

MAT.: AUTORIZA PAGO QUE INDICA.

RESOLUCIÓN EXENTA N°

SANTIAGO, 001735 16-08-23

VISTOS:

1. 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. El 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. La ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
4. La ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;
5. El decreto supremo N° 250, de 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. El decreto supremo N° 140, de 2004, del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud;
7. El 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. Los Dictámenes de la Contraloría General de la República números 70.465 de 2012 y 7.640 de 2013;
9. Lo señalado en las Resoluciones N°7 del año 2019 y N°14 del año 2022, 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;
10. La Resolución Exenta N°1454, de 20 de julio de 2022, 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°1081 de 24 de mayo de 2022;
11. La Resolución Exenta N° 2406, de fecha 18 de noviembre de 2022, del Hospital de Urgencia Asistencia Pública Doctor Alejandro del Río, que establece el orden de subrogancia en el cargo de Director del Hospital de Urgencia Asistencia Pública;
12. La Resolución Exenta N° 423, de fecha 03 de Abril de 2023, del Servicio de Salud Metropolitano Central, que establece la función del Director (S) del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, dejándose sin efecto, cualquier otra disposición sobre la materia;
13. 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 01.08.2023 por la Subdirección de Gestión Financiera y Administrativa del Hospital de Urgencia Asistencia Pública;
14. Memorandum N° 288, de fecha 01.08.2023, recepcionado en Oficina de Partes de este Hospital, 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° 21, firmado por Dr. Rodrigo Varas Arancibia, Jefe Unidad de Gestión Clínico Financiera de Servicio de Salud Metropolitano Central;
15. Carta de Respaldo N° 12737, firmada por Eduardo Bravo A., Jefe de Servicio de Quemados y Dr. Jorge Ibañez P. Jefe Servicio de este hospital, indicando fecha de ingreso del paciente 08-11-2022, periodo de cobro DESDE 09-11-2022 AL 23-12-2022, por concepto de 34 DÍAS CAMA UCI QUEMADOS, 10 DIAS CAMAS MEDICO QUIRÚRGICOS, 2 CIRUGÍAS DE ALTA COMPLEJIDAD, por un monto ascendente a la suma de \$63.060.000;

16. Carta de Respaldo N° 12776, firmada por Eduardo Bravo A., Jefe de Servicio de Quemados y Dr. Julio Matute M. de este hospital, indicando fecha de ingreso del paciente 13-12-2022, periodo de cobro DESDE 13-12-2022 AL 16-01-2022, por concepto de 34 DÍAS CAMA UCI QUEMADOS, 3 CIRUGÍAS DE ALTA COMPLEJIDAD, por un monto ascendente a la suma de \$64.040.000;
17. Carta de Respaldo N° 12785, firmada por Eduardo Bravo A., Jefe de Servicio de Quemados y Dr. Julio Matute M. de este hospital, indicando fecha de ingreso del paciente 23-12-2022, periodo de cobro DESDE 23-12-2022 AL 03-02-2023, por concepto de 42 DÍAS CAMA UCI QUEMADOS, 2 CIRUGÍAS DE ALTA COMPLEJIDAD, por un monto ascendente a la suma de \$72.590.000;
18. Carta de Respaldo N° 12801, firmada por Eduardo Bravo A., Jefe de Servicio de Quemados y Dr. Julio Matute M. de este hospital, indicando fecha de ingreso del paciente 10-01-2023, periodo de cobro DESDE 11-01-2023 AL 03-03-2023, por concepto de 12 DÍAS CAMA UCI QUEMADOS, 6 DÍAS CAMA INTERMEDIO, 33 DIAS CAMAS MEDICO QUIRÚRGICOS, 3 CIRUGÍAS DE ALTA COMPLEJIDAD, por un monto ascendente a la suma de \$38.355.000;
19. Carta de Respaldo N° 12820, firmada por Eduardo Bravo A., Jefe de Servicio de Quemados y Dr. Julio Matute M. de este hospital, indicando fecha de ingreso del paciente 01-02-2023, periodo de cobro DESDE 31-01-2023 AL 13-02-2023, por concepto de 6 DÍAS CAMA UCI QUEMADOS, 6 DIAS CAMA INTERMEDIO, 4 DIAS CAMAS MEDICO QUIRÚRGICO, por un monto ascendente a la suma de \$11.795.000;
20. Acta de Auditoría Clínico-Financiera N° 21 de fecha 28.07.2023, firmada Mat. Gisela Bersain Muñoz, Profesional Clínico 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 15 al 19. de estos Vistos, otorgadas por "Mutual de Seguridad CCHC, Rut: 70.285.100-9", por un monto total de \$249.840.000 (doscientos cuarenta y nueve millones ochocientos cuarenta pesos);
21. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 679, de fecha 04.08.2023, 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 \$249.840.000 (doscientos cuarenta y nueve millones ochocientos cuarenta 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, de los antecedentes señalados en el numeral 13. 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°288, el cual se encuentra firmado por la Sra. Adelina Rojas Morales, Jefa (S) 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 los numerales del 15 al 19. 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 20. de los Vistos.
4. 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 mencionada en los numerales del 15 al 19. de los Vistos, que el proveedor prestó dichos servicios.

5. 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 contable 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.

6. Que, habiéndose prestado al Hospital de Urgencia Asistencia Pública los servicios singularizados en los antecedentes mencionados en los numerales 13 al 20., 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.

7. Que, este establecimiento cuenta con presupuesto para el financiamiento de los servicios prestados por el proveedor, por un monto total de \$249.840.000 (doscientos cuarenta y nueve millones ochocientos cuarenta pesos), Ítem presupuestario 22-12-999-014-01, según consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria citado en el numeral 21. de los Vistos.

RESUELVO:

1. **AUTORIZÁSE** el pago al proveedor "Mutual de Seguridad CCHC, Rut: 70.285.100-9", por un monto total de \$249.840.000 (doscientos cuarenta y nueve millones ochocientos cuarenta 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° 288 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.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y ARCHÍVESE en su oportunidad.



DR. PATRICIO BARRIA AILEF
DIRECTOR (S)
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA

Transcrita Fielmente
Ministro de Fe

Forbionels



VGV / JDS / MELB

Distribución:

- Abastecimiento
- Oficina de Partes HUAP

