

# RESULTADOS DE LA AUDITORÍA SOCIAL A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN EFECTUADOS POR INVEST-H

250,000 KITS DE PRUEBA Y 450  
VENTILADORES MECÁNICOS  
PULMONARES PARA COVID-19



18 DE MAYO, 2020



# EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 INVEST-H PIDE A ASJ SER AUDITORES

INVEST-H/Gobierno de Honduras ha conocido la labor de ASJ-TI y su metodología de trabajo durante los últimos cinco años.

Este trabajo es financiado con fondos propios de la ASJ, socios y donantes internacionales.

ASJ no ha sido veedor ni asesor en los procesos.

Institución	Línea de base
IP	19%
SEDUC	25%
SEDS	37%
SESAL	57%
ONCAE	36%
ONADICI	26%
Promedio	33%

En las primeras evaluaciones, instituciones como el Instituto de la propiedad (iP) evidencian el bajo cumplimiento de sus normativas.

# Resultados cumplimiento de la normativa

INSTITUCIÓN	LÍNEA DE BASE	II EVALUACIÓN	VARIACIÓN	III EVALUACIÓN	VARIACIÓN
IP	19%	69%	50	80%	61
SE	17%	48%	31	52%	35
SEDS	37%	67%	30	69%	32
SESAL	57%	59%	2	50%	-7
ONCAE	36%	60%	24		
ONADICI	26%	38%	12		
<b>PROMEDIO</b>	<b>33%</b>	<b>57%</b>	<b>24</b>	<b>63%</b>	<b>30</b>

# FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ASJ E INVEST-H

16 DE ABRIL, 2020

---

Actualmente, ASJ evalúa **cinco procesos de compra** ejecutados por INVEST-H/Estado de Honduras:

1. **450 ventiladores mecánicos pulmonares** (USD 13.8 millones/L 342.4 millones)
2. **250,000 kits de pruebas COVID-19** (USD 1.85 millones/L 46.5 millones)
3. **Compra de equipo de bioseguridad** (USD 7.8 millones/L 196 millones)
4. **290 ventiladores mecánicos pulmonares** (USD 9.3 millones/L 231 millones)
5. **Siete hospitales móviles de aislamiento y siete plantas de tratamiento de desechos médicos** (USD 46.9 millones/L 1,157 millones)



ASOCIACIÓN  
PARA • UNA  
SOCIEDAD MÁS JUSTA  
CAPÍTULO EN  
HONDURAS DE



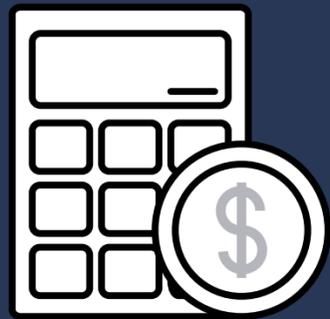


## ASJ ha conformado cuatro equipos multidisciplinarios:

- 1 equipo en **Estados Unidos**
- 3 equipos en **Honduras**
- Equipos observaron **procesos de compra**, aspectos de **precio, calidad, fechas de entrega** y la calidad de las **empresas adjudicadas**.

# METODOLOGÍA

FUERON PRIORIZADAS 5 ÁREAS CON MAYOR RIESGO DE CORRUPCIÓN



## PRECIO

Sobrevaloración.



## CALIDAD

Buen precio, pero mala calidad.



## TIEMPOS DE ENTREGA

En emergencias, las entregas tardes pueden costar vidas.



## PROCESOS DIRIGIDOS

Con el fin de favorecer a ciertas empresas o personas. (Equipo de expertos en Honduras).



## EMPRESAS DE MALETÍN

# METODOLOGÍA USADA PARA PRECIOS Y FECHAS DE ENTREGA

## EQUIPOS DE TRABAJO

---

Conformación de los equipos de trabajo:  
En Estados Unidos y Honduras



## NO SE USO PRECIOS NORMALES, NI TIEMPOS DE ENTREGA NORMALES

---

Muchos países estaban comprando ventiladores (casi no habían), entonces el precio iba subiendo igual que el tiempo de entrega.

## EQUIPO DE ESTADOS UNIDOS

---

Desde Estados Unidos, se cotizó precios y se pidió tiempos de entrega.

## EQUIPO EN HONDURAS

---

Desde Honduras se cotizó entre los países de la región, además comparando cómo se estaban comprando los mismos productos en 7 países de Latinoamérica.

# METODOLOGÍA: CALIDAD



- Expertos en **Honduras y EE. UU.** revisaron la información sobre los bienes comprados para verificar si cumplían o no con los requisitos para enfrentar la pandemia.
- Cada equipo revisaba las **calificaciones técnicas** de la ofertas y los productos comprados.
- En algunos casos, fue necesario **consultar con otros expertos** y validar información por Internet.
- Cada equipo presentó **documento independiente** sobre calidad de los productos comprados.

---

# METODOLOGÍA: PROCESO



Para cada proceso, se conformaron equipos expertos en el área de compras.

Cada equipo revisaba la documentación de cada compra: planificación, cotizaciones, ofertas, adjudicación, etc.

Se utilizó metodología de investigación adaptada a compras por emergencia (metodología de ASJ es de 100 ítems).

Borrador de informe fue presentado a Invest-H y subsanado, aportando más documentación.

Cada equipo presentó documento detallando calificación por etapa, calificación general del proceso, hallazgos y recomendaciones.

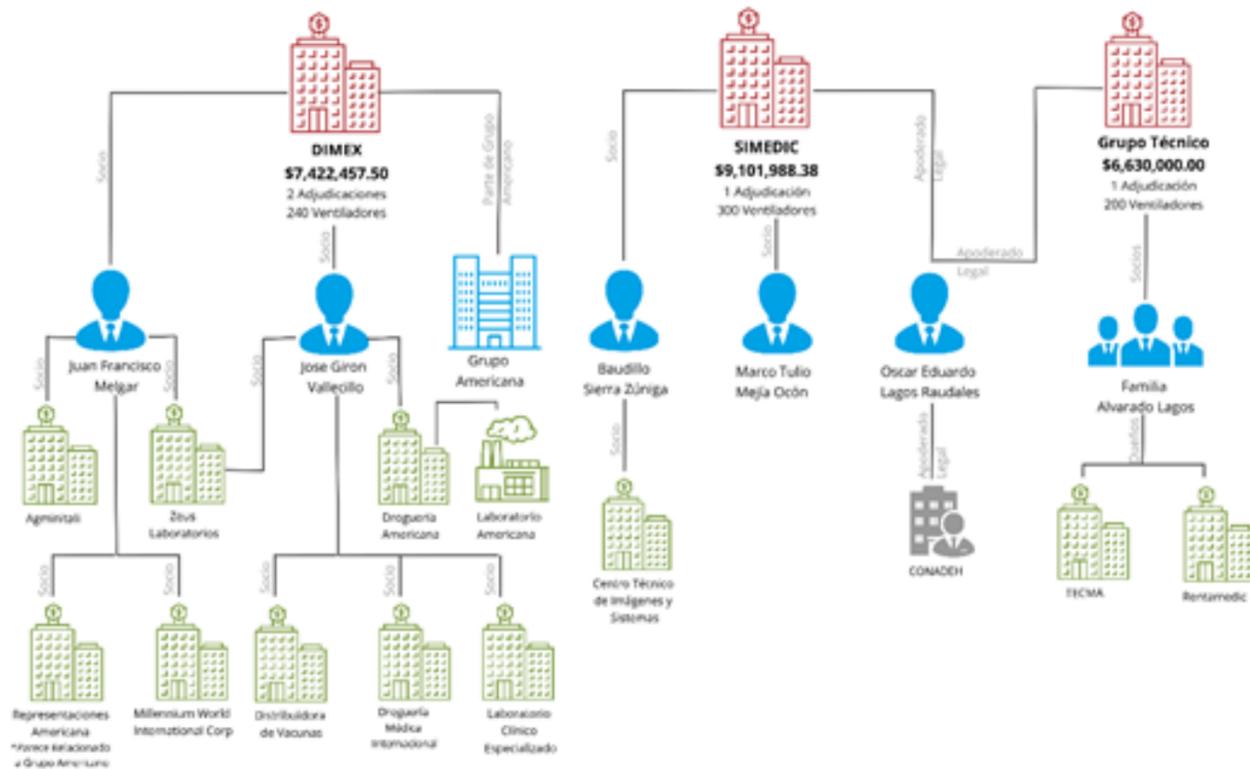
# METODOLOGÍA: CALIDAD DE EMPRESAS CONTRATADAS

- Equipo en Honduras investigó a las empresas adjudicadas y sus socios, para comprobar si tenían historiales limpios.

- Mediante la herramienta **Empresas Abiertas**, se buscó información sobre relación empresas-socios.

- Se investigó sitios Web de las empresas, clientes, valores de ventas, acusaciones de corrupción y juicios pendientes.

- Fue elaborado documento resumen que muestra de manera gráfica relación entre empresas, socios y enlaces entre ellos.



# METODOLOGÍA: INFORMES

Para cada proceso de adquisición fueron presentados 4 informes y 1 resumen ejecutivo.



Auditoría del  
proceso de la  
compra.

Informe sobre  
calidad del  
producto.

Informe sobre  
precio y tiempo  
de entrega.

Informe sobre  
calidad de las  
empresas y sus  
socios.

Resumen  
ejecutivo

Dr. Kurt Alan Ver Beek  
Responsable del resumen ejecutivo y  
supervisor del proceso completo



RESUMEN

PRINCIPALES HALLAZGOS  
PROCESO DE ADQUISICIÓN  
450 VENTILADORES  
MECÁNICOS PULMONARES

---

# AUDITORÍA DE ASJ A LA COMPRA DE 450 VENTILADORES MECÁNICOS

## Proceso: Adquisición de 450 ventiladores mecánicos pulmonares

<b>ENTIDAD EJECUTORA:</b>	INVEST-H
<b>MONTO:</b>	USD 13,834,525.88 – L 273,825,565.98 (450 ventiladores)
<b>EMPRESAS ADJUDICADAS:</b>	- DIMEX MÉDICA, S. A. DE C. V.: 150 ventiladores por USD 4,732,537.20
	- SISTEMAS E IMÁGENES MÉDICOS, S. DE R. L. (SIMEDIC): 300 ventiladores por USD 9,101,988.38

# HALLAZGOS POSITIVOS

## PRECIO

Ventiladores fueron comprados a un precio aprox. de USD 31,000. Este es el precio de mercado, además de que los bienes adquiridos **sí cumplen con la calidad y fechas de entrega** prometidas.

## CALIDAD PROMETIDA

Equipo de expertos de ASJ constató que los modelos comprados **cumplen los requisitos** médico-asistenciales necesarios para el manejo de pacientes en áreas críticas.

## FECHAS DE ENTREGA PROMETIDAS

Empresas adjudicadas prometieron plazos de entrega de hasta 120 días.

Nuestros equipos de expertos en EE. UU. y Honduras **no encontraron fechas de entrega en un período menor** en el mercado.

# HALLAZGOS PREOCUPANTES

## QUIÉN Y CÓMO SE TOMARON DECISIONES

### PRECIO

Aunque investigación determina que los precios son competitivos, **no hay evidencia de quién y cómo se definieron los precios de mercado** para saber si los ofrecidos eran aceptables.

### CANTIDAD

Según INVEST-H, el subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, determinó incrementar la cantidad de ventiladores que debían ser adquiridos de 100 a 450, pero **no hay documentación** que certifique tal situación ni que esta decisión responda a estudios de expertos.

# HALLAZGOS PREOCUPANTES

## QUIÉN Y CÓMO SE TOMARON DECISIONES

### SELECCIÓN DE LA EMPRESA

No hubo igualdad de oportunidades para las empresas que venden estos productos ni se documentó el proceso de toma de decisiones. Se elaboró un listado de cinco empresas que participaron en el proyecto Ciudad Mujer (sin justificar en el expediente el por qué) y al final se compró a dos de ellas.

### APROBACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO

El Secretario Ejecutivo de INVEST-H debió solicitar, previo a los procesos de compra de emergencia, la aprobación del Consejo Directivo de la institución como máxima autoridad en su estructura organizacional. Sin embargo, Consejo Directivo de INVEST-Honduras, **nunca aprobó ninguna de las acciones** en el marco de la Emergencia por COVID-19, pero sí recibió informe posterior al proceso.

# HALLAZGOS PREOCUPANTES

## QUIÉN Y CÓMO SE TOMARON DECISIONES

### VEEDURÍA SOCIAL

Según la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los efectos del COVID-19, se establece que CoST, FONAC y el COHEP deben actuar como veedores para garantizar transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, el FONAC en un comunicado emitido el 11 de abril aclara que “no ha participado como sujeto activo en compras y adquisiciones que realizan las instituciones del Gobierno de la República”. Los miembros de CoST han expresado igual situación.



# HALLAZGOS PREOCUPANTES

## **NO HAY PENALIDADES POR ENTREGA TARDÍA NI GARANTÍAS DE CALIDAD**

En ninguna de las tres órdenes de compra de este proceso INVEST-H pactó como condición la aplicación de sanciones o penalidades por incumplimientos de las fechas de entrega ofrecidas por parte de los proveedores.

## **FALTA UN PLAN PARA EL USO DE VENTILADORES**

Aunque INVEST-H/Gobierno de Honduras está comprando 1,000 ventiladores en total (y recibiendo una donación de 600 más), para salvar a un paciente se necesita mucho más que el ventilador. Se requiere:

- Plan de distribución de ventiladores.
- Plan de capacitación (y contratación) de personal médico.
- Plan de construcción de infraestructura necesaria.
- Plan para la compra de equipo secundario.

# HALLAZGOS PREOCUPANTES



## FALTA UNA ESTRATEGIA O PLAN MAESTRO PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA

- El plan de los ventiladores debe ser apenas una parte de una estrategia integral para atender la pandemia que permita definir **qué tipo de ventilador se necesita, cuántos se ocupan, dónde y qué hay que comprar**, construir y capacitar antes de que lleguen.
- En la construcción de dicha estrategia **deben participar diferentes expertos** del gobierno y externos; pero el **plan todavía no existe**.
- INVEST-H no es responsable de elaborar los planes y estrategias señaladas, **esta tarea es responsabilidad de la SESAL**, la cual debe liderar su elaboración e implementación.
- INVEST-H, como comprador responsable, puede hacer presión sobre el sistema y su mayor esfuerzo para asegurar que lo que está comprando es prioritario para la sociedad y llegar a quienes más lo necesitan.

# ANÁLISIS DE EMPRESAS PROVEEDORAS

## Dimex Médica S.A. de C.V. (Dimex)

- **Socios:** Juan Francisco Melgar Milla y Ricardo José Girón Vallecillo.
- **Representante Legal:** Larissa Yissele Tejada Hernández
  
- Dimex es parte del Grupo Americana, entidad corporativa que también incluye a la Droguería Americana y Laboratorio Americana, los cuales históricamente han figurado entre los principales proveedores de medicamentos al Estado.

# ANÁLISIS DE EMPRESAS PROVEEDORAS

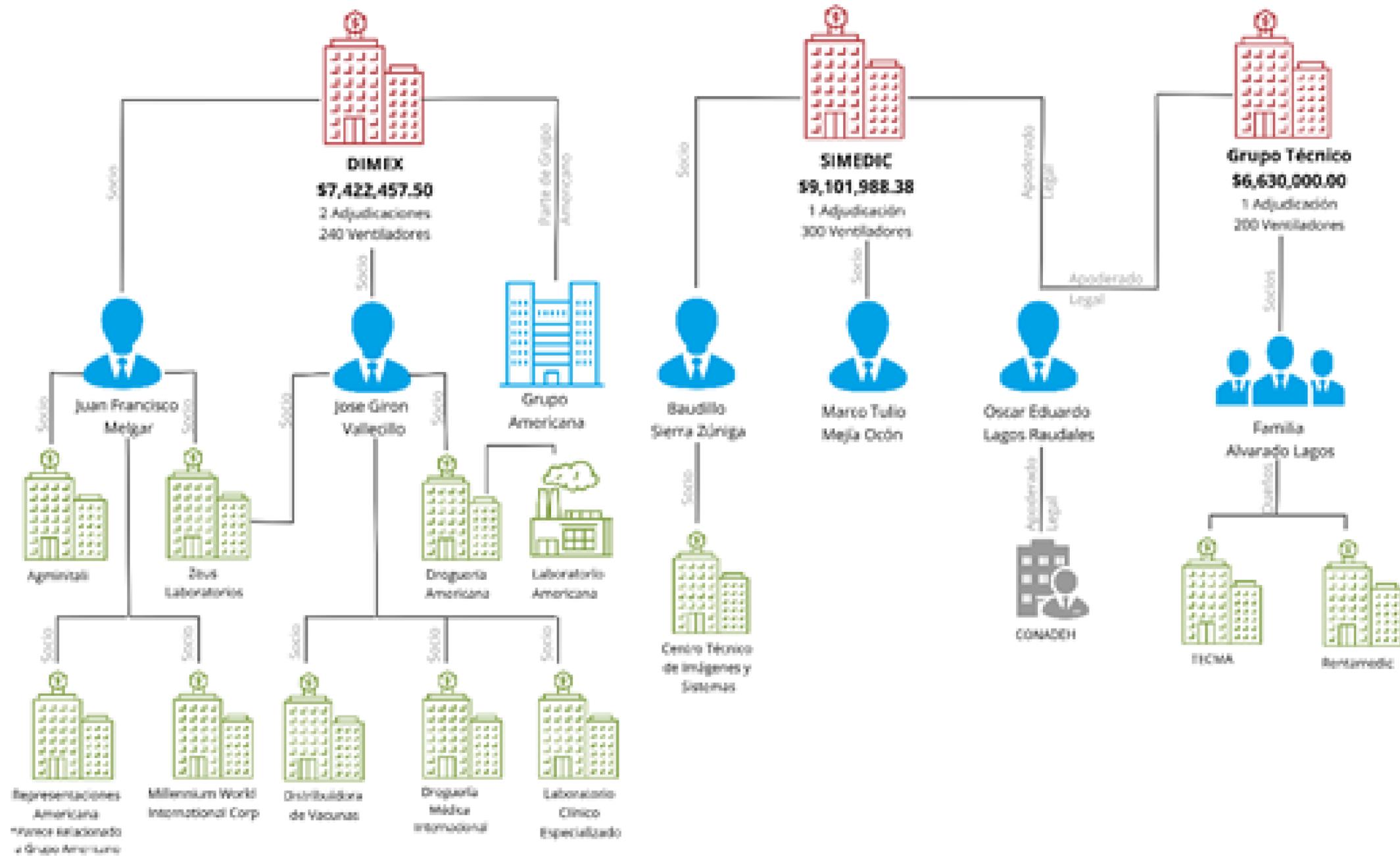
## Sistemas e Imágenes Médicos S. de R. L. (SIMEDIC)

- **Socios:** Marco Tulio Mejía Ocón, Baudilio Sierra Zúniga.
- **Representante Legal:** Óscar Eduardo Lagos Raudales
  
- Ha obtenido 53 contratos anteriores con el Estado. Los hospitales Catarino Rivas, San Felipe, Hospital del Sur, Instituto Nacional Cardiopulmonar y el IHSS son sus más grandes compradores.
  
- El actual apoderado legal de SIMEDIC, también aparece en documentos del año 2018 como apoderado de la empresa Grupo Técnico S. de R. L. de C. V. Grupo Técnico pertenece a la misma familia que Tecma, empresa que vendió las ambulancias hechizas al IHSS.

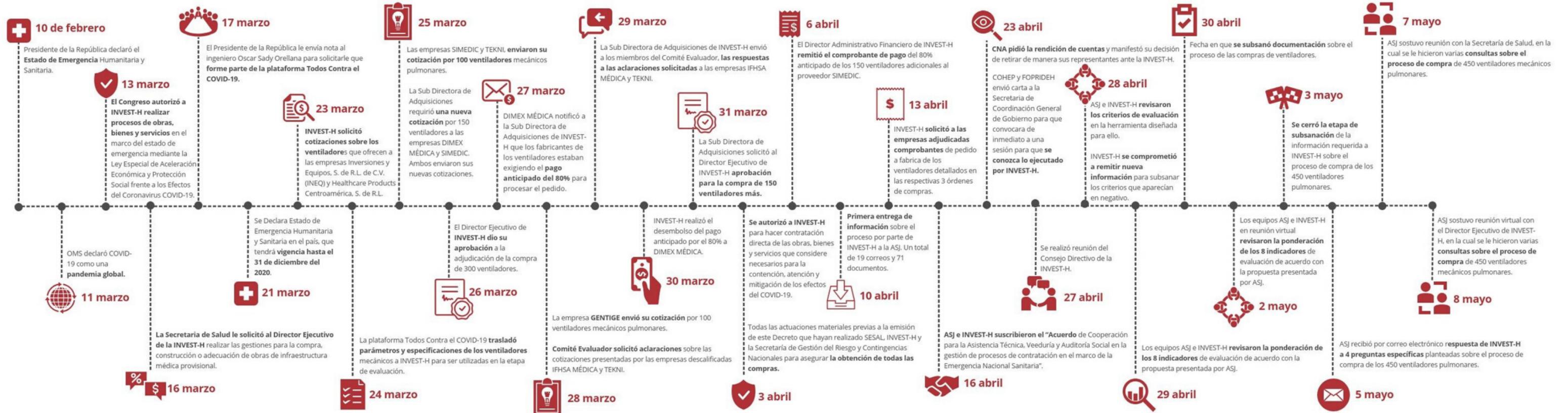
# DIAGRAMA DE LAS EMPRESAS GANADORAS Y SUS SOCIOS

## Red de Proveedores en COVID-19

Proveedores de 740 Ventiladores Pulmonares



# LÍNEA DE TIEMPO – AUDITORÍA SOCIAL 450 VENTILADORES PULMONARES



## El mes de marzo

Presidente de la República se reunió con la plataforma no-gubernamental Todos Contra el COVID-19, integrado por médicos y especialistas técnicos que ofrecieron su apoyo para evaluar información y brindar sugerencias.

La SESAL recibió los primeros 140 ventiladores que se adquirieron, pero que no eran los necesarios para la atención de pacientes de COVID-19 en condiciones críticas.



## 23 marzo

INEQ MÉDICA respondió que en ese momento no contaba con la disponibilidad. No hay evidencia de que INVEST-H los volvió a contactar para solicitarles una cotización como tal.

Healthcare Products envió su cotización por 3 ventiladores diferentes, pero solo indicó tener disponibilidad de uno por cada tipo de ventilador ofrecido. INVEST-H no les volvió a consultar sobre la disponibilidad de los ventiladores.



## 24 marzo

Comienza la vigencia del Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría suscrito por el ingeniero Oscar Sady Orellana (fecha de suscripción es del 02 de marzo del 2020).

La Sub Directora de Adquisiciones de INVEST-H solicitó cotizaciones para 100 ventiladores mecánicos pulmonares a las 5 empresas identificadas: DIMEX MÉDICA, SIMEDIC, IFHSA MÉDICA, TEKNI y GENTIGE. Todos respondieron con sus respectivas cotizaciones.

Los cuatro miembros del Comité Evaluador firmaron la Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad, en la cual aceptan participar en la etapa de evaluación del proceso de adquisición de ventiladores mecánicos pulmonares.



## Fecha desconocida

El Comité Evaluador descalificó a las empresas IFHSA MÉDICA, TEKNI y GENTIGE debido a que los ventiladores ofrecidos no cumplían con todas las especificaciones técnicas que se necesitaban.

Después, el Comité Evaluado procedió a realizar la evaluación económica de las ofertas de las empresas SIMEDIC y DIMEX MÉDICA como las dos empresas cuyos ventiladores cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas.



## 26 marzo

La Sub Directora de Adquisiciones solicitó al Director Ejecutivo de INVEST-H las aprobaciones de las órdenes de compra por 150 ventiladores pulmonares mecánicos a DIMEX MÉDICA y a SIMEDIC, respectivamente.

INVEST-H notificó a los proveedores DIMEX MÉDICA y SIMEDIC sobre la adjudicación de la compra y se les remitieron las respectivas órdenes de compra.



## 27 marzo

Lo INVEST-H hizo la gestión de transferencia de pago del 80% de anticipo a DIMEX MÉDICA por 150 ventiladores.

INVEST-H también hizo la gestión de transferencia de pago del 80% de anticipo a SIMEDIC por 150 ventiladores.

INVEST-H acreditó la estructura presupuestaria que valida la disponibilidad de la línea presupuestaria correspondiente.



## 30 marzo

El representante de DIMEX MÉDICA notificó a INVEST-H que los primeros 20 ventiladores que se entregarían serán de un modelo de más alta gama en el mercado (SV600) y se darían al mismo precio.

La Sub Directora de Adquisiciones solicitó al Director Ejecutivo de INVEST-H aprobación para los nuevos modelos de ventiladores y el cambio del plazo.

El Director Ejecutivo de INVEST-H dio su aprobación al cambio de condiciones.

La Sub Directora de Adquisiciones de INVEST-H solicitó a SIMEDIC una segunda cotización para la compra de 200 ventiladores más.

SIMEDIC envió su cotización en base a 150 ventiladores más como la cantidad máxima adicional que puede asignarle la fábrica.



## 31 marzo

El Director Ejecutivo aprobó la compra a favor de la empresa SIMEDIC por la compra de 150 ventiladores adicionales.

INVEST-H hizo la transferencia de pago del 80% de anticipo a SIMEDIC por la compra de los 150 ventiladores adicionales.

INVEST-H acreditó tener la disponibilidad de fondos para efectuar las compras en la estructura presupuestaria 15-00-000-001 que corresponde a INVEST-H.



## 27 abril

En la reunión, se resolvió: 1) Realizar una auditoría financiera y de cumplimiento, y 2) Invitar al FONAC y CNA para suscribir un convenio de veeduría social.

El FONAC, envió carta a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, Martha Doblado, Presidenta del Consejo Directivo de INVEST-H, instando a que instruya al Director Ejecutivo de INVEST-H para que realice una rendición de cuentas de sus acciones en el marco de la emergencia por la pandemia.



## junio - diciembre

Entrega de ventiladores de DIMEX MÉDICA. (ver tabla abajo)

## junio - septiembre

Entrega de ventiladores de SIMEDIC. (ver tabla abajo)

RESUMEN

# PRINCIPALES HALLAZGOS PROCESO DE ADQUISICIÓN 250,000 KITS DE PRUEBAS COVID-19

---

# AUDITORÍA DE ASJ A LA COMPRA DE 250,000 KITS DE PRUEBAS COVID-19

## Proceso: Adquisición de kits de prueba de infección por coronavirus y sus lectores

<b>ENTIDAD EJECUTORA:</b>	INVEST-Honduras	
<b>CANTIDAD:</b>	250,000 kits de pruebas	USD 7.50 c/u
<b>MONTO:</b>	USD 1.85/ L 46.5 millones	
<b>EMPRESA ADJUDICADA:</b>	Bioneer Corporation Ltd. (República de Corea)	

# HALLAZGOS POSITIVOS

## PRECIO

Pruebas fueron compradas a USD 7.50. El equipo de ASJ cotizó la misma prueba en EE. UU. y confirmó que en dicho país se está vendiendo a USD 14, mientras que Costa Rica compró en marzo 30,000 pruebas a USD 78 cada una.

## CALIDAD PROMETIDA

Equipo de expertos de ASJ encontraron que la prueba está certificada por la Unión Europea y **cumple con todos los requisitos** necesarios.

## FECHAS DE ENTREGA PROMETIDAS

Empresa adjudicada recibió el pago y se comprometió a realizar la entrega de los productos en tres lotes.

Debido a que las pruebas procedían de Corea del Sur, la ASJ considera que las **fechas prometidas fueron favorables.**

# HALLAZGOS PREOCUPANTES

## QUIÉN Y CÓMO SE TOMARON DECISIONES

### PRECIO, TIPO DE PRUEBA, CANTIDAD Y CALIDAD

ASJ pudo comprobar que la calidad de las pruebas es **muy buena**, igual que el precio y los tiempos de entrega prometidos; pero no hay muestras de que ni INVEST-H ni la SESAL hayan comprobado estos aspectos **antes de realizar la compra**.

### SE COMPRARON 250 MIL PRUEBAS RÁPIDAS

Aunque pruebas ya están en el país, **no se pidieron ni los kits de extracción ni otros insumos necesarios** para su uso.

Los laboratorios del país no cuentan con infraestructura y aspectos relevantes para poder realizar 3,000 pruebas diarias, número ideal para enfrentar la pandemia y dar uso a los productos adquiridos.

---

# HALLAZGOS PREOCUPANTES

## QUIÉN Y CÓMO SE TOMARON DECISIONES

### DECISIONES RÁPIDAS, PERO NO ACERTADAS

Aunque no está claro quién ni cómo se decidió la compra de estas pruebas, a este precio y con esta empresa, las **decisiones fueron tomadas en cuatro días.**

Aun en tiempos de emergencia, el **Estado debe cumplir ciertos pasos mínimos**, incluyendo la documentación de consultas con los expertos de SESAL para asegurar que se están adquiriendo los productos adecuados.

# HALLAZGOS PREOCUPANTES

## QUIÉN Y CÓMO SE TOMARON DECISIONES

### APROBACIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

INVEST-H debió solicitar, previo a los procesos de compra de emergencia, la aprobación del Consejo Directivo de la institución como máxima autoridad en su estructura organizacional.

### VEEDURÍA SOCIAL

Pese a que Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social establece que FONAC, CosT y COHEP deben actuar como veedores; FONAC y CosT no participaron como sujetos activos en los procesos de compras y adquisiciones.

# HALLAZGOS PREOCUPANTES



## NO HAY PENALIDADES POR ENTREGA TARDÍA NI GARANTÍAS DE CALIDAD

INVEST-H no pactó como condición la aplicación de sanciones o penalidades al proveedor por incumplimiento de fechas de entrega ofrecidas, tampoco pidió garantías de calidad.

## FALTA UNA METODOLOGÍA FUNCIONAL

Aunque se compró 250 mil kits de pruebas, se asume con la intención de cumplir una meta ideal de aplicar tres mil pruebas diarias, **tras 60 días de cuarentena se siguen aplicando alrededor de 500 pruebas cada día.** Es urgente una planificación y metodología funcional para llegar a la meta, **salvar vidas** y tener información sólida para la toma de decisiones.

# HALLAZGOS PREOCUPANTES

## FALTA UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA

- Se requiere una estrategia general e integral que incluya un plan de aplicación de pruebas; que defina aspectos relacionados con el **recurso humano** que las utilizará, las **condiciones especiales** para proteger la calidad de las pruebas y tratamiento temprano, entre otros.
- Estrategia integral debería analizarse a diario con diferentes **expertos** del gobierno y externos; sin embargo, se verificó que dicho plan **todavía no existe**.

---

**Mayor riesgo de esta compra** es que tengamos productos que los pacientes ocuparán con urgencia, a un buen precio, de buena calidad y en el tiempo en el que ellos lo necesitan; pero por falta de planificación y coordinación, estos quedarán almacenados en bodegas.

# ANÁLISIS DE LA EMPRESA PROVEEDORA

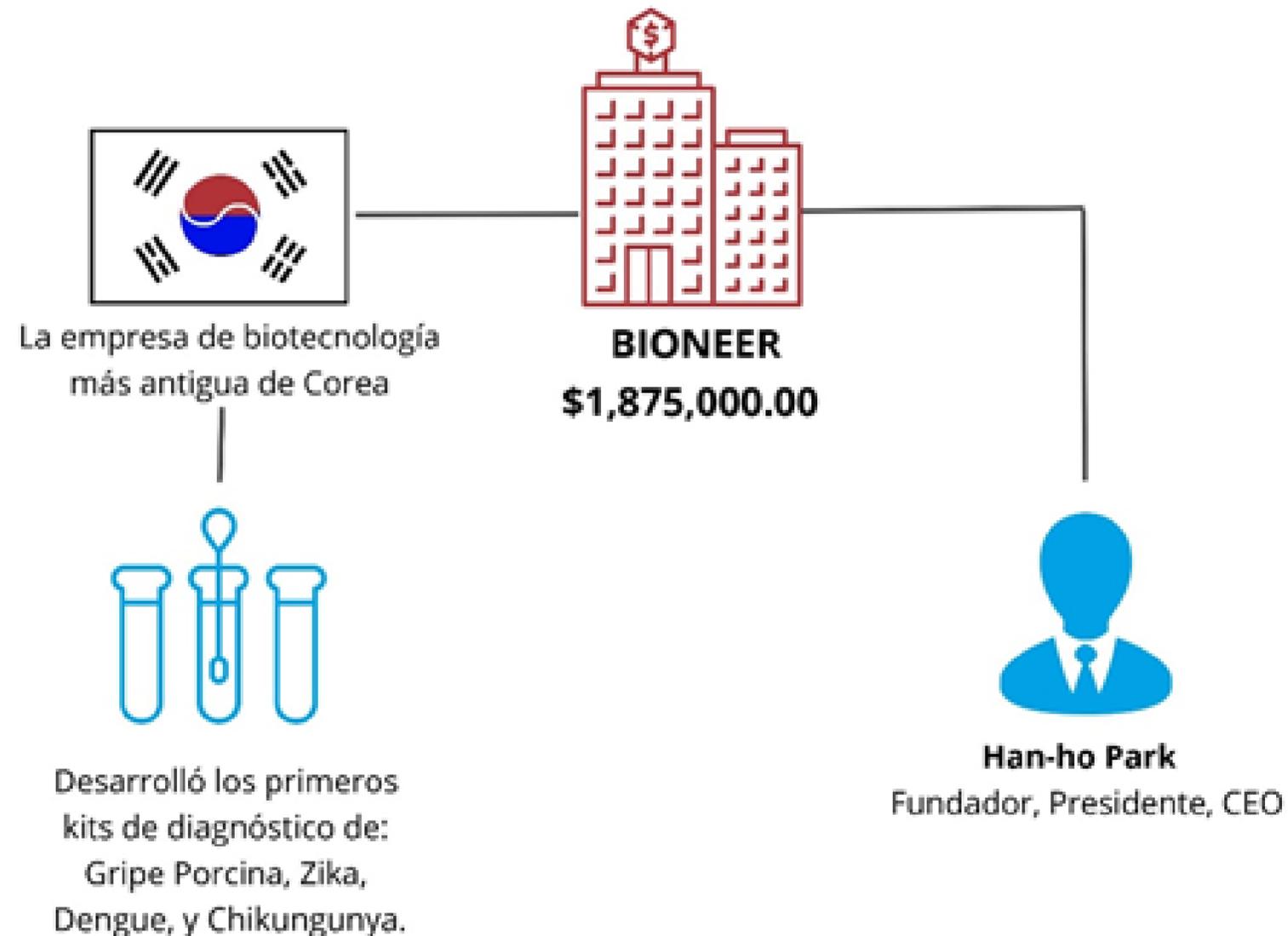
## **Bioneer Corporation (KOR)**

- Tiene diversas patentes en pruebas para detección de varias enfermedades como: Zika, Chikungunya y Hepatitis B, entre otras.
- Honduras compró 250 mil pruebas a Bioneer y también será esta empresa la que venderá los reactivos o kits de extracción de las PCR para COVID-19.
- El precio unitario estimado para cada prueba habría sido de USD 7.5.

# DIAGRAMA DE LA EMPRESA GANADORA

## Red de Proveedores en COVID-19

Proveedor de 250,000 Kits de Prueba del Modelo COVID-19 SCV-2122





# #TransparenciaSalvaVidas

---



Mayo 18 | 2020