



N°R:110



**MAT.: AUTORIZA PAGO QUE INDICA.**

**RESOLUCIÓN EXENTA N°**

**SANTIAGO, 10.02.2022**

**VISTOS:**

1. Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 de 1979, y de las Leyes N° 18.469 y N° 18.933;
2. Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
3. Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
4. Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;
5. Decreto Supremo N° 250, 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
6. Decreto Supremo N° 140, de 2004, del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud;
7. Decreto Supremo N° 38, de 2005, del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de los Establecimientos de Salud de Menor Complejidad y de los Establecimientos de Autogestión en Red;
8. Lo señalado en las Resoluciones N° 7 de 2019 y N° 16 de 2020, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda, respectivamente;
9. En la Resolución N° 1346 de 22 de Octubre de 2021, de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Central que establece orden de subrogancia para el cargo de Director del Hospital de Urgencia Pública;
10. Resolución Exenta N° 2892, de 30 de diciembre de 2021, del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, que establece jefaturas, determina orden de subrogancia para los cargos de Director, Subdirector, Jefes y Encargados de Unidades y deroga Resolución Exenta N° 2925 de 31 de diciembre de 2020.
11. Los Dictámenes de la Contraloría General de la República números 70.465 de 2012 y 7.640 de 2013;
12. Antecedentes descritos en los numerales siguientes de estos Vistos, sobre regularización de pago al proveedor "Mutual de Seguridad CCHC". Rut: 70.285.100-9, aportados y acompañados con fecha 17.01.2022 por la Subdirección de Gestión Financiera y Administrativa del Hospital de Urgencia Asistencia Pública;
13. Certificado de estado de inscripción en Chile Proveedores de la empresa "Mutual de Seguridad CCHC". Rut: 70.285.100-9, en el cual figura como "proveedor hábil";
14. Memorandum N° 004, de fecha 13.01.2022, recepcionado en Oficina de Partes de este Hospital con fecha 17.01.2022, el cual se encuentra firmado por la Jefa Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Metropolitano Central, y dirigido a Subdirección Administrativa HUAP, sobre visación Cuentas Gran Quemados, en el que se acompañan los detalles de los pacientes auditados, así como también Cartas de Respaldo, Certificado Previsional Fonasa, Resumen Cuenta y Copia ficha clínica para cada una de las cuentas visadas y Memorandum

N° 07 firmado por Dr. Rodrigo Varas Arancibia, Jefe Unidad de Gestión Clínico Financiera de Servicio de Salud Metropolitano Central;

15. Carta de Respaldo N° 12365, firmada por Carolina Andrea Soto Diez, Jefa de Servicio de Quemados y Dra. Jacqueline Raquel Alarcón López también de Servicio de Quemados de este hospital, indicando fecha de ingreso del paciente 21-07-2021, Rol paciente N° 108662, periodo de cobro DESDE 20-07-2021 AL 15-09-2021, por concepto de 35 DÍAS CAMA UCI QUEMADOS, 22 DÍAS CAMA INTERMEDIO, 2 CIRUGÍAS DE ALTA COMPLEJIDAD, por un monto ascendente a la suma de \$72.735.000;

- Carta de Respaldo N° 012410, firmada por Carolina Andrea Soto Diez, Jefa de Servicio de Quemados y Dra. Jacqueline Raquel Alarcón López también de Servicio de Quemados de este hospital, indicando fecha de ingreso del paciente 23-09-2021, Rol paciente N° 110090, periodo de cobro DESDE 23-09-2021 AL 12-11-2021, por concepto de 35 DÍAS CAMA UCI QUEMADO, 1 DÍA CAMA INTERMEDIO, 14 DÍAS CAMA MÉDICO QUIRÚRGICO, 2 CIRUGÍAS ALTA COMPLEJIDAD, por un monto ascendente a la suma de \$66.190.000.
- Carta de Respaldo N° 012384, firmada por Carolina Andrea Soto Diez, Jefa de Servicio de Quemados y Dra. Jacqueline Raquel Alarcón López también de Servicio de Quemados de este hospital, indicando fecha de ingreso del paciente 20-08-2021, Rol paciente N° 109370, periodo de cobro DESDE 20-08-2021 AL 13-10-2021, por concepto de 43 DÍAS CAMA UCI QUEMADO, 4 DÍAS CAMA INTERMEDIO, 7 DÍAS CAMA MÉDICO QUIRÚRGICO, 3 CIRUGÍAS ALTA COMPLEJIDAD, por un monto ascendente a la suma de \$81.760.000.
- Carta de Respaldo N° 012356, firmada por Carolina Andrea Soto Diez, Jefa de Servicio de Quemados y Dra. Jacqueline Raquel Alarcón López también de Servicio de Quemados de este hospital, indicando fecha de ingreso del paciente 29-06-2021, Rol paciente N° 108265, periodo de cobro DESDE 29-06-2021 AL 11-08-2021, por concepto de 30 DÍAS CAMA UCI QUEMADOS, 13 DÍAS CAMAS MÉDICO QUIRÚRGICO, 2 CIRUGÍAS DE BAJA COMPLEJIDAD, por un monto ascendente a la suma de \$55.105.000.

16. Acta de Auditoría Clínico-Financiera N° 07 de fecha 13.01.2022, firmada por Dr. Rodrigo Varas Arancibia, Médico Auditor y Jefe Unidad Gestión Clínico-Financiera Servicio de Salud Metropolitano, Mat. Laura Espinoza Parraguez, Profesional Financiero Auditor, Unidad Gestión Clínico-Financiera, Servicio de Salud Metropolitano Central y por la Ing. Fanny Valencia González, Profesional Financiero Auditor, Unidad Gestión Clínico-Financiera, Servicio de Salud Metropolitano Central, en la que se visan las cuentas de las prestaciones descritas en el numeral 14. De estos Vistos, otorgadas por "Mutual de Seguridad CCHC, Rut: 70.285.100-9", por un monto total de \$275.790.000 (doscientos setenta y cinco millones setecientos noventa mil pesos);

17. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° Interno:CL134, de fecha 21.01.2022, suscrito por la Jefatura del Departamento de Finanzas del Hospital de Urgencia Asistencia Pública doña Verónica Quezada Vásquez, que certifica que esta Institución cuenta con presupuesto para el financiamiento de Regularización "Mutual de Seguridad CCHC, Rut: 70.285.100-9", por un monto total de \$275.790.000 (doscientos setenta y cinco millones setecientos noventa mil pesos), según Ítem Presupuestario 22-12-999-014-01.

#### CONSIDERANDO:

1. Que, el H.U.A.P. es un Hospital Público Asistencial y Docente especializado en urgencia de adultos, reconocido como Hospital de Urgencia de Alta Complejidad y que da cobertura a 4 comunas. Asimismo, es un centro de referencia nacional de pacientes gran quemado y referente regional de pacientes politraumatizados.

2. Que, en el marco del Protocolo de Acuerdo realizado por FONASA y MUTUAL DE SEGURIDAD para asegurar a sus beneficiarios las prestaciones del Problema de Salud GES N°55 "Gran Quemado", de fecha 09.09.2014, estas fueron otorgadas a través del Hospital de Urgencia Asistencia Pública.
3. Que, "Mutual de Seguridad CCHC, Rut: 70.285.100-9", con domicilio en Av Libertador Bernardo O'Higgins 194, comuna de Santiago, que conforme a ChileProveedores, Registro Oficial de ChileCompra, tiene la calidad de proveedor hábil al día 20 de Enero de 2022, según consta en el documento citado en el numeral 13. de los Vistos.
4. Que, de los antecedentes señalados en el numeral 12. de los Vistos, aportados y acompañados por la Subdirección de Gestión Financiera y Administrativa para la regularización del pago al proveedor "Mutual de Seguridad CCHC, Rut: 70.285.100-9", consistentes, - como se describe, cita y singulariza en el numeral 14. de los Vistos -, en Memorandum N°004, el cual se encuentra firmado por la Sra. Adelina Rojas Morales, Jefa Departamento de Finanzas, Servicio de Salud Metropolitano Central; y, las Cartas de Respaldo, Certificado Previsional, Resumen de Cuenta y Copia ficha clínica, descritas y singularizadas en numeral 15. de los Vistos, antecedentes que se encuentran debidamente visados, tal y como se da cuenta en el Acta de Auditoría Clínico-Financiera señalada en el numeral 16. de los Vistos.
5. Que, en consecuencia con lo señalado en el considerando precedente, existe constancia, mediante el estampado del Jefe Unidad de Gestión Clínico-Financiera del Servicio de Salud Metropolitano Central, quien visa en conformidad las cuentas de prestaciones otorgadas por Mutual de Seguridad CCHC, en relación a los pacientes derivados mediante cartas de respaldo mencionadas en el numeral 15. de los Vistos, que el proveedor prestó dichos servicios.
6. Que, no se dictó acto administrativo que autorizara la contratación y no se emitió Orden de Compra previo a la prestación de estos servicios. Lo que puede ser suplido mediante la incorporación del proveedor "Mutual de Seguridad CCHC, Rut: 70.285.100-9", al registro correspondiente a aquellos proveedores a quienes no se les exige orden de compra ni recepción conforme, según los lineamientos de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
7. Que, habiéndose prestado al Hospital de Urgencia Asistencia Pública los servicios singularizados en los antecedentes mencionados en los numerales 14., 15. y 16. de los Vistos, corresponderá proceder a su pago efectivo, en la oportunidad correspondiente. Esta decisión encuentra sustento en los dictámenes de la Contraloría General de la República números 70.465 de 2012 y 7.640 de 2013, en los cuales la Entidad de Control ha concluido que el desempeño de un servicio para la Administración o la ejecución de las respectivas prestaciones por parte de un proveedor, siempre que éstos sean reconocidos y su realización se encuentre acreditada, lleva aparejado el pago del precio, de manera que si esto último no se verifica, aun cuando el contrato o la licitación de que se trate hayan adolecido de irregularidades, se produciría un enriquecimiento sin causa en favor de la Administración.
8. Que, a razón de lo antes señalado, la eventual responsabilidad administrativa derivada de los hechos constatados precedentemente, deberá ser determinada a través de los correspondientes procesos disciplinarios que deban instruirse.
9. Que, este establecimiento cuenta con presupuesto para el financiamiento de los servicios prestados por el proveedor, por un monto proyectado ascendente a la suma de \$275.790.000 (doscientos setenta y cinco millones setecientos noventa mil pesos), ítem presupuestario 22-12-999-014-01, según consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°Interno: CL134 citado en el numeral 17. de los Vistos.

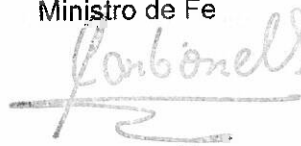
**RESUELVO:**

1. **AUTORÍZASE** el pago al proveedor "Mutual de Seguridad CCHC, Rut: 70.285.100-9", por un monto total de \$275.790.000 (doscientos setenta y cinco millones setecientos noventa mil pesos), domiciliado en Av Libertador Bernardo O'Higgins 194, comuna de Santiago, correspondiente al valor de los servicios prestados a este Hospital y que se singularizan en el Memorándum N°004 y demás documentos de respaldo que se acompañan al mismo, previa recepción conforme de la factura respectiva.
2. **IMPÚTESE** el gasto que irroque la presente resolución a la cuenta presupuestaria N° 22-12-999-014-01 del presupuesto vigente del Hospital de Urgencia Asistencia Pública.
3. **PUBLÍQUESE** la presente Resolución en el sitio electrónico de Gobierno Transparente de este Hospital.
4. **REMÍTANSE** los antecedentes al Departamento de Asesoría Jurídica, a fin que elabore la resolución de instrucción de Sumario Administrativo en que se investiguen los hechos contenidos en la presente resolución, y se determinen las eventuales responsabilidades administrativas.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE y ARCHÍVESE** en su oportunidad.

  
**DR. JORGE ARTURO IBÁÑEZ PARGA**  
**DIRECTOR (S)**  
**HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA**

Transcrita Fielmente  
Ministro de Fe





**JVR/SDC/ MELB/ VSA**

**Distribución:**

- Dirección HUAP
- Subdirección Administrativa y Financiera HUAP
- Finanzas HUAP
- Oficina de Partes HUAP