CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 7962-2024-CG/GRSM-SCC

CONTROL CONCURRENTE GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN MOYOBAMBA – MOYOBAMBA – SAN MARTÍN

IOARR: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO, ESTERILIZADOR POR CALOR SECO, GRUPO ELECTRÓGENO Y MICROSCOPIO BINOCULAR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN CIENTO VEINTIOCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (SAN MARTÍN)", CON CUI N° 2549354

HITO DE CONTROL N° 2 – ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CÁCERES, BELLAVISTA, EL DORADO, PICOTA, HUALLAGA.

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL: DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2024

TOMO I DE I

MOYOBAMBA, 2 DE ABRIL DE 2024

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 7962-2024-CG/GRSM-SCC

IOARR "ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO, ESTERILIZADOR POR CALOR SECO, GRUPO ELECTRÓGENO Y MICROSCOPIO BINOCULAR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN CIENTO VEINTIOCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (SAN MARTÍN)", CON CUI N° 2549354

HITO DE CONTROL N° 2 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CÁCERES, BELLAVISTA, EL DORADO, PICOTA, HUALLAGA.

ÍNDICE

		N° Pág.
I.	ORIGEN	1
II.	OBJETIVOS	1
III.	ALCANCE	1
IV.	INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL	2
V.	SITUACIONES ADVERSAS	8
VI.	DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL	23
VII.	INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	23
VIII.	INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES	23
IX.	CONCLUSIÓN	23
X.	RECOMENDACIONES	24
	APÉNDICES	25

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 7962-2024-CG/GRSM-SCC

IOARR: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO, ESTERILIZADOR POR CALOR SECO, GRUPO ELECTRÓGENO Y MICROSCOPIO BINOCULAR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN CIENTO VEINTIOCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (SAN MARTÍN)", CON CUI N° 2549354

HITO DE CONTROL N° 2 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CÁCERES, BELLAVISTA, EL DORADO, PICOTA, HUALLAGA.

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de San Martín, mediante Oficio n.° 000135-2024-CG/GRSM de 19 de enero de 2024, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 02-L450-2024-096, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar si el proyecto IOARR "Adquisición de equipo ecógrafo, esterilizador por calor seco, grupo electrógeno y microscopio binocular; además de otros activos en ciento veintiocho establecimientos de salud I.4, establecimientos de salud I.2, establecimientos de salud I.3, establecimientos de salud I.1 a nivel departamental (San Martín)" con CUI 2549354, se viene desarrollando conforme a la norma aplicable, expediente técnico del proyecto y términos contractuales.

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

El objetivo específico correspondiente al Hito de Control n.° 2: Adquisición de equipamiento hospitalario para de las provincias de Mariscal Cáceres, Bellavista, El Dorado, Picota y Huallaga, es el siguiente:

- Determinar si la Adquisición de equipamiento hospitalario para las provincias de Mariscal Cáceres, Bellavista, El Dorado, Picota y Huallaga, se realizan de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, expediente técnico del proyecto y contratos suscritos.

ALCANCE

El servicio de Control Concurrente en su Hito de Control n.° 2, que se viene ejecutando al proyecto IOARR con C.U.I n.° 2549354 a cargo del Gobierno Regional San Martín, entidad bajo el ámbito de control de la Gerencia Regional de Control San Martín; tiene alcance a las adquisiciones de equipamiento hospitalario para el ámbito de las provincias de El Dorado, Picota, Bellavista, Huallaga y Mariscal Cáceres, según los documentos proporcionados por la Entidad en versión digitalizada (escaneado) y documentos disponibles en la plataforma del SEACE - Sistema Electrónico de contrataciones del Estado, y ha sido ejecutado del 18 de marzo al 22 de marzo de 2024 en su oficina,

ubicada en Calle Aeropuerto n.° 150 - Barrio Lluyllucucha - San Martín - Moyobamba, e inspección física en la Obra, revisado de manera selectiva la información producida por la entidad.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Procedimiento en curso

El procedimiento en curso materia de control concurrente Hito n.° 2, es la adquisición de equipamiento hospitalario para los Centros de Salud de la provincia de El Dorado, Picota, Bellavista, Huallaga y Juanjui, como parte del proyecto IOARR "Adquisición de equipo ecógrafo, esterilizador por calor seco, grupo electrógeno y microscopio binocular; además de otros activos en ciento veintiocho establecimientos de salud I.4, establecimientos de salud I.2, establecimientos de salud I.3, establecimientos de salud I.1 a nivel departamental (San Martín)", (en adelante "el Proyecto"), a cargo del Gobierno Regional San Martín (en adelante "la Entidad"), aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional n.° 178-2022-GRSM/GGR de 15 de julio de 2022.

Descripción del Proyecto

El Proyecto con Código Único de Inversiones n.° 2549354, es un proyecto IOARR masiva de reposición que tiene como objetivo adquirir equipamiento hospitalario para reposición en los establecimientos de salud del primer nivel de atención de la región San Martín.

Expediente Técnico

La Entidad, mediante Resolución Gerencial General Regional n.° 178-2022-GRSM/GGR de 15 de julio de 2022, resolvió aprobar el Expediente Técnico del proyecto denominado "Adquisición de equipo ecógrafo, esterilizador por calor seco, grupo electrógeno y microscopio binocular; además de otros activos en ciento veintiocho establecimientos de salud I.4, establecimientos de salud I.2, establecimientos de salud I.3, establecimientos de salud I.1 a nivel departamental (San Martín)", con código único de inversiones n.° 2549354, con un monto de S/ 7 033 100,00, con un plazo de ejecución de 60 días calendario, según el siguiente detalle:

Cuadro n.° 1
Presupuesto del expediente técnico

Descripción	Costo S/
Costo Directo	7 033 100,00
Presupuesto Total De IOARR	**7 033 100,00**

Fuente : Resolución Gerencial General Regional n.° 178-2022-GRSM/GGR, del 15-07-2022.
Elaborado por : Comisión de Control.

Cuadro n.° 2
Plazo del proyecto y modalidad de ejecución según expediente técnico

Activo	Modalidad De Ejecución	Plazo de Ejecución
Equipamiento	Administración Indirecta - Por Contrata	60 días Calendario

Fuente : Resolución Gerencial General Regional n.° 178-2022-GRSM/GGR, del 15 de julio de 2022
Elaborado por : Comisión de control

Estado situacional proyecto

Mediante oficio N° 82-2024-GRSM/GRI del 29 de enero de 2024, la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional San Martín informa que, "*(...) a la fecha el proceso de adquisición de bienes (equipamiento biomédico por reposición), se viene ejecutando desde el año 2022 hasta la fecha, mediante suscripción de contratos, (...). De los 332 equipos biomédicos que forman parte de la IOARR (...) 310 fueron entregados en los diferentes establecimientos de salud, en toda la región San Martín, y 22 equipos pendientes de adquisición. (...)*"

En la tabla siguiente se presenta el equipamiento adquirido y pendiente de adquisición según el proyecto, para las provincias de El Dorado, Picota, Bellavista, Huallaga y Mariscal Cáceres.

Cuadro n.° 3
Equipos adquiridos y pendientes de adquisición

Contrato	Nombre de la UP	Categoría del EE.SS.	Depart.	Provincia	Distrito	Centro Poblado	Equipo	Cantidad
033-2023-GRSM/GGR	P.S. Paujilzapa	I-1	San Martín	Picota	Buenos Aires	San Antonio de Paujilzapa	Nebulizador	1.00
	P.S. Balzayacu	I-1	San Martín	Mariscal Cáceres	Campanilla	Balzayacu	Nebulizador	1.00
	P.S. Huingoyacu	I-1	San Martín	Bellavista	San Pablo	Huingoyacu	Nebulizador	1.00
	P.S. Piscoyacu	I-1	San Martín	Huallaga	Piscoyacu	Piscoyacu	Nebulizador	1.00
	P.S. Buenos Aires	I-2	San Martín	Picota	Buenos Aires	Buenos Aires	Nebulizador	1.00
	P.S. Las Mercedes	I-2	San Martín	Bellavista	Bellavista	Mercedes	Nebulizador	1.00
	P.S. Pasarraya	I-2	San Martín	Huallaga	Alto Saposoa	Pasarraya	Nebulizador	1.00
	C.S. Campanilla	I-3	San Martín	Mariscal Cáceres	Campanilla	Campanilla	Nebulizador	1.00
	C.S. Campanilla	I-3	San Martín	Mariscal Cáceres	Campanilla	Campanilla	Nebulizador	1.00
	C.S. Consuelo	I-3	San Martín	Bellavista	San Pablo	Consuelo	Nebulizador	1.00
	P.S. Agua Blanca	I-2	San Martín	El Dorado	Agua Blanca	Agua Blanca	Baño María	1.00
	C.S. San Martín de Alao	I-4	San Martín	El Dorado	San Martín	San Martín	Baño María	1.00
	P.S. Agua Blanca	I-2	San Martín	El Dorado	Agua Blanca	Agua Blanca	Destartarizador	1.00
	C.S. San Martín de Alao	I-4	San Martín	El Dorado	San Martín	San Martín	Destartarizador	1.00
034-2023-GRSM/GGR	P.S. Costa Rica	I-1	San Martín	Mariscal Cáceres	Pajarillo	Costa Rica	Aspirador de secreciones rodable	1.00
	P.S. Pachiza	I-1	San Martín	Mariscal Cáceres	Pachiza	Pachiza	Aspirador de secreciones rodable	1.00
	P.S. Piscoyacu	I-1	San Martín	Huallaga	Piscoyacu	Piscoyacu	Aspirador de secreciones rodable	1.00

Proyecto IOARR: "Adquisición de equipo ecógrafo, esterilizador por calor seco, grupo electrógeno y microscopio binocular; además de otros activos en ciento veintiocho establecimientos de salud I.4, establecimientos de salud I.2, establecimientos de salud I.3, establecimientos de salud I.1 a nivel departamental (San Martín)" con CUI 2549354

Contrato	Nombre de la UP	Categoría del EE.SS.	Depart.	Provincia	Distrito	Centro Poblado	Equipo	Cantidad
	P.S. Collpa	I-1	San Martín	Huallaga	El Eslabón	La Collpa	Aspirador de secreciones rodable	1.00
	P.S. San Ramón	I-1	San Martín	Mariscal Cáceres	Pachiza	San Ramón	Aspirador de secreciones rodable	1.00
	P.S. Barranca	I-2	San Martín	Bellavista	Alto Biavo	Barranca	Aspirador de secreciones rodable	1.00
	P.S. La Libertad	I-2	San Martín	Bellavista	San Rafael	La Libertad	Aspirador de secreciones rodable	1.00
	P.S. Perlamayo	I-1	San Martín	Mariscal Cáceres	Campanilla	Perlamayo	Cama clínica rodable	1.00
103-2022-GRSM/GGR	Hospital II-E Juanjuí	II-E	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuí	Mesa de Operaciones Hidráulica/Eléctrica.	1.00
103-2022-GRSM/GGR	Hospital II-E Juanjuí	II-E	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuí	Mesa de Partos	1.00
113-2022-GRSM/GGR	P.S. Bagazán	I-1	San Martín	Mariscal Cáceres	Pachiza	Bagazán	Refrigeradora para medicamentos	1.00
	C.S. Consuelo	I-3	San Martín	Bellavista	San Pablo	Consuelo	Refrigeradora para medicamentos	1.00
117-2022-GRSM/GGR	P.S. Buena Vista	I-1	San Martín	El Dorado	San Martín	Buena Vista	Balanza de pie con tallímetro	1.00
	P.S. Shatoja	I-1	San Martín	El Dorado	Shatoja	Shatoja	Balanza de pie con tallímetro	1.00
	P.S. Shatoja	I-1	San Martín	El Dorado	Shatoja	Shatoja	Balanza de pie con tallímetro	1.00
	P.S. Shatoja	I-1	San Martín	El Dorado	Shatoja	Shatoja	Balanza de pie con tallímetro	1.00
	P.S. Centro América	I-1	San Martín	Bellavista	Alto Biavo	Centro América	Balanza de pie con tallímetro	1.00
	C.S. Consuelo	I-3	San Martín	Bellavista	San Pablo	Consuelo	Balanza de pie con tallímetro	1.00
	P.S. Sinami	I-1	San Martín	El Dorado	San Martín	Sinami	Balanza de pie con tallímetro	1.00
	P.S. Huacho	I-1	San Martín	Bellavista	Bellavista	Huacho	Balanza Digital con Tallímetro pediátrico y/o neonatal	1.00
	P.S. Limón	I-1	San Martín	Bellavista	Bellavista	Limón	Balanza Digital con Tallímetro pediátrico y/o neonatal	1.00
	P.S. Limón	I-1	San Martín	Bellavista	Bellavista	Limón	Balanza Digital con Tallímetro pediátrico y/o neonatal	1.00

Contrato	Nombre de la UP	Categoría del EE.SS.	Depart.	Provincia	Distrito	Centro Poblado	Equipo	Cantidad
	P.S. Huaja	I-1	San Martín	El Dorado	San José de Sisa	Huaja	Hemoglobinómetro	1.00
	P.S. Armayari	I-1	San Martín	Mariscal Cáceres	Pajarillo	Armayari	Hemoglobinómetro	1.00
117-2022-GRSM/GGR	P.S. Mishquiyacu	I-1	San Martín	Picota	Pilluana	Mishquiyacu	Detector de Latidos Fetales Portátil	1.00
	P.S. Pajarillo	I-1	San Martín	Mariscal Cáceres	Pajarillo	Pajarillo	Detector de Latidos Fetales Portátil	1.00
	P.S. Buenos Aires	I-2	San Martín	Picota	Buenos Aires	Buenos Aires	Detector de Latidos Fetales Portátil	1.00
	C.S. Consuelo	I-3	San Martín	Bellavista	San Pablo	Consuelo	Detector de Latidos Fetales Portátil	1.00
	C.S. San Martín de Alao	I-4	San Martín	El Dorado	San Martín	San Martín	Electrocardiógrafo	1.00
	C.S. Caspizapa	I-3	San Martín	Picota	Caspizapa	Caspizapa	Pulsioxímetro	1.00
118-2023-GRSM/GGR	Hospital II-E Juanjuí	II-E	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjui	Equipo de Rayos X Digital	1.00
119-2023-GRSM/GGR	P.S. Dos de Mayo	I-1	San Martín	Mariscal Cáceres	Huicungo	Dos de Mayo	Esterilizador por calor seco	1.00
	P.S. Perlamayo	I-1	San Martín	Mariscal Cáceres	Campanilla	Perlamayo	Esterilizador por calor seco	1.00
	P.S. Perlamayo	I-1	San Martín	Mariscal Cáceres	Campanilla	Perlamayo	Esterilizador por calor seco	1.00
	P.S. Balzayacu	I-1	San Martín	Mariscal Cáceres	Campanilla	Balzayacu	Esterilizador por calor seco	1.00
	P.S. Huingoyacu	I-1	San Martín	Bellavista	San Pablo	Huingoyacu	Esterilizador por calor seco	1.00
	P.S. Huinguillo	I-1	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjui	Huinguillo	Esterilizador por calor seco	1.00
	P.S. San Pablo	I-1	San Martín	Bellavista	San Pablo	San Pablo	Esterilizador por calor seco	1.00
123-2022-GRSM/GGR	C.S. Leoncio Prado	I-3	San Martín	Picota	Tingo de Ponasa	Leoncio Prado	Analizador Bioquímico Semi Automático	1.00
123-2022-GRSM/GGR	C.S. Campanilla	I-3	San Martín	Mariscal Cáceres	Campanilla	Campanilla	Analizador Bioquímico Semi Automático	1.00
	Hospital II-E Juanjuí	II-E	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuí	Analizador Bioquímico Automatizado	1.00
	Hospital II-E Juanjuí	II-E	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuí	Analizador Hematológico Automático	1.00
	Hospital II-E Juanjuí	II-E	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuí	Analizador Hematológico Automático	1.00

Contrato	Nombre de la UP	Categoría del EE.SS.	Depart.	Provincia	Distrito	Centro Poblado	Equipo	Cantidad
124-2022-GRSM/GGR	P.S. Barranca	I-2	San Martín	Bellavista	Alto Biavo	Barranca	Centrífuga para Microhematocrito	1.00
	Hospital II-E Juanjuí	II-E	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuí	Centrífuga para Microhematocrito	1.00
125-2023-GRSM/GGR	Hospital II-E Juanjuí	II-E	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuí	Microscopio Binocular Estándar	1.00
	Hospital II-E Juanjuí	II-E	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuí	Microscopio con Contraste de Fase	1.00
	C.S. Caspizapa	I-3	San Martín	Picota	Caspizapa	Caspizapa	Microscopio binocular estándar	1.00
	C.S. Campanilla	I-3	San Martín	Mariscal Cáceres	Campanilla	Campanilla	Microscopio binocular estándar	1.00
	C.S. Nuevo Lima	I-4	San Martín	Bellavista	Bajo Biavo	Nuevo Lima	Microscopio binocular estándar	1.00
PENDIENTE DE COMPRA	C.S. Tres Unidos	I-3	San Martín	Picota	Tres Unidos	Tres Unidos	Grupo Electrógeno	1.00

Fuente : Oficio N° 82-2024-GRSM/GRI del 29 de enero de 2024
Elaborado por : Comisión de Control

Muestra de equipamiento inspeccionado en Hito de Control n.° 2:

En la siguiente tabla, se presentan la muestra inspeccionada de equipamiento hospitalario adquirido que corresponde a catorce (14) establecimientos de salud a los que fueron asignados, como parte de la ejecución de la IOARR con C.U.I n.° 2549354.

Cuadro n.° 4
Equipos biomédicos – Provincias El Dorado, Picota, Bellavista, Huallaga y Mariscal Cáceres

Contrato	Nombre de la UP	Categoría del EE.SS.	Depart.	Provincia	Distrito	Centro Poblado	Equipo	Cantidad
CONTRATO N°033-2023-GRSM/GGR	P.S. Piscoyacu	I-1	San Martín	Huallaga	Piscoyacu	Piscoyacu	Nebulizador	1.00
	P.S. Buenos Aires	I-2	San Martín	Picota	Buenos Aires	Buenos Aires	Nebulizador	1.00
	P.S. Pasarraya	I-2	San Martín	Huallaga	Alto Saposoa	Pasarraya	Nebulizador	1.00
	C.S. Consuelo	I-3	San Martín	Bellavista	San Pablo	Consuelo	Nebulizador	1.00
	P.S. Agua Blanca	I-2	San Martín	El Dorado	Agua Blanca	Agua Blanca	Baño María	1.00
	C.S. San Martín de Alao	I-4	San Martín	El Dorado	San Martín	San Martín	Baño María	1.00

Contrato	Nombre de la UP	Categoría del EE.SS.	Depart.	Provincia	Distrito	Centro Poblado	Equipo	Cantidad
	P.S. Agua Blanca	I-2	San Martín	El Dorado	Agua Blanca	Agua Blanca	Destartarizador	1.00
	C.S. San Martín de Alao	I-4	San Martín	El Dorado	San Martín	San Martín	Destartarizador	1.00
CONTRATO N°034-2023-GRSM/GGR	P.S. Pachiza	I-1	San Martín	Mariscal Cáceres	Pachiza	Pachiza	Aspirador de secreciones rodable	1.00
	P.S. Piscoyacu	I-1	San Martín	Huallaga	Piscoyacu	Piscoyacu	Aspirador de secreciones rodable	1.00
	P.S. Collpa	I-1	San Martín	Huallaga	El Eslabón	La Collpa	Aspirador de secreciones rodable	1.00
	P.S. La Libertad	I-2	San Martín	Bellavista	San Rafael	La Libertad	Aspirador de secreciones rodable	1.00
CONTRATO N°103-2022-GRSM/GGR	Hospital II-E Juanjuí	II-E	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuí	Mesa de Operaciones Hidráulica/Eléctrica.	1.00
	Hospital II-E Juanjuí	II-E	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuí	Mesa de Partos	1.00
CONTRATO N°113-2022-GRSM/GGR	C.S. Consuelo	I-3	San Martín	Bellavista	San Pablo	Consuelo	Refrigeradora para medicamentos	1.00
CONTRATO N°117-2022-GRSM/GGR	C.S. Consuelo	I-3	San Martín	Bellavista	San Pablo	Consuelo	Balanza de pie con tallímetro	1.00
	P.S. Huaja	I-1	San Martín	El Dorado	San José de Sisa	Huaja	Hemoglobinómetro	1.00
	P.S. Buenos Aires	I-2	San Martín	Picota	Buenos Aires	Buenos Aires	Detector de Latidos Fetales Portátil	1.00
	C.S. Consuelo	I-3	San Martín	Bellavista	San Pablo	Consuelo	Detector de Latidos Fetales Portátil	1.00
	C.S. San Martín de Alao	I-4	San Martín	El Dorado	San Martín	San Martín	Electrocardiógrafo	1.00
CONTRATO N°118-2023-GRSM/GGR	Hospital II-E Juanjuí	II-E	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuí	Equipo de Rayos X Digital	1.00
CONTRATO N°119-2023-GRSM/GGR	P.S. Huinguillo	I-1	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Huinguillo	Esterilizador por calor seco	1.00
	P.S. San Pablo	I-1	San Martín	Bellavista	San Pablo	San Pablo	Esterilizador por calor seco	1.00
CONTRATO N°123-2022-GRSM/GGR	C.S. Leoncio Prado	I-3	San Martín	Picota	Tingo de Ponasa	Leoncio Prado	Analizador Bioquímico Semi Automático	1.00
	Hospital II-E Juanjuí	II-E	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuí	Analizador Bioquímico Automatizado	1.00
	Hospital II-E Juanjuí	II-E	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuí	Analizador Hematológico Automático	1.00

Contrato	Nombre de la UP	Categoría del EE.SS.	Depart.	Provincia	Distrito	Centro Poblado	Equipo	Cantidad
	Hospital II-E Juanjuí	II-E	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuí	Analizador Hematológico Automático	1.00
CONTRATO N°124-2022-GRSM/GGR	Hospital II-E Juanjuí	II-E	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuí	Centrífuga para Microhematocrito	1.00
CONTRATO N°125-2022-GRSM/GGR	Hospital II-E Juanjuí	II-E	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuí	Microscopio Binocular Estándar	1.00
	Hospital II-E Juanjuí	II-E	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuí	Microscopio con Contraste de Fase	1.00

Fuente : Acta de inspección suscrita el 22 de marzo de 2024
Elaborado por : Comisión de Control.

Los datos principales de la IOARR se resumen en la Ficha Técnica adjunta al presente Informe en el Apéndice n.° 3.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada al Hito de Control n.° 2 – Adquisición de equipamiento hospitalario para los centros de salud de las provincias de El Dorado, Picota, Bellavista, Huallaga y Mariscal Cáceres, se han identificado dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro del objetivo del Proyecto, los cuales se exponen a continuación:

1. ALGUNOS EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA LA IOARR SE ECUENTRAN SIN FUNCIONAMIENTO POR FALTA DE INSUMOS TALES COMO REACTIVOS Y AGUA DESTILADA, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO, INCLUSO ALGUNOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN INOPERATIVOS; PONIENDO EN RIESGO LA OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y GENERANDO EL RIESGO DE SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS MÉDICOS.

De la inspección física en campo, se constató equipos que se encuentran sin funcionamiento por causas asociadas al proceso de operación y mantenimiento, que forma parte de los compromisos de sostenibilidad de la inversión asumidos por la entidad mediante las OGESS Huallaga Central y OGESS Bajo Mayo, conforme se detalla a continuación:

Cuadro n.° 5
Lista de equipos inspeccionados de los cuales se encontraros equipos inoperativos y equipos con anomalías en su funcionamiento.

N°	Contrato	Nombre del EE. SS	Dep.	Prov.	Dist.	Centro Poblado	Equipo	Cant.	Descripción del estado
	117-2022-GRSM/GGR	C.S. Consuelo I-3	San Martín	Bellavista	San Pablo	Consuelo	Balanza de pie con tallímetro	1.00	Con anomalía. El equipo no es utilizado, el personal refiere que los datos medidos son incorrectos y requiere calibración.
2	119-2023-GRSM/GGR	P.S. Huinguillo	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjui	Huinguillo	Esterilizador por calor seco	1.00	Equipo inoperativo, el jede del Puesto de Salud

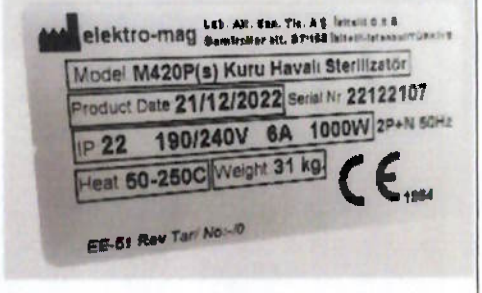
		I-1							indica que no le fue entregado el equipo con el cable de poder (para conexión eléctrica).
3	119-2023-GRSM/GGR	P.S. San Pablo I-1	San Martín	Bellavista	San Pablo	San Pablo	Esterilizador por calor seco	1.00	El equipo se encontró sin funcionamiento, el personal refiere que no cuenta con capacitación para el uso debido a que hubo cambio de personal.
4	123-2022-GRSM/GGR	Hospital II-E Juanjuí	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuí	Analizador Bioquímico Automatizado	1.00	Equipo inoperativo por falla en el software desde su entrega, además, el ambiente de instalación no cuenta con instalaciones sanitarias adecuadas.
5	123-2022-GRSM/GGR	C.S. Leoncio Prado I-3	San Martín	Picota	Tingo de Ponasa	Leoncio Prado	Analizador Bioquímico Semi Automático	1.00	Sin funcionamiento por falta de reactivos.
6	124-2022-GRSM/GGR	Hospital II-E Juanjuí	San Martín	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuí	Centrífuga para Microhematocrito	1.00	Con anomalía. Equipo presenta ruido anormal, al iniciar y al finalizar el proceso por posible contacto interno de componentes. La placa de datos técnicos indica que el equipo requiere de electricidad a 50 Hz.; sin embargo, en el puesto de salud la frecuencia del servicio eléctrico es 60Hz
7	033-2023-GRSM/GGR	P.S. Agua Blanca I-2	San Martín	El Dorado	Agua Blanca	Agua Blanca	Baño María	1.00	El personal indica que el equipo no es utilizado porque no cuentan con el equipo espectrofotómetro
8	033-2023-GRSM/GGR	C.S. San Martín de Alao I-4	San Martín	El Dorado	San Martín	San Martín	Baño María	1.00	El personal indica que el equipo no es utilizado por falta de agua destilada

Fuente : Información proporcionada por la Entidad y Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : Comisión de Control.

A continuación, se muestran las vistas fotográficas, de los equipos identificados en el cuadro anterior e información consignada en el acta de inspección:

Fotografía n.° 1	Fotografía n.° 2
Balanza de pie con tallímetro adulto en el P.S. Consuelo, Bellavista. Con anomalías en su funcionamiento	Balanza de pie que es utilizado como alternativo

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : Comisión de Control.

Fotografía n.° 3	Fotografía n.° 4
	
Esterilizador por calor seco inoperativo, P.S Huinguillo, Juanjui	Placa de datos técnicos

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : Comisión de Control.

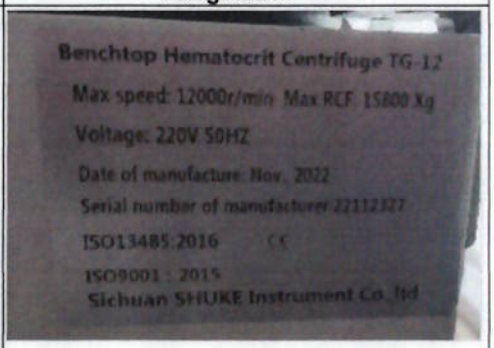
Fotografía n.° 5	Fotografía n.° 6
Hospital II-E Juanjui. Equipo inoperativo: Analizador Bioquímico Automatizado	Placa de datos técnicos

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : Comisión de Control.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – Gerencia Regional de Control de San Martín

Fotografía n.° 7	Fotografía n.° 8
Bolsa en piso, prevista para recibir drenaje de residuos	UPS

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : Comisión de Control.

Fotografía n.° 9	Fotografía n.° 10
	
Hospital II-E Juanjui. Centrífuga para Microhematocrito con anomalía en su funcionamiento	Placa de datos técnicos

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : Comisión de Control.

Fotografía n.° 11	Fotografía n.° 12
Equipo Baño maría en su embalaje, Puesto de Salud Agua Blanca, El Dorado.	Verificación del equipo

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : Comisión de Control.

Fotografía n.° 13	Fotografía n.° 14
Equipo espectrofotómetro averiado, Puesto de Salud Agua Blanca, El Dorado.	Constatación del equipo

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : Comisión de Control.

Fotografía n.° 15	Fotografía n.° 16
Equipo Baño maría, Centro de salud San Martin de Alao, El Dorado.	Placa de datos técnicos

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : Comisión de Control.

Fotografía n.° 17	Fotografía n.° 18
Esterilizador por calor seco, Puesto de salud San Pablo, Bellavista.	Placa de datos técnicos

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : Comisión de Control.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA • Comisión Regional de Control de San Martín •

Fotografía n.° 19	Fotografía n.° 20
Analizador Bioquímico semiautomático, Centro de Salud Leoncio Prado, Picota.	Datos técnicos del equipo

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : Comisión de Control.

En relación a la falta de capacitación al personal usuario, esta referido a que durante la visita el personal del Puesto de Salud I-1 San Pablo de la provincia de Bellavista mencionó que no se encuentra capacitado para el uso del equipo "Esterilizador por calor seco"; precisando que lleva poco tiempo laborando en el establecimiento y que cuando los equipos fueron entregados aun no laboraba en el citado puesto de salud.

Asimismo, de la revisión de los documentos del expediente técnico, se identificó *ACTAS DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTEAMIENTO*, suscritos por las Oficinas de Gestión de Servicios de Salud Huallaga Central y Bajo Mayo, en las que se precisa lo siguiente:

> *"(...)*
> *Con la finalidad de materializar esta inversión, como director (...), **ASUMO EL COMPROMISO** de establecer los mecanismos administrativos conducentes a fin de brindar la sostenibilidad de la presente inversión, a ser ejecutado por el gobierno regional de San Martín.*
> *Compromiso dado en los términos siguientes:*
> *a) Asegurar el presupuesto de los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.*
> *b) Prestar el oportuno mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipamiento.*
> *(...)"*

Respecto a las demás observaciones en los equipos indicadas en la columna "descripción del estado", indicadas en el cuadro n.° 5, los jefes de dichos establecimientos de salud no evidenciaron haber realizado acciones administrativas (por ejemplo, activación de garantías para el caso de equipos con anomalías en su funcionamiento y fallas en el software) conducentes a normalizar la operación de dichos equipos.

En ese sentido, se evidencia que los compromisos de sostenibilidad no están siendo cumplidos por la Entidad a través de la OGESS Huallaga Central que administra los centros de salud de la provincia de Mariscal Cáceres, Huallaga y Bellavista y la OGESS Bajo Mayo que administra los centros de salud de las provincias de El Dorado y Picota; toda vez que no se están ejecutando acciones para asegurar la sostenibilidad del proyecto IOARR.

La situación adversa identificada se sustenta en los siguientes criterios:

- **Decreto Supremo n.° 013-2006-SA aprueban Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo,** publicado el 25 de junio de 2006.

  "Artículo 32.- Utilización y mantenimiento de los equipos médicos
  Los equipos médicos utilizados en los establecimientos de salud deben corresponder a los servicios que se prestan. Estos deberán mantenerse operativos, según el plan de mantenimiento preventivo elaborado por el establecimiento.

  (...)

  El mobiliario, utensilios y menaje utilizados para la atención de salud deben mantenerse operativos y en buen estado de conservación y limpieza".

- **Decreto Legislativo n.° 1155 Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a mejorar la calidad del servicio y declara de interés público el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento en los establecimientos de salud a nivel nacional,** publicado el 13 de setiembre de 2013.

  "Artículo 3.- Declaratoria de Interés Público
  Declárese de interés público el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento en los establecimientos de salud a nivel nacional, con la finalidad de mejorar la calidad de servicio al usuario".

  "Artículo 4.- Del mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento en los establecimientos de salud

  Para efectos de aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo, entiéndase como mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento, a todas aquellas acciones que permitan mejorar las condiciones existentes y mantener la operatividad de las instalaciones físicas de los establecimientos de salud y del equipamiento existente, sin ampliar o modificar la capacidad operativa para la provisión de los servicios de salud".

  "Artículo 5.- Planes Multianuales de Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud a nivel nacional

  Los planes multianuales de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud a nivel nacional se elaborarán de acuerdo a los lineamientos técnicos que establezca el Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial.

  Las entidades comprendidas en el artículo 2 del presente Decreto Legislativo, elaboran, aprueban y ejecutan los planes multianuales de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en los establecimientos de salud a su cargo, según corresponda.

- **Normas de Control Interno aprobado con Resolución de Contraloría n.° 320-2006-CG**, vigente desde el 3 de noviembre de 2006.

  "2. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS
  NORMAS BÁSICAS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
  (...)
  2.3 Valorización de los riesgos
  El análisis o valoración del riesgo le permite a la entidad considerar cómo los riesgos potenciales pueden afectar el logro de sus objetivos. Se inicia con un estudio detallado de los temas puntuales sobre riesgos que se hayan decidido evaluar. El propósito es obtener la suficiente información acerca de las situaciones de riesgo para estimar su probabilidad de ocurrencia, tiempo, respuesta y consecuencias.

Comentarios:
01 La administración debe valorar los riesgos a partir de dos perspectivas: probabilidad e impacto. Probabilidad representa la posibilidad de ocurrencia, mientras que el impacto representa el efecto debido a su ocurrencia. Estos estimados se determinan usando tanto datos de eventos pasados observados, los cuales pueden proveer una base objetiva en comparación con los estimados subjetivos, como técnicas prospectivas.
(...)
2.4. Respuesta al riesgo La administración identifica las opciones de respuesta al riesgo considerando la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al riesgo y su relación costo beneficio. La consideración del manejo del riesgo y la selección e implementación de una respuesta son parte integral de la administración de los riesgos.
Comentarios:
02 (...). Evitar el riesgo implica el prevenir las actividades que los originan. La reducción incluye los métodos y técnicas específicas para lidiar con ellos, identificándolos y proveyendo una acción para la reducción de su probabilidad e impacto. (...)

5. NORMA GENERAL PARA LA SUPERVISIÓN
5.1. NORMAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MONITOREO
5.1.1. Prevención y monitoreo
El monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad debe permitir conocer oportunamente si éstos se realizan de forma adecuada para el logro de sus objetivos y si en el desempeño de las funciones asignadas se adoptan las acciones de prevención, cumplimiento y corrección necesarias para garantizar la idoneidad y calidad de los mismos.
Comentarios:
(...)
02 la prevención implica desarrollar y mantener una actitud permanente de cautela e interés por anticipar, contrarrestar, mitigar y evitar errores, deficiencias, desviaciones y demás situaciones adversas para la entidad".
(...)"

La situación identificada pone en riesgo la operatividad y disponibilidad de los equipos y generando el riesgo de suspensión de los procedimientos médicos.

2. LAS INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL EQUIPO ANALIZADOR BIOQUÍMICO DEL HOSPITAL II – E JUANJUI, Y LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS PROVINCIAS DE EL DORADO, PICOTA, BELLAVISTA, HUALLAGA Y MARISCAL CÁCERES, NO SON LAS ADECUADAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS; HECHOS QUE PONEN EN RIESGO LA SALUD DEL PERSONAL DEL LABORATORIO, ASÍ COMO, LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS.

Durante el proceso de inspección realizada al proyecto, en el Hospital II-E Juanjui, se constató que las instalaciones sanitarias para el equipo "Analizador Bioquímico Automatizado" no se encuentran disponibles en el ambiente de instalación. Tal como se muestra en el registro fotográfico, el depósito para residuos de tipo biológico (plasma y otros) serán vertidos en un depósito de polietileno (bolsa) para luego ser trasladado manualmente hasta el punto de disposición final, situación que genera riesgo a la salud del personal del laboratorio.

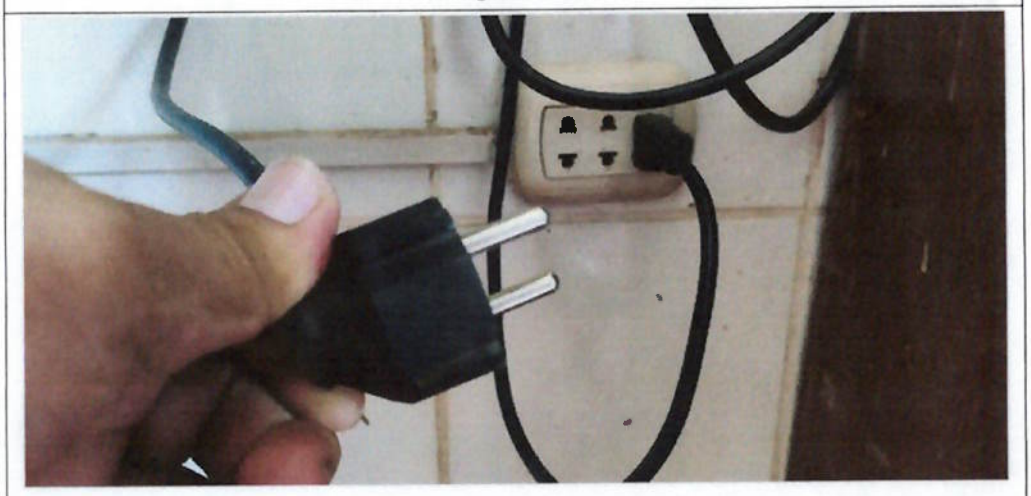
Fotografía n.° 21	Fotografía n.° 22
Equipo Analizador Bioquímico Automatizado	Bolsa en piso prevista para recibir drenaje de residuos

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : La Comisión de Control.

Asimismo, en el proceso de inspección en campo a todos los establecimientos de la muestra seleccionada en las provincias de el Dorado, Picota, Bellavista, Huallaga y Mariscal Cáceres se constató que las instalaciones eléctricas en general, no son las adecuadas para alimentar de energía al equipamiento adquirido, debido a que:

- Los tomacorrientes empleados son del tipo universal doble, en algunos casos con línea a tierra y en otros casos sin ella; a excepción del ambiente para Equipo de Rayos X estacionario del Hospital II-E Juanjui.
- La puesta a tierra del sistema de protección contra descargas eléctricas de los equipos biomédicos no existe o no se le ha realizado mantenimiento en el último año, el personal entrevistado (jefes de establecimientos de salud indicados en el Cuadro n.°4), manifiestan desconocer de los trabajos de mantenimiento de dichas instalaciones eléctricas.

A continuación, se presenta el registro fotográfico.

Fotografía n.° 23

Tomacorriente en Puesto de Salud Leoncio Prado, Picota.

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : La Comisión de Control.

Fotografía n.° 24

Enchufe y tomacorriente, Puesto de Salud La Libertad, Bellavista

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : La Comisión de Control.

Fotografía n.° 25

Tomacorriente en el ambiente de instalación. Puesto de Salud Agua Blanca, El Dorado.

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : La Comisión de Control.

Fotografía n.° 26

Tomacorriente en el ambiente de instalación, con toma a tierra, sin embargo, no cuenta con circuito de puesta a tierra. Centro de Salud San Martín de Alao

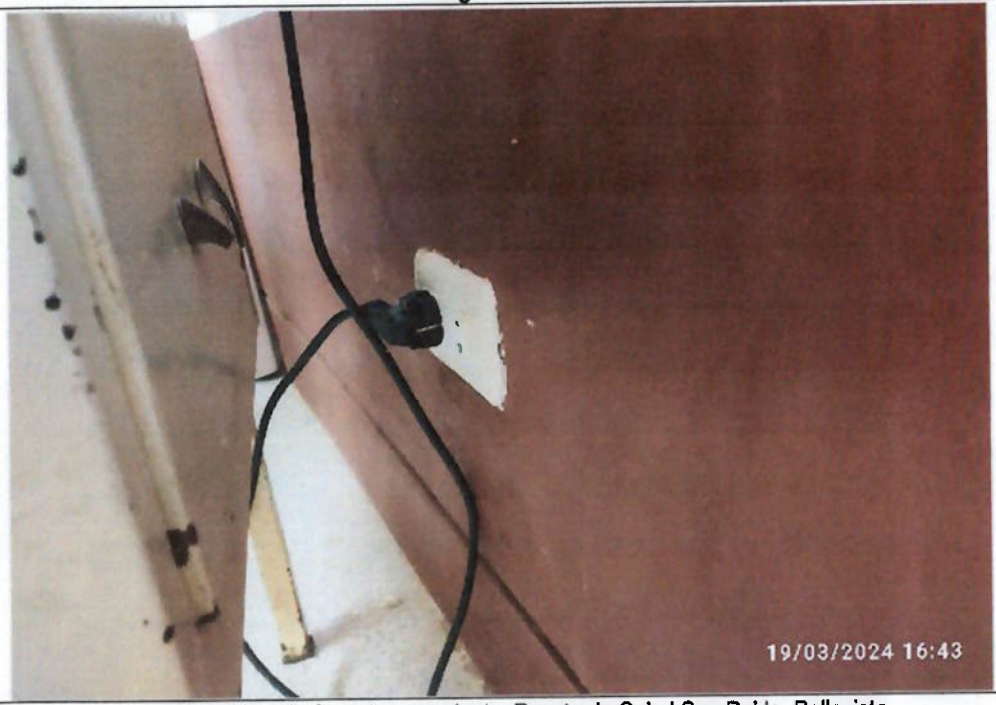
Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : La Comisión de Control.

Fotografía n.° 27

Tomacorriente en el ambiente de instalación, con toma a tierra, sin embargo, no cuenta con circuito de puesta a tierra. Centro de Salud San Martín de Alao

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : La Comisión de Control.

Fotografía n.° 28



Conexión del enchufe en tomacorriente. Puesto de Salud San Pablo, Bellavista

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : La Comisión de Control.

Fotografía n.° 29

Tomacorriente, Puesto de Salud Piscoyacu, Piscoyacu, Huallaga

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : La Comisión de Control.

Fotografía n.° 30

Tomacorriente, Puesto de Salud La Collpa, El Eslabón, Huallaga

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : La Comisión de Control.

Fotografía n.° 31

Instalaciones eléctricas, ambiente de Laboratorio. Hospital II-E Juanjui

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : La Comisión de Control.

Fotografía n.° 32

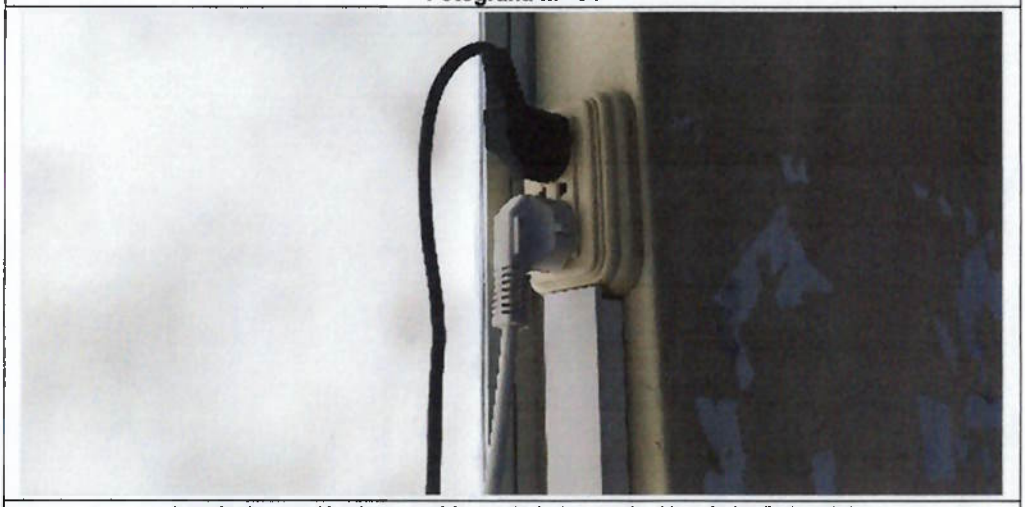
Alimentación eléctrica del equipo. Puesto de Salud Pachiza, Mariscal Cáceres

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : La Comisión de Control.

Fotografía n.° 33

Tomacorriente. Puesto de Salud Pasarraya, Huallaga.

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : La Comisión de Control.

Fotografía n.° 34

Instalaciones eléctricas, ambiente de Laboratorio. Hospital II-E Juanjui

Fuente : Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024.
Elaborado por : La Comisión de Control.

La situación adversa identificada se sustenta en los siguientes criterios:

- **Código Nacional de Electricidad – Utilización, 2006, aprobada con Resolución Ministerial N°037-2006-MEM/DM del 17 de enero de 2006.**

  "(...)
  SECCIÓN 140
  HOSPITALES, CLÍNICAS Y SIMILARES
  (...)
  140-102 Circuitos en Áreas de Cuidados Básicos (ver Anexo B)
  (1) Los circuitos derivados que alimenten tomacorrientes y equipos permanentemente conectados en un área de cuidados básicos, deben ser a su vez, alimentados desde un sistema conectado a tierra.
  (...)
  140-106 Tomacorrientes en Áreas de Cuidados Básicos (ver Anexo B)
  (6) Todos los tomacorrientes de 15 A y 20 A, no bloqueables, deben ser del tipo aprobado para hospitales.
  (...)"

- **Norma Técnica De Salud N°113-Minsa/Dgiem-V.01 - "Infraestructura y Equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención"**
  Aprobada con Resolución Ministerial N°045-2015/MINSA del 27 de enero de 2015.

  "(...)
  6.2.4 Del diseño de instalaciones eléctricas
  6.2.4.1 Condiciones generales
  - *Los proyectos de instalaciones eléctricas deben ceñirse a lo estipulado en el Código Nacional de Electricidad (CNE), con incidencia en la sección 140, y Reglamento Nacional de Edificaciones vigentes.*

  (...)
  6.2.4.5 Alimentadores y circuitos
  - *Los equipos que consuman una potencia mayor o igual a 1500 vatios deben tener una alimentación eléctrica independiente.*

(...)

6.2.4.6 Tomacorrientes

- *Deberá ser del tipo mixto compuesto (un tomacorriente tipo tres en línea y otro tipo schuko de 10/16 Amperios) y, excepcionalmente se usan tomacorrientes dobles con espigas redondas, los cuales tendrán una caja de F°G° de 130 x 100 x 55 mm. Todos los tomacorrientes deberán contar con toma de tierra, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N°175-2008-MEM/DM. (...)"*

6.2.4.10 Sistema de Puesta a Tierra

- *Todo establecimiento de salud debe contar como mínimo con un sistema de puesta a Tierra. Cuando existan más de un sistema de puesta a Tierra, estos deben estar interconectados entre sí.*

  (...)
- *Los sistemas de puesta a Tierra deben tener una resistencia menor a 5 ohmios para fuerza, subestaciones en media tensión, telecomunicaciones, equipos electrónicos sensibles, protección contra rayos entre otros.*
- *Los pozos deben contar con señalización de peligro eléctrico.*

(...)"

La situación adversa identificada pone en riesgo la salud del personal del laboratorio, así como, la vida útil de los equipos.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del Control Concurrente al hito de control n.° 2 –Adquisición de equipamiento hospitalario para los centros de salud de las provincias de El Dorado, Picota, Bellavista, Huallaga y Mariscal Cáceres, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

Se adjunta al presente informe el Acta Acta de inspección, suscrita el 22 de marzo de 2024, por cuanto la documentación e información de la Entidad obra en su acervo documentario.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en el Informe de Hito de Control anterior respecto de las cuales la Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la Comisión de Control, se detallas en el Apéndice n.° 2.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del Control Concurrente al control n.° 2 –Adquisición de equipamiento hospitalario para los centros de salud de las provincias de El Dorado, Picota, Bellavista, Huallaga y Mariscal Cáceres se han advertido dos (02) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto IOARR "Adquisición de equipo ecógrafo, esterilizador por calor seco, grupo electrógeno y microscopio binocular; además de otros activos en ciento veintiocho establecimientos de salud I.4, establecimientos de salud I.2, establecimientos de salud I.3, establecimientos de salud I.1 a nivel departamental (San Martín)" con CUI 2549354, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del Control Concurrente al proyecto IOARR "Adquisición de equipo ecógrafo, esterilizador por calor seco, grupo electrógeno y microscopio binocular; además de otros activos en ciento veintiocho establecimientos de salud I.4, establecimientos de salud I.2, establecimientos de salud I.3, establecimientos de salud I.1 a nivel departamental (San Martín)", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Moyobamba, 2 de abril de 2024.

Edwin Aderly Saldivar Rodriguez
Supervisor

Neiker Duberlin Arevalo Roque
Jefe de Comisión

Maritza América Bravo Morales
Gerente Regional de Control (e) I
Gerencia Regional de Control San Martín

APÉNDICES

Apéndice n.° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. ALGUNOS EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA LA IOARR SE ECUENTRAN SIN FUNCIONAMIENTO POR FALTA DE INSUMOS TALES COMO REACTIVOS Y AGUA DESTILADA, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO, INCLUSO ALGUNOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN INOPERATIVOS; PONIENDO EN RIESGO LA OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y GENERANDO EL RIESGO DE SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS MÉDICOS.

N°	Documento
1	Acta de inspección física al proyecto del 22 de marzo de 2024
2	Contrato N° 033-2023-GRSM/GGR de fecha 07 de setiembre de 2023
3	Contrato N°117-2022-GRSM/GGR de fecha 19 de diciembre de 2022
4	Contrato N°119-2022-GRSM/GGR de fecha 19 de diciembre de 2022
5	Contrato N°123-2022-GRSM/GGR de fecha 22 de diciembre de 2022
6	Contrato N°124-2022-GRSM/GGR de fecha 22 de diciembre de 2022
7	Expediente técnico del proyecto IOARR alcanzado mediante oficio N° 117-2024-GRSM/GRI recepcionado el 7 de febrero de 2024, mediante el link https://drive.google.com/drive/folders/1AS9bXg8D_Yoq8HIMANgX8FYIEtFQwoTR?usp=sharing

2. LAS INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL EQUIPO ANALIZADOR BIOQUÍMICO DEL HOSPITAL II – E JUANJUI, Y LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS PROVINCIAS DE EL DORADO, PICOTA, BELLAVISTA, HUALLAGA Y MARISCAL CÁCERES, NO SON LAS ADECUADAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS; HECHOS QUE PONEN EN RIESGO LA SALUD DEL PERSONAL DEL LABORATORIO, ASÍ COMO, LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS.

N°	Documento
1	Acta de inspección física al proyecto del 22 de marzo de 2024
2	Expediente técnico del proyecto IOARR alcanzado mediante oficio N°117-2024-GRSM/GRI recepcionado el 7 de febrero de 2024, mediante el link https://drive.google.com/drive/folders/1AS9bXg8D_Yoq8HIMANgX8FYIEtFQwoTR?usp=sharing

Apéndice n.° 2

INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE DE SITUACIONES ADVERSAS

Informe de Hito de Control n.° 1449-2024-CG/GRSM-SCC

1. Número de situaciones adversas identificadas: 5
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 5
3. Relación de situaciones adversas que subsisten: 5

N°	Situación adversa	Documento de la entidad sobre Acciones adoptadas	Acciones preventivas y correctivas	Estado de la situación adversa
1	La entidad aprobó el expediente técnico del proyecto pese a que éste no considera las condiciones técnicas de preinstalación del equipamiento, incumpliendo con los lineamientos para identificación de proyectos IOARR y normativa del sector salud, situación que pone en riesgo el cronograma de ejecución, operatividad del equipamiento y salud de la población beneficiaria.	Oficio Nº 126 - 2024- GRSM/GGR de 14 de marzo de 2024	Remitió plan de trabajo respecto a situaciones adversas.	Con acciones
2	El proveedor no ha instalado los equipos de "Rayos X digital rodable" en los centros de salud de Nuevo Progreso y Santa Lucia de la provincia de Tocache, debido a que la entidad no tiene la disponibilidad de los ambientes para la instalación, incumpliendo los términos contractuales, hecho que afecta el logro de los objetivos del proyecto y la calidad de vida de la población.	Oficio Nº 126 - 2024- GRSM/GGR de 14 de marzo de 2024	Remitió plan de trabajo respecto a situaciones adversas	Con acciones
3	Los centros de salud de Nuevo Progreso y Santa Lucía de la provincia de Tocache destinados para instalación de equipos "rayos x digital rodable" no cuentan con autorización y licencia de operación por parte del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), situación que pondría en riesgo el logro del objetivo de la IOARR, generando una consecuencia adversa para la entidad de S/ 1 030 000,00.	Oficio Nº 126 - 2024- GRSM/GGR de 14 de marzo de 2024	Remitió plan de trabajo respecto a situaciones adversas	Con acciones
4	Los equipos esterilizadores entregados a los centros de salud de Pólvora, Puerto Pizana, Nuevo Horizonte, Nuevo Bambamarca y Nuevo Progreso en la provincia de Tocache se encuentran inoperativos porque el personal indica que no recibió capacitación adecuada y en algunos casos por no contar con suministro eléctrico confiable, no obstante la entidad efectuó el pago de la adquisición, situación que afecta al logro de los objetivos del proyecto y una consecuencia adversa para la entidad de S/ 219 500,01.	Oficio Nº 126 - 2024- GRSM/GGR de 14 de marzo de 2024	Remitió plan de trabajo respecto a situaciones adversas	Con acciones
5	La entidad viene incumpliendo el contrato con algunos proveedores con respecto a las	Oficio Nº 126 - 2024-	Remitió plan de trabajo respecto a	Con acciones

N°	Situación adversa	Documento de la entidad sobre Acciones adoptadas	Acciones preventivas y correctivas	Estado de la situación adversa
	condiciones de preinstalación de equipamiento biomédico en los centros de salud de la provincia de Tocache, incumpliendo lo establecido por la normativa del sector salud y las consideraciones generales indicadas en el proyecto, hecho que afectaría el logro de los objetivos en perjuicio de la población beneficiaria.	GRSM/GGR de 14 de marzo de 2024	situaciones adversas	

Apéndice n.° 3

IOARR "ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO, ESTERILIZADOR POR CALOR SECO, GRUPO ELECTRÓGENO Y MICROSCOPIO BINOCULAR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN CIENTO VEINTIOCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (SAN MARTÍN)", CON CUI N° 2549354

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO				
Ubicación Geográfica	**Región:** SAN MARTIN	**Provincia:** VARIAS	**Distrito:** VARIOS	
	Localidad: VARIAS			
Código Único de Inversiones:	2549354			
Sector:	SALUD			
Entidad:	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN			
PROYECTO:	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO, ESTERILIZADOR POR CALOR SECO, GRUPO ELECTRÓGENO Y MICROSCOPIO BINOCULAR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN CIENTO VEINTIOCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (SAN MARTÍN)"			
Resolución de aprobación del expediente técnico	RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°178-2022-GRSM/GGR			
Fuente de Financiamiento:	1 - RECURSOS ORDINARIOS			
Proceso de Selección:	---			
Sistema de Contratación:	---			
Modalidad de Ejecución Contractual:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA			
Valor Referencial	**Monto (S/):**	S/. 7,033,100.00	**Fecha**	---
Contratos	**Contrato N°**	VARIOS		
	Monto (S/):	---	**Fecha**	---
	Plazo:	---		
	Contratista:	VARIOS		
Objetivo de las contrataciones:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO IOARR "ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO, ESTERILIZADOR POR CALOR SECO, GRUPO ELECTRÓGENO Y MICROSCOPIO BINOCULAR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN CIENTO VEINTIOCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (SAN MARTÍN)"			
Inicio del plazo de ejecución de la IOARR	15/06/2022			
Término de la IOARR:	16/05/2024			
Contratista: (En caso de consorcio detallar quienes lo conforman)				--
				--
Administrador de contratos	RICKSON RODRÍGUEZ REÁTEGUI		**Reg. CIP N°**	160536
Supervisor de la IOARR	---		**Reg. CIP N°**	--
Avance Acumulado al [1] mes de enero (%)	**Físico**	62.7%	**Financiero**	77.3 %
Estado Situacional de la IOARR	EN ETAPA DE EJECUCIÓN			

[1] https://ofi5.mef.gob.pe/inviertews/Repseguim/ResumF12B?codigo=2549354 consultado el 27 de marzo de 2024

ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IOARR: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO, ESTERILIZADOR POR CALOR SECO, GRUPO ELECTRÓGENO Y MICROSCOPIO BINOCULAR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN CIENTO VEINTIOCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (SAN MARTÍN)" – HITO N°2

En el Centro de Salud I-2 Buenos Aires, distrito de Buenos Aires, Provincia de Picota, departamento de San Martín, siendo las 10:50 horas del día 18 de marzo del 2024, se dio inicio a la visita de inspección física a la ejecución del proyecto IOARR: *"Adquisición de equipo ecógrafo, esterilizador por calor seco, grupo electrógeno y microscopio binocular; además de otros activos en ciento veintiocho establecimientos de salud I.4, establecimientos de salud I.2, establecimientos de salud I.3, establecimientos de salud I.1 a nivel departamental (San Martín), con código C.U.I 2549354*, correspondiente al Hito de Control n.°2.

El programa de visita de inspección fue comunicado a la Entidad mediante el OFICIO N° 03-2024-CG/GRSM-CC-NDAR el 11 de marzo de 2024, en el cual se solicitó designar a una o más personas para el acompañamiento a la Comisión de Control durante la visita y la posterior suscripción del acta respectiva.

Al respecto, la Entidad mediante el oficio N° 274-2024-GRSM/GRI de 14 de marzo del 2024 comunica a la comisión de control la designación del personal requerido para acompañar a la comisión de control del 18 al 22 de marzo del 2024.

Representantes del Gobierno Regional de San Martín en la visita de inspección:

Nombre y Apellidos	Cargo	DNI
Rickson Rodríguez Reátegui	Administrador de contrato. Subgerencia Gerencia de Liquidación y Supervisión de Obras	70449759

Rickson Rodriguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

Representantes de la Contraloría General de la República en la visita de inspección:

Nombre y Apellidos	Cargo	DNI
Edwin Aderly Saldívar Rodríguez	Supervisor de Comisión - CGR	45450890
Neiker Duberlin Arevalo Roque	Jefe de Comisión - CGR	45353741

1. **CENTROS Y PUESTOS DE SALUD VISITADOS:** Del 18 al 21 de marzo de 2023, se inspeccionó a los equipos biomédicos entregados en los siguientes establecimientos.

Tabla n.° 1

FECHA DE VISITA	ESTABLECIMIENTO	NIVEL	DISTRITO	PROVINCIA
DIA 1 18/03/2024	P.S Buenos Aires, Buenos Aires, Picota	I-2	BUENOS AIRES	PICOTA
	C.S Leoncio Prado, Tingo de Ponaza, Picota	I-3	LEONCIO PRADO	PICOTA
	P.S La Libertad, San Rafael, Bellavista	I-2	SAN RAFAEL	BELLAVISTA
DIA 2 19/03/2024	P.S Huaja, San José de Sisa, El Dorado	I-1	SAN JOSE DE SISA	EL DORADO
	C.S San Martín de Alao, San Martín, El Dorado	I-3	SAN MARTÍN	EL DORADO
	P.S Agua Blanca, Agua Blanca, El Dorado	I-2	AGUA BLANCA	EL DORADO
	C.S Consuelo, San Pablo, Bellavista	I-3	SAN PABLO	BELLAVISTA
	P.S San Pablo, San Pablo, Bellavista	I-1	SAN PABLO	BELLAVISTA
DIA 3 20/03/2024	P.S Piscoyacu, Piscoyacu, Huallaga	I-1	PISCOYACU	HUALLAGA
	P.S Collpa, El Eslabón, Huallaga	I-1	EL ESLABON	HUALLAGA
	P.S Pasarraya, Alto Saposoa, Huallaga	I-2	ALTO SAPOSOA	HUALLAGA
	Hospital II-E Juanjuí, Juanjui, Mariscal Cáceres	II-E	JUANJUI	MARISCAL CÁCERES

FECHA DE VISITA	ESTABLECIMIENTO	NIVEL	DISTRITO	PROVINCIA
DIA 4 21/03/2024	P.S Huinguillo, Juanjui, Mariscal Cáceres	I-1	JUANJUI	MARISCAL CÁCERES
	P.S Pachiza, Pachiza, Mariscal Cáceres	I-1	PACHIZA	MARISCAL CÁCERES

2. **INFORMACIÓN RECOGIDA:** Del proceso de inspección a los equipos adquiridos para los establecimientos de salud, se describe lo siguiente:

2.1. Puesto de Salud Buenos Aires, Buenos Aires, Picota (I-2)

Jefe de Puesto de Salud: Dr. Jahaira Arevalo Núñez
Encargado de equipos biomédicos: Normith Fasanando Pinchi

EQUIPOS (SEGÚN PROYECTO)	Unidad	Cantidad	Contrato	Contratista	Fecha suscripción contrato	¿Se encontró el equipo en el Puesto de Salud?
Detector de latidos fetales portátil	Und	1	117-2022-GRSM/GGR	BIOIMAGEN S.A.C	19/12/2022	SI
Nebulizador	Und	1	033-2023-GRSM/GGR	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	07/09/2023	NO

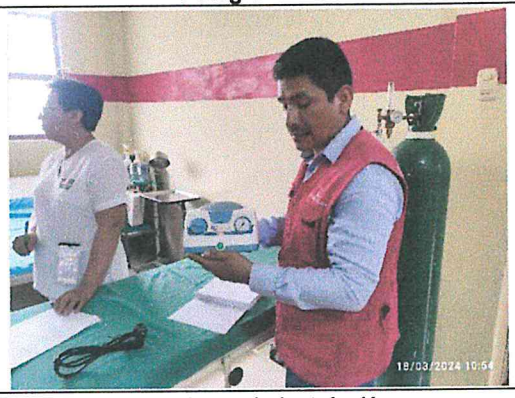
Información recogida del equipo:

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 1**	**NEBULIZADOR**
	MARCA:	CA-MI
	MODELO:	--
	SERIE:	13833
	PROCEDENCIA:	ITALIA
	LOTE:	2301C255
	CARACT. ELÉCTRICAS:	230V 50/60 HZ 170VA.
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	2/12/2023
	CAPACITACIÓN:	El personal del centro de salud indica el personal capacitado para el uso del equipo ya no labora en el establecimiento, razón por la cual el equipo no es utilizado; ellos precisaron que requieren ser capacitados.

Rickson Rodriguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

Fotografía n.° 1	Fotografía n.° 2
Placa de datos técnicos	Vista general del equipo

AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	Tópico
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE

Fotografía n.° 3	Fotografía n.° 4
	
Ambiente de instalación	Ambiente de instalación

Los encargados del establecimiento mostraron un nebulizador antiguo, que será reemplazado por el adquirido; el cual aún no está dado de baja.

2.2. Centro de Salud Leoncio Prado, Tingo de Ponaza, Picota (I-3)

Jefe de Centro de Salud: Cristina Flores Vela

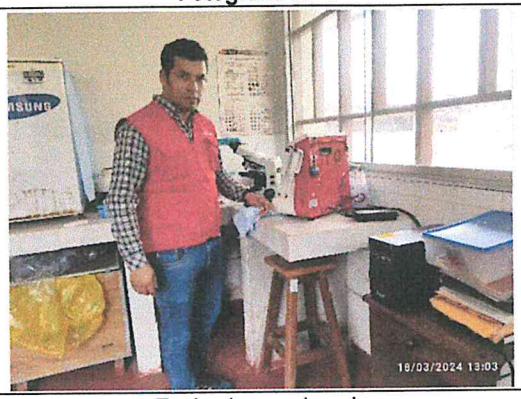
EQUIPOS (SEGÚN PROYECTO)	Unidad	Cantidad	Contrato	Contratista	Fecha suscripción contrato	¿Se encontró el equipo en el Puesto de Salud?
Analizador Bioquímico Semiautomático	Und	1	123-2022-GRSM/GGR	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	22/12/2022	SI

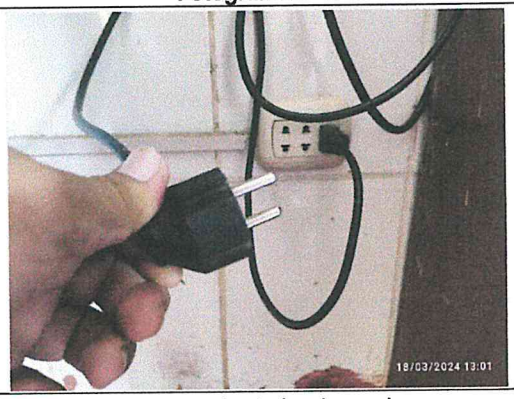
Información recogida del equipo:

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 1**	**Analizador Bioquímico Semiautomático**
	MARCA:	AGAPPE
	MODELO:	MISPA PLUS
	SERIE:	6122103010155
	PROCEDENCIA:	INDIA
	AÑO FABRICACIÓN:	2022
	CARACT. ELÉCTRICAS:	230V 50/60 HZ 170VA
	UPS	
	POTENCIA:	1 KVA
	MARCA:	INVT. POWER SYSTEM
	MODELO:	HT1101S
	SERIE:	F01227008650
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	1/08/2023
	CAPACITACIÓN:	Recibió Capacitación: Carmen Luisa Trigoso Vásquez.
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	Laboratorio
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE

ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra sin funcionamiento. El jefe del centro de salud indica que no se cuenta con reactivos ni personal que opere el equipo.

Rickson Rodríguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

Fotografía n.° 5	Fotografía n.° 6
	
Equipo inspeccionado	Datos técnicos del equipo

Fotografía n.° 7	Fotografía n.° 8
	
UPS y tipo de enchufe	Tomacorriente inadecuado

Rickson Rodriguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

2.3. Puesto de Salud La Libertad, San Rafael, Bellavista (I-2)

Jefe de puesto de salud: Yulli Maldonado Aguirre

EQUIPOS (SEGÚN PROYECTO)	Unidad	Cantidad	Contrato	Contratista	Fecha suscripción contrato	¿Se encontró el equipo en el Puesto de Salud?
Aspirador de secreciones rodable	Und	1	034-2023-GRSM/GGR	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	19/09/2023	SI

Información recogida del equipo:

EQUIPO INSPECCIONADO	EQUIPO 1	Aspirador de secreciones rodable
	MARCA:	INSPITAL
	REF.	SU60.05
	SERIE:	22240218
	PROCEDENCIA:	TURQUÍA
	AÑO FABRICACIÓN:	2023-03
	CARACT. ELÉCTRICAS:	220-240 VAC, 50-60 HZ, 280W
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	Diciembre de 2023
	CAPACITACIÓN:	Recibió Capacitación: Yulli Maldonado Aguirre

AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	TÓPICO
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE

ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra sin uso desde la entrega en el establecimiento de salud.

Fotografía n.° 9	Fotografía n.° 10
Equipo en su cartón de embalaje	Equipo inspeccionado

Fotografía n.° 11	Fotografía n.° 12
Placa de datos del equipo	Enchufe y tomacorriente

Rickson Rodríguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

2.4. Puesto de Salud Agua Blanca, Agua Blanca, El Dorado (I-2)

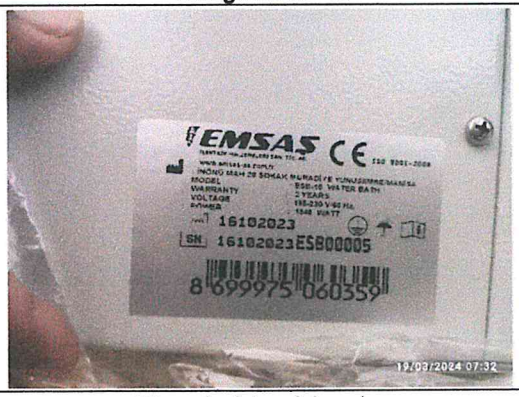
EQUIPOS (SEGÚN PROYECTO)	Unidad	Cantidad	Contrato	Contratista	Fecha suscripción contrato	¿Se encontró el equipo en el Puesto de Salud?
Baño María	Und	1	033-2023-GRSM/GGR	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	07/09/2023	SI
Destartarizador	Und	1	033-2023-GRSM/GGR	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	07/09/2023	SI

Jefe de Centro de Salud: Obstetra Richard Hidalgo Mozombite
Encargado de laboratorio: Roxana Rodríguez Ramírez

Información recogida de los equipos:

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 1**	**Baño María**
	MARCA:	EMSAS
	MODELO:	ESB-10
	SERIE:	16102023ESB00005
	PROCEDENCIA:	TURQUÍA
	AÑO FABRICACIÓN:	16/10/2023
	CARACT. ELÉCTRICAS:	195-340 VAC, 60 HZ, 1540W
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	2/12/2023
	CAPACITACIÓN:	Recibió Capacitación: Ricardo Barrera Rengifo.
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	Laboratorio
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE

Fotografía n.° 13	**Fotografía n.° 14**
Equipo en su embalaje	inspección del equipo

Fotografía n.° 15	**Fotografía n.° 16**
	
Placa de datos del equipo	Tomacorriente en el ambiente de instalación

ESTADO DEL EQUIPO	El equipo Baño María se encuentra sin uso desde la entrega en el establecimiento de salud. El personal manifiesta que no lo usan porque no cuentan con el equipo ESPECTROFOTÓMETRO que es un equipo complementario.

Rickson Rodríguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

45353741

45450810

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 2**	**Destartarizador**
	MARCA:	W&H
	MODELO:	PB 520
	SERIE:	01253
	PROCEDENCIA:	AUSTRIA
	AÑO FABRICACIÓN:	11/02/2022
	CARACT. ELÉCTRICAS:	28.5-31.5 DC, 10W 22-35 KHZ
	UPS	-
	POTENCIA:	-
	MARCA:	-
	MODELO:	-
	SERIE:	-
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	2/12/2023
	CAPACITACIÓN:	Recibió Capacitación: Ricardo Barrera Rengifo.
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	ODONTOLOGÍA
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE

ESTADO DEL EQUIPO	El equipo Destartarizador se encuentra sin uso desde la entrega en el establecimiento de salud, en su embalaje.

Rickson Rodriguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

Fotografía n.° 17	Fotografía n.° 18
Equipo en su embalaje	Accesorios del equipo

Fotografía n.° 19	Fotografía n.° 20
Placa de datos del equipo	Tomacorriente en el ambiente de instalación

2.5. Puesto de Salud Huaja, San José de Sisa, El Dorado (I-1)

Promotora de salud: María Maribel Córdova Marín

EQUIPOS (SEGÚN PROYECTO)	Unidad	Cantidad	Contrato	Contratista	Fecha suscripción contrato	¿Se encontró el equipo en el Puesto de Salud?
Hemoglobinómetro	Und	1	117-2022-GRSM/GGR	BIOIMAGEN S.A.C	19/12/2022	*

(*) Se encontró cerrado el establecimiento de salud

Fotografía n.° 21

Puesto de Salud Huaja

2.6. Centro de Salud San Martín de Alao, San Martín, El Dorado (I-3)

Jefe de C.S: Marcelo Ugáz Castillo

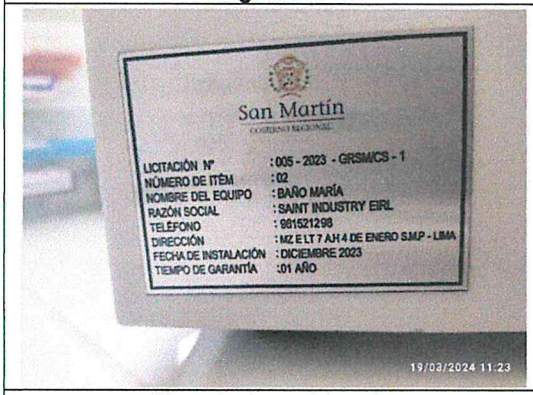
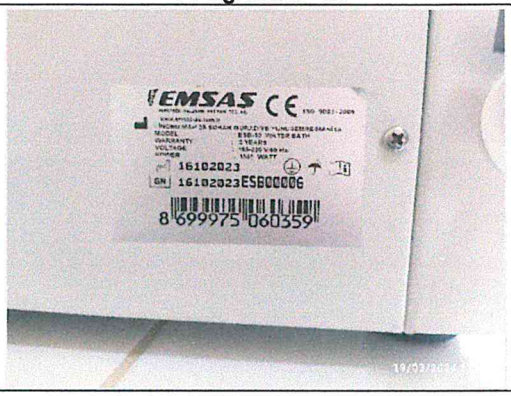
EQUIPOS (SEGÚN PROYECTO)	Unidad	Cantidad	Contrato	Contratista	Fecha suscripción contrato	¿Se encontró el equipo en el Puesto de Salud?
Baño Maria	Und	1	033-2023-GRSM/GGR	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	07/09/2023	SI
Electrocardiógrafo	Und	1	117-2022-GRSM/GGR	BIOIMAGEN S.A.C	19/12/2022	SI
Destartarizador	Und	1	033-2023-GRSM/GGR	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	07/09/2023	SI

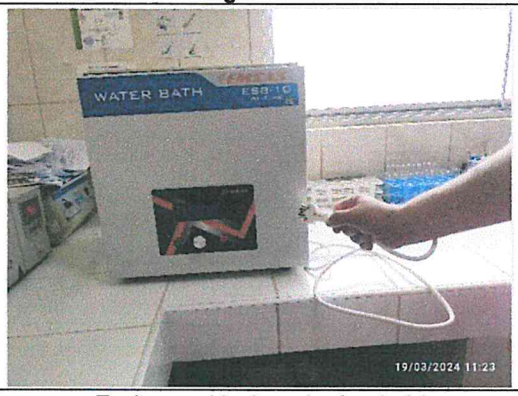
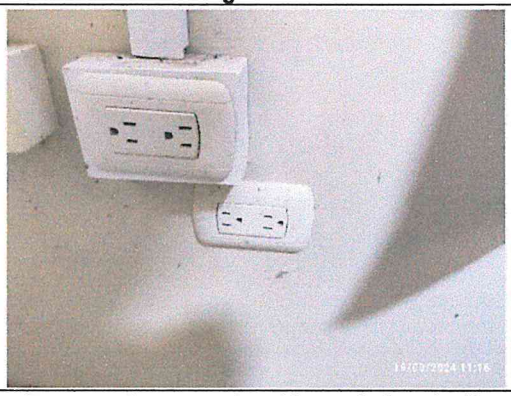
Información recogida de los equipos:

EQUIPO INSPECCIONADO	EQUIPO 1	Baño María
	MARCA:	EMSAS
	MODELO:	ESB-10
	SERIE:	16102023ESB00006
	PROCEDENCIA:	TURQUÍA
	AÑO FABRICACIÓN:	16/10/2023
	CARACT. ELÉCTRICAS:	195-340 VAC, 60 HZ, 1540W
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	2/12/2023
	CAPACITACIÓN:	Recibió Capacitación: José More Chambillo y María Ramírez

Rickson Rodríguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	Laboratorio
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE

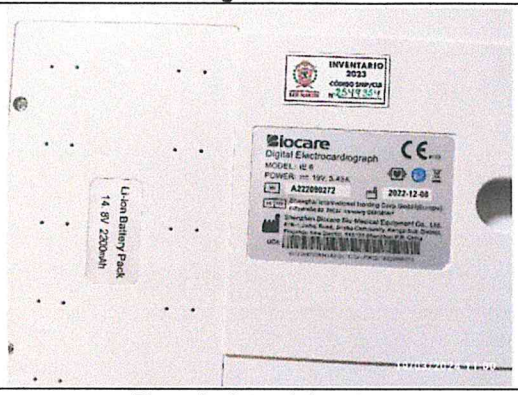
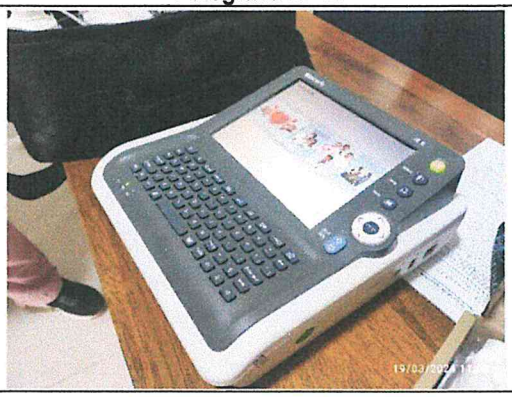
Fotografía n.° 22	Fotografía n.° 23
	
Placa de datos del equipo	Placa de datos del equipo

Fotografía n.° 24	Fotografía n.° 25
	
Equipo y cable de poder (enchufe)	Tomacorriente en el ambiente de instalación

ESTADO DEL EQUIPO	El equipo Baño María se encuentra sin uso desde la entrega en el establecimiento de salud. El personal manifiesta que no lo usan porque no cuentan agua destilada.

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 2**	**Electrocardiógrafo**
	MARCA:	BIOCARE
	MODELO:	IE 6
	SERIE:	A222090272
	PROCEDENCIA:	CHINA
	AÑO FABRICACIÓN:	12/08/2022
	CARACT. ELÉCTRICAS:	19V, 3.43A
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	No indica
	CAPACITACIÓN:	Recibió Capacitación: Yohilda Gonzales Guerra y Pablo Huamán
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	ECOGRAFÍA
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE

Rickson Rodriguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

Fotografía n.° 26	Fotografía n.° 27
	
Placa de datos del equipo	Equipo inspeccionado

Fotografía n.° 28	Fotografía n.° 29
Accesorios del equipo	Tomacorriente en el ambiente de instalación

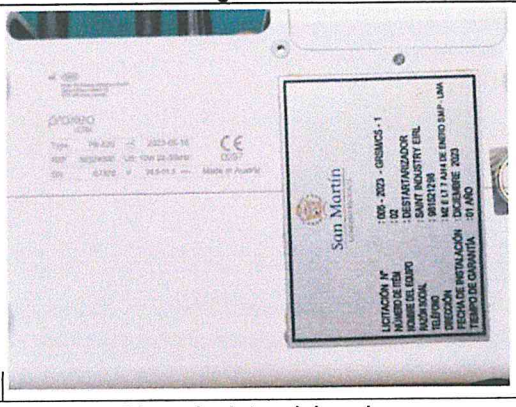
ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra operativo.

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 3**	**Destartarizador**
	MARCA:	W&H
	MODELO:	PB 520
	SERIE:	01376
	PROCEDENCIA:	AUSTRIA
	AÑO FABRICACIÓN:	11/02/2022
	CARACT. ELÉCTRICAS:	28.5-31.5 DC, 10W 22-35 KHZ
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	2/12/2023
	CAPACITACIÓN:	Recibió Capacitación: María Ramírez
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	ODONTOLOGÍA
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE
ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra sin uso desde la entrega en el establecimiento de salud, en su embalaje.	

Rickson Rodríguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

45353791

45450890

Fotografía n.° 30	Fotografía n.° 31
	
Placa de datos del equipo	Equipo inspeccionado

Fotografía n.° 32	Fotografía n.° 33
Equipo y accesorios	Ambiente de ubicación del equipo

Rickson Rodriguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

2.7. Centro de Salud Consuelo, San Pablo, Bellavista (I-3)

Jefe Centro de Salud: Jimy Sandoval

Información recogida de los equipos:

EQUIPOS (SEGÚN PROYECTO)	Unidad	Cantidad	Contrato	Contratista	Fecha suscripción contrato	¿Se encontró el equipo en el Puesto de Salud?
Refrigeradora para medicamentos	Und	1	113-2022-GRSM/GGR	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	12/12/2022	Si *
Nebulizador	Und	1	033-2023-GRSM/GGR	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	07/09/2023	SI
Detector de latidos fetales portátil	Und	1	117-2022-GRSM/GGR	BIOIMAGEN S.A.C	19/12/2022	SI
Balanza de pie con tallímetro adulto	Und	1	117-2022-GRSM/GGR	BIOIMAGEN S.A.C	19/12/2022	SI

(*) Equipo ubicado en Farmacia, no se encontró el personal responsable del ambiente

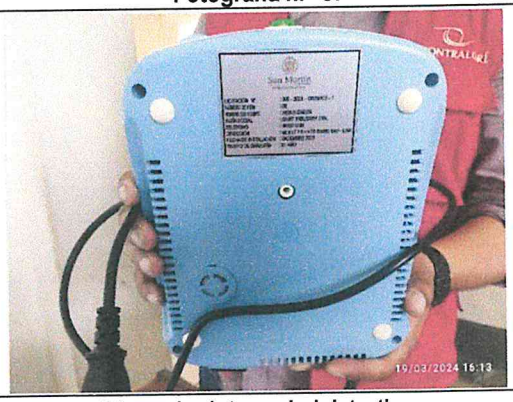
EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 1**	**Refrigeradora para medicamentos**
	MARCA:	-
	MODELO:	-
	SERIE:	-
	PROCEDENCIA:	-
	AÑO FABRICACIÓN:	-
	CARACT. ELÉCTRICAS:	-
ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra en ambiente de farmacia, pero no encontró al personal responsable para que permita recoger información técnica in si ESTADO DEL EQUIPO. El equipo se encuentra en ambiente de farmacia, pero no encontró al personal responsable para que permita recoger información técnica in situ de dicho equipo.	

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 2**	**Nebulizador**
	MARCA:	CA-MI
	MODELO:	CLINEB
	SERIE:	13907
	PROCEDENCIA:	ITALIA
	LOTE:	2301C255
	CARACT. ELÉCTRICAS:	230V, 50/60Hz, 170VA
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	Diciembre, 2023
	CAPACITACIÓN:	Recibió Capacitación: Obst. Claudia Luz Arambilú Lam
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	TÓPICO
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE

ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra en buen estado, en su embalaje porque el personal refiere que no hubo demanda (pacientes) que lo requieran.

Fotografía n.° 34	**Fotografía n.° 35**
El equipo se encuentra en su embalaje	Datos técnicos de fabricación

Página 12 de 30

Fotografía n.° 36	Fotografía n.° 37
	
Vista general del equipo	Placa de datos administrativos

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 3**	Detector de latidos fetales portátil
	MARCA:	BISTOS
	MODELO:	BT-200L
	SERIE:	BBNA3285
	PROCEDENCIA:	KOREA
	AÑO FABRICACIÓN:	01- 2023
	CARACT. ELÉCTRICAS:	2x1.5V DC, Batería LR6
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	-
	CAPACITACIÓN:	Recibió Capacitación: Obst. Claudia Luz Arámbulú Lam
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	OBSTETRICIA
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE

ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra operativo, es usado frecuentemente por el personal.

Fotografía n.° 38	Fotografía n.° 39
Detector de latidos fetales portátil	Placa de datos Técnicos

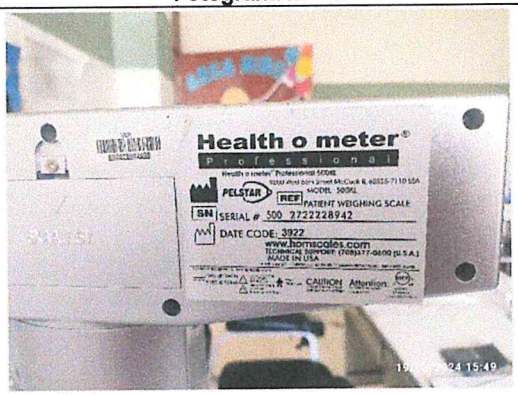
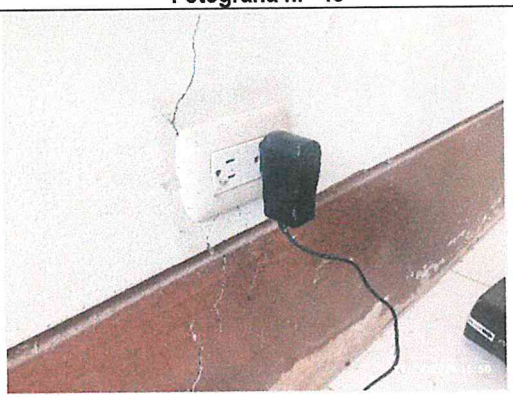
Rickson Rodriguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 4**	Balanza de pie con tallímetro adulto
	MARCA:	Health o meter
	MODELO:	500 KL
	SERIE:	500 2722228942
	PROCEDENCIA:	USA
	AÑO FABRICACIÓN:	DATE CODE: 3922
	CARACT. ELÉCTRICAS:	9 VDC
	UPS	-
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	2023
	CAPACITACIÓN:	Recibió Capacitación: Nelvin Isuiza Murrieta

AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	TRIAJE
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE

ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra en el establecimiento, sin uso porque el personal refiere que el equipo necesita calibración.

Fotografía n.° 40	**Fotografía n.° 41**
Balanza de pie con tallímetro adulto	Balanza de pie que es utilizado como alternativo

Fotografía n.° 42	**Fotografía n.° 43**
	
Balanza de pie con tallímetro adulto	Balanza de pie que es utilizado como alternativo

Rickson Rodriguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

45353741

2.8. Centro de Salud Consuelo, San Pablo, Bellavista (I-3)

Jefe Centro de Salud: Eileen Villegas Silva

Información recogida de los equipos:

EQUIPOS (SEGÚN PROYECTO)	Unidad	Cantidad	Contrato	Contratista	Fecha suscripción contrato	¿Se encontró el equipo en el Puesto de Salud?
Esterilizador por calor seco	Und	1	119-2022-GRSM/GGR	BIOIMAGEN S.A.C	19/12/2022	SI

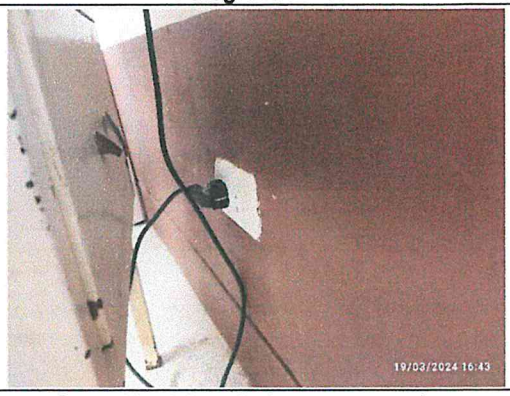
EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 1**	**Esterilizador por calor seco**
	MARCA:	ELEKTRO-MAG
	MODELO:	M420P(s)
	SERIE:	22122108
	PROCEDENCIA:	TURQUÍA
	AÑO FABRICACIÓN:	21/12/2022
	CARACT. ELÉCTRICAS:	IP:22, 190/240V, 6A, 1000W, 2P+N 50Hz
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	-
	CAPACITACIÓN:	Recibió capacitación: Fátima Guevara
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	TÓPICO
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE

ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra sin utilizar porque el personal refiere que necesita capacitación porque el personal capacitado durante la entrega del equipo ya no labora en el establecimiento de salud.

Fotografía n.° 44	Fotografía n.° 45
Esterilizador por calor seco	Placa de datos técnicos

Rickson Rodríguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

953537911

Fotografía n.° 46	Fotografía n.° 47
	
Tomacorriente	Conexión del enchufe en tomacorriente

2.9. Puesto de Salud Piscoyacu, Piscoyacu, Huallaga (I-1)

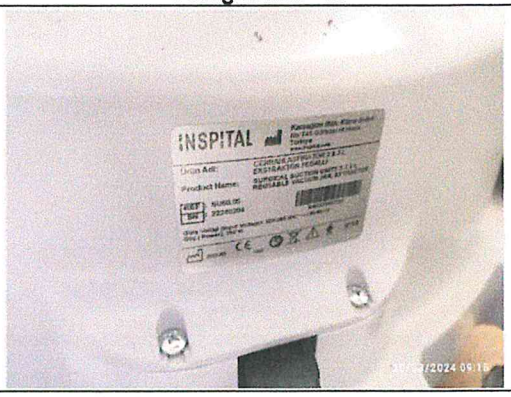
Jefe Centro de Salud: Eleine Chong García

EQUIPOS (SEGÚN PROYECTO)	Unidad	Cantidad	Contrato	Contratista	Fecha suscripción contrato	¿Se encontró el equipo en el Puesto de Salud?
Aspirador de secreciones rodable	Und	1	034-2023-GRSM/GGR	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	19/09/2023	SI
Nebulizador	Und	1	033-2023-GRSM/GGR	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	07/09/2023	SI

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 1**	Aspirador de secreciones rodable
	MARCA:	INSPITAL
	REF.	SU60.05
	SERIE:	22240204
	PROCEDENCIA:	TURQUÍA
	AÑO FABRICACIÓN:	2023-03
	CARACT. ELÉCTRICAS:	220-240 VAC, 50-60 HZ, 280W
	UPS	NO
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	2/12/2023
	CAPACITACIÓN:	Recibió Capacitación: Solange Allison Meza Acuña y Eleine Chong García
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	TÓPICO
	Tomacorriente normalizado tipo schuko con línea a Tierra	NO TIENE
	Puesta a Tierra	NO TIENE

ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra operativo.

Rickson Rodríguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

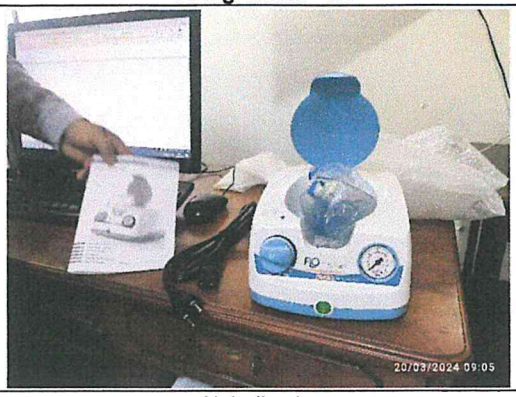
Fotografía n.° 48	Fotografía n.° 49
	
Equipo: Aspirador de secreciones rodable	Placa de datos técnicos del equipo

Fotografía n.° 50	Fotografía n.° 51
Equipo conectado a tomacorriente universal	Personal del P.S

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 2**	Nebulizador
	MARCA:	CA-MI
	MODELO:	CLINEB
	SERIE:	13846
	PROCEDENCIA:	ITALIA
	LOTE:	2301C255
	CARACT. ELÉCTRICAS:	230V, 50/60Hz, 170VA
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	2/12/2023
	CAPACITACIÓN:	Recibió Capacitación: Solange Allison Meza Acuña y Eleine Chong García
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	TÓPICO
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE

ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra en buen estado, en su embalaje porque el personal refiere que no hubo demanda (pacientes) que lo requieran.

Rickson Rodríguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

Fotografía n.° 52	Fotografía n.° 53
	
Nebulizador	Equipo en ambiente de Tópico

2.10. Puesto de Salud Collpa, El Eslabón, Huallaga (I-1)

Jefe del Puesto de Salud: Eusebia Fonseca Alva

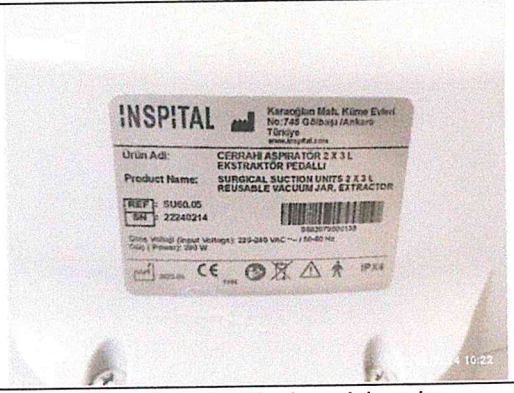
EQUIPOS (SEGÚN PROYECTO)	Unidad	Cantidad	Contrato	Contratista	Fecha suscripción contrato	¿Se encontró el equipo en el Puesto de Salud?
Aspirador de secreciones rodable	Und	1	034-2023-GRSM/GGR	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	19/09/2023	SI

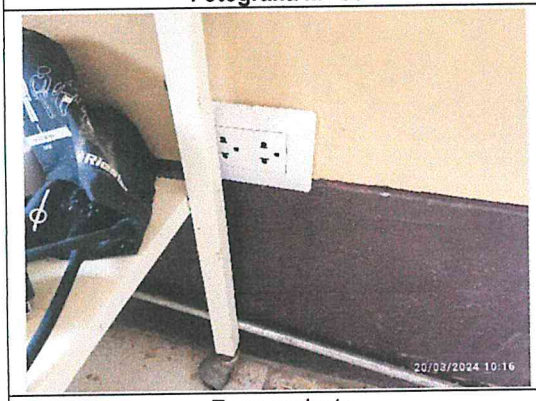
Rickson Rodriguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

Información recogida de los equipos:

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 1**	Aspirador de secreciones rodable
	MARCA:	INSPITAL
	REF.	SU60.05
	SERIE:	22240214
	PROCEDENCIA:	TURQUÍA
	AÑO FABRICACIÓN:	2023-03
	CARACT. ELÉCTRICAS:	220-240 VAC, 50-60 HZ, 280W
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	2/12/2023
	CAPACITACIÓN:	Recibió Capacitación: Obst. LISBETH M. ALVINEZ NEYRA
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	TÓPICO
	Tomacorriente normalizado tipo schuko con línea a Tierra	NO TIENE
	Puesta a Tierra	NO TIENE

ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra nuevo, en su embalaje.

Fotografía n.° 54	Fotografía n.° 55
	
Aspirador de secreciones rodable	Placa de datos técnicos del equipo

Fotografía n.° 56	Fotografía n.° 57
	
Tomacorriente	Enchufe

Rykson Rodriguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

2.11. Puesto de Salud Pasarraya, Alto Saposoa, Huallaga (I-2)

Jefe del puesto de salud: Willy Llerman Sangama Cachique

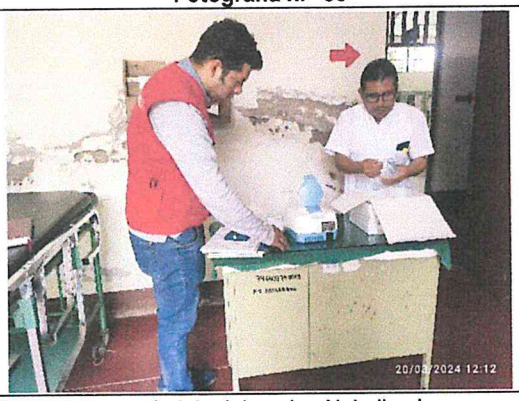
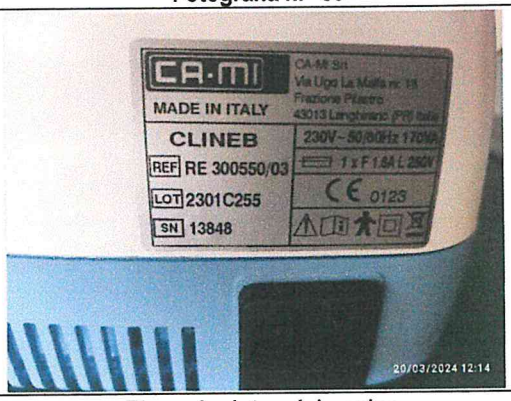
EQUIPOS (SEGÚN PROYECTO)	Unidad	Cantidad	Contrato	Contratista	Fecha suscripción contrato	¿Se encontró el equipo en el Puesto de Salud?
Nebulizador	Und	1	033-2023-GRSM/GGR	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	07/09/2023	SI

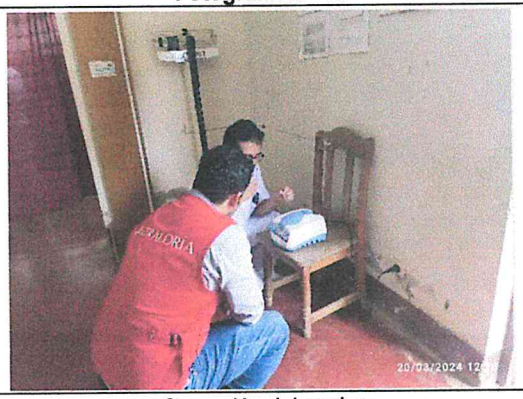
Información recogida de los equipos:

EQUIPO INSPECCIONADO	EQUIPO 1	Nebulizador
	MARCA:	CA-MI
	MODELO:	CLINEB
	SERIE:	13848
	PROCEDENCIA:	ITALIA
	LOTE:	2301C255
	CARACT. ELÉCTRICAS:	230V, 50/60Hz, 170VA
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	2/12/2023
	CAPACITACIÓN:	Recibió Capacitación: Willy Llerman Sangama Cachique
	Ubicación:	TÓPICO

AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE

ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra en buen estado, en su embalaje porque el personal refiere que no hubo demanda (pacientes) que lo requieran.

Fotografía n.° 58	Fotografía n.° 59
	
Desembalaje del equipo Nebulizador	Placa de datos del equipo

Fotografía n.° 60	Fotografía n.° 61
	
Operación del equipo	Tomacorriente

Erikson Rodriguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

45353741

2.12. Puesto de Salud Huinguillo, Juanjui, Marsical Cáceres (I-1)

Jefe del puesto de salud: Jenny Pérez Gómez

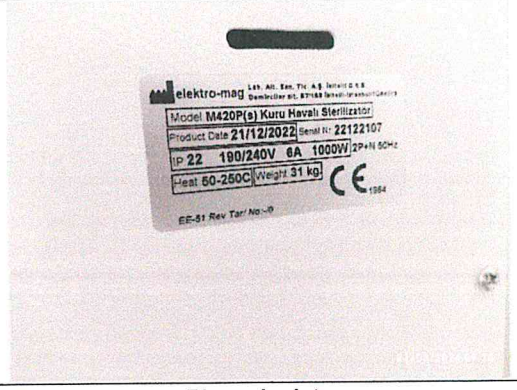
EQUIPOS (SEGÚN PROYECTO)	Unidad	Cantidad	Contrato	Contratista	Fecha suscripción contrato	¿Se encontró el equipo en el Puesto de Salud?
Esterilizador por calor seco	Und	1	119-2022-GRSM/GGR	BIOIMAGEN S.A.C	19/12/2022	SI

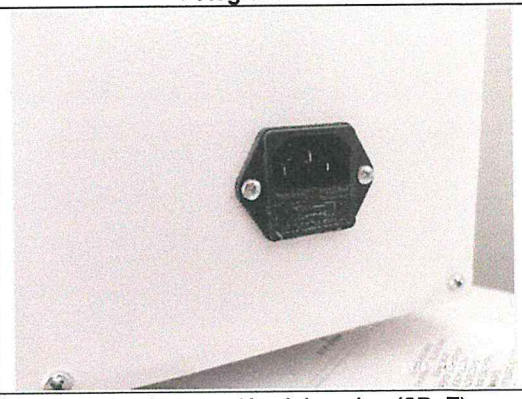
Información recogida de los equipos:

EQUIPO INSPECCIONADO	EQUIPO 1	Esterilizador por calor seco
	MARCA:	ELEKTRO-MAG
	MODELO:	M420P(s)
	SERIE:	22122107
	PROCEDENCIA:	TURQUÍA
	AÑO FABRICACIÓN:	21/12/2022
	CARACT. ELÉCTRICAS:	IP:22, 190/240V, 6A, 1000W, 2P+N 50Hz
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	-
	CAPACITACIÓN:	Recibió capacitación: Jenny Pérez Gómez
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	TÓPICO
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE

ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra sin utilizar porque no cuenta con el cable de poder. El jefe del puesto de salud expresa que desde la entrega del equipo no está siendo utilizado.

Ing. Robison Rodríguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

Fotografía n.° 62	Fotografía n.° 63
	
Equipo inspeccionado	Placa de datos

Fotografía n.° 64	Fotografía n.° 65
	
Tomacorriente	Punto de conexión del equipo (2P+T)

2.13. Puesto de Salud Pachiza, Pachiza, Mariscal Cáceres (I-1)

Jefe del puesto de salud: Cristhian Gonzales Macedo

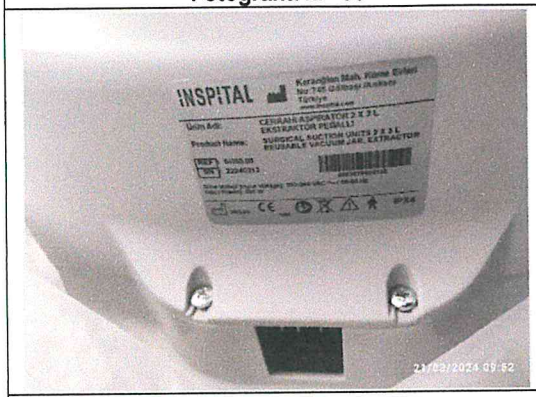
EQUIPOS (SEGÚN PROYECTO)	Unidad	Cantidad	Contrato	Contratista	Fecha suscripción contrato	¿Se encontró el equipo en el Puesto de Salud?
Aspirador de secreciones rodable	Und	1	034-2023-GRSM/GGR	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	19/09/2023	SI

Información recogida de los equipos:

EQUIPO INSPECCIONADO	EQUIPO 1	Aspirador de secreciones rodable
	MARCA:	INSPITAL
	REF.	SU60.05
	SERIE:	22240212
	PROCEDENCIA:	TURQUÍA
	AÑO FABRICACIÓN:	2023-03
	CARACT. ELÉCTRICAS:	220-240 VAC, 50-60 HZ, 280W
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	Diciembre - 2023
	CAPACITACIÓN:	Recibió Capacitación: Dr. Cristhian Gonzales Macedo.
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	TÓPICO
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE

Fotografía n.° 66	Fotografía n.° 67
Equipo en ambiente de almacén	Registro de datos técnicos

Erickson Rodríguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

Fotografía n.° 68	Fotografía n.° 69
	
Placa de datos técnicos	Alimentación eléctrica del equipo

2.14. Hospital II-E Juanjuí, Juanjui, Mariscal Cáceres

Jefe del puesto de salud: Jimy Sandoval

EQUIPOS (SEGÚN PROYECTO)	Unidad	Cantidad	Contrato	Contratista	Fecha suscripción contrato	¿Se encontró el equipo en el Puesto de Salud?
Equipo de Rayos X Estacionario	Und	1	118-2022-GRSM/GGR	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	19/12/2022	SI
Mesa de operaciones hidráulica / eléctrica	Und	1	103-2022-GRSM/GGR	BIOIMAGEN S.A.C	30/11/2022	SI*
Analizador Bioquímico Automatizado	Und	1	123-2022-GRSM/GGR	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	22/12/2022	SI
Mesa de partos	Und	1	103-2022-GRSM/GGR	BIOIMAGEN S.A.C	30/11/2022	SI*
Analizador Hematológico Automatizado	Und	2	123-2022-GRSM/GGR	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	22/12/2022	SI
Esterilizador con Generador Eléctrico de Vapor - Vertical	Und	1	119-2022-GRSM/GGR	BIOIMAGEN S.A.C	19/12/2022	SI*
Microscopio de Contraste de Fase	Und	1	125-2022-GRSM/GGR	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	22/12/2022	SI
Microscopio Binocular Estándar	Und	1	125-2022-GRSM/GGR	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	22/12/2022	SI
Centríuga para hematocrito	Und	1	124-2022-GRSM/GGR	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	22/12/2022	SI

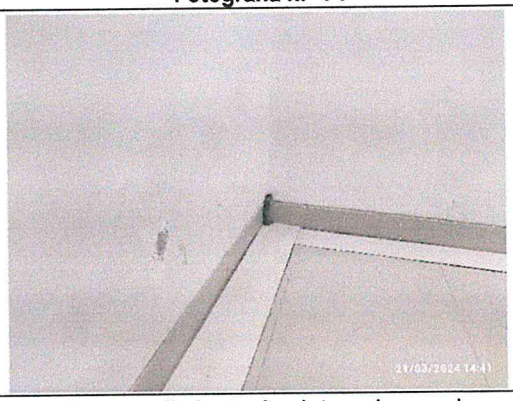
(*) Equipos ubicados en sala de operaciones, no fue posible el registro de datos

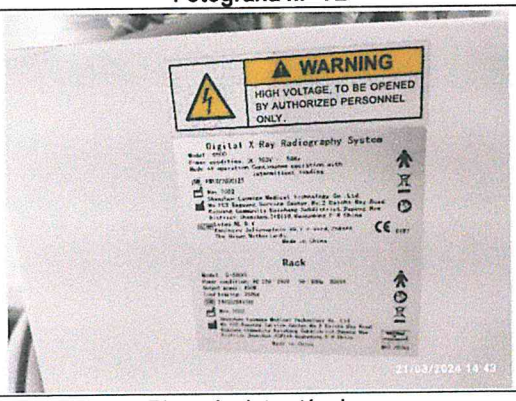
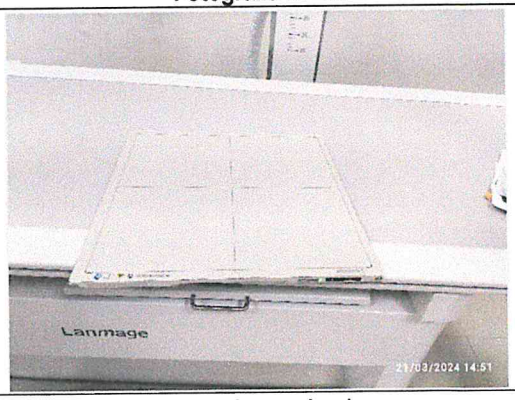
Erikson Rodriguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

Información recogida de los equipos:

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 1**	Equipo de Rayos X Estacionario
	MARCA:	LANMAGE
	MODELO:	6600
	SERIE:	FM1322B00123
	PROCEDENCIA:	CHINA
	AÑO FABRICACIÓN:	Noviembre, 2022
	CARACT. ELÉCTRICAS:	3L, 380V AC, 50Hz
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	Diciembre - 2023
	CAPACITACIÓN:	Recibió Capacitación: Henry Ríos Ramírez
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	Rayos X
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	SI
	Puesta a Tierra:	SI

ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra funcionando con normalidad según personal operador in situ:

Fotografía n.° 70	**Fotografía n.° 71**
	
Equipo de Rayos X estacionario	Desprendimiento de pintura de pared

Fotografía n.° 72	**Fotografía n.° 73**
	
Placa de datos técnicos	Elemento lector de placas

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 2**	Mesa de operaciones hidráulica / eléctrica
	Anotación	El equipo se encuentra en sala de operaciones, no fue posible concluir el registro por estar con paciente.

Rickson Rodriguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 3**	Analizador Bioquímico Automatizado
	MARCA:	AGAPPE
	MODELO:	MISPA CCXL
	SERIE:	210T240CS0018K
	PROCEDENCIA:	SUIZA
	AÑO FABRICACIÓN:	11-2022
	CARACT. ELÉCTRICAS:	AC 220-230V, 650VA, 50-60 Hz
	UPS	SI
	POTENCIA:	1800 W
	MARCA:	INVT
	MODELO:	HT1102S
	SERIE:	F01227008141
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	Julio, 2023
	CAPACITACIÓN:	-
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	Laboratorio
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE
ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra inoperativo por error en el software, aproximadamente desde el mes de julio del 2023. El ambiente de instalación no cuenta con instalaciones sanitarias para drenaje de residuos. Se observó el equipo + UPS + Computadora + Impresora.	

Erikson Rodriguez Realegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

Fotografía n.° 74	Fotografía n.° 75
Equipo inoperativo	Placa de datos técnicos

Fotografía n.° 76	Fotografía n.° 77
Bolsa en piso prevista para recibir drenaje de residuos	UPS

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 4**	Mesa de partos
	Anotación	El equipo se encuentra en sala de parto, no fue posible concluir el registro por estar con paciente.

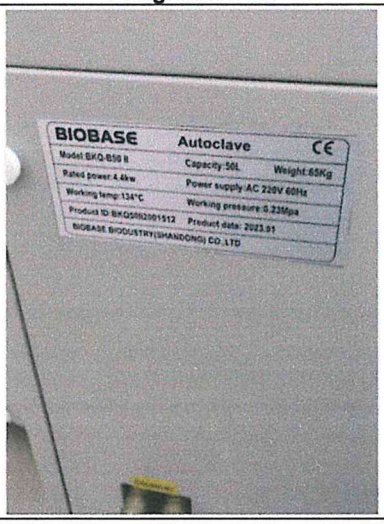
EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 5**	Analizador Hematológico Automatizado
	MARCA:	AGAPPE
	MODELO:	MISPA COUNT
	SERIE:	6.1221E+12
	PROCEDENCIA:	SUIZA
	AÑO FABRICACIÓN:	2022 - 11
	CARACT. ELÉCTRICAS:	DC 24V, 5A
	UPS	SI
	POTENCIA:	900W
	MARCA:	INVT
	MODELO:	HT1101S
	SERIE:	F01227008653
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	-
	CAPACITACIÓN:	-
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	Laboratorio
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE
ESTADO DEL EQUIPO	En el establecimiento se encontraron dos equipos, según el contrato., los mismos que se encuentran en funcionamiento, procesando muestras.	

Rubison Rodriguez Reategui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

Fotografía n.° 78	**Fotografía n.° 79**
Equipo analizador hematológico automatizado	conexiones eléctricas

Fotografía n.° 80	**Fotografía n.° 81**
Placa de datos técnicos	conexiones eléctricas

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 6**	Esterilizador con Generador Eléctrico de Vapor - Vertical
	MARCA:	BIOBASE
	MODELO:	BKQ-B50II
	SERIE:	BKQ50II2001512
	PROCEDENCIA:	CHINA
	AÑO FABRICACIÓN:	DATE CODE: 3922
	CARACT. ELÉCTRICAS:	220V, 60 Hz
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	25/07/2023
	CAPACITACIÓN:	Recibió Capacitación: Maritza Antonio Bravo, Irma Pinedo Sandoval
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	Sala de partos
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE
ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra en funcionamiento, en sala de partos.	

Fotografía n.° 82	Fotografía n.° 83
	
Esterilizador con Generador Eléctrico de Vapor - Vertical	Placa de datos técnicos del equipo

Fotografía n.° 84

conexiones eléctricas (El circuito no cuenta con línea a tierra)

Erickson Rodriguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 7**	**Microscopio de Contraste de Fase**
	MARCA:	EUROMEX
	MODELO:	bScope Series
	SERIE:	EU-2270850
	PROCEDENCIA:	Holanda
	AÑO FABRICACIÓN:	11 - 2022
	CARACT. ELÉCTRICAS:	100-240 VAC, 50-60 Hz
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	2023
	CAPACITACIÓN:	-
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	Laboratorio
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE

ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra en el establecimiento, en operación normal.

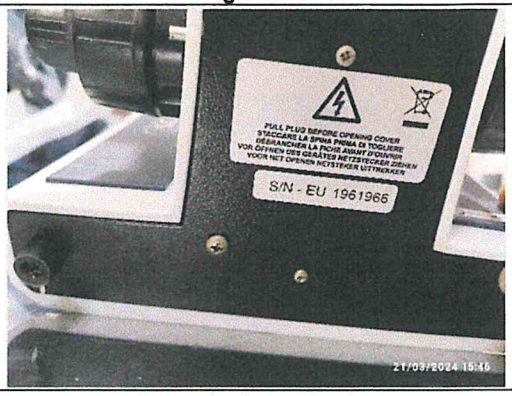
Fotografía n.° 85	**Fotografía n.° 86**
Microscopio de contraste de fase	Placa de datos técnicos

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 8**	Microscopio Binocular Estándar
	MARCA:	EUROMEX
	MODELO:	iScope Series
	SERIE:	EU-1961966
	PROCEDENCIA:	Holanda
	AÑO FABRICACIÓN:	11 - 2022
	CARACT. ELÉCTRICAS:	100-240 VAC, 50-60 Hz
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	2023
	CAPACITACIÓN:	-
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	Laboratorio
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE

ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra en el establecimiento, en operación normal.

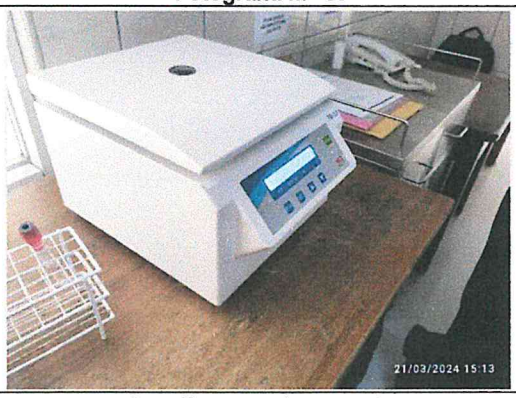
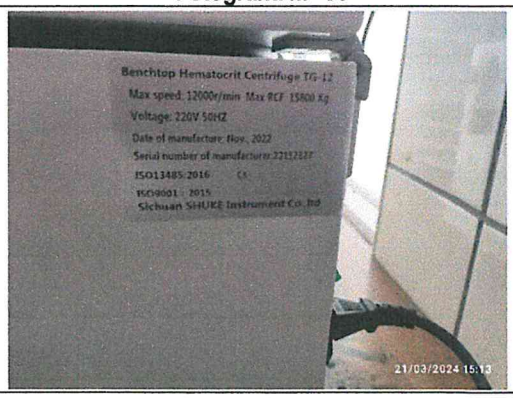
Ricardo Rodriguez Reátegui
Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

45353741

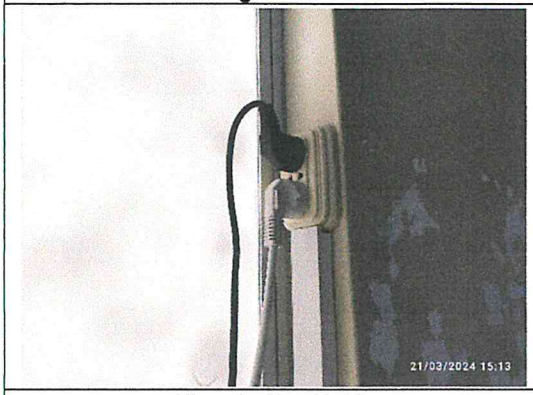
Fotografía n.° 87	Fotografía n.° 88
	
Microscopio Binocular Estándar	Placa de datos técnicos

EQUIPO INSPECCIONADO	**EQUIPO 9**	Centrífuga para hematocrito
	MARCA:	SHUKE
	MODELO:	TG-12
	SERIE:	500 2722228942
	PROCEDENCIA:	China
	AÑO FABRICACIÓN:	11-2022
	CARACT. ELÉCTRICAS:	220 V, 50 Hz
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA EN EL CENTRO DE SALUD:	-
	CAPACITACIÓN:	-
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	Ubicación:	Laboratorio
	Tomacorriente normalizado, grado hospitalario:	NO TIENE
	Puesta a Tierra:	NO TIENE

ESTADO DEL EQUIPO	El equipo se encuentra en funcionamiento con observaciones por un ruido (debido a posible rozamiento de elementos internos) que se oye al inicio y parada del ciclo de proceso.

Fotografía n.° 89	Fotografía n.° 90
	
Centrífuga para hematocrito	Placa de datos técnicos

Ing. Civil - Ing. Mecánico
CIP N° 160536

Fotografía n.° 91	Fotografía n.° 92
	
Alimentación eléctrica	UPS de servicios varios

En virtud de lo expuesto, siendo las 13:30 horas del día 22 de marzo del 2024, se da por concluida la presente visita correspondiente al Hito de control n.°2 y elaboración del ***ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO***, cuyo resultado formará parte de los papeles de trabajo correspondientes, levantándose (2) ejemplares, firmado en señal de conformidad y a voluntad propia de los señores abajo suscritos.

Se deja constancia que la visación y suscripción del presente documento, no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, por lo que, no limita el ejercicio del control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control.

Por el Gobierno Regional de San Martín	Por la Contraloría General de República Gerencia Regional de Control San Martín
Rickson Rodríguez Reátegui Ing. Civil - Ing. Mecánico CIP N° 160536 **Ing. Rickson Rodríguez Reátegui** **Administrador de Contrato** **Gerencia Regional de Infraestructura**	**Ing. Edwin Aderly Saldívar Rodríguez** **Supervisor de Comisión de Control - CGR** **Ing. Neiker Duberlin Arevalo Roque** **Jefe de Comisión de Control - CGR**

39L45020240000847

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CONTRALORÍA

Firmado digitalmente por BRAVO MORALES Maritza America FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03-04-2024 15:58:35 -05:00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

Moyobamba, 03 de Abril de 2024

OFICIO N° 000847-2024-CG/GRSM

Señor:
Walter Grundel Jimenez
Gobernador Regional
Gobierno Regional San Martin
Calle Aeropuerto N° 150 - Barrio De Lluyllucucha
San Martin/Moyobamba/Moyobamba

Asunto : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 7962-2024-CG/GRSM-SCC

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n° 218-2022-CG, del 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control n.° 2 de la ejecución del proyecto IOARR: "Adquisición de equipo ecógrafo, esterilizador por calor seco, grupo electrógeno y microscopio binocular; además de otros activos en ciento veintiocho establecimientos de salud I.4, establecimientos de salud I.2, establecimientos de salud I.3, establecimientos de salud I.1 a nivel departamental (San Martín)" con Código único de Inversiones n.° 2549354, comunicamos que se han identificado situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.° 7962-2024-CG/GRSM-SCC, que se adjuntan en el presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar a la Comisión de Control en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Atentamente,

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Gerencia Regional de Control - San Martín

Documento firmado digitalmente
Maritza America Bravo Morales
Gerente Regional de Control I Gerencia Regional de Control de San Martín(e)
Contraloría General de la República

(MBM/nar)

Nro. Emisión: 02757 (L450 - 2024) Elab:(U21878 - L450)

94 AÑOS 1929 - 2023

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/verificadoc/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **VXJGTVX**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2024-CG/GRSM-02-096

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 000847-2024-CG-GRSM
EMISOR	:	NEIKER DUBERLIN AREVALO ROQUE - JEFE DE COMISION - COMISION DE CONTROL CONCURRENTE - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DESTINATARIO	:	WALTER GRUNDEL JIMENEZ
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCIÓN	:	CASILLA ELECTRÓNICA N° 20531375808
TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO	:	SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE CONTROL
N° FOLIOS	:	61

Sumilla: Se remite Informe de Hito de Control n.° 7962-2024-CG/GRSM-SCCS del proyecto IOARR: "Adquisición de equipo ecógrafo, esterilizador por calor seco, grupo electrógeno y microscopio binocular; además de otros activos en ciento veintiocho establecimientos de salud I.4, establecimientos de salud I.2, establecimientos de salud I.3, establecimientos de salud I.1 a nivel departamental (San Martín)" con Código único de Inversiones n.° 2549354, comunicamos que se han identificado situaciones adversas.

Se adjunta lo siguiente:

1. Hito de Control n
2. OFICIO 000847-2024-CG-GRSM[F]

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: **592BMBP**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 000847-2024-CG-GRSM
EMISOR	:	NEIKER DUBERLIN AREVALO ROQUE - JEFE DE COMISION - COMISION DE CONTROL CONCURRENTE - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DESTINATARIO	:	WALTER GRUNDEL JIMENEZ
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

Sumilla:

Se remite Informe de Hito de Control n.° 7962-2024-CG/GRSM-SCCS del proyecto IOARR: "Adquisición de equipo ecógrafo, esterilizador por calor seco, grupo electrógeno y microscopio binocular; además de otros activos en ciento veintiocho establecimientos de salud I.4, establecimientos de salud I.2, establecimientos de salud I.3, establecimientos de salud I.1 a nivel departamental (San Martín)" con Código único de Inversiones n.° 2549354, comunicamos que se han identificado situaciones adversas.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20531375808**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2024-CG/GRSM-02-096
2. Hito de Control n
3. OFICIO 000847-2024-CG-GRSM[F]

NOTIFICADOR : NEIKER DUBERLIN AREVALO ROQUE - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN - 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: **5CA1F53**