CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE LOGISTICA

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

Unidad Programática: 2484	**Nombre de la Unidad: Area de Salud Los Chiles**

Datos Generales:

a. Nivel que les faculta el MODICO: El Area de Salud Los Chiles tiene facultades para realizar escasa cuantías y hasta licitación abreviada.

b. Cantidad de servicios atender: El Area de Salud está integrada por los servicios de Enfermería, Odontología, Dirección Médica, Administrativos, Farmacia, REDES, Nutrición , Psicología y Trabajo Social, quienes brindan sus servicios en los EBAIS Los Chiles 1, Los Chiles 2, Los Chiles 3, Pavón 1, Pavón 2, Medio Queso y Los Lirios así como en los puestos de Visitas Periódicas que son: La Virgen, Cristo Rey, El Amparo, San Jorge, Coquital, Las Nubes, Caña Castillas, Las Delicias, Santa Fe, Nueva Esperanza, Caño Negro y Veracruz.

c. Cantidad de Concursos por Tipo de Procedimiento: En el periodo 2021 a nivel interno del Area de Salud Los Chiles solo se ejecutaron 1 Compra Directa y 1 licitación Abreviada, esto por cuanto, se está trabajando a nivel regional Red Integrada, compras de forma agrupada, en este caso, se logró adquirir insumos y servicios en compras agrupadas gestionadas por otras Unidades.

d. Datos de Actos Finales: Al trabajar a nivel regional en compras agrupadas, se ha logrado agilizar los procesos de contrataciones a nivel del Area de Salud Los Chiles.

e. Entre otros datos que se crean necesarios:

- La unidad de Contratación Administrativa tiene como recargo las funciones del servicio de Proveeduría, quien debe dividir las horas laborales en ambos puestos, siendo difícil alcanzar las metas al 100%, el servicio presentó la necesidad de contar con el pago de tiempo extraordinario y/o plaza para el servicio de Proveeduría, sin embargo, no sea obtenido respuesta.
- También, el encargado de contratación forma parte de Comisiones de Compras, en donde la función es gestionar los prerrequisitos de compras agrupadas según la comisión a la cual corresponde notificado mediante oficio por parte de la Dirección de RED Huetar Norte.
- El encargado de compras realiza funciones de fiscalización de compras que no está dentro de sus funciones, sin embargo, ejerce la misma, a fin de poder llevar el seguimiento de las contrataciones en lo que está a su alcance.
- El encargado de compras ejerce como encargado de contratos los procedimientos: Útiles y Materiales de Oficina, Tintas y Tóner, Toallas, Papel Higiénico y jabón Liquido, Servicio de Mantenimiento de Extintores, además, apoya como supervisor del contrato de Zonas Verdes.

Evaluación del Plan Anual de Compras:

Compras a nivel Local:

- 2021LA-000001-0001102484 Servicios Profesionales de Limpieza para el Area de Salud Los Chiles.
- 2021CD-000001-0001102484 Compra repuestos Vehículo placa 200-2271

Además, a fin de cumplir con el Plan de Compras 2021, el Area de Salud Los Chiles, participó a nivel de la Red Integrada de Servicios de Salud Región Huetar Norte en compras agrupadas:

- 2019LN-000001-0001100015 Convenio Marco “Equipo de Cómputo, Impresión y Proyección
- 2020LA-000009-2499 Compra de Equipo de Medicina, Monitoreo y su Mantenimiento (Ampliación)
- 2020LA-000010-2499 Compra de Equipo de Enfermería, Mobiliario y su Mantenimiento (Ampliación)
- 2021CD-000001-2021CD-000013-0001102402 Compra de Fotocopiadora y sus Mantenimientos
- 2021CD-000003-0001102471 Compra Equipo y Mobiliario
- 2021LA-000001-2499 Compra de Equipo de Medicina, Odontología, Enfermería y su Mantenimiento
- Toldos se adquirieron por medio de compra nivel central

Análisis de Resultado:

La Unidad de Contratación Administrativa, a pesar de que lleva como recargo el puesto de proveeduría, realizó las siguientes compras en los diversos procesos cumpliendo con un 58% de la ejecución del plan de compras 2021.

Compras a nivel Local:

- 2021LA-000001-0001102484 Servicio de limpieza
- 2021CD-000001-0001102484 Compra repuestos Vehículo placa 200-2271

Además, a fin de cumplir con el Plan de Compras 2021, el Area de Salud Los Chiles, participó a nivel de la Red Integrada de Servicios de Salud Región Huetar Norte en compras agrupadas:

- 2019LN-000001-0001100015 Convenio Marco “Equipo de Cómputo, Impresión y Proyección
- 2020LA-000009-2499 Compra de Equipo de Medicina, Monitoreo y su Mantenimiento (Ampliación)
- 2020LA-000010-2499 Compra de Equipo de Enfermería, Mobiliario y su Mantenimiento (Ampliación)
- 2021CD-000001-2021CD-000013-0001102402 Compra de Fotocopiadora y sus Mantenimientos
- 2021CD-000003-0001102471 Compra Equipo y Mobiliario
- 2021LA-000001-2499 Compra de Equipo de Medicina, Odontología, Enfermería y su Mantenimiento
- Toldos se adquirieron por medio de compra nivel central

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Fotocopiadora	2	2021CD-000013-0001102402 Compra de Fotocopiadora y sus Mantenimientos
Muebles aereos	4	2021CD-000003-0001102471 Compra Equipo y Mobiliario
Escritorio: Mueble de cómputo en “L” con gavetero incorporado (L: 150 cm x 150 cm, a: 60 cm, h: 78 cm)	1	2021CD-000003-0001102471 Compra Equipo y Mobiliario
Fotocopiadora	1	2021CD-000013-0001102402 Compra de Fotocopiadora y sus Mantenimientos
Compra impresoras Matriz, Termica y Multifuncional	28	2019LN-000001-0001100015Convenio Marco “Equipo de Cómputo, Impresión y Proyección
Mesa Prepara medicamentos	2	2020LA-000010-2499 COMPRA DE EQUIPO DE ENFERMERIA, MONILIARIO Y SU MANTENIMIENTO
Balanza adulto	1	2021LA-000001-2499 COMPRA EQUIPO DE MEDICINA ODONTOLOGIA ENFERMERIA YSU MANTENIMIENTO
Nebulizadores	3	2020LA-000010-2499 COMPRA DE EQUIPO DE ENFERMERIA, MONILIARIO Y SU MANTENIMIENTO
Grada 2 peldaños (ampliación EBAIS Los chiles 3 Médico)	1	2021LA-000001-2499 COMPRA EQUIPO DE MEDICINA ODONTOLOGIA ENFERMERIA YSU MANTENIMIENTO
Lámpara Cuello Ganso	1	2020LA-000009-2499 COMPRA DE EQUIPO DE MEDICINA, MONITOREO Y SU MANTENIMIENTO
Detector de sonido fetal de mesa	1	2020LA-000009-2499 COMPRA DE EQUIPO DE MEDICINA, MONITOREO Y SU MANTENIMIENTO
Escáner Digitalizador automatico de placas radiográficas.	1	2021LA-000001-2499 COMPRA EQUIPO DE MEDICINA ODONTOLOGIA ENFERMERIA YSU MANTENIMIENTO

CARRO PARA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS para proveeduria.	2	2020LA-000010-2499 COMPRA DE EQUIPO DE ENFERMERIA, MONILIARIO Y SU MANTENIMIENTO
Mesa de Exploración Ginecológica	1	2020LA-000010-2499 COMPRA DE EQUIPO DE ENFERMERIA, MONILIARIO Y SU MANTENIMIENTO
Silla de ruedas adultos para EBAIS Coquital y Los Lirios	2	2020LA-000010-2499 COMPRA DE EQUIPO DE ENFERMERIA, MONILIARIO Y SU MANTENIMIENTO
UPS	20	2021CD-000003-0001102472 Compra de unidad de potencia ininterrumpida UPS
Aires Acondicionados	9	2021LA-000004-0001102499 AIRES ACONDICIONADOS
Selladora de Bolsas plasticas	4	2021LA-000001-2499 COMPRA EQUIPO DE MEDICINA ODONTOLOGIA ENFERMERIA YSU MANTENIMIENTO
Estante metálico con una altura de 2.40 metros alto x 1.20m ancho	2	2021CD-000003-0001102471 Compra Equipo y Mobiliario
Toldos	3	Se adquirieron por el nivel central

Dentro del Plan de compras 2021, en objetivos comunes, que son compras agrupadas y ejecutadas por la Dirección de Red no se ejecutó las siguientes compras

- Ventiladores de pared: En reunión de Equipo de Apoyo del 13 de mayo 2021 se eliminó esta compra por cierre permanente de Puestos de Salud de visitas periódicas, y por error no se hizo la modificación en el plan de compras. Estos activos se habían programado para ubicarlos en los PVP.
- Sillas Ergonómicas: En reunión de Equipo de Apoyo del 13 de mayo 2021 se eliminó esta compra por cierre permanente de Puestos de Salud de visitas periódicas, y por error no se hizo la modificación en el plan de compras. Estos activos se habían programado para ubicarlos en los PVP.
- Escritorios metálicos: Con ocasión del cierre de los Puestos de Visita Periódica, en reunión de Equipo de Apoyo del 13 de mayo 2021 se vuelve a realizar una priorización y se decide eliminar la compra de este activo. Por error no se excluyó del plan de compras.
- Archivo Metálico 4 gavetas metálico (PVP Veracruz ATAP, reemplaza activo): Se decide no adquirir un activo nuevo, ya que al funcionario de Veracruz se le asignó el archivo que tenía Recursos Humanos. Por error no se excluyó del plan de compras
- Biblioteca, en Madera, Tipo Módulo con Estantes y divisiones. 2 puertas, tapas color azul (2 compras (ampliación): el servicio solicitó la compra, pero a nivel de la Comisión de Compras, notificaron que no se pudo adquirir con el convenio de SICOP 2016LN-000001-009100001 porque venció en agosto 2021, y hasta en diciembre 2021 que se podía ejecutar por el nuevo convenio de SICOP de mobiliario 2020LN-000009-0009100001, en donde se consultó a los proveedores y rechazaron la entrega antes del cierre de fondo rotario 2021, por lo cual no se logró ejecutar la misma.
- Armario para impresora con espacio para poner hojas con llave (Comunal): el servicio solicitó la compra, pero a nivel de la Comisión de Compras, notificaron que no se pudo adquirir con el convenio de SICOP 2016LN-000001-009100001 porque venció en agosto 2021, y hasta en diciembre 2021 que se podía ejecutar por el nuevo convenio de SICOP de mobiliario 2020LN-000009-0009100001, en donde se consultó a los proveedores y rechazaron la entrega antes del cierre de fondo rotario 2021, por lo cual no se logró ejecutar la misma.
- Locker (Correspondencia 30 espacios: el servicio solicitó la compra, pero a nivel de la Comisión de Compras notificaron que no se pudo adquirir con el convenio de SICOP 2016LN-000001-009100001 porque venció en agosto 2021, y hasta en diciembre 2021 que se podía ejecutar por el nuevo convenio de SICOP de mobiliario 2020LN-000009-0009100001, en donde se consultó a los proveedores y rechazaron la entrega antes del cierre de fondo rotario 2021, por lo cual no se logró ejecutar la misma.
- Modular Estación trabajo: De este, se decidió adquirir solo el mueble aéreo de la estación de trabajo, ya que el escritorio está en buenas condiciones, y este se adquirió con la contratación promovida por el Área de Salud de la Fortuna mediante

SICOP.

- armario para papelería con puerta para farmacia de 1,50m de alto: El Equipo de Apoyo decide eliminar esta compra, pero por error no se solicitó la modificación al plan de compras.
- Tubos Clary Blair: el servicio solicitante incumplió en la entrega de prerrequisitos, no existe por escrito la justificación del motivo por el cual no se ejecutó.
- Armario para papelería: Tipo Módulo con Estantes y divisiones, en madera, sin puertas, 12 aposentos: el servicio solicitó la compra, pero a nivel de la Comisión de Compras, notificaron que no se pudo adquirir con el convenio de SICOP 2016LN-000001-009100001 porque venció en agosto 2021, y hasta en diciembre 2021 que se podía ejecutar por el nuevo convenio de SICOP de mobiliario 2020LN-000009-0009100001, en donde se consultó a los proveedores y rechazaron la entrega antes del cierre de fondo rotario 2021, por lo cual no se logró ejecutar la misma

En el plan de compras 2021 en objetivos específicos que son compras que se ejecutan a nivel local no se ejecutó las siguientes compras:

- **Limpieza de Tanques de Agua Potable:** el servicio solicitante incumplió en la entrega de prerrequisitos, no existe por escrito la justificación del motivo por el cual no se ejecutó.
- **Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de alarma contra incendios**: Se realizaron las coordinaciones con la Administradora y el Ingeniero Eléctrico de la Dirección de Red Huetar Norte con el fin de realizar la contratación a nivel Regional, mismo que quedó para ejecutarse en el año 2022. Por error no se excluyó del Plan de Compras.
  Mantenimiento Preventivo y Correctivo Equipo Computo: Mediante oficio DRIPSSRHN-REDES-ASLCH-005-2022 señala “en el 2021 no se ejecutó la compra Mantenimiento Preventivo y correctivo de Equipo de cómputo, por la adquisición de estos insumos Impresoras LASER, cuya finalidad es satisfacer las necesidades, ya que se gestionó la compra de impresoras Multifuncionales y de color las cuales se realizó por reemplazo de las mismas y las de color si es nueva adquisición. Como se adquirieron nuevas no requiere de mantenimiento ya que cuentan con garantía. Por tanto, no se realizó el mantenimiento a las impresoras matriz de punto por estar en estado depreciable. Se cuenta con la certificación por parte del CGI Regional donde indica que estas mismas ya dieron su vida útil y era necesario el reemplazo”. Por lo tanto, no se gestionó la compra de Mantenimiento preventivo y correctivo equipo de cómputo. De acuerdo a lo indicado por el CGI Regional, la Dirección de Tecnologías de Información tiene proyectada la compra por terceros de este servicio para brindar el mantenimiento del Equipo de Cómputo de las Unidades, de ahí que se espera que para el año 2022 se haga realidad.
- **Materiales de limpieza para los puestos de Salud:** No se ejecutó por motivo de los cierres de Puestos de Salud del Area de Salud Los Chiles, al estar cerrados, no se cuenta con personal que requieran el uso de insumos para la limpieza, dichos puestos de Salud no pertenecen a la CCSS, por lo cual no requiere la compra de insumos.
- **Materiales de limpieza para los vehículos institucionales:** el servicio solicitante no promovió la compra por contar con un stock de productos, y por error no se excluyó esta compra del plan de compras.
- **Detectores de Humo//Sensor de detección térmica para incendio:** el servicio solicitante incumplió en la entrega de prerrequisitos, no existe por escrito la justificación del motivo por el cual no se ejecutó.
- **Mangas de protección, Chaleco o cinta reflectora, mangas, Cascos de Moto:** mediante oficio el servicio solicitante señala:” Por este medio le brindo la siguiente información del porque no se realizó la compra de cascos, capas, cintas reflectivas y mangas.
  - ✓ En primera instancia no se tenía claro el mecanismo de la compra ahora con el sistema de SICOP.
  - ✓ Cuando se aclaró el mecanismo de la compra, se realizó la solicitud de cotizaciones y estas no llegaron bien en tiempo y forma.
  - ✓ Se realizó nuevamente la solicitud de cotizaciones y cuando estas llegaron el dinero para este fin, se destinó para otra compra.
  - ✓ Cabe mencionar que dicha compra se tiene prevista para este año 2022 y ya se está realizando el proceso.

Se ejecutó 1 modificación al Plan de Compras 2021.

Acción de mejora:

- Para cumplir al 100% con el Plan de Mejora, para los próximos planes de compras, se estará solicitando a los servicios involucrados en el proceso, que las compras a ejecutar deben estar en el presupuesto de la Unidad, es decir en la formulación, así como en la partida presupuestario-establecida, para esto, se requeriría del apoyo de las jefaturas y del servicio financiero contable.

- Incluir en la formulación el código SIGES correspondiente, garantizando de esta manera que la compra solicitada por el

servicio sea en la partida presupuestaria establecida, permitiendo ejecutarla la compra en el plazo establecido sin inconvenientes.

- Se requerirá del apoyo de los servicios involucrados de las compras, a fin de que presenten los prerrequisitos de acuerdo con el cronograma autorizado por la Administración y Dirección Médica.

- Se recordará mensualmente a todos los servicios involucrados en el plan de compras, la entrega puntual de los prerrequisitos.

- De existir necesidad de promover una contratación que no se haya definido anteriormente y se deba modificar el Plan de Compras, se solicitará al servicio involucrado presentar justificación por escrito avalado por la máxima autoridad, junto con la certificación de contenido presupuestaria para su modificación.

- De igual forma, en caso de que un servicio no tramite la compra en el plazo establecido, se solicitará por escrito indicar si ejecutará o no la compra, y en qué plazo. En caso que no se ejecute se solicitará la justificación de dicha decisión.

Aprobación:

Dr. Rubén Flores Campos
Director Médico
Area de Salud Los Chiles

RUBEN DAVID FLORES CAMPOS (FIRMA)

Firmado digitalmente por RUBEN DAVID FLORES CAMPOS (FIRMA)
Fecha: 2022.02.10 12:29:52 -06'00'