

HALLAZGOS DE AUDITORIAS REALIZADAS POR EL MINSAL

HOSPITAL	ESTADO INVERSIÓN	HALLAZGOS RELEVANTES (Subtítulo 31)
Mauricio Heyermann Torres; SS Araucanía Norte	Ejecución, avance 80%, término aprox marzo 2020 Encargado Proyecto D. Juan Gallegos Aranguiz Empresa Moller y Pérez Cotapos	16 de 30 personas se desempeñaron en otros deptos. del SS no relacionados directamente con el proyecto. \$20.862.379/mes (53% del total consultorías cargado al proyecto). Algunos profesionales de rubros no afines al proyecto, ej Ingeniero en maquinaria y vehículos automotrices y un Ingeniero Civil Acústico.. Ausencia de registro de asistencia en los 30 contratados.
Hospital Ancud SS Chiloé	Ejecución (día 370), avance 8,14% Empresa: BESALCO	Atraso del 14,22% (seis meses de atraso de un tiempo total 3 años). En obra se encuentra aprox. el 25% del personal según contrato (114 de 400). Proyecto sólo tiene 8 ATOS (Asesores Técnicos Administrativos) de los cuales: 4 tienen duplicidad de funciones 4 cumplen funciones no relacionadas directamente con la obra. No se ha realizado trámite de Toma de Razón de los contratos que exceden las 250 UTM.
Hospital Ñuble SS Ñuble	Gastos por subtítulo 31 (consultorías) \$762.840.653 con 28 profesionales (Presupuesto 2019). Comienza ejecución Abril 2019	2 Profesionales cargados al proyecto no se desempeñan en él sino en tareas propias del SS. Pagos del mes de enero 2019 se hicieron sin respaldo de contratos ni informes de cumplimiento

<p>CESFAM Coihueco SS Ñuble</p>	<p>Término anticipado de contrato (Octubre 2017). Pago de \$886.031.624 por juicios laborales Empresa EDACO Trato Directo Dic 2015, plazo 300 días corridos. Desde septiembre 2017 se conoce de incumplimiento obligaciones laborales por parte empresa, Persiste litigio entre SS y Empresa.</p> <p>Finalización se adjudicó a Empresa González García LTDA en Dic 2018 , plazo 120 días corridos.</p>	<p>Auditor indica necesidad de instruir sumario administrativo para buscar responsables por: No gestionar oportunamente los recursos para el pago solidario de RRHH lo que implicó pagar 12 meses adicionales de remuneraciones a 51 trabajadores (\$886.031.624). Ampliación de plazo en 110 días y aumentos de obra de cargo del Servicio de salud por inadecuado estudio de suelos, debió indemnizar a la empresa por Gastos Generales.</p>
<p>Hospital Melipilla  SSM Occidente</p>	<p>Ejecución Empresa Constructora San José. Plazo 1095 días.</p> <p>Gasto presupuestado consultorías 2019 (Item 31) \$980.538.000 (No hubo respuesta del SS al auditor sobre cómo se desglosa este gasto)</p>	<p>Exceso de personal para supervisar y controlar el proyecto. 54 personas (Res Exenta 249) Existencia de profesionales no atingentes al proyecto. Ejemplos: 6 arquitectos en circunstancias que Diseño ya concluyó 3 abogados 2 médicos 3 enfermeras 2 Prevencionistas de riesgo 2 Profesionales para control de gestión.</p>

		<p>En el mismo acto administrativo se detalla la contratación de un "Servicio de asesoría de apoyo estratégico y seguimiento a la gestión administrativa para una correcta ejecución de la obra" que contará con 12 profesionales por \$115.423.196.</p> <p>Asignación de camioneta todo terreno 2018 o superior, con chofer con tope 500 KM diarios para el ITO.</p>
Hospital Barros Luco Trudeau SSM Sur	Directora del Proyecto Dra Victoria Fabre	No existe control de asistencia 34 profesionales 2018; 30 el 2019
Hospital San Luis de Buin-Paine SSMS	Etapa Diseño	<p>No existe control de cumplimiento de jornada laboral. Auditoría consultó pagos efectuados en Dic 2018 con cargo al proyecto (Ya no se encontraba contratado el "Equipo revisor externo")</p> <p>En Diciembre 21 profesionales recibieron pago con cargo al proyecto, según auditor todos con profesiones acordes al proyecto.</p> <p>Se destaca que existe sumario administrativo instruido por subsecretario (RE 1137 del 6 dic 2018).</p>
Hospital de Marga Marga SS Viña del Mar Quillota	Etapa Diseño ITO Sr Jorge Vásquez Empresa ACCIONA	23 contratos a honorarios, sin observaciones
Hospital Linares SS Maule	Etapa Diseño Empresa ASTALDI	<p>26 profesionales contratados</p> <p>Solo se observa falta de respaldos necesarios para la solicitud de fondos a nivel central y emisión de cheque de pago por una de las consultorías (\$27.330.000).</p>

<p>Hospital Claudio Vicuña San Antonio SS Valparaíso San Antonio</p>	<p>Etapa construcción Empresa Obrascón Huarte Lain (OHL)</p> <p>Jefe Proyecto Sr Christian Maureira Grossi</p>	<p>33 contratos a honorarios Registros de asistencia sin firma Sin otras observaciones.</p>
<p>Hospital Las Higueras SS Talcahuano</p>	<p>Tercera Etapa Normalización</p> <p>\$465.555.910 asignados para 42 personas durante 2018</p>	<p>Informes no detallan actividades específicas Hallazgo accidental de auditoría: en noviembre 2018 (Informe 31 del 14 nov auditoría interna) se informó que 11 profesionales no eran atinentes al proyecto.</p> <p>Verificado por Auditor: 10 personas trabajan directamente en el proyecto (\$178.163.349, 38% del presupuesto asignado). 15 personas compartidas entre el proyecto y el Servicio de Salud (\$161.294.296, 35% del presup asignado). 17 "individuos"(sic) no relacionados con el proyecto (ej: 3 nutricionistas; 3 contadores auditores; 3 enfermeras, 2 administrativos área finanzas; 1 maestro jornal); (\$126.098.265, 275 del total asignado).</p> <p>Existencia de acuerdo extrajudicial por \$207.199.253 cargado al subtítulo 31 como "otros Contratos Complementarios", con empresa Astudillo y Aparicio Asociados Ltda.</p>