



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA GENERAL
CENTRO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO E INFORMACIÓN
EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
PLAN ANUAL DE COMPRAS**

Unidad Programática: 2931

Nombre de la Unidad: Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS)

Datos Generales:

El Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), adscrito a la Gerencia General desde el año 2019, es la unidad de trabajo en el ámbito institucional, responsable de planificar la formación, la capacitación y el desarrollo profesional de los funcionarios de la institución con base en las necesidades detectadas, la administración de los incentivos para estudio (becas), la publicación y suministro de documentos y textos relacionados con la seguridad social y el desarrollo de la bioética en el campo de la investigación, de la práctica clínica y de la gestión. Adicionalmente, le corresponde colaborar a solicitud de los interesados con el Sector Salud, en el desarrollo del factor humano.

El Área de Administración General del CENDEISSS cuenta con cinco coordinaciones para la gestión administrativa de apoyo y logística para todo el Centro. Estas son Financiero Contable, Recursos Humanos, Gestión Informática, Servicios Generales y Recursos Materiales.

Recursos Materiales se conforma por el puesto de Coordinación, el Encargado de Activos y Proveeduría y el Encargado de Compras. Sin embargo, desde el año 2016 la Gerencia Médica solicitó la plaza de Contratación Administrativa, que corresponde a la plaza No. 1383, Técnico en Administración 4, ocupada por el Sr. Allan Calderón Alfaro, quien también fue trasladado a esta Gerencia. Así las cosas, la Coordinación de Recursos Materiales asumió como recargo las funciones de contratación administrativa.

En reiteradas ocasiones se indicó que el traslado de esta plaza generó un recargo de funciones, siendo que las funciones de control y supervisión de la gestión de compras quedaran en manos de una misma persona, quien coordina, tramita, ejecuta, supervisa y controla, lo cual pone en riesgo el proceso desde el punto de vista de control interno.

A pesar que se han realizado grandes esfuerzos para que en la medida de lo posible la continuidad en la prestación de los servicios no se vea afectada, la falta de esta plaza generó un debilitamiento significativo del control interno así como atrasos en los procesos de trabajo de la Coordinación y la Contratación Administrativa, o desatención de los mismos, materialización de riesgos e incumplimientos de lo normado en la ley de control interno en lo que respecta a la concentración de funciones.

Es hasta setiembre del año 2019 que la plaza del encargado de contratación se devuelve al Área de Administración, por lo que se da la necesidad de la capacitación y actualización tanto en la gestión de contratación administrativa como en los procesos de trabajo de trabajo en activos y proveeduría.



Según el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la C.C.S.S. aprobado por Junta Directiva (art. 7 de sesión 8339 celebrada el 16 de abril de 2009), y de acuerdo con el presupuesto aprobado para el año 2019, el CENDEISSS se encuentra en el nivel B, por lo que puede realizar procedimientos de escasa cuantía (hasta ₡95.600.000) y licitaciones abreviadas (desde ₡95.600.000 hasta ₡663.000.000).

Evaluación del Plan Anual de Compras:

El plan anual de compras del CENDEISSS del año 2019, comprende 75 solicitudes de compras programadas. En el año se dieron 9 modificaciones a este Plan, para un total de final de 119 compras programadas en el año.

Al final del año 2019, de las 119 compras programadas, se ejecutaron 99 en total, la cuales fueron agrupadas en 55 contrataciones directas y 1 licitación abreviada.

El nivel de cumplimiento del plan Anual de compras es de un 83.19% (compras ejecutadas 99 / compras programadas 119). Cada Área y Subárea presentó las justificaciones correspondientes, de acuerdo con lo programado para el año 2019.

El 100% de las modificaciones del Plan Anual de Compras recibidas, fueron solicitadas y aprobadas.

Para el cumplimiento de este plan, se tramitaron 55 contrataciones directas y 1 licitación abreviada en el siguiente orden:

	No. procedimiento	Objeto Contractual	Monto adjudicado
1	2019CD-000001-2931	Cursos de Bioética	₡16.840.000,00
2	2019CD-000002-2931	Servicio alquiler local y alimentación charla Dr. Douglas Lowry	\$15.681,70 el equivalente a ₡9,646,127,30
3	2019CD-000003-2931	Tiquete aéreo Dr. Román Macaya	₡1.271.095,00
4	2019CD-000004-2931	Repuestos para vehículos y servicio de reparación	₡1.986.404,48
5	2019CD-000005-2931	Servicio de alimentación y alquiler de salón y equipo, taller de Rehabilitación Oncológica	₡6.803.012,70
6	2019CD-000006-2931	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plataforma vertical del CENDEISSS	₡898.095,00
7	2019CD-000007-2931	Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	₡2.474.516,09



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

	No. procedimiento	Objeto Contractual	Monto adjudicado
8	2019CD-000008-2931	Tiquete aéreo Dr. Román Macaya	\$1,451,21 el equivalente a ₡871,292
9	2019CD-000009-2931	Servicio de alimentación "catering Service" entrega según demanda	entrega según demanda montos unitarios
10	2019CD-000010-2931	Servicio de hospedaje, alimentación y alquiler salón "Fortalecimiento Rehabilitación Oncológica CCSS"	\$4,960 el equivalente a ₡3,003,230
11	2019CD-000011-2931	Servicio lavado, planchado, doblado y transporte de manteles y banderas (entrega según demanda)	₡290.000,00
12	2019CD-000012-2931	Cursos de Lesco	₡24.319.040,00
13	2019CD-000013-2931	Mantenimiento de zonas verdes, entrega según demanda	₡351,919 por visita, según demanda
14	2019CD-000014-2931	5 Tiquetes aéreos ida y regreso San José Costa Rica / Bogotá Colombia	₡1.026.435,00
15	2019CD-000015-2931	Servicio alimentación, alquiler salón y equipo fecha 3 de junio 2019	₡936.289,00
16	2019CD-000016-2931	Alquiler de salón, alimentación y servicios complementarios del día 29 de mayo 2019	₡1.216.584,00
17	2019CD-000017-2931	Materiales de construcción	₡95.100,00
18	2019CD-000018-2931	Servicio mantenimiento preventivo y correctivo equipos varios	₡250.000,00
19	2019CD-000019-2931	1 Tiquete aéreo Bilbao España ida y regreso	₡854.188,00
20	2019CD-000020-2931	3 tiquetes aéreos a Bakú Arzebaiyán	₡3.223.266,00
21	2019CD-000021-2931	Confección e instalación de puerta de vidrio con base de aluminio	₡385.000,00
22	2019CD-000022-2931	Equipo y mobiliario para Sala de Lactancia y Dirección del CENDEISSS	₡1.002.000,00
23	2019CD-000023-2931	Sillas ergonómicas y de espera	₡1.704.450,00
24	2019CD-000024-2931	2 Tiquetes aéreos San José México ida y regreso	₡790.000,00
25	2019CD-000025-2931	Mantenimiento de central telefónica	\$6,900 el equivalente a ₡3,955,563
26	2019CD-000026-2931	Basureros para el CENDEISSS, entrega según demanda	Desierta
27	2019CD-000027-2931	2 Tiquetes aéreos San José Costa Rica - Montevideo Uruguay ida y regreso incluye seguros e impuestos	₡953.470,00
28	2019CD-000028-2931	3 Tiquetes aéreos san José - Chile ida y regreso	₡1.022.651,51
29	2019CD-000029-2931	Astas para banderas de CENDEISSS	₡824.000,00
30	2019CD-000030-2931	Curso actualización de lactancia materna para nutricionistas	Infructuosa
31	2019CD-000031-2931	Equipo para capacitar en CREC y NEOREST	₡2.194.217,00
32	2019CD-000032-2931	4 Tiquetes aéreos San José Costa Rica - Santiago de Chile ida y regreso incluye seguros e impuestos	₡1.905.490,00
33	2019CD-000033-2931	3 Tiquetes aéreos San José Costa Rica - Santiago de Chile ida y regreso incluye seguros e impuestos	₡1.363.368,00



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

	No. procedimiento	Objeto Contractual	Monto adjudicado
34	2019CD-000034-2931	Instalación y mantenimiento de portón y cortinas metálicas	₡7.556.970,00
35	2019CD-000035-2931	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos varios, entrega según demanda	Infructuosa
36	2019CD-000036-2931	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo paredes concreto expuesto	₡39.327.611,60
37	2019CD-000037-2931	Evaluación prueba estudiantes de Medicina según demanda	₡51.719.304,00
38	2019CD-000038-2931	Tiquetes aéreos a México	₡2.000.107,00
39	2019CD-000039-2931	Curso Inversiones e Instrumentos Bursátiles en mercados internacionales	₡5.200.000,00
40	2019CD-000040-2931	5 Tiquetes aéreos San José Costa Rica / Bogotá Colombia ida y regreso, incluye impuestos y seguro de viaje	₡1.394.813,00
41	2019CD-000041-2931	Alquiler de salón, alimentación y servicios complementarios	\$13,274,15 ó ₡7,776,528,04
42	2019CD-000042-2931	2 Tiquetes aéreos San José Costa Rica - Santiago de Chile ida y regreso incluye seguros e impuestos	₡804.336,00
43	2019CD-000043-2932	Repuestos varios originales y reparación de vehículos	₡956.937,44
44	2019CD-000044-2933	3 Tiquetes aéreos San José - Bruselas Bélgica ida y regreso	₡2.428.695,00
45	2019CD-000045-2934	Curso Desarrollo Recursos Audiovisuales	Infructuoso
46	2019CD-000046-2935	Equipo para capacitar en CREC y NEOREST	₡15.147.742,50
47	2019CD-000047-2936	1 Tiquete aéreo San José Costa Rica - Washington DC ida y regreso, incluye impuestos y seguros	₡618.989,00
48	2019CD-000048-2937	Cursos Herramientas Lean en Salud para Servicios de Farmacia	₡5.000.000,00
49	2019CD-000049-2938	Compra de café, azúcar, té y agua embotellada entrega según demanda	entrega según demanda montos unitarios
50	2019CD-000050-2939	Alquiler local, alimentación y servicios complementarios	₡1.568.472,66
51	2019CD-000051-2940	2 Tiquetes aéreos San José - México ida y vuelta.	₡459.472,00
52	2019CD-000052-2941	Compra neutralizador malos olores, entrega según demanda	₡2.064.000,00



	No. procedimiento	Objeto Contractual	Monto adjudicado
53	2019CD-000053-2942	3 Tiquetes aéreos San José - Buenos Aires Argentina ida y regreso, incluye impuestos	€2.107.116,00
54	2019CD-000054-2943	Sillones para lobby del CENDEISSS	€881.000,00
55	2019CD-000055-2943	Capacitación "Gobierno Corporativo" para miembros Junta Directiva y Asesores	€1.350.000,00
56	2019LA-000001-2931	Servicios de vigilancia y Seguridad del CENDEISSS	€100.582.901,64

De 55 contrataciones directas, 51 fueron adjudicadas, 3 resultaron infructuosas y 1 se declaró desierta. Lo anterior corresponde a un 92,7% de ejecución en la gestión de contratación.

Análisis de Resultados:

El riesgo que se generó en la Coordinación de Recursos Materiales del Área de Administración del CENDEISSS, por la salida del encargado de contratación administrativa desde el año 2016, se evidenció en diferentes documentos enviados tanto a la Dirección de este Centro, a Gerencia Médica y a Gerencia General. Así mismo este riesgo se plasmó en la Herramienta de Autoevaluación de la Gestión de Bienes y Servicios, misma que fue remitida el 1 de julio del 2019 en tiempo y forma ante la Gerencia de Logística de la CCSS.

Esta herramienta de autoevaluación incluye el Sub-sistema de Administración de Riesgos para el procedimiento de contratación administrativa, el cual permitió determinar que existen actividades de control que tienen un cumplimiento parcial. Ante esta situación se establecieron acciones de mejora inmediatas para disminuir el riesgo en la Coordinación de Recursos Materiales, lo cual generó los siguientes resultados:

- 1) Devolución de la plaza de contratación administrativa al Área de Administración del CENDEISSS, en setiembre del 2019
- 2) Capacitación brindada por la Gerencia de Logística a las Jefaturas y encargados de compras de las diferentes Áreas y Subárea del CENDEISSS en octubre del 2019. Esta capacitación se dio en dos días, para un total de 8 horas efectivas, y los temas expuestos fueron Plan de compras, contratación administrativa y ejecución contractual.
- 3) Se agruparon compras según las necesidades del CENDEISSS, como el servicio de "catering service" para las diferentes actividades programadas de las Áreas y Subáreas, así como la compra de activos agrupada a nivel CENDEISSS.



- 4) Recordatorio a las diferentes Jefaturas del CENDEISSS acerca de la importancia del cumplimiento del plan de compras programado.
- 5) Se facilitaron a las diferentes Áreas y Subáreas del CENDEISSS boletines informativos con temas afines al Plan de Compras y Procedimiento Integral en la Ejecución Contractual.
- 6) Debido a la reestructura física del Centro, se solicitó el espacio físico para apertura de ofertas y la concentración del espacio para la custodia de expedientes.
- 7) Recordatorios por correo electrónico a las Jefaturas encargadas de contratos, de la fecha de término de estos y el tiempo disponible para tramitar o no la prórroga del servicio.

APORTES AL DESARROLLO INSTITUCIONAL

Los logros obtenidos en el cumplimiento del Plan Anual de Compras, el Plan Operativo y Plan Presupuesto del CENDEISSS, están dirigidos a varios aspectos:

- ✓ Mejorar la Calidad de los Servicios
- ✓ Contribuir a que el personal de la Institución desarrolle las capacidades necesarias para sus funciones.
- ✓ Desarrollar las competencias requeridas en los funcionarios.
- ✓ Incrementar la capacidad institucional en educación e investigación.
- ✓ Impulsar el desarrollo institucional en investigaciones médicas y administrativas.

Además de lograr que el País cuente con personal capacitado y formado en las mejores tendencias tecnológicas y administrativas para el logro de la misión y visión Institucional.

**Aprobación: Dr. Juan Carlos Esquivel Sánchez,
Director, CENDEISSS**