINA

1

AMCO

- Cotización de Bertonati Technologies S.A., mediante correo electrónico de 25 de octubre de 2022, a horas 15:47.

- Apéndice n.º 28: Fotocopia autenticada de:
- Memorando n.º 4924-2022-GRC/DIRESA/OEA de 26 de octubre de 2022.
 - Informe n.º 4646-2022-GRC/DIRESA/OL de 25 de octubre de 2022.
- Apéndice n.º 29: Fotocopia autenticada de:
- Carta n.º 031-2023/AL de 28 de agosto de 2023, recibida el 10 de octubre de 2023, remitida por Industria Metálica Bullón S.A.C.
- Apéndice n.º 30: Fotocopia autenticada de:
- Oficio n.º 176-2023-OCI/0628 de 24 de agosto de 2023.
 - Oficio n.º 008-2023-OCI/0628-SCE-A de 5 de octubre de 2023.
 - Oficio n.º 026-2023-OCI/0628-SCE-A de 31 de octubre de 2023.
- Fotocopia simple de:
- Oficio n.º 013-2023-OCI/0628-SCE-A de 13 de octubre de 2023.
- Apéndice n.º 31: Fotocopia autenticada de:
- Informe n.º 546-2022-GRC/DIRESA/ODR de 26 de octubre de 2022.
 - Informe n.º 090-2022-GRC/DIRESA/ODR/SAMU-CALLAO de 26 de octubre de 2022.
- Apéndice n.º 32: Fotocopia autenticada de:
- Memorando n.º 4942-2022-GRC/DIRESA/OEA de 26 de octubre de 2022
 - Informe n.º 519-2022-OEA-IAS de 26 de octubre de 2022.
- Apéndice n.º 33: Fotocopia autenticada de:
- Informe 1263-2022-GRC/DIREA/OAJ de 27 de octubre de 2022
- Apéndice n.º 34: Fotocopia autenticada de:
- Resolución Directoral n.º 663-2022-GRC/DIRESA/DG de 27 de octubre de 2022.
- Apéndice n.º 35: Documento original visado por el jefe de Comisión:
- Anexo n.º 1 - CUADRO DE CARACTERÍSTICAS QUE NO CUMPLE LA COTIZACIÓN REMITIDA POR LA EMPRESA BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.
- Apéndice n.º 36: Fotocopia autenticada de:
- Informe n.º 001-2023-KMLS de 2 de noviembre de 2023
 - Informe n.º 001-2023-JLNM de 6 de noviembre de 2023
 - Informe n.º 001-2023-KTO de 13 de noviembre de 2023
 - Informe n.º 001-2023-KVR de 15 de noviembre de 2023,
- Apéndice n.º 37: Fotocopia autenticada de:
- Informe n.º 016-2022-GRC/DIRESA/OL/UP de 26 de octubre de 2022
- Apéndice n.º 38: Copia simple de la ficha de convocatoria de
- AS-SM-14-2022-REGION CALLAO-1 julio – Agosto 2022.
- Apéndice n.º 39: Fotocopia autenticada de:
- Oficio n.º 051-2022-OCI/0628 de 23 de marzo de 2022.
 - Informe n.º 006-2022-OCI/0628-SSC, de 22 de marzo de 2022
- Apéndice n.º 40: Fotocopia autenticada de:
- Oficio n.º 2008-2022-GRC/DIRESA/DG de 21 de abril de 2022
- Apéndice n.º 41: Fotocopia autenticada de:
- Carta Orden n.º 202-2022/DIRESACALLAO/OEA/OL de 28 de octubre de 2022.
- Fotocopia simple de:
- Correo electrónico de 28 de octubre de 2022
 - Correo electrónico de 1 de diciembre de 2022, que contiene el correo electrónico de 29 de noviembre de 2022.

MACINTOSH

1988

1988

1988

1988

1988

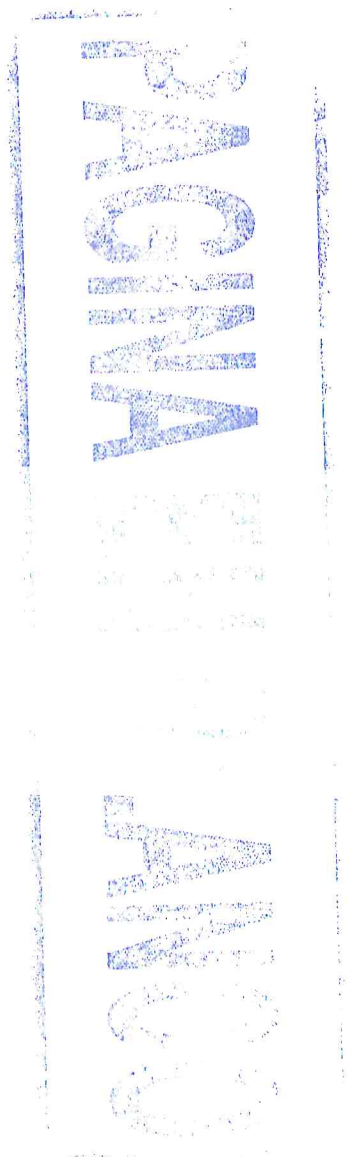
1988

1988

1988

1988

- Apéndice n.º 42: Fotocopia autenticada de:
- Carta de Compromiso Notarial – NTRA.REF.BT MF N° 300-22 de 3 de noviembre de 2022.
- Apéndice n.º 43: Fotocopia autenticada de:
- Memorando n.º 2242-2022-GRC/DIRESA/OEPE de 11 de noviembre de 2022, incluye la Certificación Presupuestaria n.º 3647-2022, la misma que obra en copia simple.
 - Memorando n.º 5214-2022-GRC/DIRESA/OEA/OL de 11 de noviembre de 2022
 - Informe n.º 4964-2022-GRC/DIRESA/OL/UP de 11 de noviembre de 2022.
- Apéndice n.º 44: Fotocopia autenticada de:
- Resolución n.º 693-2022-GRC/DIRESA/DG de 16 de noviembre de 2022
- Apéndice n.º 45: Fotocopia simple de
- Correo electrónico de 7 de diciembre de 2022.
- Fotocopia autenticada de:
- Orden de Compra n.º 730 de 5 de diciembre de 2022.
- Apéndice n.º 46: Fotocopia autenticada de:
- Informe n.º 618-2022-GRC/DIRESA/ODR de 7 de diciembre de 2022
- Fotocopia simple de
- Correo electrónico de 5 de diciembre de 2022
- Apéndice n.º 47: Fotocopia autenticada de:
- Formato n.º 02 -Acta de conformidad de la recepción instalación y prueba operativa de equipos, de 12 de diciembre de 2022
- Apéndice n.º 48: Fotocopia autenticada de:
- Oficio n.º 076-2023-OCI/0628 de 13 de abril de 2023
 - Informe n.º 003-2023-OCI/0628-SVC - "Operatividad y cumplimiento de las especificaciones técnicas de las ambulancias urbanas tipo II, adquiridas a través de la Contratación Directa n.º 014-2022-GRC/DIRESACALLAO/ OEC-1 de 13 de abril de 2023.
- Apéndice n.º 49: Fotocopia autenticada de:
- Oficio n.º 2082-2023-GRC/DIRESA/DG/OEA de 28 de abril de 2023
 - Informe n.º 210-2023-GRC/DIRESA/ODR de 17 de abril de 2023, contiene copia simple de:
 - Certificado de cumplimiento de 10 de abril de 2023.
 - Certificado de Acreditación de 24 de marzo de 2023
 - Informe n.º 244-2023-GRC/DIRESA/ODR de 12 de mayo de 2023.
- Apéndice n.º 50: Medio magnético (DVD), conteniendo:
- Informe Técnico n.º 1113-2023/WSR-DIRESA-CALLAO de 16 de noviembre de 2023.
- Apéndice n.º 51: Copia simple de:
- Oficio n.º 024-2023-OCI/0628-SCE-A de 31 de octubre de 2023.
 - Informe n.º 621-2023-GRC/DIRESA/ODR de 10 de noviembre de 2023
 - Informe n.º 095-2023-GRC/DIRESA/ODR/SAMU-CALLAO de 9 de noviembre de 2023.
- Apéndice n.º 52: Fotocopia simple de:
- Formato n.º 06 – Formato Protocolo de Pruebas
- *Señalar que la fotocopia autenticada se halla en el Apéndice n.º 53.
- Apéndice n.º 53: Fotocopia autenticada de:
- Comprobante de Pago n.º 1158 de 29 de diciembre de 2022.
 - Comprobante de Pago n.º 1159 de 29 de diciembre de 2022.
 - Comprobante de Pago n.º 1160 de 29 de diciembre de 2022.
 - Comprobante de Pago n.º 1161 de 29 de diciembre de 2022.
 - Comprobante de Pago n.º 1162 de 29 de diciembre de 2022.



- Comprobante de Pago n.° 1163 de 29 de diciembre de 2022.
- Comprobante de Pago n.° 1164 de 29 de diciembre de 2022.
- Comprobante de Pago n.° 1165 de 29 de diciembre de 2022.
- Comprobante de Pago n.° 1166 de 29 de diciembre de 2022.
- Comprobante de Pago n.° 1167 de 29 de diciembre de 2022.
- Comprobante de Pago n.° 1168 de 29 de diciembre de 2022.
- Comprobante de Pago n.° 1169 de 29 de diciembre de 2022.
- Comprobante de Pago n.° 1170 de 29 de diciembre de 2022.
- Comprobante de Pago n.° 1171 de 29 de diciembre de 2022.
- Comprobante de Pago n.° 1172 de 29 de diciembre de 2022.
- Comprobante de Pago n.° 1173 de 29 de diciembre de 2022.
- Comprobante de Pago n.° 1174 de 29 de diciembre de 2022.
- Comprobante de Pago n.° 1175 de 29 de diciembre de 2022.
- Comprobante de Pago n.° 1176 de 29 de diciembre de 2022.
- Comprobante de Pago n.° 1177 de 29 de diciembre de 2022.
- Comprobante de Pago n.° 1178 de 29 de diciembre de 2022.
- Comprobante de Pago n.° 647 de 29 de diciembre de 2022.
- Comprobante de Pago n.° 648 de 29 de diciembre de 2022.

Incluye la documentación que la sustenta en copia autenticada.

Así mismo se adjunta medio magnético (DVD) que contiene los comprobantes de pago citados y la documentación sustentatoria.

Apéndice n.° 54: Fotocopia autenticada de:

- Formato: Resumen Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorias de 19 de diciembre de 2022.

Apéndice n.° 55: Fotocopia autenticada de:

- Informe n.° 5663-2022-GRC/DIRESA/OL de 19 de diciembre de 2022.
- Formato N° 02 – Solicitud y aprobación de expediente de contratación de 19 de diciembre de 2022.

Apéndice n.° 56: Fotocopia autenticada de:

- Proveído n.° 006544-2022-GRC/GGR de 27 de diciembre de 2022
- Oficio N° 7530-2022-GRC/DIRESA/DG de 23 de diciembre de 2022
- Informe n.° 1472-2022-GRC/DIRESA/OAJ de 22 de diciembre de 2022
- Memorando n.° 6003-2022-GRC/DIRESA/OEA de 21 de diciembre de 2022.
- Informe n.° 5773-2022-GRC/DIRESA/OL de 20 de diciembre de 2022.

Apéndice n.° 57: Fotocopia autenticada de:

- Informe n.° 001632-2022-GRC/GAJ de 28 de diciembre de 2022.

Apéndice n.° 58: Fotocopia autenticada de:

- Resolución Ejecutiva Regional N.° 399-2022 de 28 de diciembre de 2022

Apéndice n.° 59: Fotocopia autenticada de:

- Hoja de Ruta n.° DRS-029380 de 30 de diciembre de 2022.
- Oficio n.° 000631-2022-GRC/URAN de 29 de diciembre de 2022.
- Oficio n.° 000611-2022-GRC/URAN de 28 de diciembre de 2022.
- Memorando n.° 001791-2022-GRC/SCR, de 28 de diciembre de 2022.

Apéndice n.° 60: Fotocopia autenticada de:

- Informe n.° 0029-2023-GRC/DIRESA/OL, que contiene las Bases Administrativas de la Contratación Directa n.° 014-2022-GRC/DIRESA/OEC-1 – Adquisición de ambulancia urbana tipo II para el servicio de traslado y atención médica móvil de urgencia (SAMU) para los EE.SS. con CUI N°2502033.
- Formato n.° 07 – Solicitud y aprobación de bases o solicitud de expresión de interés, de 11 de enero de 2023

Apéndice n.° 61: Fotocopia autenticada de:

- Correo electrónico de 11 de enero de 2023.
- Carta n.° 001-2023-GRC/DIRESA/OEC/CD 014-2022-DIRESA CALLAO de 11 de enero de 2023



PAGINA

DE

31

ANOS

- Apéndice n.º 62: Copia autenticada de:
- Correo electrónico de 11 de enero de 2023, que contiene la propuesta técnica y económica de la empresa Bertonati Technologies S.A.
- Apéndice n.º 63: Fotocopia autenticada de:
- Formato n.º 22- Acta de Otorgamiento de la Buena Pro de 13 de enero de 2023.
 - Carta n.º 002-2023-GRC/DIRESA/OEC/CD 014-2022-DIRESA CALLAO, de 13 de enero de 2023
- Apéndice n.º 64: Fotocopia autenticada de:
- Informe n.º 132-2023-GRC/DIRESA/OL de 19 de enero de 2022
 - Ntra.Ref.BT MF N°011-23 de 16 de enero de 2023
- Apéndice n.º 65: Fotocopia autenticada de:
- Contrato n.º 01-2023-GRC/DIRESA CALLAO de 19 de enero de 2023.
- Apéndice n.º 66: Fotocopia autenticada de:
- Oficio n.º 5188-2023-GRC/DIRESA/DG/OEA de 28 de setiembre de 2023
 - Informe n.º 017-2023-GRC/DIRESA/ODR/SAMU-CALLAO de 25 de setiembre de 2023
- Apéndice n.º 67: Fotocopia autenticada de:
- Informe n.º 627-2023-GRC/DIRESA/ODR de 13 de noviembre de 2023.
- Apéndice n.º 68: Fotocopia autenticada de:
- Informe n.º 377-2023-GRC/2023/DIRESA/ODR de 27 de julio de 2023
- Apéndice n.º 69: Fotocopia autenticada de:
- Informe n.º 30-2023-GRC/DIRESA/OL/UCP de 27 de enero de 2023.
- Apéndice n.º 70: Fotocopia autenticada de los documentos resolutivos de designación de las personas comprendidas en la irregularidad:
- Resolución Gerencial General Regional n.º 343-2021 Gobierno Regional del Callao-GGR de 10 de diciembre de 2021, que designa al señor José Luis Nepo Mesta, como jefe de la Oficina de Defensa Regional de la DIRESA Callao.
 - Resolución Gerencial General Regional n.º 150-2023 Gobierno Regional del Callao-GGR de 08 de agosto de 2023, que da por concluida la designación del señor José Luis Nepo Mesta, como jefe de la Oficina de Defensa Regional de la DIRESA Callao.
 - Resolución Directoral n.º 271-2020-GRC/DIRESA/DG de 15 de julio de 2020, que asigna a la señora Khatia Mirna Laserna Suarez, como jefa responsable del Sistema de Atención Móvil de Urgencia – SAMU Callao de la Oficina de Defensa Regional de la DIRESA Callao.
 - Resolución Directoral n.º 660-2023-GRC/DIRESA/DG de 07 de setiembre de 2023, que da por concluida la designación de la señora Kathia Mirna Laserna Suarez, como jefa responsable del Sistema de Atención Móvil de Urgencia – SAMU Callao de la Oficina de Defensa Regional de la DIRESA Callao.
 - Resolución Gerencial General Regional n.º 157-2022 Gobierno Regional del Callao-GGR de 03 de mayo de 2022, que designa al señor Walter Orlando Mori Pinedo, como jefe de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración de la DIRESA Callao.
 - Resolución Gerencial General Regional n.º 159-2023 Gobierno Regional del Callao-GGR de 08 de agosto de 2023, que da por concluida la designación del señor Walter Orlando Mori Pinedo, como jefe de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración de la DIRESA Callao
 - Resolución Gerencial General Regional n.º 336-2021 Gobierno Regional del Callao-GGR de 10 de diciembre de 2021, que designa a la señora Irma Cristina

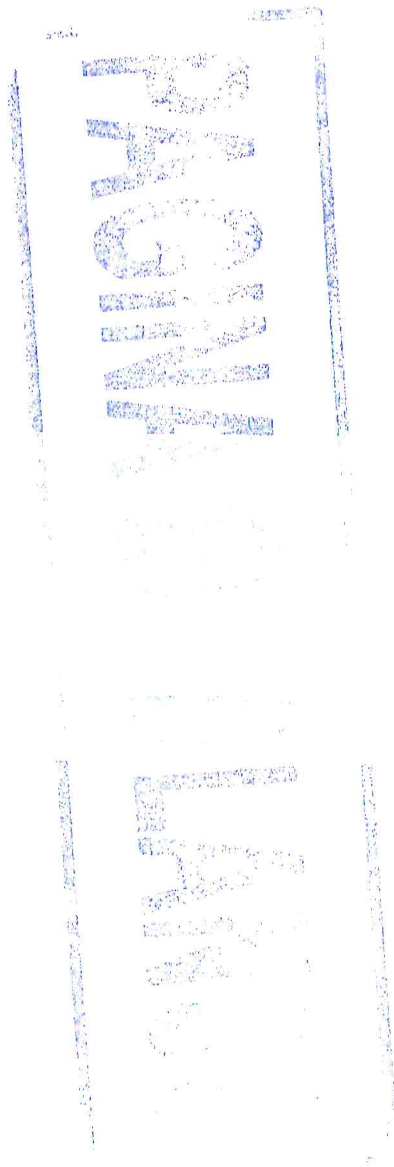
PAGINA 111

Quispe Hernández, como directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración de la DIRESA Callao.

- Resolución Ejecutiva Regional n.° 000160 de 22 de mayo de 2023, que da por concluida la designación de la señora Irma Cristina Quispe Hernández, como directora ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración de la DIRESA Callao.
- Resolución Directoral n.° 029-2023-GRC/DIRESA/DG de 20 de enero de 2023, que encarga a la señora Irma Cristina Quispe Hernández, como jefa de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración de la DIRESA Callao.
- Resolución Directoral n.° 085-2023-GRC/DIRESA/DG de 20 de febrero de 2023, que da termino a la encargatura de la señora Irma Cristina Quispe Hernández, como jefa de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración de la DIRESA Callao.
- Resolución Gerencial General Regional n.° 260-2019 Gobierno Regional del Callao-GGR de 25 de septiembre de 2019, que designa al señor Manuel Benito Vásquez Pacharres, como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la DIRESA Callao.
- Resolución Gerencial General Regional n.° 157-2023 Gobierno Regional del Callao-GGR de 08 de agosto de 2023, que da por concluida la designación del señor Manuel Benito Vásquez Pacharres, como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la DIRESA Callao.
- Resolución Ejecutiva Regional n.° 002 de 04 de enero de 2021, que designa al señor Kelvin Artuto Alejos Silva, como gerente de la Gerencia de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional del Callao.
- Resolución Ejecutiva Regional n.° 350 de 14 de diciembre de 2022, mediante la cual se acepta la renuncia del señor Kelvin Artuto Alejos Silva, como gerente de la Gerencia de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional del Callao.

Apéndice n.° 71: Fotocopia autenticada de Comprobantes de Pago, que contienen las órdenes de servicios de la contratación de la Especialista en Contrataciones, señora **Verónica Espejo Cárdenas**, en la Unidad de Programación de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración de la DIRESA Callao:

- Comprobante de Pago n.° 3863 de 26 de mayo de 2022, y
- Comprobante de Pago n.° 4585 de 24 de junio de 2022.
Corresponde a servicios prestados en los meses de mayo y junio de 2022, a los cuales se adjunta: Orden de Servicio n.° 1131 de 19 de mayo de 2022, y términos de referencia en copia simple.
- Comprobante de Pago n.° 5202 de 22 de julio de 2022,
- Comprobante de Pago n.° 5867 de 24 de agosto de 2022, y
- Comprobante de Pago n.° 6428 de 26 de setiembre de 2022.
Corresponde a servicios prestados en los meses de julio, agosto y setiembre de 2022, a los cuales se adjunta: Orden de Servicio n.° 1641 de 12 de julio de 2022, y términos de referencia en copia simple.
- Comprobante de Pago n.° 7062 de 27 de octubre de 2022, y
- Comprobante de Pago n.° 7063 de 27 de octubre de 2022.
Corresponde a servicios prestados en el mes de octubre de 2022, a los cuales se adjunta: Orden de Servicio n.° 2207 de 25 de octubre de 2022, y términos de referencia en copia simple.
- Comprobante de Pago n.° 566 de 01 de diciembre de 2022, y



- Comprobante de Pago n.° 567 de 01 de diciembre de 2022.
Corresponde a servicios prestados en el mes de noviembre de 2022, a los cuales se adjunta:
Orden de Servicio n.° 2627 de 30 de noviembre de 2022, y términos de referencia en copia simple.
- Comprobante de Pago n.° 8170 de 21 de diciembre de 2022, y
- Comprobante de Pago n.° 8172 de 21 de diciembre de 2022.
Corresponde a servicios prestados en el mes de diciembre de 2022, a los cuales se adjunta:
Orden de Servicio n.° 2841 de 15 de diciembre de 2022, y términos de referencia en copia simple.

Apéndice n.° 72: Fotocopia autenticada de:

- Cédulas de notificación del Pliego de Hechos.
- Comentarios o aclaraciones presentados por la persona comprendida en la irregularidad.

Original de la evaluación de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comisión de Control, por cada uno de los involucrados.

Apéndice n.° 73: Fotocopia autenticada de:

Memorando n.° 0184-2023-OCI/0628 de 30 de noviembre de 2023.
Hoja Informativa n.° 005-2023-OCI/0628/SCE-A de 30 de noviembre de 2023.

Apéndice n.° 74: Documentos de gestión de la DIRESA Callao.

Fotocopia autenticada de

- Ordenanza Regional n.° 000026 de 6 de julio de 2012, que aprueba la modificación al Reglamento de Organización y Funciones de la DIRESA Callao.

Fotocopia simple, obtenido del portal institucional, de

- Reglamento de Organización y Funciones de la DIRESA Callao.

Fotocopia autenticada de:

- Ordenanza Regional n.° 000014 de 26 de octubre de 2017, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la DIRESA Callao.

Fotocopia simple, obtenido del portal institucional de la DIRESA Callao, de

- Resolución Directoral n.° 429-2018-GRC/DIRESA/DG de 21 de mayo de 2018, que aprueba el Manual de Organización y Funciones – MOF de la Oficina Ejecutiva de Administración, parte pertinente.
- Manual de Organización y Funciones – MOF de la Oficina Ejecutiva de Administración, parte pertinente.
- Resolución Directoral n.° 430-2018-GRC/DIRESA/DG de 21 de mayo de 2018, que aprueba el Manual de Organización y Funciones – MOF de la Oficina de Asesoría Jurídica, parte pertinente.

Fotocopia autenticada de:

- Manual de Organización y Funciones – MOF de la Oficina de Asesoría Jurídica, parte pertinente.

Fotocopia simple, obtenido del portal institucional de la DIRESA Callao, de

- Resolución Directoral n.° 435-2018-GRC/DIRESA/DG de 21 de mayo de 2018, que aprueba el Manual de Organización y Funciones – MOF de la Oficina de Defensa Regional, parte pertinente.

Fotocopia autenticada de:

- Manual de Organización y Funciones – MOF de la Oficina de Defensa Regional, parte pertinente.

Apéndice n.° 75: Fotocopia autenticada de documentos de gestión del Gobierno Regional del Callao:

- Ordenanza Regional n.° 000001 de 26 de enero de 2018, que aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao.

PAGINA 2 DE 2

PACIFIC
LINES

Apéndice n.º 1

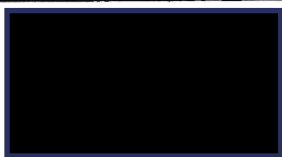
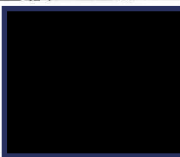




000096

PAGINA EM BRANCO

APÉNDICE N° 1 DEL INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 037-2023-2-0628-SCE

RELACIÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD

N°	Sumilla del Hecho con evidencia de Irregularidad	Nombres y Apellidos	Documento Nacional de Identidad N°	Cargo Desempeñado o	Período de Gestión		Condición de vínculo laboral o contractual	Casilla Electrónica	Dirección domiciliaria	Presunta responsabilidad identificada (Marcar con X)			
					Desde [dd/mm/aaaa]	Hasta [dd/mm/aaaa]				Civil	Penal	Sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría	Entidad
1	La Dirección Regional de Salud del Callao, en el marco de la IOARR N° 2502033 formulada en el 2020, adquirió once (11) ambulancias en diciembre de 2022, persistiendo en la necesidad de su ejecución física, no obstante, que el escenario epidemiológico difería del existente en el 2020 cuando fue formulada, llevando a cabo una contratación directa por el supuesto de situación de emergencia por la causal de emergencia sanitaria pese a que dichos bienes (ambulancias) no se encontraban en la relación de bienes requeridos para la emergencia	José Luis Nepo Mesta	41462409	Jefe de la Oficina de Defensa Regional	10/12/2021	08/08/2023	D.L N° 276 - Designado no de carrera	41462409		X	X	X	
2		Kathia Mirna Laserna Suarez	10735711	Jefa responsable del Sistema de Atención Móvil de Urgencias – SAMU	15/07/2020	31/12/2022	D.L. N° 1057 - CAS	10735711		X	X	X	
3		Verónica Espejo Cardenas	15761761	Especialista en contrataciones	09/05/2022	31/12/2022	Locación de Servicios	15761761		X	X	X	
4		Walter Orlando Mori Pinedo	43255680	Jefe de la Oficina de Logística	03/05/2022	06/01/2023	D.L N° 276 - Designado no de carrera	43255680		X	X	X	

PAC

IN BLANCO



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

N°	Sumilla del Hecho con evidencia de Irregularidad	Nombres y Apellidos	Documento Nacional de Identidad N°	Cargo Desempeñado o	Periodo de Gestión		Condición de vínculo laboral o contractual	Casilla Electrónica	Dirección domiciliaria	Presunta responsabilidad identificada (Marcar con X)		
					Desde [dd/mm/aaaa]	Hasta [dd/mm/aaaa]				Civil	Penal	Administrativa funcional Sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría Entidad
5	sanitaria, asimismo validó la cotización que presento el proveedor, y otorgó la conformidad y pago al contratista aun cuando los bienes cotizados y entregados no cumplan con las especificaciones técnicas del requerimiento, que habría propiciado la subutilización de los bienes adquiridos, así como haber favorecido al contratista, impidiendo que la entidad realice un procedimiento de selección competitivo, la afectado en el uso de los recursos públicos	Irma Cristina Quispe Hernández	25768281	Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración	10/12/2021	22/05/2023	D.L. N° 1057 - CAS	25768281		X	X	X
6		Manuel Benito Vásquez Pacharres	43288402	Jefe de la Oficina de Logística	06/01/2023	20/02/2023	D.L. N° 1057 - CAS	43288402		X	X	X
7		Kelvin Arturo Alejos Silva	25705638	Gerente de la Gerencia de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional del Callao	04/01/2021	31/12/2022	D.L. N° 276 - Designado no de carrera	25705638				X

000098

Callao 22 de diciembre de 2023

OFICIO N.º 268 -2023-OCI/0628

Señor
David Eduardo Quiroga Paiva
Gerente Regional
Gerencia Regional de Control del Callao
Contraloría General de la República.
Jr. Camilo Carrillo 114
Jesús María, Lima, Lima. –

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MESA DE PARTES: SEDE CENTRAL LIMA
EXPEDIENTE: 0820230428991 **CLAVE: 10L6A8**
FECHA: 28/12/2023 11:18:08 / NORMAL
REMITENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD I CALLAO
DESTINATARIO: C824 - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DEL CALLAO
HOJAS: 2278 ANEXOS: 1
ADJUNTA: 3 COMPAC DISK
REGISTRADOR: QUISPE BERNAOLA SERGIO ORLANDO



La recepción no da conformidad al contenido.

Visítanos: www.contraloria.gob.pe - Participación Ciudadana

ASUNTO : Remite Informe de Control Específico n.º 037-2023-OCI/0628-SCE


REF : a) Literal d) del artículo 22 de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relación a las normativas de la referencia, a fin de hacer de su conocimiento que se ha emitido el Informe de Control Específico N° 037-2023-2-0628-SCE, denominado "Ejecución física de la IOARR N° 2502033: Adquisición de ambulancia urbana; en el(la) EE.SS. Sistema de Atención Móvil de Urgencia-SAMU Callao-Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao", resultante del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Dirección Regional de Salud del Callao, en el que se recomienda la remisión del Informe al Órgano Instructor de la Contraloría General de la República, para el procesamiento de los funcionarios o servidores públicos involucrados en las irregularidades a quienes se ha identificado presunta responsabilidad administrativa funcional.

En ese sentido, se remite adjunto el Informe de Control Específico N° 037-2023-2-0628-SCE, en IV tomos, y un total de dos mil setecientos veintiuno (2 721) folios, incluyendo sus apéndices, para los fines de su competencia funcional.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,


Susan Silvia Velarde Cabrera
Jefa del Órgano de Control Institucional
Dirección Regional de Salud del Callao



Callao, 28 de diciembre de 2023

OFICIO N.º 269 -2023-OCI/0628

Señor
Engie Juan Herrera Yactayo
Procurador Público
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción
Av. Saénz Peña N° 1329, 3° piso, Callao
Callao, Provincia Constitucional del Callao

ASUNTO : Remite Informe de Control Específico n.º 037-2023-OCI/0628-SCE

REF : a) Literal d) del artículo 22 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias.
c) Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS.

Me dirijo a usted con relación a las normativas de la referencia, a fin de hacer de su conocimiento que se ha emitido el Informe de Control Específico N° 037-2023-2-0628-SCE, denominado "Ejecución física de la IOARR N° 2502033: Adquisición de ambulancia urbana; en el(la) EE.SS. Sistema de Atención Móvil de Urgencia-SAMU Callao-Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao", resultante del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Dirección Regional de Salud del Callao, en el que se recomienda la remisión del Informe a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a fin de que en el marco de sus competencias, inicie las acciones legales respecto de los funcionarios o servidores públicos involucrados en las irregularidades a quienes se ha identificado presunta responsabilidad penal.

En ese sentido, se remite adjunto el Informe de Control Específico N° 037-2023-2-0628-SCE, incluyendo sus apéndices, en IV tomos, y un total de dos mil setecientos veintiuno (2 721) folios, para los fines de su competencia funcional.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

	PGE Procuraduría General del Estado
PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN - SEDE CALLAO	
MESA DE PARTES	
29 / 12 / 23	
RECIBIDO	N° de Registro:
Hora: 13:00	28
Firma: [Firma]	

MC. SUSAN SILVIA VELARDE CABRERA
Jefe del Órgano de Control Institucional
DIRESA - CALLAO
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

H. RUTA: 1012530
Callao, 28 de diciembre de 2023

OFICIO N.º 270 -2023-OCI/0628

Señor
Carlos Edgardo Mansilla Herrera
Director Regional
Dirección Regional de Salud del Callao
Jr. Colina 879
Bellavista/Provincia Constitucional del Callao



ASUNTO : Remite Informe de Control Específico N.º 037-2023-OCI/0628-SCE

REF : a) Oficio N.º 201-2023-OCI/0628 de 14 de setiembre de 2023.
b) Directiva N.º 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada mediante Resolución de Contraloría N.º 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual se comunicó el inicio del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, a la "Ejecución física de la IOARR N.º 2502033: Adquisición de ambulancia urbana; en el(la) EE.SS. Sistema de Atención Móvil de Urgencia-SAMU Callao-Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao" en la Dirección Regional de Salud (DIRESA) del Callao a su cargo.

Al respecto, como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Específico n.º 037-2023-2-0628-SCE, el mismo que se adjunta de manera digital en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1JJvcOnTndBch_megh4F587F4P9mkcQL?usp=drive_link, con sus respectivos apéndices que consta de cuatro (4) tomos, con dos mil setecientos veintiún (2 721) folios, el cual ha sido remitido al Órgano Instructor de la Contraloría General de la República para el procesamiento de los funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual la DIRESA Callao, se encuentra impedida de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas personas.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Específico ha sido remitido al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción del Callao, para el inicio de las acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Susan Silvia Velarde Cabrera
Jefa del Órgano de Control Institucional
Dirección Regional de Salud del Callao



CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 270 -2023-OCI/0628

EMISOR : SUSAN SILVIA VELARDE CABRERA - JEFE DE OCI - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD I CALLAO - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : CARLOS EDGARDO MANSILLA HERRERA

Sumilla:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a la "Ejecución física de la IOARR N° 2502033: Adquisición de ambulancia urbana; en el(la) EE.SS. Sistema de Atención Móvil de Urgencia-SAMU Callao-Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao" en la Dirección Regional de Salud del Callao, a su cargo, a fin de remitir el Informe de Control Específico n.° 037-2023-2-0628-SCE, el mismo que se adjunta de manera digital en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1_JJvcOnTndBch_megh4F587F4P9mkcQL?usp=drive_link.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 08604277**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000023-2023-CG/0628
2. OFICIO DE COMUNICACIÓN TITULAR INFORME N° 037

NOTIFICADOR : SUSAN SILVIA VELARDE CABRERA - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD I CALLAO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla> e ingresando el siguiente código de verificación: **4S7XNRH**

