



PERÚ

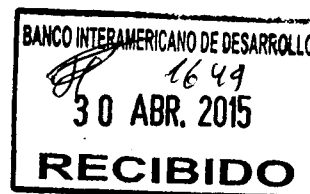
Ministerio
de Salud

Programa de Apoyo
a la Reforma del Sector Salud
PARSALUD II

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Lima, 30 de abril de 2015

OFICIO N° 0418 -2015-PARSALUD/CG



Señor
FREDERICO GUANAIS
Especialista en Protección Social y Salud
Banco Interamericano de Desarrollo
Presente.-

Asunto : Remisión del Informe de Auditoría de la Sociedad de Auditoría Paredes, Zaldívar, Burga y Asociados (Ernst & Young) sobre el "Examen a los Estados Financieros al 31/12/2014 del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud"

**Referencia : Contrato de Préstamo N° 2092/OC-PE
Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud – PARSALUD II**

Estimado señor:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez formalizar la remisión del Informe de Auditoría al 31 de diciembre de 2014, emitido por la firma auditora Paredes, Zaldívar, Burga y Asociados SCRL, encargada de realizar la Auditoría: "Examen a los Estados Financieros del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud para el periodo 2010-2015".

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima.

Atentamente,


Dr. Walter Eduardo Vigo Valdez
Coordinador General
PARSALUD II



Registro N°	
Para acción de:	
Fecha	
Archivo	

WVV/FMT/JJV/jer



Building a better
working world

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II

Auditoría a los estados financieros del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II financiado parcialmente por el préstamo N°2092/OC-PE del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, N°7643-PE del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF, y el Gobierno de la República del Perú por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 junto con el dictamen de los auditores independientes

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II

Auditoría a los estados financieros del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II financiado parcialmente por el préstamo N°2092/OC-PE del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, N°7643-PE del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF, y el Gobierno de la República del Perú

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 junto con el dictamen de los auditores independientes

Contenido

Resumen ejecutivo del informe de los auditores independientes

Informe sobre los estados financieros

Dictamen de los auditores independientes

Estado de flujo de efectivo

Estado de inversiones acumuladas

Nota a los estados financieros

Informe sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales

Informe sobre los procesos de Adquisiciones y elegibilidad de los gastos de las solicitudes de desembolsos

Informe sobre la evaluación de la estructura del control interno

Declaración de la Unidad Coordinadora del Programa

Resumen ejecutivo del informe de auditores independientes

De acuerdo con el contrato de servicios de auditoría externa firmado el 16 de mayo de 2011, hemos auditado los estados financieros del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II, que comprenden el estado de flujo de efectivo y el estado de inversiones acumuladas por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas, correspondientes al Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II.

Como resultado de nuestra auditoría concluimos que los estados financieros antes indicados presentan, razonablemente, en todos sus aspectos significativos, el estado de flujo de efectivo y el estado de inversiones acumuladas del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II, de conformidad con las prácticas contables descrita en la Nota 2 de los estados financieros y con los términos del contrato de préstamo.

Asimismo, con respecto a los reportes sobre otros requerimientos legales y/o regulatorios, no se observaron situaciones que indiquen incumplimiento de las cláusulas financieras del contrato de préstamo N°2092/OC-PE del Banco Interamericano de Desarrollo durante el periodo sometido a nuestra auditoría.

Dictamen de los auditores independientes

A la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II

1. Hemos auditado los estados financieros del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II, que comprenden el estado de flujo de efectivo y el estado de inversiones acumuladas por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas correspondientes al Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II (en adelante "El Programa" o "PARSALUD II"), financiado con recursos del contrato de préstamo N° 2092/OC-PE del Banco Interamericano de Desarrollo - BID (en adelante "El Contrato"), con recursos del contrato de préstamo N° 7643-PE del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF y con aportes locales (en adelante "Contrapartida local" o "Recursos ordinarios") del Gobierno de la República del Perú.

Responsabilidad de la Unidad Coordinadora del Programa por los Estados Financieros

2. La Unidad Coordinadora del Programa es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las prácticas contables descritas en la Nota 2 de estos estados financieros, y del control interno que la Unidad Coordinadora del Programa determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libre de errores materiales, debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra auditoría. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos al Colegio de Contadores Públicos del Perú, y requerimientos específicos del Banco Interamericano de Desarrollo- BID. Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores materiales.

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación de los riesgos de que existan errores materiales en los estados financieros debido a fraude o error. Al evaluar los riesgos, el auditor toma en consideración el control interno pertinente que utiliza el Programa en la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Programa. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios contables aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Unidad Coordinadora del Programa son razonables así, como una evaluación general de la presentación general de los estados



Building a better
working world

Dictamen de los auditores independientes (continuación)

financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que obtuvimos es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Tal como se describe en la Nota 2, los estados de flujo de efectivo y de inversiones acumuladas fueron preparados sobre la base del método contable de efectivo, de conformidad con la norma internacional sobre información financiera bajo la base contable de efectivo. La base contable de efectivo reconoce las transacciones y hechos sólo cuando el efectivo (incluyendo el equivalente al efectivo) es recibido o pagado por el Programa y no cuando se causen, devenguen u originen derechos u obligaciones, aunque no se haya producido un movimiento de efectivo.

Opinión

4. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, razonablemente, en todos sus aspectos significativos, el estado de flujo de efectivo y el estado de inversiones acumuladas del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013, de conformidad con las prácticas contables descritas en la Nota 2 de los estados financieros.

Reporte sobre Otros Requerimientos Legales y/o Regulatorios

5. No se observaron situaciones que indiquen incumplimiento de las cláusulas financieras del contrato de préstamo N°2092/OC-PE del Banco Interamericano de Desarrollo durante el periodo sometido a nuestra auditoría.

Otros Asuntos

6. Este informe se emite únicamente para información y uso de la Unidad Coordinadora del Programa, del Banco Interamericano de Desarrollo - BID y de la Contraloría General de la República; por lo que no debe ser usado por otros o para fines distintos a los aquí indicados.

Lima, Perú
30 de abril de 2015

Refrendado por:

Wilfredo Rubiños
C.P.C.C. Matrícula No.9943

*Paredes, Zaldívar, Burga
& Asociados*

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II

Estado de inversiones acumuladas

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013

Concepto	Presupuesto				Movimiento al 31.12.2013				Acumulado al 31.12.2013				Movimiento al 31.12.2014				Acumulado al 31.12.2014			
	BID US\$	BIRF US\$	R.O. US\$	Programa US\$	Total	BID US\$	BIRF US\$	R.O. US\$	Total al 31.12.2013 US\$	BID US\$	BIRF US\$	R.O. US\$	Total al 31.12.2013 US\$	BID US\$	BIRF US\$	R.O. US\$	Total al 31.12.2014 US\$	BID US\$	BIRF US\$	R.O. US\$
1. Administración	-	-	6,637,287	6,637,287	6,637,287	-	-	2,037,777	2,037,777	-	-	9,285,850	9,285,850	-	-	2,265,322	2,265,322	-	-	11,551,172
2. Costos directos	14,746,277	14,746,277	123,039,354	152,531,908	152,531,908	1,956,473	2,145,232	24,991,199	29,092,904	7,511,884	6,670,456	79,749,007	93,931,347	2,987,748	1,788,772	27,893,446	32,669,966	10,499,632	8,459,228	107,642,453
2.1 Fortalecimiento de la demanda	1,493,894	1,493,894	2,987,788	5,975,576	5,975,576	362,786	86,842	361,477	811,105	781,612	484,856	2,028,398	3,294,865	558,650	27,963	520,337	1,106,950	1,340,262	512,819	2,548,735
2.2 Mejoramiento de la oferta	11,955,029	11,955,029	117,456,858	141,366,916	141,366,916	1,537,477	1,991,343	24,507,290	28,036,110	6,200,985	6,013,018	77,412,012	89,626,016	2,184,589	1,705,080	27,072,079	30,961,748	8,385,574	7,718,098	104,484,091
2.3 Gobierno y financiamiento	1,297,354	1,297,354	2,594,708	5,189,416	5,189,416	56,210	67,047	122,431	245,689	529,287	172,582	308,597	1,010,466	244,509	55,729	301,030	601,268	773,796	228,311	609,627
3. Monitoreo, evaluación y auditoría	253,723	253,723	2,706,383	3,213,829	3,213,829	101,801	19,068	544,286	665,155	194,079	101,907	1,708,218	2,004,204	13,786	11,791	608,384	633,961	207,865	113,698	2,316,602
3.1 Monitoreo y evaluación	118,404	118,404	2,706,383	2,943,191	2,943,191	92,209	-	544,286	636,495	92,209	-	1,708,218	1,800,427	13,786	-	608,384	622,170	94,195	-	2,316,602
3.2 Auditoría	135,319	135,319	-	270,638	270,638	9,593	19,068	-	28,660	101,870	101,907	-	203,778	-	11,791	-	11,791	113,670	113,698	-
Totales	15,000,000	15,000,000	132,383,024	162,383,024	162,383,024	2,058,274	2,164,300	27,573,262	31,795,836	7,705,963	6,772,363	90,743,075	105,221,401	3,001,534	1,800,563	30,767,152	35,569,249	10,707,497	8,572,926	121,510,227
Porcentajes	9.24	9.24	81.52	100.00		51.37	45.15	68.55	64.80									71.38	57.15	91.79
																				86.70

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado.

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II

Notas a los estados financieros

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013

1. Descripción del Programa

El Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II fue creado mediante la Ley N°29258 del 11 de setiembre de 2008, como la Unidad Ejecutora del Ministerio de Salud (en adelante "MINSA"); para administrar los préstamos recibidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante "BID") y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (en adelante "BIRF"), los cuales tienen condición de inversión pública.

El domicilio legal del Programa es Avenida Javier Prado Oeste N°2108, San Isidro, Perú.

El objetivo general del Programa es incrementar el uso de servicios de salud materno-infantil y reducir la mortalidad infantil de niños menores de 3 años y de familias de zona rural de las 9 regiones más pobres del Perú que son: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Puno y Ucayali.

Asimismo, el Programa tiene como objetivos específicos:

- (a) Promover adecuadas prácticas y recursos de cuidados familiares y comunitarios a mujeres (gestantes, parturientas y madres en periodo de lactancia) y a niños y niñas menores de 3 años.
- (b) Mejorar la capacidad resolutive de las redes de servicios de salud para atender emergencias obstétricas y neonatales y para la atención integral de la salud de la población en zonas dispersas y no dispersas.
- (c) Fortalecer la capacidad del gobierno para que el funcionamiento del sistema salud sea eficiente y equitativo.

Mediante Decreto Supremo N°231-2009 EF, se aprobó las operaciones de endeudamiento externo a través del contrato de préstamo N°2092/OC-PE suscrito entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo con fecha 16 de noviembre de 2009 hasta por la suma de US\$15,000,000, destinado a financiar parcialmente la segunda fase del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II; así mismo se aprueba el contrato de préstamo N°7643 - PE, suscrito entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con fecha 16 de noviembre de 2009 hasta por la suma de US\$15,000,000. Estos préstamos serán desembolsados durante el periodo de vigencia del Programa, hasta diciembre de 2014 para el BID y enero de 2015, para el BIRF. El responsable del pago de estas deudas con los organismos financieros es el Ministerio de Economía de Finanzas (en adelante "MEF").

Notas a los estados financieros (continuación)

El presupuesto previsto del Programa es de ciento sesenta y dos millones trescientos ochenta y tres mil dólares estadounidenses (US\$162,383,000) a ser ejecutados en un periodo de cinco años.

Aproximadamente el ochenta y uno por ciento del financiamiento proviene del Tesoro Público. El resto del porcentaje proviene, en partes iguales, de financiamiento del BIRF y el BID. Asimismo, el Programa es la Unidad Ejecutora responsable de la gestión general del mismo lo que comprende la contratación, pagos y administración de los fondos en la ejecución, relacionados al contrato de préstamo BID N°2092/OC-PE y el contrato de préstamo BIRF N°7643-PE, ambos por quince millones de dólares estadounidenses (US\$15,000,000), en concordancia con lo dispuesto en el manual de operaciones del Programa y las normas técnicas de los organismos financieros.

El periodo de ejecución del Programa Parsalud II era de cinco años, y tenía vencimiento en enero de 2015; mediante Oficio remitido por el MEF el 27 de diciembre de 2013 al BID y BIRF, solicitó una ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015; a la fecha de la emisión del informe se ha recepcionado la "No objeción" de BID y BIRF.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, fueron aprobados por la Unidad Coordinadora del Programa el 30 de abril de 2014. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, han sido aprobados por la Unidad Coordinadora del Programa el 30 de abril de 2015 y se presentarán para la aprobación de las entidades superiores en los plazos establecidos por Ley. En opinión de la Unidad Coordinadora del Programa, los estados financieros serán aprobados sin modificaciones.

2. Principios y prácticas contables

Base de contabilidad -

Los estados financieros han sido elaborados sobre la base del método contable de efectivo, mediante el cual los ingresos se reconocen y registran cuando se reciben los fondos, y los gastos, cuando efectivamente se presentan desembolsos de dinero. Esta práctica contable difiere del método contable del devengado establecido por los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, donde las transacciones deben ser registradas a medida que se incurran.

Unidad monetaria -

Los registros del Programa son llevados en la moneda de la operación que les da origen que para el caso es el Nuevo Sol. Para fines de reporte y presentación de los estados financieros básicos del Programa al BID, éstos son elaborados en dólares estadounidenses.

Tasa de cambio -

Hasta el 15 de julio de 2010, los gastos incurridos en nuevos soles eran convertidos en dólares estadounidenses utilizando la tasa de cambio de la fecha de pago del respectivo gasto, y a partir del 16 de julio de 2010, se utiliza la tasa de cambio de la fecha de monetización a nuevos soles, la misma que corresponde a la conversión del monto dólares transferido de la cuenta designada a la cuenta soles del Programa de acuerdo al tipo de cambio pactado con el Banco de la Nación a la fecha de operación.

Notas a los estados financieros (continuación)

Impuestos -

Conforme a la legislación tributaria vigente, el Programa no está afecto a ningún tipo de impuesto, actuando únicamente como agente de retención del impuesto a las ganancias de cuarta categoría y del impuesto general a las ventas, así como de ejercer la función de efectuar detracciones.

3. Efectivo disponible

- (a) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, este rubro está integrado por los depósitos en las cuentas bancarias del Programa, las cuales provienen de los fondos recibidos en el marco a los contratos de préstamo suscrito con el BID y el BIRF respectivamente. A continuación mostramos la composición del rubro correspondiente a los fondos provenientes del BID:

	2014 US\$	2013 US\$
Banco de la Nación cuenta corriente N° 06-000-034825		
en US\$	562,454	432,728
Banco de la Nación cuenta corriente N° 00-068-184428		
en S/.	224,749	268,828
	<u>787,203</u>	<u>701,556</u>
Más (menos):		
Cheques en tránsito	(2,916)	(1,782)
Otros gastos	(105)	37
Pendientes de depósitos	50	-
Diferencia en cambio	306	1,333
	<u>784,538</u>	<u>701,144</u>

- (b) El Programa mantiene las cuentas corrientes relacionadas a la administración de los fondos respecto al contrato de préstamo BID N°2092/OC-PE en el Banco de la Nación en nuevos soles y en dólares estadounidenses y son de uso restringido para ser utilizados únicamente en operaciones relacionadas con los objetivos del mismo.

4. Gastos pendientes de justificar

Al 31 de diciembre de 2014, el saldo pendiente de justificar al BID asciende a US\$715,462; a la fecha de emisión del presente informe se ha rendido mediante solicitud de desembolso N° 20 de fecha 31 de marzo de 2015 un importe aproximado de US\$471,686, el saldo restante se remitirá en la siguiente solicitud de desembolso que el Programa se encuentra elaborando. Al 31 de diciembre de 2013, el saldo pendiente de justificar al BID ascendió a US\$798,856, y fue rendido en la solicitud de desembolso N°016 de fecha 28 de febrero de 2014; ver nota 10.

Notas a los estados financieros (continuación)

5. Anticipos recibidos del BID

A continuación se muestra el movimiento de los anticipos recibidos del BID al 31 de diciembre de 2014 y de 2013:

	2014 US\$	2013 US\$
Saldo de anticipos al comienzo del periodo	7,773,463	5,746,967
Anticipos recibidos en el periodo	<u>3,084,928</u>	<u>2,026,496</u>
Saldo de anticipos al cierre del periodo	<u>10,858,391</u>	<u>7,773,463</u>

Cabe indicar que dentro de los desembolsos no se está considerando el pago directo de US\$633,644 realizado en el 2010. Estos anticipos fueron solicitados en cumplimiento a lo establecido en el contrato de préstamo.

6. Fondo rotatorio

De acuerdo al Contrato BID N°2092/OC-PE se estableció constituir un fondo rotario equivalente al 5 por ciento del valor de financiamiento, el cual ascendía a US\$750,000. Mediante Oficio N°195-2011-EF del 11 de junio de 2011 el BID autorizó el incremento del Fondo Rotatorio a 10 por ciento, que equivale a US\$1,500,000. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 el saldo de este fondo es US\$562,454 y US\$432,728, respectivamente.

7. Fondo de contrapartida local

El Gobierno de la República del Perú se comprometió a aportar para la ejecución del Programa la suma de US\$132,383,024 en concepto de contrapartida local respecto de los recursos aportados por el BIRF y el BID. Al 31 de diciembre de 2014, el Gobierno ha aportado la suma de US\$121,510,227 equivalente al 91.79 por ciento del total comprometido (al 31 de diciembre de 2013, desembolsó un monto de US\$90,743,075 equivalente al 68.55 por ciento del total comprometido), dicho importe se distribuye como contrapartida del BID por la suma de US\$70,177,019 y contrapartida del BIRF por la suma de US\$51,333,208.

8. Categorías de inversión

(a) Administración

Corresponden a los gastos que demanda la operatividad de la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II. Por este concepto, con la contrapartida nacional, al 31 de diciembre de 2014 se ha ejecutado un importe acumulado de US\$11,551,172 (US\$9,285,850 al 31 de diciembre de 2013), de los cuales corresponde al ejercicio 2014 la suma de US\$2,265,322 (US\$2,037,777 correspondiente al año 2013).

(b) Costos directos

Los desembolsos corresponden a compras de bienes y equipos, los gastos por ejecución y supervisión de las obras, así como los talleres y consultoría, para lograr disminuir la mortalidad y morbilidad materno - infantil de las zonas establecidas en la nota 1.

Notas a los estados financieros (continuación)

(c) Monitoreo, evaluación y auditoría

Los desembolsos por este concepto se relacionan directamente con la evaluación de los objetivos del Programa; así como de la auditoría financiera.

9. Conciliación entre el estado de flujos de efectivo y el estado de inversiones acumuladas

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 la conciliación del total del efectivo desembolsado en dólares estadounidenses según registros del Programa es como sigue:

	2014 US\$	2013 US\$
Según estado de flujo de efectivo	10,707,497	7,705,963
Según estado de inversiones acumuladas	<u>10,707,497</u>	<u>7,705,963</u>
Diferencia	<u>-</u>	<u>-</u>

10. Conciliación de los registros del Programa con los registros del BID por categorías de inversión

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 la conciliación de los registros del Programa con los registros del BID por categorías de inversión del PARSALUD es como sigue:

Concepto	2014			2013		
	Estado de inversiones acumuladas US\$	BID US\$	Gastos pendientes por justificar US\$	Estado de inversiones acumuladas US\$	BID US\$	Gastos pendientes por justificar US\$
1. Administración	-	-	-	-	-	-
2. Costos directos	<u>10,499,632</u>	<u>9,784,170</u>	<u>715,462</u>	<u>7,511,884</u>	<u>6,713,028</u>	<u>798,856</u>
2.1 Fortalecimiento de la demanda	1,340,262	1,118,326	221,936	781,611	713,426	68,185
2.2 Mejoramiento de la oferta	8,385,574	7,933,281	452,293	6,200,986	5,506,819	694,167
2.3 Gobierno y financiamiento	773,796	732,563	41,233	529,287	492,783	36,504
3. Monitoreo evaluación y auditoría	<u>207,865</u>	<u>207,865</u>	<u>-</u>	<u>194,079</u>	<u>194,079</u>	<u>-</u>
3.1 Monitoreo y evaluación	94,195	94,195	-	92,209	92,209	-
3.2 Auditoría	<u>113,670</u>	<u>113,670</u>	<u>-</u>	<u>101,870</u>	<u>101,870</u>	<u>-</u>
Total	<u>10,707,497</u>	<u>9,992,034</u>	<u>715,462</u>	<u>7,705,963</u>	<u>6,907,107</u>	<u>798,856</u>

Notas a los estados financieros (continuación)

A la fecha de emisión del presente informe, y mediante solicitud de desembolso N°20 de fecha 31 de marzo de 2015, el Programa a rendido al BID del saldo pendiente por justificar al 31 de diciembre de 2014, un importe de aproximadamente US\$471,686, el saldo restante se remitirá en la siguiente solicitud de desembolso que el Programa se encuentra elaborando. El saldo pendiente por justificar al 31 de diciembre de 2013 fue sustentado mediante justificación N°016 de fechas 28 de febrero de 2014.

11. Estado de ejecución presupuestal por ambas fuentes
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2014 y de 2013

2014				2013	
				BID US\$	Contrapartida local US\$
				BIRF US\$	BID US\$
				Contrapartida local US\$	BIRF US\$
A. Presupuesto aprobado					
PIA				2,848,699	2,848,699
PIM (i)				2,848,699	2,848,699
				2,848,699	2,848,699
B. Calendario ²					
Enero				237,297	237,297
Febrero				354,610	354,610
Marzo				248,227	248,227
Abril				265,957	265,957
Mayo				478,723	478,723
Junio				194,261	194,261
Julio				145,788	145,788
Agosto				220,026	220,026
Septiembre				274,094	274,094
Octubre				203,628	203,628
Noviembre				128,741	128,741
Diciembre				97,347	97,347
Total calendario (ii)				2,848,699	2,848,699
Total aporte transferido en el año ³ (iii)				3,084,928	3,084,928
Diferencia (iii) - (ii)				236,229	236,229
C. Monto ejecutado (a nivel de girado)					
Enero				179,962	179,962
Febrero				234,749	234,749
Marzo				247,978	247,978
Abril				206,429	206,429
Mayo				235,533	235,533
Junio				146,132	146,132
Julio				209,202	209,202
Agosto				144,882	144,882
Septiembre				110,156	110,156
Octubre				254,870	254,870
Noviembre				265,958	265,958
Diciembre				574,862	574,862
Total ejecutado (vi)				2,810,713	2,810,713
Diferencia entre lo presupuestado y ejecutado (i) - (vi)				37,986	37,986

(1) Tipo de cambio usado es 2.82 del estudio de factibilidad y 2.81 en el rubro "Total aporte transferido en el que es el tipo de cambio de cierre al 31 de diciembre 2014 establecido por la SBS.

(2) El monto del calendario que se registra, es el monto aprobado en el SIAF y no el del PIM, que no es mensualizado sino anual.

(3) Se considera como aporte transferido al monto desembolsados por el BID y el BIRF, respectivamente.

Notas a los estados financieros (continuación)

Comentarios del auditor -

PARSALUD II gestiona y ejecuta los recursos del Programa de Inversión que comprende 9 Proyectos de Inversión Pública en 9 regiones del Perú, los cuales abarcan inversiones en la elaboración de expedientes técnicos, supervisión y ejecución de obras y equipamiento. Asimismo, financia inversiones intangibles en los cuatro componentes: fortalecimiento de la demanda, mejoramiento de la oferta, gobierno y financiamiento, y administración.

Para el año fiscal 2013 se aprobó un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de US\$41,950,586 por toda fuente de financiamiento a la unidad Ejecutora 0123 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud, de los cuales US\$36,210,383 corresponden a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, US\$42,705 a Recursos Directamente Recaudados y US\$5,697,398 a Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

Al cierre del ejercicio la Unidad Ejecutora 0123 culmina con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM), toda fuente de US\$36,692,854, con modificaciones que ascienden a US\$3,053,970, que representan una disminución del 8.43 por ciento del PIA.

Comparando los años 2014 y 2013 se observa un Presupuesto Institucional Modificado aumentó en 9.08 por ciento e incrementó su nivel de ejecución en 12.55 por ciento. Esto se debe a que cada año se afinan los procesos de programación presupuestal y se aplican las correcciones obtenidas de las lecciones aprendidas en cada año de ejecución.

Por otro lado, se observa en el 2014 un nivel ejecución del 95.51 por ciento con respecto al PIM de cierre, que es el mayor nivel de ejecución alcanzado por el Programa desde sus inicios, a pesar que se han presentado problemas con los contratistas por la demora en la ejecución de las obras que inclusive derivó en algunos casos en la resolución de contratos por incumplimiento y en la realización de los nuevos procesos. se apreciaron la declaratoria de desiertos de algunos procesos de selección, lo que ha conllevado al retraso de los cronogramas esperados de ejecución.

El nivel de ejecución alcanzado por el Programa al 2014, se sustenta en:

- Las inversiones tangibles del Programa en el componente II Mejoramiento de la Oferta (aproximadamente 50 por ciento del total ejecutado), siendo el rubro más importante la ejecución de obras a través del pago de adelantos, avances y Valorizaciones de dichas obras y del pago de sus respectivas supervisiones las cuales se ejecutan en las regiones de intervención del Programa. El monto ejecutado en obras asciende US\$14,483,971 observándose los más altos niveles de ejecución en las regiones de Amazonas, Cajamarca y Puno; con aproximadamente con US\$3,701,068, US\$3,603,000 y US\$2,918,150, respectivamente. Además, en la supervisión de todas las obra en ejecución, el monto de presupuesto ejecutado fue de US\$2,639,917.

Otro rubro importante que ha incidido para el resultado obtenido es el componente de Equipamiento de los establecimientos de salud con una ejecución de US\$8,084,576 por el pago de los equipos y mobiliario que es equivalente al 28.19 por ciento de la ejecución total, el cual se sustenta principalmente en el pago por la adquisición de equipos para las regiones de Cusco en US\$1,067,616, Cajamarca en US\$2,064,057, Puno en US\$925,267, Amazonas en US\$996,441, Apurímac en US\$711,744, Huancavelica en US\$676,156, Ayacucho en US\$604,982, Huánuco en US\$818,505 y Ucayali en US\$324,199.

- Las inversiones intangibles del Programa en los componentes de Fortalecimiento de la Demanda, Mejora de la Oferta en Salud, así como en el desarrollo de normas para el Gobierno y Financiamiento en Salud y el componente Administrativo (que representan en conjunto el 16 por ciento del presupuesto ejecutado) alcanzando una ejecución de US\$5,320,285 de los cuales US\$5,130,798 están registrados como gastos por contratación de servicio.

Cabe mencionar que a fines del 2012, la UE 0123 PARSALUD recibió un nuevo encargo del Despacho Viceministerial para financiar la contratación de los estudios de pre inversión necesarios para fortalecer la capacidad resolutive de los establecimientos de salud priorizados por el MINSA, los créditos presupuestales estuvieron disponibles a partir de abril, alcanzándose una ejecución presupuestal de US\$3,710,064 de dicho presupuesto.

Asimismo, mediante Resolución Ministerial N°151-2015/MINSA del 9 de marzo de 2015, se logró la incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto para el año fiscal 2015 correspondientes a saldos obtenidos en el 2014 de Recursos por Operaciones Oficiales de Créditos y que por obtenerse al final de ese período, no pudieron ser canlendarizados para su utilización.

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II

Informe sobre el examen integrado de los procesos de Adquisiciones y elegibilidad de los gastos de las solicitudes de desembolsos

Anexos

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II

Anexo 1: Informe de la revisión del proceso de Adquisiciones

Anexo 1: Informe de la revisión del proceso de Adquisiciones

Contrato de préstamo BID N°2092/OC-PE

Cuadro 1

Listado general de procesos para seleccionar la muestra de Adquisiciones

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
Obras	LPN 005-2014	Ejecución de saldos de obra de la región Ayacucho - ampliación de los servicios del centro de salud Querobamba	Consorcio Allin	07/11/2014	952,041	952,041	293,403
	LPN 004-2014	Ejecución de Saldos de Obra de la región Amazonas Lote 01: Centro de Salud Leymebamba, Lote 03: Centro de Salud Tingo, Lote 04: Centro de Salud Luya	Kallari Contratistas S.A.C.	21/10/2014	2,001,955	2,001,955	616,968
	LPN 004-2014	Ejecución de Saldos de Obra de la Región Amazonas Lote 02: Ampliación y Remodelación de los servicios del centro de salud Rodríguez de Mendoza y Lote 05: Centro de Salud Ocalli	Consorcio Salud Amazonas	20/10/2014	2,205,435	2,205,435	808,049
	LPI 003-2012	Ejecución de obra de la región Cajamarca - Lote 01 - "Nuevo Centro de Salud José Sabogal"	Consorcio San Jerónimo	18/06/2014	1,695,363	1,695,363	1,223,638
	LPN 004-2013	Nuevo Centro de Salud Paucarbamba de la región Huancavelica	Consorcio San Pablo	16/04/2014	2,026,999	2,026,999	932,991
	LPI 001-2013	Centro de Salud Materno Perinatal del Hospital Virgen de Fátima - Chachapoyas" de la región Amazonas	Consorcio San Juan	15/04/2014	3,940,258	3,940,258	1,391,359
	LPN 003-2012	Obra Centro de Salud Lonya Grande de la región Amazonas	Consorcio Ebyasa	17/02/2014	995,228	995,228	947,008
	CP 052-2013	Ejecución de saldos de obras de la región Puno "Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, ampliación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de salud Desaguadero"	Consorcio Desaguadero	20/01/2014	140,968	140,968	160,404
	LPN 001-2013	Remodelación y ampliación del centro de salud San Camilo de Lellis - Chuquibambilla de la región Apurímac	Fagar Servicios 97 SI Sucursal peru	31/10/2013	2,237,967	2,237,967	1,239,396
	LPI 002-2012	Ejecución de saldos de obras de la región Puno II	Consorcio San Jerónimo	18/10/2013	5,753,010	5,753,010	4,342,991
	LPI 003-2013	Ejecución de obras Cajamarca - centro materno perinatal Simón Bolívar	Consorcio San Jerónimo	16/09/2013	4,094,493	4,094,493	3,735,893
	LPI 008-2011	Ejecución saldos de obras de la Región Huánuco - C.S. Puerto Inca - C.S. Tournavista	Gedetec Peru	31/10/2012	3,197,662	3,140,561	537,449
	LPN 003-2012	Ejecución de obra de la Región Ucayali - C.S. Iparía	Corporación Ejecutora De Obras SAC - Cedosac	25/10/2012	2,544,881	2,499,436	823,797
	LPI 008-2011	Ejecución saldos de obras de la Región Huánuco - C.S. Codo Del Pozuzo	Comsa S.A. Sucursal en el Perú	15/10/2012	2,145,416	2,107,105	(a)
	LPI 008-2011	Ejecución saldos de obras de la Región Huánuco - C.S. Chavín De Pariarca - Hosp. Llata - C.S. Margos - C.S. Monzón - Lote 2	Comsa S.A. Sucursal en el Perú	15/10/2012	2,127,373	2,089,384	1,206,993
	LPN 007-2011	Ejecución de obras de la Región Apurímac - C.S. Guillermo Díaz De La Vega	Vigaus 2003 SI Sucursal en el Perú	28/08/2012	1,819,359	1,786,870	770,709
	LPN 002-2011	Ejecución de saldos de obras de la Región Huancavelica - Lote 1	Gedetec Perú	30/07/2012	901,998	885,891	323,255
	LPN 002-2011	Ejecución de saldos de obras de la Región Huancavelica - Lote 2	Gedetec Perú	30/07/2012	496,620	487,752	343,862
	LPN 002-2011	Ejecución de saldos de obras de la Región Huancavelica - C.S. Quichuas - C.S. Churcampa - C.S. Surcubamba	Gedetec Perú	30/07/2012	672,650	660,639	489,106
	LPI 009-2010	Ejecución de obras de la Región Amazonas Lote 1	BB Tecnología Industrial S.A.C.	23/05/2012	3,627,365	3,562,590	2,175,119
	LPI 009-2010	Ejecución de obras de la Región Amazonas (C.S.Ocalli, C.S.Rodríguez De Mendoza Y C.S. Tingo)	BB Tecnología Industrial S.A.C.	23/05/2012	2,820,384	2,770,020	1,764,335
	LPN 008-2011	Ejecución de saldos de obras de la Región Puno - C.S. Ananea Y Hospital De Apoyo Sandía - Lote 1	Vigaus 2003 SI Sucursal en el Perú	03/04/2012	1,051,253	1,032,481	858,075
	LPN 008-2011	Ejecución De Saldos de obras de la Región Puno - C.S. Moho - Lote 2	Vigaus 2003 SI Sucursal en el Perú	03/04/2012	89,013	87,423	87,423
	LPN 008-2011	Ejecución De Saldos de obras de la Región Puno - C.S. Isivilia - Lote 3	Vigaus 2003 SI Sucursal en el Perú	03/04/2012	1,055,264	1,036,420	922,863
	LPI 008-2010	Ejecución de obras de la Región Cajamarca - Lote 1	Bb Tecnología Industrial S.A.C	30/03/2012	2,520,837	2,475,822	1,630,024
	LPI 008-2010	Ejecución de obras de la Región Cajamarca Lote 2	BB Tecnología Industrial S.A.C.	30/03/2012	1,820,266	1,787,762	1,339,352
	LPI 003-2011	Ejecución de obras de los establecimientos de salud priorizados de la Segunda Etapa Región Ayacucho	Fernando Taboada r. Contratistas generales S.A.	21/12/2011	572,918	1,838,793	1,297,094
	LPN 004-2011	Ejecución de obras de la Región Huancavelica - Segunda Etapa	Desarrollo Con Ingeniería Contratistas Generales S.A.	25/10/2011	2,486,142	1,721,834	1,699,361
	LPN 005-2011	Ejecución de obras de la Región Apurímac - Segunda Etapa	Vigaus 2003 SI Sucursal en el Perú	11/10/2011	2,332,299	1,079,018	1,079,018
	LPI 005-2011	Ejecución de obras de la Región Huánuco - Segunda Etapa	Consorcio Santo Tomas	12/09/2011	2,632,234	6,679,650	5,928,871

Cuadro 1
Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
	LPN 006-2011	Ejecución de obras de la Región Cusco - Segunda Etapa	J y A Contratistas Generales S.A.C.	09/09/2011	774,758	2,139,795	1,700,551
	LPN 003-2011	Ejecución de saldos de obras de la Región Apurímac - C.S. Chalhuhuacho	Córdova Construcciones S.A.C.	19/07/2011	338,538	410,349	407,090
	LPN 003-2011	Ejecución de saldos de obras de la Región Apurímac - C.S. Haquira	Córdova Construcciones S.A.C.	18/07/2011	157,588	191,016	190,284
	LPN 003-2011	Ejecución de saldos de obras de la Región Apurímac - C.S. Tambobamba	Córdova Construcciones S.A.C.	18/07/2011	246,614	298,926	298,926
	LPN 003-2011	Ejecución de saldos de obras de la Región Apurímac - C.S. Centenario	Fernando Taboada R. Contratistas Generales S.A.	18/07/2011	77,044	77,044	63,184
	LPN 003-2011	Ejecución de saldos de obras de la Región Apurímac - C.S. Huancaray	Fernando Taboada R. Contratistas Generales S.A.	18/07/2011	153,959	174,375	126,560
	LPN 003-2011	Ejecución de saldos de obras de la Región Apurímac - C.S. Uripa	Fernando Taboada R. Contratistas Generales S.A.	18/07/2011	122,368	148,324	122,260
	LPI 006-2010	Ejecución de obras FONE y FONB complementaria en la Región Puno	ARSAC Contratistas Generales S.A.C. - A & R S.A.C.	12/05/2011	3,926,139	5,592,857	1,863,291
	LPI 007-2010	Ejecución de obras de la Región Cusco	Oca Construcciones y Proyectos S.A.	07/02/2011	1,936,438	1,936,438	1,920,316
Bienes (2)	LPN 006-2014	Adquisición de equipos de videoconferencia complementario para el Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé (HONADOMANI) y los Hospitales Regionales de Amazonas, Huánuco y Hospital de Apoyo Nº 02 Yarinacocha de Ucayali en el marco de la implementación del modelo TELESALUD materno neonatal	Colaboración Virtual Perú S.A.	07/11/2014	118,578	118,578	-
	LPI 003-2013	Adquisición del equipamiento de líneas de producto de equipo médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud priorizados de las regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Puno y Ucayali	Consorcio Corporación Moreno International Group S.A.C. - Nopa Instruments Medizintechnik Gmbh	08/07/2014	324,894	324,894	105,396
	LPN 001-2014	Adquisición del equipamiento médico general FONE y FONB complementario para los establecimientos de la salud de las regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Puno y Ucayali	A. Tarrillo S.A.	09/06/2014	24,290	24,290	15,099
			Equipos Médicos Del Perú S.A.C.	09/06/2014	66,698	66,698	38,834
	LPI 003-2013	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	A. Tarrillo S.A.	30/04/2014	136,226	136,226	92,205
			X-Ray	30/04/2014	62,138	62,138	12,608
			Dent Import S.A.	29/04/2014	372,283	372,283	259,459
			Metax Industria y Comercio S.A.C.	28/04/2014	1,756,387	1,756,387	1,758,736
			American Hospital Scientific Equipment Company del Perú S.A.- Ahseco peru S.A..	28/04/2014	1,464,436	1,464,436	1,110,737
			International Diagnostic Imaging S.A.C.	28/02/2014	164,995	164,995	236,916
			Oximedix Sociedad Anonima Cerrada	28/02/2014	124,332	124,332	69,642
			American Hospital Scientific Equipment Company Del Perú S.A. - Ahseco Peru S.A.	28/02/2014	95,492	95,492	64,016
			Nova Medical	28/02/2014	265,852	265,852	170,517
			Metax Industria y Comercio S.A.C.	28/02/2014	606,404	606,404	598,971
			Consorcio Vitaltec S.A.C. - Metax Industria y Comercio S.A.C.	28/02/2014	651,719	651,719	561,480
			Corporacion Moreno International Group S.A.C.	28/02/2014	520,649	520,649	309,369
			Spectrum	26/02/2014	40,136	40,136	15,513
			Surgical Medical	20/02/2014	195,972	195,972	35,740
			Albujar Medica S.A.C.	17/02/2014	794,819	794,819	421,852
			A. Tarrillo S.A.	17/02/2014	285,358	285,358	122,960
			Medelco S.R.L.	31/01/2014	189,800	189,800	133,243
			Spectrum Ingenieros S.A.C.	12/11/2013	-	-	64,363
LPN 007-2013	Adquisicion de equipamiento medico general fone y fonb complementario para los establecimientos de la salud de las regiones Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Puno y Ucayali						

Cuadro 1
Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
	LPN 008-2013	Adquisición de equipos y licencia para el instituto perinatal (inmp) - maternidad de lima y las regiones Amazonas y Huanuco en el marco de la implementación del modelo de telemedicina materno neonatal	Compañía de Asesoría Servicios e Integración en Telecomunicaciones S.A. - Coatel S.A.	17/10/2013	2,022,568	2,022,568	159,910
	LPN 003-2013	Adquisición del equipo para odontostomalogía de los establecimientos de salud fone y fonb para las regiones Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno	Dent Import S.A.	20/08/2013	3,589,505	3,589,505	270,175
	LPI 001-2012	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario para implementar la infraestructura no intervenida de los establecimientos de salud existente para las regiones Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno	Consorcio Medelco srl - Olidef Cz Industria e Comercio de Aparelhos Hospitalar Ltda.	30/05/2013	2,966,610	2,966,610	233,222
	LPI 002-2012	Adquisición de los establecimientos de salud existente para las regiones Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno	A. Tarrillo barba S.A.	21/05/2013	1,261,571	1,261,571	101,367
		Adquisición de equipamiento médico y mobiliario clínico hospitalario fone y fonb complementario para implementar la infraestructura no intervenida de los establecimientos de salud existentes para las regiones Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno	X Ray Rales And Service S.A.C.	21/05/2013	892,640	892,640	70,344
			Consorcio open Medic S.A.C. - a. Jaime Representaciones Generales S.A.	21/05/2013	2,173,298	2,173,298	174,625
			Metax Industria y Comercios S.A.C.	20/05/2013	11,355,050	11,355,050	911,684
	LPI 001-2012	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario para implementar la infraestructura no intervenida de los establecimientos de salud existente para las regiones Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno	Ahseco Peru S.A.	20/05/2013	11,685,996	11,685,996	935,730
			Consorcio Draeger Peru S.A.C. . Drager Medical Gmbh Sucursal en Perú	30/04/2013	489,184	489,184	38,572
			A. Tarrillo Barba S.A.	30/04/2013	953,027	953,027	76,576
			Oximedíc S.A.C.	30/04/2013	1,365,669	1,365,669	93,998
			Consorcio Vitaltec S.A.C. - Metax Industria y Comercio S.A.C.	30/04/2013	484,086	484,086	38,826
			Master Medic S.A.	30/04/2013	11,531,534	11,531,534	913,087
			A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A.	30/04/2013	1,568,974	1,568,974	122,152
			Metax Industria y Comercio S.A.C.	30/04/2013	7,167,015	7,167,015	575,200
			Ahseco Perú sa	30/04/2013	1,721,966	1,721,966	138,360
			Surgical Medical S.R.L. - Surgimed S.R.L.	30/04/2013	2,959,481	2,959,481	231,816
	LPN 001-2012	Adquisición de colchones y almohadas del equipamiento complementario para los establecimientos de Salud FOND priorizados de las Regiones Apurímac, Ayacucho, Cusco Y Ucayali	Nova medical S.A.C.	30/04/2013	2,776,110	2,776,110	219,527
			Albujar Medica S.A.C.	30/04/2013	6,261,378	6,261,378	492,477
			Corporacion Moreno International Group S.A.C.	08/04/2013	6,931,405	6,931,405	554,766
			Metax Industria Y Comercio S.A.C.	11/05/2012	125,496	123,255	123,255
	LPI 002-2011	Adquisición de equipamiento médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para los establecimientos FONB priorizados de las Regiones Huánuco, Puno y Ucayali	A. Tarrillo Barba S.A.	13/01/2012	347,079	236,916	236,916
			Dent Import S.A.	24/11/2011	354,101	241,710	241,710
			Metax Industria y Comercio S.A.C.	09/11/2011	1,075,334	734,025	734,025
			A. Tarrillo Barba S.A.	14/12/2011	259,277	176,983	176,983
	LPI 001-2011	Adquisición de equipamiento médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para los establecimientos FONB priorizados de las Regiones Huánuco, Puno y Ucayali	Oximedíc S.A.C.	13/12/2011	159,567	99,998	98,523
			A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A.	13/12/2011	125,302	78,525	65,545
			Henocare S.A.C.	07/12/2011	6,326	3,964	3,429
			Metax Industria y Comercio S.A.C.	30/11/2011	1,076,161	674,412	669,579
			Trans Medical S.A.C.	30/11/2011	69,345	43,457	42,814
			Internacional Diagnostic Imaging S.A.C.- IDISAC Medelco S.R.L.	30/11/2011	396,717	248,616	225,507
			Medelco S.R.L.	30/11/2011	563,172	357,527	321,260
			El Tumi Perú S.R.L.	07/11/2011	944,542	591,928	588,414

Cuadro 1
Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
	LPI 002-2011	Adquisición de equipamiento médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para los establecimientos FONB priorizados de las Regiones Huánuco, Puno y Ucayali	Asheco Perú S.A.	07/11/2011	642,872	438,826	438,826
	LPI 002-2010	Adquisición de equipamiento médico para los establecimientos FONB priorizados de las Regiones Apurímac, Huancavelica y Ayacucho	Grupo Tecnológico del Perú S.A. Import Medical Supplies S.A.C. - Endel Medic S.A.C. Albujar Medica S.A.C. Consorcio Corporación Moreno International Group S.A.C. - Nopa Instruments Medizintechnik Gmbh Metax Industria Y Comercio S.A.C. A. Tarrillo Barba S.A. International Diagnostic Imaging S.A.C. El Tumi Perú S.R.L.	11/05/2011 17/02/2011 08/02/2011 08/02/2011 21/01/2011 20/01/2011 19/01/2011 17/01/2011	71,911 65,283 88,565 215,247 223,125 180,207 129,835 520,143	26,786 60,640 86,490 211,581 217,856 175,745 127,202 509,024	26,786 60,640 88,565 211,581 217,856 180,206 127,202 509,024
	LPI 001-2010	Adquisición de mobiliario y otros equipos para las Regiones Apurímac, Huancavelica y Ayacucho	Oximedix S.A.C. A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A. Bcc Biomedical Asheco Perú S.A. Dent Import S.A. Asheco Perú S.A.	13/01/2011 13/01/2011 13/01/2011 13/01/2011 13/01/2011 04/01/2011	45,037 126,450 177,847 377,892 273,574 234,091	43,849 124,327 175,202 377,892 270,293 234,091	43,849 124,327 177,202 377,892 270,293 234,091
	SPI 003-2013	Ejecución del Programa de capacitación en atención integral en el marco de la atención primaria en salud y el plan nacional de formación en salud familiar y comunitaria (PROFAM), para el personal del nivel de atención y agentes comunitarios de salud	Consorcio Universidad Nacional Mayor De San Marcos - Cáritas Del Perú	09/12/2014	1,619,465	1,619,465	332,727
	SPN 003-2014	Ejecución de la capacitación en quechua y enfoque intercultural en regiones Ayacucho,Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno.	Consorcio Centro De Estudios Regionales Andinos Bartolomé De Las Casas - Promotora De Educacion Y Desarrollo Cusco - Universidad Global Del Cusco Satec, Sistemas Avanzados de Tecnología S.A. Sucursal Perú	21/11/2014 21/11/2014	156,342 241,367	156,342 241,367	16,060 -
	SPN 002-2014	Desarrollo y mejora del software de telesalud					
	PPI 003-2013	Contratación de la consultoría de firma para la expansión de la intervención "Estrategia de promoción de prácticas y entornos saludables" en 80 distritos priorizados en regiones ámbito del Programa de Apoyo a la reforma del Sector Salud - Parsalud II	Consorcio Fundacion Cayetano Heredia - G & C Salud Y Ambiente S.R.L.	03/10/2014	262,735	262,735	53,980
	SPN 001-2014	Elaborar el diseño, desarrollo e implementación del programa de especialización en gestión de la información para intervenciones sanitarias bajo la modalidad virtual	Pontificia Universidad Catolica Del Perú	25/08/2014	164,359	164,359	16,884
	SPI 002-2013	Supervisión de obra Nuevo Centro Materno Perinatal del Hospital Virgen de Fátima - Chachapoyas de la región Amazonas	Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros S.L.P Sucursal Del Perú	04/07/2014	590,870	590,870	175,717
	SPN 003-2013	Asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión de la inversión multianual en salud.	Deloitte & Touch S.R.L.	11/03/2014	93,772	93,772	67,430
	SPN 005-2012	Supervisión de la ampliación y remodelación del centro de salud Lonya Grande de la Región Amazonas	Consorcio Lonya Grande, conformado por las empresas: taller arquitectura sanchez-horneros S.L.P. sucursal del Perú y L.V. Salamanca ingenieros S.A. Sucursal del Perú	24/01/2014	109,532	109,532	105,250
	PP 001-2013	Supervisión de obra de la region Huancavelica: C.S. Paucarbamba	Aci Proyectos S.A.	16/12/2013	248,157	248,157	127,430
	SPN 001-2013	Fortalecimiento de la gestion estrategica del sector salud	Deloitte & Touche S.R.L.	12/12/2013	99,000	99,000	98,999
	PP 002-2013	Remodelacion y ampliacion del Centro de Salud San Camilo de Lellis - Chuquibambilla de la region Apurimac	Cal y Mayor Y Asociados, Sociedad Civil en Perú	11/12/2013	251,422	251,422	162,067

Cuadro 1
Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
	SPI 002-2012	Supervisión de obras de la region Cajamarca	Asesores Técnicos Asociados S.A.	10/09/2013	534,042	534,042	396,349
	PP 001-2012	Supervisión de obra de la región Ucayali - C.S. Iparia	ACI Proyectos S.A.	19/12/2012	329,175	323,297	64,659
	SPN 002-2012	Estudio de evaluación intermedia de la segunda fase del PARSALUD	Asociación Benéfica Prisma	19/11/2012	87,822	86,254	60,378
	SPI 001-2012	Implementación de la capacitación para la atención de parto vertical bajo la modalidad de pasantía	Consorcio Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Asociación Kallpa para la promoción integral de la salud y el desarrollo	31/10/2012	311,172	305,616	21,393
	PP 002-2011	Supervisión de saldos de obras de la Región Huánuco	Cal y Mayor y Asociados, sociedad civil en Perú	05/10/2012	644,821	633,306	276,066
	PPN 008-2011	Supervisión de obras de la Región Apurímac - C.S. Guillermo Días de la Vega	ACI Proyectos S.A.	03/10/2012	268,509	263,714	78,641
	LPN 002-2012	Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales del PARSALUD II	Travel Time S.A.	16/08/2012	175,033	171,907	74,658
	SPI 003-2011	Ejecución del programa de capacitación regional bajo la modalidad de pasantías en emergencias obstétricas y neonatales, diagnóstico, estabilización y referencia, laboratorio de sangre y banco de sangres	Universidad Privada Norbert Wiener S.A.	10/08/2012	956,186	939,111	234,778
	CD 012-2012	Elaborar un modelo de gestión de recursos humanos en salud para las regiones de Amazonas, Puno, Huancavelica y Apurímac y los planes de intervención respectivos	Callenes Villanueva Carlos Rubén	19/06/2012	31,518	30,955	3,096
	SPI 004-2011	Supervisión de saldos de obras de la Región Puno	Hidroingeniería S.R.L.	17/05/2012	209,886	206,138	178,323
	SPI 002-2010	Supervisión de obras de la Región Amazonas	Consorcio ACI - Conesupsa	26/04/2012	415,443	408,024	334,474
	LPN 001-2012	Servicio de seguridad y vigilancia para el PARSALUD II	Onsite Perú S.A.C.	20/03/2012	80,277	78,843	85,745
	PPN 007-2011	Diseño de la articulación de los sistemas de información del aseguramiento universal en salud: diseño del sistema de gestión de la información de prestaciones	Peru E- Business & Systems S.A.C.	30/01/2012	107,273	105,357	-
	PPN 006-2011	Supervisión de obras de la Región Cusco - Segunda etapa	Consorcio TYM Asociados SLP Sucursal Perú - Pegi Engineering SLP	10/02/2012	117,697	160,971	126,618
	PPI 001-2011	Supervisión de obras de la Región Huánuco - Segunda etapa	Construcciones El Sol Ver S.A.	17/01/2012	194,920	349,986	223,647
	PPN 004-2011	Supervisión de obras de la Región Huancavelica - Segunda etapa	Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C.	10/01/2012	93,583	157,536	137,799
	SPI 005-2010	Supervisión de obras FONE y FONB complementarias de la Región Puno	Consorcio Instituto De Consultoría S.A. - Gutiérrez Díaz y Cía. S.A.	29/12/2011	257,825	345,674	(c)
	SPI 001-2011	Supervisión de obras de los establecimientos de salud prioritizados de la segunda etapa de la Región Ayacucho	Consorcio Vera & Moreno S.A. - Project & Facilities Management Si	20/12/2011	176,448	295,013	226,837
	PPI 002-2010	Ejecución del programa de especialización en gobierno y gerencia en salud - PREG	Instituto De Educación Continua de La Universidad Pompeu Fabra	07/11/2011	130,357	2,607,143	1,085,009
	PPI 001-2010	Ejecución del diploma de gestión de la información de las intervenciones sanitarias - DEGIS	Instituto De Educación Continua de La Universidad Pompeu Fabra	02/11/2011	130,357	2,607,143	1,085,009
	PPN 005-2011	Supervisión de obras de la Región Apurímac - Segunda etapa	Consorcio Jsú Ingenieros S.A.C. - Project Consulting	19/10/2011	162,551	98,172	86,833
	PPN 002-2011	Supervisión saldos de obras de la Región Huancavelica	Construcciones El Sol Ver S.A.	27/09/2011	122,870	178,647	25,361
	PPN 003-2011	Supervisión saldos de obras de la Región Apurímac	Corporación Ankalesa S.A.C.	02/09/2011	65,143	143,286	127,507
	SP 002-2011	Examen a los estados financieros del PARSALUD para el periodo 2010-2015	Medina, Zaldívar Paredes y Asociados S.C.R.L.	16/05/2011	121,798	264,603	88,584
	SPI 003-2010	Supervisión de obras de la Región Cajamarca	Lv Salamanca Ingenieros S.A.	28/04/2011	266,711	315,683	291,262
	PPI 006-2010	Supervisión de obras de la Región Cusco	Consorcio ACI - CONESUPSA	17/01/2011	208,375	224,916	331,917
Individual	SCI 119-2012	Rediseño del sistema de distribución regional de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en la Región de Salud Cusco	Alerma Apaza Manuel	18/03/2013	130,909	128,571	(a)
	SCI 122-2012	Asistencia técnica a DIRESA Apurímac y redes en conformación de red obstétrica y flujo de referencia y contrareferencia que incluye laboratorio y diagnóstico por imagen para brindar una atención integral de calidad	Alva Díaz Martin Sabino	09/02/2013	174,545	171,429	(a)

Cuadro 1
Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
	SCI 126-2012	Asistencia técnica al PARSALUD para desarrollar una agenda de aseguramiento y financiamiento entre el MINSA y los diferentes niveles de gobierno	Montañez Ginocchio Vilma Aurora	01/02/2013	48,000	47,143	(a)
	SCI 124-2012	Apoyo en análisis y sistematización de procesos informáticos					
	SCI 117-2012	Elaboración del proyecto de inversión pública a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento del almacén especializado de productos biológicos para inmunizaciones del ministerio de salud	Santisteban Romero Javier Alejandro Alejo Ramírez Percy Agustín	11/01/2013 10/01/2013	72,000 130,909	70,714 128,571	(a) (a)
	SCI 085-2012	Apoyo al soporte de usuario final del PARSALUD	Vásquez Colquehuanca Alen Joel	07/01/2013	7,855	7,714	(a)
	SCI 112-2012	Asistente de tesorería	Vereau Moreno Joaquín Iván	04/01/2013	15,273	15,000	(a)
	SCI 121-2012	Elaboración de la propuesta de nueva ley de organización y funciones del ministerio de salud	Arguedas Gourzong Cinthia Giselle	04/01/2013	87,971	86,400	(a)
	SCI 115-2012	Asistencia técnica para la elaboración e implementación de los planes de acción de las iniciativas seleccionadas - fondo concursable	Quilca Molina Jorge Paul Arturo	02/01/2013	26,182	25,714	(a)
	SCI 116-2012	Estudio de prácticas de prescripción y uso de medicamentos en establecimientos de salud Fonb y Fone	Espinoza Carrillo Rubén Darío	02/01/2013	218,182	214,286	(a)
	SCI 123-2012	Asistencia técnica en la gestión administrativa de las regiones en el ámbito de PARSALUD II	Romero Arzapalo Alcida Rosario	02/01/2013	39,273	38,571	(c)
	SCI 120-2012	Especialista en Ingeniería eléctrica	Espinoza Santos Wilmer	27/12/2012	32,727	32,143	(a)
	SCI 125-2012	Especialista logístico	Neyra Huamani Diego Iván	21/12/2012	21,818	21,429	634
	SCI 114-2012	Asistencia técnica para la elaboración e implementación de los planes de acción de las iniciativas seleccionadas - fondo concursable	Guitierrez Lecca Erika Janet	20/12/2012	26,182	25,714	(a)
	SCI 111-2012	Asistente técnico para la coordinación zonal en la Región Ayacucho	Huamani Palomino Amadea	12/12/2012	26,182	25,714	(a)
	SCI 118-2012	Especialista logístico	Peña Mendoza Mildren Elizabeth	07/12/2012	26,182	25,714	1,728
	SCI 104-2012	Costeo y actualización del maestro de procedimientos hospitalarios del SIS	Escobedo Palza Seimer	01/12/2012	272,727	267,857	2,232
	SCI 098-2012	Análisis estratégico e identificación de lecciones aprendidas en relación con la ejecución operativa de actividad del PARSALUD II en el periodo 2009 - 1er semestre 2012	Ricse Cataño Carlos Luis	30/11/2012	244,364	240,000	2,000
	SCI 092-2012	Asistencia técnica en la implementación de la vigilancia en salud	Casas Sánchez Rafael Moisés	29/11/2012	130,909	128,571	1,786
	SCI 109-2012	Diseño, desarrollo e implementación de aplicativo para el registro de información de hoja de vida	Galdos Vadillo Carlos Jesús	29/11/2012	65,455	64,286	2,143
	SCI 103-2012	Elaboración del proyecto de inversión pública a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento del almacén especializado de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de la Dirección Regional de Salud Ayacucho	Bujanda Valdivia Juan Carlos	19/11/2012	130,909	128,571	1,071
	SCI 108-2012	Propuesta de escalas remunerativas del personal de salud del ministerio de salud y gobiernos regionales en el marco de la carrera sanitaria	Chávez Gurmendi Luis Enrique	16/11/2012	349,091	342,857	2,857
	SCI 084-2012	Formulación de proyecto de inversión pública a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento del centro de hemoterapia y banco de sangre regional de la Dirección Regional de Salud Puno	Ayvar Díaz Ángel Helman	14/11/2012	130,909	128,571	(a)
	SCI 106-2012	Apoyo técnico a la unidad de monitoreo y evaluación del PARSALUD II					
	SCI 105-2012	Asistencia técnica en la gestión de la ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de capacitación basada en competencias, en las regiones ámbito de PARSALUD II	Cabrera Arredondo Henry Merino Lozano Alicia Lourdes	08/11/2012 07/11/2012	34,909 26,182	34,286 25,714	5,048 3,857
	SCI 102-2012	Asesoría en la elaboración y ejecución de un plan comunicacional para PARSALUD II	Altamirano Delgado De Van Der Most Patricia Concepción	26/10/2012	34,909	34,286	6,267
	SCI 080-2012	Implementación de normativa gubernamental 126-2009-PCM en la web institucional y administrador de contenidos	Arroyo Ruiz Julio Cesar	24/10/2012	62,400	61,286	(a)
	SCI 099-2012	Apoyo en el seguimiento de actividades de la gestión interna	Sánchez Camacho Patricia Gina	24/10/2012	15,273	15,000	2,823
	SCI 101-2012	Apoyo a la implementación de un modelo de alianza publico privada que fortalezca el acceso a los servicios de salud	Zúñiga Cárdenas Juan Ricardo	24/10/2012	218,182	214,286	3,571
	SCI 076-2012	Formulación de proyecto de inversión pública a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento del centro de hemoterapia y banco de sangre regional de la dirección de salud Huánuco	Medina Mascoco Gloria Rosa	23/10/2012	130,909	128,571	(c)
	SCI 096-2012	Asistencia técnica en el desarrollo de gestión de servicios de salud en las regiones ámbito del PARSALUD II	Tacuri Taipe Martha Emelia	22/10/2012	26,182	25,714	4,977
	SCI 100-2012	Asistencia técnica al MINSA para el diseño, articulación y desarrollo de un modelo innovador de Telesalud Materno Neonatal en	Gozzer Infante Ernesto Eugenio	22/10/2012	436,364	428,571	8,929

Cuadro 1
Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
		las Regiones de Amazonas, Huánuco y Ucayali					
	SCI 097-2012	Asistente técnico administrativo de la unidad de coordinación técnica - PARSALUD II	Colan Gómez María Esperanza	19/10/2012	26,182	25,714	4,977
	SCI 042-2012	Formulación de proyecto de inversión publica a nivel de perfil para la construcción del cerco perimétrico del centro de salud san Fernando de la Dirección Regional de Salud Ucayali	Ruiz Ramírez Juan José	17/10/2012	43,636	42,857	357
	SCI 043-2012	Especialista en ingeniería sanitaria	Quinte Carlos Francisco	16/10/2012	32,727	32,143	6,740
	SCI 093-2012	Especialista en coordinación de obras	Buleje Alfaro Jorge Luis	15/10/2012	32,727	32,143	6,826
	SCI 094-2012	Especialista en coordinación de obras	Reyes Gutiérrez Víctor Rolando	15/10/2012	32,727	32,143	6,826
	SCI 095-2012	Especialista en coordinación de obras	Alpiste Caro Juan Manuel	15/10/2012	32,727	32,143	6,826
	SCI 072-2012	Asistencia técnica a cada región del ámbito de PARSALUD II para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud, en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Vargas Mondragón Rosalía	13/10/2012	641,455	630,000	1,393
	SCI 090-2012	Asesoría legal en la defensa del PARSALUD II durante el proceso arbitral sobre el contrato de ejecución de obras Fone y Fonb complementarias en la Región Puno	Quintana Sánchez Juan Alberto	11/10/2012	172,800	169,714	4,714
	SCI 091-2012	Saneamiento físico legal de bienes inmuebles	Silva López Pamela Giovanna	06/10/2012	39,273	38,571	8,813
	SCI 083-2012	Asistente administrativo para el área de asesoría legal	Rivero Miriam Micaela	04/10/2012	13,091	12,857	3,111
	SCI 079-2012	Secretaría de la unidad administrativa financiera	Espinoza Rodríguez Julissa Rocío	03/10/2012	14,400	14,143	3,460
	SCI 087-2012	Gestión y asistencia técnica en los requerimientos y ejecución de los proyectos de infraestructura en salud	Jabiel Araujo Hector	03/10/2012	43,636	42,857	10,484
	SCI 069-2012	Asistente administrativo para la Región Huánuco	Urbina Rosas Kim Jannet	29/09/2012	5,236	5,143	1,286
	SCI 086-2012	Asistente administrativo para el área de inversiones	Infantes Santillán Faviola	28/09/2012	13,964	13,714	3,543
	SCI 077-2012	Especialista logístico	Semorile Chau Manuel Felipe	24/09/2012	26,182	25,714	6,929
	SCI 075-2012	Fortalecimiento del monitoreo de disponibilidad de medicamentos en las regiones a través del aplicativo informático en el ámbito PARSALUD II	Bisso Mendoza D'angelo Ivan	20/09/2012	87,273	85,714	(a)
	SCI 078-2012	Coordinador del área de monitoreo de la gestión	Salomón Asparrrin Miriam Elisa	20/09/2012	39,273	38,571	10,821
	SCI 073-2012	Asesor de la coordinación general	Gastiburu Jashimoto Susana Miriam	20/08/2012	39,273	38,571	14,101
	SCI 070-2012	Especialista en coordinación de obras	Guardamino Ruiz Moisés	16/08/2012	32,727	32,143	12,097
	SCI 074-2012	Asesor para la unidad de coordinación técnica	Bejar Cáceres Rosa Inés	16/08/2012	56,727	55,714	20,968
	SCI 071-2012	Revisor de rendiciones	Scattolon Ortega Lina Fiorella	14/08/2012	21,818	21,429	8,180
	SCI 065-2012	Apoyo en el análisis y la consolidación de las necesidades y requerimientos de las iniciativas seleccionadas y sus planes de acción.	Egusquiza Acero Mariza Lorena	11/08/2012	13,091	12,857	5,046
	SCI 061-2012	Asistente técnico para la coordinación zonal en la Región Cusco	Vila Maguiña Cynthia Carol	10/08/2012	26,182	25,714	10,092
	SCI 066-2012	Rediseño de red de almacenamiento y sistema de distribución regional de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en la Región de Salud Ayacucho	Espinoza Marchan Henry Oswaldo	10/08/2012	87,273	85,714	5,714
	SCI 063-2012	Asistente administrativo para las tareas de registro, modificación, seguimiento, transmisión de información presupuestaria de la unidad ejecutora	Quintanilla Renteria María Cecilia	06/08/2012	10,909	10,714	4,320
	SCI 064-2012	Técnico en ingeniería	López Delgado Citnhia Mirella	03/08/2012	13,091	12,857	5,288
	SCI 050-2012	Análisis de la situación de la mortalidad neonatal en el marco del programa de apoyo a la reforma del sector salud	Kusunoki Fiero Lourdes Eneida	02/08/2012	305,455	300,000	10,000
	SCI 058-2012	Asistente administrativo para la Región Huancavelica	Laurente Ccencho Alicia	02/08/2012	5,236	5,143	2,129
	SCI 067-2012	Apoyo en el procesamiento de información administrativa del PARSALUD II	Meléndez Vargas Vanessa Johana	01/08/2012	6,545	6,429	2,679
	SCI 060-2012	Especialista en financiamiento	Chumpitaz Garcés Carlos Alonso	24/07/2012	39,273	38,571	4,044
	SCI 062-2012	Asistente de archivo central	Colca Ingaruca Nelva	17/07/2012	6,545	6,429	2,938
	SCI 054-2012	Asistencia técnica para el seguimiento, monitoreo y evaluación en la implementación de la estrategia promoción de prácticas y entornos saludables	Arce Hernández Yaneth	11/07/2012	21,818	21,429	10,138

Cuadro 1
Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
	SCI 056-2012	Asistencia técnica para la elaboración e implementación de los planes de acción de las iniciativas seleccionadas - Fondo Concursable - Región Cajamarca	Romero Arzapalo Alcida Rosario	06/07/2012	26,182	25,714	10,369
	SCI 057-2012	Asistencia técnica para la elaboración e implementación de los planes de acción de las iniciativas seleccionadas - Fondo concursable - Región Cusco	Asto Villanueva Nestor	06/07/2012	26,182	25,714	9,938
	SCI 059-2012	Asistente legal para el área de asesoría legal	Soto Caceda Rolando Fabrizio	02/07/2012	30,545	30,000	14,919
	SCI 053-2012	Elaboración del estudio costo beneficio de la atención pre hospitalaria de emergencia y urgencia ejecutada por el Programa Nacional Sistema de Atención Móvil de Urgencia - Samu en comparación con la operatividad a través de terceros	Tantalean Rivera Erick Erlee	28/06/2012	87,273	85,714	1,786
	SCI 049-2012	Análisis del modelo causal de la segunda fase del programa de apoyo a la reforma del sector salud	Bardales Hoyos Alejandro Mario	27/06/2012	174,545	171,429	1,429
	SCI 055-2012	Asistencia técnica para la elaboración e implementación de los planes de acción de las iniciativas seleccionadas - Fondo concursable - Región Ayacucho	Oviedo Valencia Ricardo Arturo	26/06/2012	26,182	25,714	2,986
	SCI 041-2012	Asistente del área de logística	Pozo Brito Sandybell Martha	15/06/2012	15,273	15,000	8,167
	SCI 050-2012	Análisis de la situación de la mortalidad neonatal en el marco del programa de apoyo a la reforma del sector salud	Reátegui Salmon Luis Alberto	12/06/2012	305,455	300,000	(a)
	SCI 051-2012	Recepcionista del Programa	Gervasoni Alberti Giovanna	08/06/2012	12,218	12,000	6,766
	SCI 052-2012	Apoyo en el registro de información de cuentas en el sistema SIMAF	Durand Ángeles Daniel Guillermo	04/06/2012	8,727	8,571	4,286
	SCI 047-2012	Soporte al sistema integrado de información para monitoreo administrativo y al sistema de monitoreo de gestión	Rojas Ochante Juan Manuel	02/06/2012	650,182	638,571	46,250
	SCI 048-2012	Elaboración de la propuesta del reglamento de la ley de financiamiento público de los regímenes subsidiado y semicontributivo del aseguramiento universal en salud	Ruiz Portal Jorge Armando	26/05/2012	261,818	257,143	11,786
	SCI 044-2012	Especialista en coordinación de obras	Camargo Veliz Johny Hermiss	09/05/2012	32,727	32,143	15,380
	SCI 034-2012	Asistencia técnica en el desarrollo de transparencia y participación ciudadana en las regiones de salud ámbito del PARSALUD II	Canacho Alcántara Carlos Alberto	08/05/2012	10,909	10,714	2,477
	SCI 046-2012	Asistencia legal para contratos de obra (ejecución y supervisión) e implementación, para la unidad de coordinación técnica	Hurtado Falvy Juan Manuel Orlando	03/05/2012	37,091	36,429	24,090
	SCI 032-2012	Asistente administrativo para la Región Ayacucho	Aroni Echaccaya Dunia	27/04/2012	5,236	5,143	3,486
	SCI 045-2012	Especialista en coordinación de obras	Martínez Reyes María Julia	27/04/2012	32,727	32,143	21,786
	SCI 034-2012	Apoyo para el registro de rendición de cuentas y viáticos	Mejía López Alfonso	02/04/2012	8,727	8,571	1,047
	SCI 033-2012	Asistente administrativo para la Región Apurímac	Hurtado Quino Korina	30/03/2012	5,236	5,143	1,493
	SCI 039-2012	Asistencia técnica al gobierno regional de Apurímac para la implementación de las actividades del componente fortalecimiento de la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II	De Gonzaga Zarzosa De Rivera Nelly Luisa	26/03/2012	26,182	25,714	23,571
	SCI 040-2012	Asistencia técnica al gobierno regional de cusco para la implementación de las actividades del componente fortalecimiento de la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II	Espitia Sosa Flor Itala	26/03/2012	26,182	25,714	23,571
	SCI 038-2012	Asistencia técnica al gobierno regional de Huánuco para la implementación de las actividades del componente fortalecimiento de la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II	Torres Chávez Luz Manuela	23/03/2012	26,182	25,714	19,286
	SCI 037-2012	Técnico en ingeniería	Vigil Matos Meloddy Melissa	21/03/2012	13,091	12,857	10,023
	SCI 008-2012	Coordinador de la unidad de monitoreo y evaluación	Alfaro Fernández Paul Rubén	16/03/2012	56,727	55,714	44,182
	SCI 031-2012	Asistente administrativo para la Región Puno	Vallejo Garnica Jenny Soledad	12/03/2012	5,236	5,143	4,134
	SCI 010-2012	Apoyo en el manejo de base de datos e información sanitaria del PARSALUD II	Sánchez Valladolid Carlos Alberto	05/03/2012	15,273	15,000	12,339
	SCI 030-2012	Asistente administrativo para la Región Cajamarca	Villalta Araujo José Carlos	05/03/2012	5,236	5,143	2,516
	SCI 036-2012	Técnico en ingeniería	Oropeza Mora Sandra Mabel	03/03/2012	13,091	12,857	3,827
	SCI 019-2012	Coordinador zonal Huancavelica	Escriba Calderón Ana María	21/02/2012	34,909	34,286	29,458
	SCI 029-2012	Asistencia técnica en los procesos de gestión de los recursos humanos en salud (RHUS) en el marco de los planeamientos del servicio civil del estado y la transferencia de las funciones a los gobiernos regionales y locales	Huamán Barrueta Beatriz Emiliana	17/02/2012	39,273	38,571	33,582
	SCI 027-2012	Asistente logístico para apoyo en actividades de patrimonio	Aparicio Ames Cesar Augusto	13/02/2012	8,727	8,571	7,562
	SCI 014-2012	Especialista en coordinación de obras	Linares Bravo José Luis	08/02/2012	32,727	32,143	28,910

Cuadro 1

Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
	SCI 013-2012	Especialista en liquidación y valorización de obras	Valladares Terrazos De Ríos Vilma	07/02/2012	32,727	32,143	29,002
	SCI 015-2012	Especialista en ingeniería estructural	Cerón Torres Edward	07/02/2012	32,727	32,143	29,002
	SCI 021-2012	Técnico en ingeniería	Ikehara Tsukayama Luis Enrique	07/02/2012	13,091	12,857	11,601
	SCI 022-2012	Especialista en metrados, costos y presupuestos	Machaca Mamani María Magdalena	07/02/2012	32,727	32,143	29,002
	SCI 023-2012	Especialista en liquidación y valorización de obras	Álvarez Rodríguez Luis Ángel	07/02/2012	32,727	32,143	29,002
	SCI 018-2012	Técnico en ingeniería	Yupanqui Zevallos Diana Rocío	06/02/2012	13,091	12,857	11,601
	SCI 020-2012	Especialista en ingeniería sanitaria	Freyre Bustamante Elsa Susana	06/02/2012	32,727	32,143	29,002
	SCI 024-2012	Especialista en coordinación de obras	Laura Ramón Luis Antonio	06/02/2012	32,727	32,143	29,002
	SCI 025-2012	Especialista en ingeniería eléctrica	Rodríguez Vergaray José Avelino	06/02/2012	32,727	32,143	29,002
	SCI 016-2012	Secretaría de la UCT	Bacigalupo Solimano Teresa Leonor	03/02/2012	14,400	14,143	12,883
	SCI 017-2012	Apoyo en el mantenimiento informático de los sistemas del PARSALUD II	Alcántara Puente Julio Cesar	03/02/2012	19,636	19,286	17,568
	SCI 001-2012	Apoyo en el diseño de la web del PARSALUD II	Ramos Aranda Gianmarco André	02/02/2012	3,491	3,429	3,133
	SCI 012-2012	Asistencia técnica a las actividades del PARSALUD II para la reducción de la mortalidad materna y neonatal	Hurtado La Rosa Raquel Elizabeth	02/02/2012	43,636	42,857	39,163
	SCI 009-2012	Especialista en gestión de servicios de salud	Cuadros Maco José Darwin	01/02/2012	39,273	38,571	35,357
	SCI 002-2012	Especialista en coordinación de liquidaciones y Valorizaciones de obra	López Chamorro Carlos	11/01/2012	39,273	38,571	37,535
	SCI 003-2012	Especialista asistente técnico en infraestructura hospitalaria	Díaz Urbano Conee Lucía	11/01/2012	15,273	15,000	14,597
	SCI 004-2012	Especialista en coordinación de equipamiento hospitalario	Fernández Soto Carlos Alberto	11/01/2012	34,909	34,286	33,364
	SCI 005-2012	Especialista en arquitectura	Pizarro Garcés Juan Manuel	11/01/2012	32,727	32,143	31,279
	SCI 006-2012	Apoyo en la organización y sistematización de los expedientes técnicos y documentos conexos del área de inversiones	Villanueva López Magda Inés	11/01/2012	12,655	12,429	12,094
	SCI 007-2012	Especialista asistente técnico en ingeniería hospitalaria	Del Castillo Vela Sabit	11/01/2012	15,273	15,000	14,597
	SCI 088-2012	Fortalecimiento del aseguramiento en cobertura prestacional, calidad del reporte de las atenciones y reconsideración de prestaciones observadas por el SIS en la Región Amazonas	Cancelado	-	-	-	-
	SCI 107-2012	Especialista en adquisiciones BIRF-BID	Cancelado	-	-	-	-
	SCI 110-2012	Diseño, desarrollo e implementación de aplicativo para la automatización de información de transparencia web	Desierto	-	-	-	-
	SCI 105-2011	Uso del sistema de información geográfica para el diseño de redes de atención obstétrica y neonatal en las regiones del ámbito del PARSALUD	Valdivia Miranda Walter Amador	27/01/2012	1,429	14,286	14,286
	SCI 114-2011	Especialista en control patrimonial	Palomino Matos Flor De María	09/01/2012	714	17,143	17,143
	SCI 110-2011	Auxiliar de tesorería	Burga Vásquez Edward Renan	04/01/2012	714	8,571	8,571
	SCI 115-2011	Apoyo administrativo del archivo central	Rosas Meigarejo Julio Franco	04/01/2012	268	6,429	6,429
	SCI 120-2011	Especialista en monitoreo y evaluación	Velásquez Hurtado José Enrique	04/01/2012	38,571	47,143	47,143
	SCI 113-2011	Asistente técnico en la coordinación de Operaciones Regionales	Cóndor Espinoza María Socorro	03/01/2012	3,214	38,571	38,571
	SCI 103-2011	Apoyo en el mantenimiento informático de los sistemas de PARSALUD II	Talledo Córdova Paul Alexander	02/01/2012	1,875	1,429	1,429
	SCI 106-2011	Apoyo en el análisis de cuentas	Ríos Salcedo Freddy Giovanni	02/01/2012	1,250	15,000	15,000
	SCI 118-2011	Especialista logístico	Berrospi Castillo Magaly Ruth	02/01/2012	1,071	25,714	25,714
	SCI 111-2011	Asistente de tesorería	Martínez Palomino Patricia Gabriela	22/12/2011	1,250	375	251
	SCI 117-2011	Diseño del programa presupuestal con el enfoque de resultados del sistema de atención móvil de urgencias - SAMU	Cordero Muñoz Luis Germán	20/12/2011	1,071	10,714	10,714
	SCI 109-2011	Servicio de apoyo en el procesamiento de la información SIMAF	Santos Curo Jenny Marcela	16/12/2011	536	268	287
	SCI 109-2011	Servicio de apoyo en el procesamiento de la información SIMAF	Quintanilla Rentera María Cecilia	16/12/2011	536	268	287
	SCI 095-2011	Asistencia técnica a la DIRESAS y redes de evaluación y rediseño de la red obstétrica para brindar una atención integral de calidad en la Región de Huancavelica	Morales Miranda Marvin Kelly	08/12/2011	4,821	10,714	10,714
	SCI 112-2011	Revisión y definición final de las matrices de delimitación de atribuciones en materia de salud de los tres niveles de gobierno	Arguedas Gourzong Cinthia Giselle	08/12/2011	4,714	7,857	7,857

Cuadro 1
Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
	SCI 108-2011	Asistencia técnica al gobierno Regional de Cajamarca para la implementación de las actividades del componente fortalecimiento de la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II	Capristan Carhuapoma Rosa Elena	06/12/2011	3,214	25,714	25,714
	SCI 094-2011	Asistencia técnica a la DIRESAS y redes de evaluación y rediseño de la red obstétrica para brindar una atención integral de calidad en la Región de Cusco	Velazco Cornejo Wiliam José	01/12/2011	4,821	10,714	(a)
	SCI 091-2011	Asistencia técnica a la DIRESA y redes de evaluación y rediseño de la red obstétrica para brindar una atención integral de calidad en la Región de Amazonas	Rojas Arana Fanny Betty	26/11/2011	4,821	10,714	2,239
	SCI 089-2011	Formulación del proyecto de inversión pública a nivel perfil para la construcción del nuevo hospital amazónico de Ucayali	Medina Masco Gloria Rosa	25/11/2011	37,500	53,571	53,571
	SCI 093-2011	Asistencia técnica a la DIRESAS y redes de evaluación y rediseño de la red obstétrica para brindar una atención integral de calidad en la Región de Ayacucho	Mayuri Moron Carmen Emilia	22/11/2011	4,821	10,714	10,714
	SCI 096-2011	Asistencia técnica a la DIRESAS y redes de evaluación y rediseño de la red obstétrica para brindar una atención integral de calidad en la Región de Huánuco	Estela Valdiviezo Rosario Socorro	22/11/2011	4,821	10,714	8,835
	SCI 104-2011	Rediseño de red de almacenamiento y sistema de distribución Regional de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en la Región Amazonas	Moreno Eustaquio Jaime	22/11/2011	907	9,750	9,750
	SCI 107-2011	Asistente para el área de asesoría legal	Ortega Orbegoso Lissete Elizabeth	18/11/2011	2,919	2,815	2,919
	SCI 078-2011	Actualización de la guía técnica: guía de práctica clínica para la atención de emergencias obstétricas según nivel de capacidad resolutive	Levano Castro José Antonio	16/11/2011	9,643	10,714	6,429
	SCI 102-2011	Asistencia técnica en el desarrollo del rediseño de red almacenamiento y sistema de distribución Regional de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en las regiones de salud ámbito del PARSALUD II	Espinoza Huertas Rocío Del Pilar	15/11/2011	4,171	7,500	7,500
	SCI 079-2011	Formulación de proyecto de inversión pública a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento del centro de hemoterapia y banco de sangre Regional de la dirección Regional de salud Puno	Tuppia Navarro Norka Elizabeth	10/11/2011	10,714	10,714	10,714
	SCI 075-2011	Coordinador técnico del fondo concursable	Porras Collazos Alberto Jorge	07/11/2011	8,571	10,952	10,952
	SCI 054-2011	Asistente administrativo para la Región Cajamarca	Vásquez Bardales Elsa Inés	02/11/2011	1,500	500	500
	SCI 101-2011	Asistente administrativo de la UCT	Gastiaburu Jashimoto Susana Miriam	02/11/2011	5,452	5,357	5,451
	SCI 090-2011	Asistencia técnica en la gestión de las regiones en el ámbito de PARSALUD II	Dongo Zegarra Víctor Alejandro	26/10/2011	8,036	9,643	7,357
	SCI 099-2011	Especialista logístico	Luna Torres María Angela	10/10/2011	5,357	5,786	5,279
	SCI 074-2011	Análisis y Sistematización de procesos	Díaz Díaz Rosa De Fátima	06/10/2011	7,374	7,143	7,373
	SCI 077-2011	Apoyo para el área de asesoría legal	Schmitt Lujan María Del Pilar	04/10/2011	857	857	853
	SCI 076-2011	Coordinador de avance de obra	Chávez Muñoz Juan De La Cruz	03/10/2011	10,804	10,714	10,804
	SCI 070-2011	Coordinador zonal de la Región de Ucayali	Luciano Aguirre Nancy Rosario	28/09/2011	8,571	6,643	4,461
	SCI 072-2011	Formulación pública a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento de almacén especializado de medicamentos de la red de salud Virgen de Cocharcas de la dirección de salud Apurímac II - Andahuaylas - Chincheros	Varas Vásquez Cesar Augusto	27/09/2011	10,714	10,714	1,071
	SCI 066-2011	Formulación de proyecto de inversión pública a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento del centro de hemoterapia y banco de sangre Regional de la dirección Regional de salud Huánuco	Fabián Ramírez Jenner	21/09/2011	10,714	10,714	2,500
	SCI 057-2011	Asistencia técnica a la Región Huánuco para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Salcedo Zúñiga De Jaime	20/09/2011	23,214	27,857	36,429
	SCI 058-2011	Asistencia técnica a la Región Puno para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Choque Sarmiento Julio Jesús	20/09/2011	23,214	27,857	46,071
	SCI 059-2011	Asistencia técnica a la Región Ayacucho para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Bedriñana Carrasco Walter	20/09/2011	23,214	27,857	27,807
	SCI 060-2011	Asistencia técnica a la Región Huancaavelica para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Tapia Camposano Elvis Jesús	20/09/2011	23,214	27,857	36,429

Cuadro 1

Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
	SCI 061-2011	Asistencia técnica a la Región Apurímac para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Mendizabal Sandoval Amelia	20/09/2011	23,214	27,857	27,857
	SCI 062-2011	Asistencia técnica a la Región Amazonas para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Ramírez Eslava Cecilia Rita	20/09/2011	23,214	27,857	27,857
	SCI 063-2011	Asistencia técnica a la Región Cajamarca para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Huamán Mejía Lino Arturo	20/09/2011	23,214	27,857	27,857
	SCI 064-2011	Asistencia técnica a la Región Cusco para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Pacheco Rivera Claudia	20/09/2011	23,214	27,857	50,357
	SCI 065-2011	Asistencia técnica a la Región Ucayali para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Campos Haro Eric Dario	20/09/2011	23,214	27,857	11,143
	SCI 032-2011	Elaboración de la norma técnica de salud unidad productora de servicios (UPSS) unidad de cuidados intensivos e intermedios neonatales	Kusunoki Fuero Lourdes Eneida	16/09/2011	10,714	10,714	10,714
	SCI 069-2011	Asistencia técnica al gobierno Regional de Apurímac para la implementación de las actividades del componente fortalecimiento de la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II	De Gonzaga Zarzosa De Rivera Nelly Luisa	14/09/2011	9,643	7,643	7,501
	SCI 046-2011	Rediseño de red de almacenamiento y sistema de distribución Regional de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en la Región Ucayali	Espinoza Marchan Henryry Oswaldo	06/09/2011	9,768	9,768	9,768
	SCI 071-2011	Especialista logístico	Zavala Chacón Patricia Pilar	06/09/2011	8,571	8,286	8,440
	SCI 055-2011	Formulación de proyecto de inversión pública a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento de almacén especializado de medicamentos de la dirección Regional de salud Cajamarca	Villanueva Alejo Loida Noemi	25/08/2011	10,714	10,714	10,714
	SCI 052-2011	Formulación de proyecto de inversión pública a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento del centro de hemoterapia y banco de sangre Regional de la dirección Regional de salud Ucayali	Villanueva Alejo Loida Noemi	23/08/2011	10,714	10,714	10,714
	SCI 056-2011	Formulación de proyecto de inversión pública a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento de almacén especializado de medicamentos de la dirección Regional de salud Puno	Medina Mascco Gloria Rosa	23/08/2011	10,714	10,714	10,714
	SCI 068-2011	Apoyo informático a los sistemas informáticos del PARSALUD II	Cava Culqui Melvin Roger	22/08/2011	7,232	6,964	6,606
	SCI 053-2011	Asistente administrativo para la Región Huancavelica	Ordoñez Cayetano Ayder	17/08/2011	1,500	1,117	1,161
	SCI 047-2011	Rediseño de red de almacenamiento y sistema de distribución Regional de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en la Región Ayacucho	Rojas Caro Germán	16/08/2011	9,768	9,768	9,768
	SCI 048-2011	Rediseño de red de almacenamiento y sistema de distribución Regional de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en la Región Cajamarca	Pacheco Neyra Jaime Edgar	16/08/2011	9,768	9,768	4,032
	SCI 067-2011	Profesional especialista en control, monitoreo y supervisión de obra	Robles Mori Mercedes Carmen	15/08/2011	12,750	12,143	9,736
	SCI 049-2011	Formulación e implementación del plan de contingencia	Gómez Ávila José Alberto	04/08/2011	12,845	12,500	12,844
	SCI 044-2011	Rediseño de red de almacenamiento y sistema de distribución Regional de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en la Región Huancavelica	Ventura Pinedo José Enrique	02/08/2011	9,768	9,768	7,814
	SCI 034-2011	Desarrollo de propuesta de telecomunicación rural	Aramburu García Freddy Edgar	01/08/2011	9,806	9,429	9,429
	SCI 051-2011	Asistente administrativo para la Región Ucayali	Esteban Robladillo Elena Angélica	01/08/2011	1,500	1,250	1,294
	SCI 050-2011	Asistente administrativo para la Región Puno	Rojas Castro Teresa Aurora	25/07/2011	1,500	1,300	1,296
	SCI 045-2011	Rediseño de red de almacenamiento y sistema de distribución Regional de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en la Región Huancavelica	Escudero Casquino Juan Fortunato	20/07/2011	9,768	9,768	9,768
	SCI 043-2011	Estructuración del análisis de indicadores sanitarios del programa considerando la fuente de datos: ENDES y ENAHO	Álvarez Ramos Carmela Piedad	15/07/2011	2,569	2,500	2,569
	SCI 033-2011	Diseño del perfil de un proyecto de inversión pública menor para el desarrollo de capacidades en la atención integral con el enfoque de salud familiar y comunitaria	Ma Cárdenas Cecilia Melba	12/07/2011	7,161	7,143	7,160

Cuadro 1

Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
	SCI 036-2011	Asistente administrativo para la Región Huánuco	Esteban Camacho Leonidas Juana	12/07/2011	1,500	1,417	1,461
	SCI 038-2011	Asistente administrativo para la Región Cusco	Castilla Galicia Erika	12/07/2011	1,500	1,417	1,460
	SCI 039-2011	Asistente administrativo para la Región Apurímac	Aliaga Coronado Herli Anica	12/07/2011	1,500	1,417	1,460
	SCI 040-2011	Asistente administrativo para la Región Amazonas	Puerta Culqui Claudia Consuelo	12/07/2011	1,500	1,417	1,459
	SCI 041-2011	Diseño, desarrollo e implementación del sistema de monitoreo y seguimiento de actividades PARSALUD II	Mayorga Otoya Luis	12/07/2011	16,071	16,071	13,257
	SCI 042-2011	Asistente administrativo para la Región Ayacucho	Mesías Medrano Elizabeth Ingrid	12/07/2011	1,500	1,417	1,459
	SCI 035-2011	Apoyo en el archivo de expedientes técnicos y documentos conexos del área de inversiones	Villanueva López Magda Inés	04/07/2011	4,286	4,214	3,682
	SCI 031-2011	Elaborar un modelo de gestión descentralizado de recursos humanos en salud para las Regiones: Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ucayali y los planes de intervención respectivos	Calienes Villanueva Carlos Ruben	02/07/2011	32,709	32,714	32,714
	SCI 029-2011	Diseño de mecanismos de pago de las IAFAS SIS a las IPRESS	Madueño Dávila Miguel Ignacio	24/06/2011	10,714	10,714	10,714
	SCI 030-2011	Especialista en coordinación de obra	Postigo Naveda Víctor Manuel	25/05/2011	21,429	19,375	19,822
	SCI 026-2011	Propuesta del modelo de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud a las IAFAS e IPRESS	Bustamante García Mauricio Alberto	17/05/2011	26,786	26,786	16,621
	SCI 027-2011	Especialista contable	Pierrend Álvarez Ingrid Zarela	16/05/2011	21,429	22,379	20,593
	SCI 028-2011	Sistematización de experiencias exitosas en el tema del incremento del parto institucional en la Región Apurímac	Guevara Salas Susana Rosa Gabriela	06/05/2011	10,714	10,714	10,714
	SCI 016-2011	Elaboración de norma técnica de salud de la unidad productora de servicios (ups) centro obstétrico	Guardia Aguirre Nydya Haydee	18/04/2011	11,429	10,357	10,357
	SCI 022-2011	Especialista en desarrollo comunitario e interculturalidad en salud	Solis Alcedo Lucia Matilde	14/04/2011	32,143	30,814	27,019
	SCI 021-2011	Apoyo secretarial para la coordinación general	Luna Aponte Ana Paola De Los Milagros	04/04/2011	5,091	3,857	5,090
	SCI 024-2011	Apoyo al soporte de usuario final del PARSALUD	Olaya Llerena Enrique Dario	01/04/2011	4,905	4,821	4,905
	SCI 025-2011	Apoyo para el área de asesoría legal	Santa María Taboada Ursula Cecilia	01/04/2011	2,571	2,571	1,444
	SCI 020-2011	Asistencia técnica al Gobierno Regional de Amazonas para la implementación de las actividades del componente fortalecimiento de la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II	Salvador Flores Lourdes Mirtha	21/03/2011	21,429	20,071	16,294
	SCI 019-2011	Formulación del plan curricular del diplomado en promoción de la salud	Lip Licham Cesar Alfonso	16/03/2011	23,264	22,643	23,263
	SCI 011-2011	Coordinador zonal Apurímac	Menzala Peralta Celia Consuelo	01/03/2011	29,194	28,571	29,193
	SCI 014-2011	Elaboración del modelo y plan de implementación del sistema nacional de conciliación y arbitraje en salud	Cortes Carcelén Juan Carlos Martin Vicente	01/03/2011	12,500	12,500	12,500
	SCI 017-2011	Elaboración del documento técnico: criterios para la delimitación de redes funcionales de atención con énfasis en el eje materno neonatal	López Amat Y León Roberto	24/02/2011	26,836	18,929	13,142
	SCI 018-2011	Asistente para el área de asesoría legal	León Orosco Crisithiam Remigio	21/02/2011	21,607	18,367	17,578
	SCI 012-2011	Formulación y actualización de la hoja de ruta para la descentralización de la función salud y propuesta de agenda para el fortalecimiento del proceso de descentralización	Doig Díaz Sandra	19/02/2011	28,214	28,214	28,214
	SCI 010-2011	Especialista en gestión de servicios de salud	Rosell De Almeida Gustavo Martin	15/02/2011	35,357	36,642	36,642
	SCI 080-2010	Formulación de propuesta metodológica para el diseño y desarrollo de la gestión descentralizada en servicios de salud en el marco del fortalecimiento de la gerencia pública y planeamiento estratégico	Molina Martínez Raúl Alberto	14/02/2011	32,143	32,143	32,143
	SCI 080-2010	Formulación de propuesta metodológica para el diseño y desarrollo de la gestión descentralizada en servicios de salud en el marco del fortalecimiento de la gerencia pública y planeamiento estratégico	Molina Martínez Raúl Alberto	14/02/2011	32,143	32,143	32,143
	SCI 015-2011	Técnico en ingeniería	Canales Honores Jessika Clara	11/02/2011	11,786	11,403	11,549
	SCI 004-2011	Formulación de la propuesta técnica para el desarrollo y fortalecimiento de la descentralización local en salud	Ugarte Vásquez Solis Mayen Lucrecia	09/02/2011	35,000	35,000	35,000
	SCI 006-2011	Actualización de la norma del sistema integrado de suministro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios del MINSA - SISMED	Espinoza Marchan Henry Oswaldo	09/02/2011	14,286	14,286	14,286
	SCI 013-2011	Apoyar en las acciones de asistencia técnica al SIS	Linares García Ivet Del Rocío	09/02/2011	36,018	35,357	36,018
	SCI 007-2011	Asistencia técnica en la gestión de la ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de capacitación con enfoque de competencias en el ámbito del PARSALUD II	Huamán Barrueta Beatriz Emiliana	07/02/2011	27,500	30,000	27,421

Cuadro 1
Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
	SCI 008-2011	Elaboración del plan estratégico 2011-2021 para la implementación del aseguramiento universal en salud en el Perú	Rebaza Del Pino Jaime Uriel Johnson	05/02/2011	32,709	26,994	26,442
	SCI 005-2011	Formulación del proyecto de inversión pública a nivel perfil para infraestructura y equipamiento de almacén especializado de medicamentos de la red de salud Coracora de la Región Ayacucho	Villanueva Alejo Loida Noemi	26/01/2011	10,998	32,143	32,143
	SCI 078-2010	Elaboración de una propuesta de proceso estandarizado para la definición de los criterios de estimación de necesidades de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos utilizados en las prioridades sanitarias definidas por la DGSP y elaborar una propuesta de criterios revisados y armonizados para la estimación de necesidades de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos utilizados en las atenciones vinculadas a los programas estratégicos de salud materno neonatal y articulado nutricional	Olivos Gonzales Janeth	18/01/2011	7,249	7,143	7,248
	SCI 002-2011	Asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión por resultados en los programas asociados a la salud materna, neonatal e infantil en las Regiones del ámbito del PARSALUD II	Ascarza López Ilich Máximo	13/01/2011	39,509	38,571	39,508
	SCI 001-2011	Asistencia técnica a la unidad de monitoreo y evaluación del PARSALUD II	Velasquez Hurtado José Enrique	11/01/2011	39,137	38,571	39,137
	SCI 009-2011	Asistencia técnica al Gobierno Regional de Cusco para la implementación de las actividades del componente fortalecimiento de la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II	Espitia Sosa Flor Itala	11/01/2011	26,329	27,635	26,329
	SCI 067-2010	Formulación de documentos metodológicos para la Elaboración de la normativa técnica nacional y Regional en el marco del proceso de descentralización y fortalecimiento de la gerencia pública en salud	Arguedas Gourzong Cinthia Giselle	11/01/2011	27,256	26,686	27,255
	SCI 071-2010	Asistencia técnica al gobierno Regional de Puno para la implementación de las actividades del componente fortalecimiento de la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II	Polloyqueri Mamani Dante Galo	10/01/2011	25,714	25,714	25,714
	SCI 064-2010	Asistencia técnica al gobierno Regional de Apurímac para la implementación de las actividades del componente fortalecimiento de la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II	Castillo García Arnaldo Justo	07/01/2011	25,714	25,714	25,714
	SCI 068-2010	Asistencia técnica al gobierno Regional de Cajamarca para la implementación de las actividades del componente fortalecimiento de la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II	Vigo De Sandoval Zoila Aurora	07/01/2011	25,714	25,714	25,714
	SCI 072-2010	Asistencia técnica al gobierno Regional de Amazonas para la implementación de las actividades del componente fortalecimiento de la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II	Verastegui Sánchez Mónica Marleny	07/01/2011	25,714	25,714	25,714
	SCI 081-2010	Revisión y ajuste de la propuesta de reglamento de organización y funciones y elaboración de la propuesta de cuadro de asignación de personal del seguro integral de salud	Díaz De La Cotera Jesús Marco Antonio	07/01/2011	9,091	8,929	9,091
	SCI 073-2010	Coordinador del área de contabilidad	Jáuregui Valer Juan Clemente	01/01/2011	43,484	42,857	43,484
	SCI 074-2010	Asistente técnico en programación y presupuesto	Sánchez Mera Luis Manuel	01/01/2011	21,743	21,429	21,743
	SCI 076-2010	Consultor informático para PARSALUD	Carrasco Mascaró José Antonio	01/01/2011	11,315	19,286	11,315
	SCI 077-2010	Coordinador de operaciones nacionales	Hurtado La Rosa Raquel Elizabeth	01/01/2011	52,183	51,429	52,182
	SCI 073-2010	Coordinador del área de contabilidad	Jauregui Valer Juan Clemente	01/01/2011	43,484	42,857	43,484
	SCI 074-2010	Asistente técnico en programación y presupuesto	Sánchez Mera Luis Manuel	01/01/2011	21,743	21,429	21,743
	SCI 076-2010	Consultor informático para el PARSALUD	Carrasco Mascaró José Antonio	01/01/2011	11,315	19,286	11,315
	SCI 077-2010	Coordinador de operaciones nacionales	Hurtado La Rosa Raquel Elizabeth	01/01/2011	52,183	51,429	52,182
	SCI 003-2011	Especialista en control, monitoreo y Supervisión de obra	Cancelado	-	-	-	-
	SCI 023-2011	Coordinador de la unidad de monitoreo y evaluación	Cancelado	-	-	-	-
	SCI 037-2011	Asistente administrativo para la Región Ucayali	Cancelado	-	-	-	-
	SCI 080-2011	Consultoría para formular el programa Regional de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la DIRESA Amazonas	Cancelado	-	-	-	-
	SCI 081-2011	Consultoría para formular el programa Regional de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la DIRESA Apurímac	Cancelado	-	-	-	-
	SCI 082-2011	Consultoría para formular el programa Regional de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la DIRESA Ayacucho	Cancelado	-	-	-	-
	SCI 083-2011	Consultoría para formular el programa Regional de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la DIRESA Cajamarca	Cancelado	-	-	-	-
	SCI 084-2011	Consultoría para formular el programa Regional de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la DIRESA Cusco	Cancelado	-	-	-	-
	SCI 085-2011	Consultoría para formular el programa Regional de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la DIRESA Huancavelica	Cancelado	-	-	-	-

Cuadro 1

Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
Servicios Distintos de Consultoría	SCI 086-2011	Consultoría para formular el programa Regional de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la DIRESA Huánuco	Cancelado	-	-	-	-
	SCI 087-2011	Consultoría para formular el programa Regional de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la DIRESA Puno	Cancelado	-	-	-	-
	SCI 088-2011	Consultoría para formular el programa Regional de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la DIRESA Ucayali	Cancelado	-	-	-	-
	SCI 092-2011	Asistencia técnica a DIRESAS y redes en evaluación y rediseño de la red obstétrica para brindar una atención integral de calidad - Apurímac	Cancelado	-	-	-	-
	SCI 097-2011	Asistencia técnica a DIRESAS y redes en evaluación y rediseño de la red obstétrica para brindar una atención integral de calidad - Puno	Cancelado	-	-	-	-
	SCI 098-2011	Asistencia técnica a DIRESAS y redes en evaluación y rediseño de la red obstétrica para brindar una atención integral de calidad - Ucayali	Cancelado	-	-	-	-
	SCI 100-2011	Coordinador zonal de PARSALUD Región Ucayali	Cancelado	-	-	-	-
	SCI 116-2011	Especialista sistema de gestión administrativa	Cancelado	-	-	-	-
	SCI 119-2011	Contratación de un personal de apoyo en diseño de la web del PARSALUD	Cancelado	-	-	-	-
	CP 078-2014	Contratación del servicio de toma de inventario físico de bienes muebles y existencias del almacén al 31/12/2014 para el programa de apoyo a la reforma del sector salud	Mijm Consultores Asociados S.R.L.	07/01/2015	11,309	11,309	-
	CP 050-2014	Contratación del servicio de terminación de obra del módulo de tbc y consultorios del programa madre niño del centro de salud liricay - región Huancavelica	Construcciones & Servicios De Ingenieria Sociedad Anonima Cerrada	26/12/2014	20,476	20,476	-
	CP 056-2014	Contratación del servicio de terminación de obra de la sala de usos múltiples y ampliación del área administrativa y patología clínica del c.s. Ccasapata - región Huancavelica	Construcciones & Servicios De Ingenieria Sociedad Anonima Cerrada	26/12/2014	14,770	14,770	-
	CP 048-2014	Contratación del servicio de terminación de obra del módulo tbc, servicio de radiología y mejpramiento de consulta externa y ecografía del c.s. Churcampa - región Huancavelica	Construcciones & Servicios De Ingenieria Sociedad Anonima Cerrada	26/12/2014	18,798	18,798	-
	CP 049-2014	Contratación del servicio de terminación de obra de la sala de usos múltiples, sala de ecografía y patología clínica del centro de salud surcubamba - región Huancavelica	Construcciones & Servicios De Ingenieria Sociedad Anonima Cerrada	26/12/2014	22,154	22,154	-
	CP 001-2014	Contratación del servicio para la implementación de motor de búsqueda de normas vigentes del aseguramiento universal en salud	Andy Martin Rodriguez Gratelly	21/11/2014	28,532	28,532	2,931
	LPN 007-2014	Contratación del servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales y servicios complementarios para el programa de apoyo de la reforma del sector salud - Parsalud II	Travex S.A.	17/10/2014	2,861,737	2,861,737	41,222
	LPN 002-2014	Contratación del servicio de campaña de información y educación radial y televisa (plan de medios) para la promoción de prácticas saludables clave en las regiones ámbito de parsalud	Emisoras Cruz Del Peru Sociedad Anonima - Emicruzpesa	13/10/2014	2,445,400	2,445,400	-
	CP 039-2014	Outsourcing de impresiones, fotocopias y escaneo	G & D System Technology S.A.C.	30/09/2014	47,330	47,330	8,374
	CP 047-2014	Servicio de guardiania para la obra resuelta nuevo centro de salud tournavista, en el distrito de tournavista, provincia de puerto inca en la región Huánuco	Angel Antonio Flores Macedo	30/09/2014	4,028	4,028	2,068
	CP 033-2014	Servicio de guardianía de la obra resuelta "nuevo centro de salud puerto inca", en el distrito y provincia de puerto inca, en la región Huánuco	Jimmy Nick Arevalo Vela	01/08/2014	4,028	4,028	3,448
	CP 026-2014	Servicio de web en la nube	intergrupo Peru S.A.C.	22/07/2014	87,900	87,900	9,042
	LPN 003-2014	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las sedes de Parsalud II	Onsite Perú S.A.C.	06/07/2014	1,318,080	1,318,080	54,901
	CP 029-2014	Contratación de seguros patrimoniales	Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros	04/07/2014	2,402	2,402	7,057

Cuadro 1
Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
CP 021-2014	CP 001-2014	Servicio de resguardo de cintas de backup	Ransa Comercial S.A.	25/06/2014	796	796	272
		Contrato del servicio de suministro de pasajes aéreos nacionales y servicios complementarios para el convenio de donación orio 10/pe/01 - orio	Travel Time S.A.	01/04/2014	43,059	43,059	884
CP 016-2014		Contratación de póliza de seguros contra accidentes personales	Mapfre Peru Compañía De Seguros Y Reaseguros	26/03/2014	2,835	2,835	2,931
LPN 009-2013		Contrato de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de oficinas del programa de apoyo a la reforma del sector salud	Cesar Alfonso Morales Davila	03/03/2014	126,884	126,884	54,310
		Contratación del servicio de suministro de pasajes aéreos nacionales y servicios complementarios para el programa de apoyo a la reforma del sector salud - Parsalud II	Travex S.A.	17/01/2014	1,236,680	1,236,680	137,507
CP 073-2014		Contratación del servicio de publicación de avisos para el programa de apoyo a la reforma del sector salud	Producciones Genesis S.A.C.	09/01/2014	38,737	38,737	-
CP 065-2013		Servicio de mantenimiento preventivo de vehículos	Pedro Pablo Chiroque Morales	20/12/2013	126,944	126,944	9,155
SPN 001-2013		Desarrollo de procesos de soporte del manual de procedimientos de la sunasa	Bdo Consulting S.A.C.	20/12/2013	385,437	385,437	21,679
SPN 002-2013		Diseño e implementación de plataformas de soporte para el sistema de información gerencial de la sunasa	Eft Group Peru S.A.C.	20/12/2013	1,724,683	1,724,683	138,579
CP 064-2013		Servicio de limpieza y afines para los locales del Parsalud II	Servolim S.A.C.	17/12/2013	609,901	609,901	58,670
CP 059-2013		Servicio de publicidad de avisos	Producciones Genesis S.A.C.	14/11/2013	585,366	585,366	60,962
LPN 006-2013		Servicio de implementación de la campaña comunicacional sobre derecho a la identidad y aseguramiento	Emisoras cruz del Peru S.A. - Emicruzpesa	30/09/2013	841,014	841,014	67,575
LPN 002-2013		Contratacion del servicio logistico para la implementacion de las iniciativas ganadoras en el marco del desarrollo del fondo concursable - Parsalud II	Organismo para el desarrollo integral sostenible - Odeins	12/08/2013	6,202,131	6,202,131	495,686
CP 042-2013		Servicio de outsourcing de impresiones para el Parsalud	G&d System Technology S.A.C.	31/07/2013	427,437	427,437	44,562
LPN 005-2013		Servicio de seguridad y vigilancia para el Parsalud II	Onsite Peru S.A.C.	06/07/2013	1,012,184	1,012,184	90,116
CP 045-2013		Contratacion de seguros patrimoniales para el Parsalud	Mapfre Peru Cia De Seguros Y Reaseguros	05/07/2013	30,272	30,272	6,727
CP 031-2013		Servicio de mantenimiento preventivo de vehículos	Pedro Pablo Chiroque Morales	13/06/2013	188,012	188,012	9,155
CP 018-2013		Servicio de agenciamiento de pasajes para la formación de tutores regionales	Travel time S.A.	05/06/2013	178,573	178,573	16,888
CP 006-2013		Contratacion del servicio de publicación de avisos	Publiser S.R.L.	12/04/2013	435,475	435,475	33,928
CD 002-2013		Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de oficinas del programa de apoyo a la reforma del sector salud - Parsalud II	Carmen Teresa Ludowieg Vizcarra vda. de Mejia	01/03/2013	178,528	178,528	387,310
CP Nº 085-2012		Adquisición de piezas para impresoras	Mega Solution S.A.C.	31/10/2012	3,442	3,380	(a)
CP Nº 069-2012		Adquisición de suministros (Útiles y Suministros de Cómputo)	Tai Loy S.A.	31/07/2012	7,636	7,500	7,500
CP Nº 069-2012		Adquisición de suministros (Útiles y Suministros de Cómputo)	Tai Loy S.A.	31/07/2012	7,636	7,500	7,500
CP Nº 047-2012		Servicio de estudio de mecánica de suelos CS. Acobamba - Huancavelica	Labortec E.I.R.L.	31/05/2012	1,273	1,250	1,250
CP Nº 049-2012		Servicio de reparación de impresora Hp ILaser-Jet M9050DN - Inversiones	G & D System & Technology S.A.C.	31/05/2012	113	111	111
CP Nº 050-2012		Servicio de estudio estudios topográficos CS. Acobamba - Huancavelica	Labortec E.I.R.L.	31/05/2012	545	536	(a)
CP Nº 015-2012		Adquisición de útiles de oficina	Continental S.A.C.	31/01/2012	18,238	17,912	17,912
CP Nº 038-2012		Servicio de reparación de laptop	G & D System & Technology S.A.C.	30/05/2012	447	439	439
CP Nº 048-2012		Servicio de reparación de impresora HP LaserJet M9050DN	Alternativa Tecnológica S.A.C.	30/05/2012	865	849	849
CP Nº 074-2012		Adquisición de cargador de batería para laptop	Marisol Irene Caballero Tello	29/08/2012	145	143	143
CP Nº 093-2012		Plan de contingencia institucional	B & T Solutions S.A.C.	28/12/2012	10,909	10,714	(a)
CP Nº 094-2012		Adquisición anual de materiales de aseo y limpieza (renovación de stock anual)	Higiene Y Limpieza SRLTDA.	28/12/2012	14,050	13,799	(a)
CP Nº 095-2012		Adquisición anual de agua de mesa sin gas en bidones de 20 litros.	Aquaworks Peru S.A.C.	28/12/2012	1,789	1,757	(a)
CP Nº 089-2012		Adquisición de USB con logotipo	Sunshine E.I.R.L	27/11/2012	2,177	2,138	2,138
CP Nº 058-2012		Adquisición de software de backup	It Orval S.A.C.	27/06/2012	12,954	12,723	12,723
CP Nº 035-2012		Servicio de aplicación de retardante al fuego para elementos de madera	Servicios Generales P.F. S.R.L.	27/04/2012	233	229	229
CP Nº 014-2012		Adquisición de suministros para impresoras y fotocopadoras	Megacom Peru S.A.C.	27/01/2012	28,232	27,728	27,728
CP Nº 087-2012		Adquisición de parte interna de central telefónica	Interconnect Peru S.A.C.	26/10/2012	720	707	707

Cuadro 1

Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
	CP Nº 056-2012	Adquisición de plotter	Macrotec Data S.R.L.	26/06/2012	8,479	8,328	8,328
	CP Nº 079-2012	Servicio de reproducción de materiales para implementar campaña comunicacional	Comercial Grafica Del Norte De: Rafael Ortiz Alcalde	25/09/2012	4,363	4,285	(a)
	CP Nº 061-2012	Adquisición de memorias y discos para servidor institucional	Grupo Tecnológico Del Perú	25/07/2012	4,064	3,992	3,992
	CP Nº 001-2012	Servicio de escaneo y digitalización de documentos	Imaging Peru S.A.C.	25/01/2012	12,162	11,945	11,945
	CP Nº 082-2012	Licencias informáticas Microsoft	It Support & Services Consultores Asociados S.R.L	24/10/2012	3,130	3,074	3,074
	CP Nº 082-2012	Licencias de seguridad	Itera S.A.C.	24/10/2012	211	207	207
	CP Nº 082-2012	Licencias de GFI maillessentials	Itera S.A.C.	24/10/2012	705	692	692
	CP Nº 012-2012	Adquisición de equipo de ventilación y calefacción	Eh Data S.A.C.	24/08/2012	4,234	4,159	4,159
	CP Nº 012-2012	Adquisición de equipos de nutrición - refrigeradora	Representaciones Alor S.A.	24/08/2012	9,578	9,407	(a)
	CP Nº 012-2012	Adquisición de equipos y artículos de lavandería	Eh Data S.A.C.	24/08/2012	17,389	17,079	17,079
	CP Nº 071-2012	Servicio de reparación de laptop institucionales	G & D System & Technology S.A.C.	24/08/2012	1,200	1,179	1,179
	CP Nº 011-2012	Instalación y reparación de equipos de aire acondicionado	Bond Froid & Asociados	24/01/2012	850	834	834
	CP Nº 090-2012	Adquisición de lapicero con logotipo	Sunshine E.I.R.L	23/11/2012	103	101	101
	CP Nº 065-2012	Servicio de legalización de libros contables	Ruth Alessandra Ramos Rivas	23/07/2012	470	462	462
	CP Nº 043-2012	Item Nº 01: servicio de mantenimiento de computadoras y laptop	G & D System & Technology S.A.C.	23/05/2012	2,237	2,198	2,198
	CP Nº 027-2012	Seguro de accidentes personales	Rímac Internacional Compañía De Seguros Y Reaseguros	23/03/2012	2,783	2,733	2,733
	CP Nº 019-2012	Servicio de alquiler de grupo electrónico	Control De Grupos Electrogénos S.A. C.	23/02/2012	451	443	443
	CP Nº 003-2012	Adquisición de estante metálico	Ysabel Lapa Apaza	23/01/2012	1,937	1,903	1,903
	CP Nº 008-2012	Servicio de legalización de libros contables	Ruth Alessandra Ramos Rivas	23/01/2012	465	457	457
	CP Nº 040-2012	Servicio de resguardo de backup	Ransa Comercial S.A.	22/05/2012	776	762	755
	CP Nº 046-2012	Adquisición de sillas giratorias	Mobiliario Grupo Cárdenas E.I.R.L.	22/05/2012	1,360	1,336	1,336
	CP Nº 054-2012	Ítem nº 01: adquisición de terminales de computo	Afinit S.A.C.	21/06/2012	901	885	885
	CP Nº 054-2012	Item nº 02: adquisición de monitores , teclados y mouse	Mirosmed S.A.C.	21/06/2012	656	645	645
	CP Nº 053-2012	Alquiler de computadora	Km Computer Service S.A.C.	20/06/2012	322	316	316
	CP Nº 030-2012	Adquisición de componente interno para impresora multifuncional	Diproxer S.A.C.	20/04/2012	189	186	186
	CP Nº 032-2012	Adquisición de terminales de computo	Chan & Cia S.A.C.	20/04/2012	782	768	768
	CP Nº 002-2012	Adquisición de puerta	Grupo Amawta S.A.C.	20/01/2012	615	604	604
	CP Nº 064-2012	Adquisición de mueble deshumedecedor	Velt S.A.C.	19/07/2012	164	161	161
	CP Nº 026-2012	Adquisición de suministros para impresoras	Megacom Peru S.A.C.	19/03/2012	7,108	6,981	6,981
	CP Nº 004-2012	Servicio de fumigación de sede central y archivo personal	Agro Fumigaciones S.A.C.	19/01/2012	240	236	236
	CP Nº 005-2012	Adquisición de agua en bidones de 20 litros	Aquaworks Peru S.A.C.	19/01/2012	1,327	1,304	1,304
	CP Nº 006-2012	Adquisición de alfombra	Decorplas S.A.	19/01/2012	502	493	493
	CP Nº 086-2012	Adquisición de batería para laptop	Mirosmed S.A.C.	18/10/2012	76	75	75
	CP Nº 028-2012	Adquisición de licencia de software para implementación de firma digital	Soluciones En Tecnologia Empresarial Sede Perú S.A.C.	18/04/2012	1,073	1,054	1,054
	CP Nº 077-2012	Item nº 01: adquisición de terminales de computo	Afinit S.A.C.	17/09/2012	541	531	531
	CP Nº 077-2012	Item nº 02: adquisición de monitores , teclados y mouse	Mirosmed S.A.C.	17/09/2012	350	344	344
	CP Nº 070-2012	Servicio de mantenimiento preventivo de laptop	Bgs Del Peru S.A.C.	17/08/2012	255	251	251
	CP Nº 044-2012	Servicio de mantenimiento correctivo de puerta de servidores	Intermedia Pc Corporation S.R.L.	17/05/2012	1,341	1,318	1,318

Cuadro 1

Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
	CP N° 045-2012	Servicio de mantenimiento de software de telefonía	Visual Soft S.A.C.	17/05/2012	1,236	1,214	1,062
	CP N° 041-2012	Item N° 01: adquisición de terminales de computo	Afinit S.A.C.	16/05/2012	541	531	531
	CP N° 041-2012	Item N° 02: adquisición de monitores , teclados y mouse	Neox Corporation S.A.C.	16/05/2012	393	386	386
	CP N° 031-2012	Servicio de diagnostico de plotter	911 It Group S.A.C.	16/04/2012	91	90	(a)
	CP N° 017-2012	Servicio de recarga y mantenimiento de extintores	Tomasgensa S.R.L.	16/02/2012	431	424	424
	CP N° 024-2012	Renovación de licencias y antivirus	Itera S.A.C.	15/03/2012	3,309	3,250	3,250
	CP N° 060-2012	Cargador para laptop HP COMPAQ 6730b	Mirosmed S.A.C.	13/07/2012	767	754	754
	CP N° 060-2012	Adquisición de lámpara para proyector	Bgs Del Peru S.A.C.	13/07/2012	327	321	321
	CP N° 055-2012	Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos y servicios conexos	Travel Time S.A.	13/06/2012	16,985	16,682	16,648
	CP N° 092-2012	Adquisición de equipos para adecuación e implementación de salas de fuerza	Elmsin E.I.R.L.	12/12/2012	16,965	16,663	(a)
	CP N° 088-2012	Adquisición de cintas de backup	Bgs Del Peru S.A.C.	12/11/2012	1,900	1,866	1,866
	CP N° 020-2012	Adquisición de combustible	Grifos El Carmen S.A.C.	12/03/2012	6,528	6,412	6,412
	CP N° 051-2012	Servicio de estudio de mecánica de suelos y estudios topográficos CS. Lonya grande	Labortec E.I.R.L.	11/06/2012	1,818	1,786	1,786
	CP N° 042-2012	Servicio de instalación y confección de baranda de fierro	Extructuras Metalicas Huaman Mfw S.A.C.	11/05/2012	210	207	207
	CP N° 080-2012	Adquisición de memorias para equipos informáticos	Mirosmed S.A.C.	09/10/2012	218	214	214
	CP N° 081-2012	ADQUISICION DE SUMINISTROS Item N° 01: Útiles de Escritorio	Impresiones Y Utiles S.A.C.	09/10/2012	1,665	1,636	1,636
	CP N° 081-2012	Adquisición de suministros item n° 02 : material pad	Megacom Peru S.A.C.	09/10/2012	3,450	3,388	3,388
	CP N° 067-2012	Adquisición de notebooks	Bgs Del Peru S.A.C.	09/08/2012	6,709	6,589	6,589
	CP N° 029-2012	Adquisición de licencia de software (item n° 01)	Business Technology S.A.	09/05/2012	6,351	6,237	6,237
	CP N° 029-2012	Adquisición de licencia de software (item n° 02)	Macrotec Data S.R.L.	09/05/2012	8,338	8,189	8,189
	CP N° 039-2012	Servicio de instalación de puntos de red	G & D System & Technology S.A.C.	09/05/2012	971	954	954
	CP N° 022-2012	Adquisición de licencias anti - spam	Itera S.A.C.	09/03/2012	449	441	441
	CP N° 007-2012	Adquisición de licencias para integración de firma digital	Soft & Net Solutions S.A.C.	08/02/2012	9,091	8,929	8,929
	CP N° 091-2012	Contratación Anual de Empresa para Servicio de Limpieza y Mantenimiento de los Ambientes de PARSALUD	Servolim S.A.C.	07/12/2012	38,180	37,498	1,411
	CP N° 076-2012	Seguro obligatorio de accidentes de transito	El Pacifico Peruano-Suiza Cia Seg Y Rea	07/09/2012	131	129	129
	CP N° 059-2012	Servicio de reparación de laptop	Bgs Del Peru S.A.C.	06/07/2012	229	225	225
	CP N° 025-2012	Reparación de aire acondicionado	Bond Froid & Asociados	06/03/2012	965	948	948
	CP N° 009-2012	Servicio de difusión de radionovela	Urpi Consultores S.A.C.	06/02/2012	29,751	29,220	29,220
	CP N° 063-2012	Contratación de seguros patrimoniales para el PARSALUD	El Pacifico Peruano-Suiza Cia Seg Y Rea	05/07/2012	10,337	10,152	10,152
	CP N° 013-2012	Adquisición de lencería en general	Distribuciones Y Representaciones Mujica S.R.L.	05/06/2012	30,721	30,173	(a)
	CP N° 043-2012	Servicio de mantenimiento de equipos de computo - impresoras	Bgs Del Peru S.A.C.	05/06/2012	843	828	828
	CP N° 021-2012	Alquiler de computadora	Km Computer Service S.A.C.	05/03/2012	429	421	421
	CP N° 023-2012	Adquisición de repuestos para impresora multifuncional	Diproxer S.A.C.	05/03/2012	715	702	702
	CP N° 023-2012	Servicio de instalación, configuración y operatividad	Diproxer S.A.C.	05/03/2012	115	113	113
	CP N° 073-2012	Servicio de diagnostico y reparación integral de impresoras	Bgs Del Peru S.A.C.	04/09/2012	655	643	32
	CP N° 057-2012	Servicio de reparación de plotter	G & D System & Technology S.A.C.	03/08/2012	1,709	1,679	1,679
	CP N° 033-2012	Adquisición de monitores , teclados y mouse	Mirosmed S.A.C.	03/05/2012	605	594	594
	CP N° 037-2012	Adquisición de neumáticos para las unidades vehiculares de PARSALUD	G & N Rojas S.A.	03/05/2012	7,573	7,438	7,438
	CP N° 052-2012	Servicio de embalaje y distribución de materiales de comunicación para campaña comunicacional derecho a la entidad y aseguramiento	Afe Transportation S.A.C.	02/07/2012	164	161	161
	CP N° 034-2012	Servicio de reparación de aire acondicionado para el área de operaciones nacionales y secretaria de coordinación general	Bond Froid & Asociados	02/05/2012	901	885	885

Cuadro 1

Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
	CP Nº 036-2012	Servicio de instalación de laminas de seguridad para puertas y ventanas	Jomi Decoraciones General S.R.L.	02/05/2012	302	296	296
	CP Nº 016-2012	Adquisición de bienes informáticos ítem nº 01: adquisición de terminales	Bgs Del Peru S.A.C.	02/03/2012	807	793	793
	CP Nº 016-2012	Adquisición de bienes informáticos ítem nº 02 : adquisición de accesorios	Mirosmed S.A.C.	02/03/2012	1,639	1,610	1,610
	CP Nº 016-2012	Adquisición de bienes informáticos ítem nº 02 : adquisición de accesorios	Mirosmed S.A.C.	02/03/2012	31	30	30
	CP Nº 016-2012	Adquisición de bienes informáticos ítem nº 03: adquisición de dispositivos	Bgs Del Peru S.A.C.	02/03/2012	429	421	421
	CP Nº 016-2012	Adquisición de bienes informáticos ítem nº 04: gabinete de pared	Altel S.A.C.	02/03/2012	105	103	103
	CP Nº 018-2012	Suscripción del "servicio de reuniones virtuales"	Xready S.A.	02/03/2012	4,110	4,037	4,037
	CP Nº 010-2012	Mantenimiento de pozo a tierra	Raul Ignacio Flores Torres	02/02/2012	458	450	450
	CP Nº 068-2012	Adquisición de sillas giratorias	Mobiliario Grupo Cardenas E.I.R.L	01/08/2012	727	714	714
	CP Nº 012-2012	Adquisición de equipos de nutrición - cocinas	Desierto	-	-	-	-
	CP Nº 062-2012	Servicio de instalación de puntos de red	Cancelado	-	-	-	-
	CP Nº 066-2012	Servicio de diagnóstico de laptop	Cancelado	-	-	-	-
	CP Nº 072-2012	Servicio de reparación de impresora multifuncional	Cancelado	-	-	-	-
	CP Nº 075-2012	Adquisición de licencia de software de seguridad perimetral	Cancelado	-	-	-	-
	CP Nº 084-2012	Servicio de emisión de mensajes en radio para las nueve regiones	Cancelado	-	-	-	-
	CP 074-2011	Adquisición de tape autoloader	Grupo Tecnológico del Perú S.A.	07/03/2012	6,071	5,696	5,696
	CP 063-2011	Servicio de Telefonía Móvil Corporativa	América Móvil S.A.C.	10/02/2012	18,504	12,624	12,624
	CP 073-2011	Estudios hidrogeológicos y análisis de agua para el consumo humano para el proyecto Iparia	Ricardo Amancio Chirito Lam	24/01/2012	6,743	12,744	12,744
	CP 081-2011	Servicio de suministro de pasajes aéreos nacionales y servicios complementarios	Travel Time S.A.	06/01/2012	50,776	30,461	30,461
	CP 077-2011	Estudios de mecánica de suelos proyecto Guillermo Díaz de la Vega	Abelardo Abarca Ancori	22/12/2011	1,071	1,071	1,071
	CP 079-2011	Adquisición de baterías para laptop	Corporación Daruchi S.A.C.	19/12/2011	882	601	625
	CP 075-2011	Servicio de limpieza para las instalaciones del Parsalud	Limpieza Y Apoyo De Personal S.A.	18/12/2011	1,334	30,232	30,232
	CP 080-2011	Servicio de suministro de pasajes aéreos nacionales y servicios complementarios	PROPERU Travel E.I.R.L.	16/12/2011	714	587	609
	CP 076-2011	Adquisición de suministros informáticos - material PAD (tóner para impresoras)	Computo y Periféricos S.A.C.	13/12/2011	1,786	1,597	1,657
	CP 072-2011	Soporte y mantenimiento de la licencia toad development edition para sql server	Qsoftgroup S.A.C.	09/12/2011	567	546	567
	CP 070-2011	Servicio de adecuación y acondicionamiento de infraestructura	Decoraciones Damián S.R.L.	02/12/2011	315	304	315
	CP 069-2011	Adquisición de monitores led	Mirosmed S.A.C.	28/11/2011	1,414	1,076	1,118
	CP 071-2011	Adquisición de botellas portátiles de oxigeno	Oximedix S.A.C.	25/11/2011	786	386	386
	CP 068-2011	Servicio de publicación de avisos para el Parsalud	Publiser S.R.L.	25/11/2011	62,500	35,755	24,202
	CP 064-2011	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de unidades vehiculares del PARSALUD	Pedro Pablo Chiroque Morales	24/11/2011	22,643	20,897	17,623
	CP 067-2011	Adquisición de fotocopidora y escáner	Chan & Compañía S.A.C.	22/11/2011	11,786	9,071	9,071
	CP 066-2011	Adquisición de teléfono digital	Comunicaciones Exclusivas E.I.R.L.	15/11/2011	122	122	122
	CP 062-2011	Adquisición e implementación de una central telefónica para telefonía ip	Toriux Group S.A.C.	15/11/2011	13,372	12,889	13,372
	CP 054-2011	Sistema de drenaje del Centro de Salud Putacca en la Región Ayacucho	Ahren Contratistas Generales S.A.C.	14/11/2011	30,838	30,353	30,837
	CP 065-2011	Adquisición de útiles de limpieza y aseo	Higiene y Limpieza S.R.Ltda.	04/11/2011	1,607	1,607	1,607
	CP 061-2011	Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales del PARSALUD II	PROPERU Travel E.I.R.L.	21/10/2011	15,591	12,073	8,457
	CP 059-2011	Adquisición de tarjeta controladora de imagen para multifuncional Xerox work center 5638	Diproxer S.A.C.	14/10/2011	1,245	1,203	1,245
	CP 058-2011	Servicio de distribución de materiales de campaña comunicacional del derecho a la identidad y aseguramiento	Servicios Logísticos de Courier del Perú S.A.C.	11/10/2011	982	915	950
	CP 057-2011	Servicio de alimentación para ejecución de taller	Bocadictos S.A.C.	06/10/2011	368	357	368
	CP 055-2011	Adquisición de artículos eléctricos para estaciones de servicio	Importaciones Hiraoka S.A.C.	28/09/2011	375	340	349
	CP 056-2011	Adquisición de piezas informáticas	Diproxer S.A.C.	27/09/2011	1,450	836	868

Cuadro 1
Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
	CP 049-2011	Servicio de acondicionamiento del nuevo Centro de Salud Isivilla	Maria Magdalena Machaca Mamani	23/09/2011	2,215	2,143	2,214
	CP 047-2011	Servicio de campaña del ámbito del Parsalud	Coordinadora Nacional de Radio	22/09/2011	50,000	50,000	33,794
	CP 046-2011	Servicio de diseño, diagramación y reproducción de documento técnico: promoción de prácticas y entornos saludables para el cuidado infantil	Galu Graf E.I.R.L.	20/09/2011	6,891	6,607	6,890
	CP 037-2011	Adquisición de switch y cámara de video vigilancia	N' Samble Soluciones Informáticas E.I.R.L.	19/09/2011	1,071	951	986
	CP 036-2011	Servicio de impresión y reproducción de materiales para la campaña comunicacional del derecho a la entidad y aseguramiento	Yuto Printer's S.R.L.	16/09/2011	13,148	4,875	5,201
	CP 052-2011	Servicio de levantamiento topográfico para el Hospital Regional Virgen de Fátima de la Región Amazonas	Compañía Ossan Contratistas Generales S.R.L.	13/09/2011	357	304	307
	CP 053-2011	Servicio de levantamiento topográfico para el Centro de Salud Simón Bolívar de la Región Cajamarca	Compañía Ossan Contratistas Generales S.R.L.	13/09/2011	357	304	307
	CP 050-2011	Servicio de estudios de suelos para el hospital regional virgen de Fátima de la Región Amazonas	Magma Servicios Generales De Ingeniería S.A.C.	13/09/2011	1,071	723	731
	CP 048-2011	Contratación del seguro obligatorio de accidentes de tránsito - SOAT	El Pacifico Peruano Suiza Compañía De Seguros y Reaseguros	09/09/2011	446	126	179
	CP 038-2011	Adquisición de cámara fotográfica digital	Oncore S.A.C.	07/09/2011	429	428	398
	CP 045-2011	Servicio de diagramación e impresión de documentos técnicos	Galu Graf E.I.R.L.	05/09/2011	1,018	893	919
	CP 044-2011	Adquisición de útiles de oficina y suministro de tornes	Megacom Peru S.A.C.	01/09/2011	3,724	3,686	3,723
	CP 044-2011	Adquisición de útiles de oficina y suministro de tóners	Tai Heng S.A.	01/09/2011	5,088	5,037	5,087
	CP 004-2011	Servicio de impresión de 3000 stiker de inventario	Grafica San Jerónimo S.A.C.	31/08/2011	199	196	198
	CP 043-2011	Servicio de alimentación para la ejecución de taller	Bocadictos S.A.C.	20/07/2011	529	279	286
	CP 039-2011	Servicio de mantenimiento preventivo de impresoras	Computo y Periféricos S.A.C.	13/07/2011	1,786	693	700
	CP 042-2011	Contratación del servicio de seguros patrimoniales	El Pacifico Peruano Suiza Compañía De Seguros y Reaseguros	07/07/2011	11,893	7,761	7,761
	CP 033-2011	Adquisición de accesorios informáticos para soporte técnico	Itera S.A.C.	04/07/2011	1,071	714	739
	CP 032-2011	Servicio de mantenimiento de scanners	Itera S.A.C.	30/06/2011	357	79	79
	CP 035-2011	Adquisición de etiquetas y cintas de resina para impresora térmica	Comercial Mathias S.A.C.	24/06/2011	1,643	1,555	1,585
	CP 040-2011	Adquisición de llantas para las unidades vehiculares del Parsalud II	Quality Tires S.A.C.	24/06/2011	3,179	2,714	2,766
	CP 041-2011	Servicio de alimentación para la sesión ampliatoria	Bocadictos S.A.C.	23/06/2011	250	164	171
	CP 034-2011	Adquisición de equipo de almacenamiento informático	Grupo Tecnológico del Perú S.A.	23/06/2011	25,000	21,661	21,880
	CP 031-2011	Servicio de suministro de pasajes aéreos nacionales	Agencia De Viajes y Turismo Contactus S.A.C.	27/05/2011	893	607	607
	CP 030-2011	Servicio de alimentación, alquiler de equipos e instalaciones para ejecución de taller	Inversiones El Virrey S.A.C.	27/05/2011	536	464	473
	CP 025-2011	Servicio de escaneo y digitalización de documentos	Imaging Peru S.A.C.	18/05/2011	30,357	16,231	16,605
	CP 028-2011	Servicio de alimentación, alquiler de equipos e instalaciones	Casa De Espiritualidad Hermasie Paget	15/05/2011	3,036	1,854	1,599
	CP 027-2011	Servicio de alimentación	Silvia Lourdes Niño de Guzmán Sisniegues	09/05/2011	286	94	96
	CP 022-2011	Servicio de mantenimiento preventivo de computadoras y laptops	Intermedia Pc Corporation S.R.L.	05/05/2011	1,782	1,721	1,742
	CP 023-2011	Adquisición de licencias de software y antivirus	Itera S.A.C.	05/05/2011	2,016	1,992	2,016
	CP 021-2011	Servicio de resguardo de cintas de seguridad	Ransa Comercial S.A.	05/05/2011	1,643	755	751
	CP 024-2011	Adquisición de estante archivador para la coordinación general	Amparo Servicios Generales E.I.R.L.	04/05/2011	1,749	1,749	1,737
	CP 026-2011	Servicio de alimentación, alquiler de equipos e instalaciones	Casa De Espiritualidad Hermasie Paget	03/05/2011	1,857	1,854	1,605
	CP 020-2011	Servicio de mantenimiento preventivo de las cámaras de seguridad de video	Intermedia Pc Corporation S.R.L.	07/04/2011	857	854	848
	CP 011-2011	Servicio de suministro de pasajes aéreos nacionales y servicios complementarios	Agencia De Viajes y Turismo Contactus S.A.C.	31/03/2011	50,776	49,231	50,774
	CP 019-2011	Servicio de seguros de accidentes	El Pacifico Peruano Suiza Compañía De Seguros y Reaseguros	23/03/2011	1,786	1,378	1,426
	CP 017-2011	Servicio de diagramación e impresión de documentos técnicos	Editora Distribuidora E Imprenta Piram S.R.L.	16/03/2011	5,357	4,339	4,418
	CP 049-2011	Servicio de acondicionamiento del nuevo Centro de Salud Isivilla	Maria Magdalena Machaca Mamani	23/09/2011	2,215	2,143	2,214
	CP 047-2011	Servicio de campaña del ámbito del Parsalud	Coordinadora Nacional de Radio	22/09/2011	50,000	50,000	33,794
	CP 046-2011	Servicio de diseño, diagramación y reproducción de documento técnico: promoción de prácticas y entornos saludables para el cuidado infantil	Galu Graf E.I.R.L.	20/09/2011	6,891	6,607	6,890
	CP 037-2011	Adquisición de switch y cámara de video vigilancia	N' Samble Soluciones Informáticas E.I.R.L.	19/09/2011	1,071	951	986
	CP 036-2011	Servicio de impresión y reproducción de materiales para la campaña comunicacional del derecho a la entidad y aseguramiento	Yuto Printer's S.R.L.	16/09/2011	13,148	4,875	5,201
	CP 052-2011	Servicio de levantamiento topográfico para el Hospital Regional Virgen de Fátima de la Región Amazonas	Compañía Ossan Contratistas Generales S.R.L.	13/09/2011	357	304	307
	CP 053-2011	Servicio de levantamiento topográfico para el Centro de Salud Simón Bolívar de la Región Cajamarca	Compañía Ossan Contratistas Generales S.R.L.	13/09/2011	357	304	307
	CP 050-2011	Servicio de estudios de suelos para el hospital regional virgen de Fátima de la Región Amazonas	Magma Servicios Generales De Ingeniería S.A.C.	13/09/2011	1,071	723	731
	CP 048-2011	Contratación del seguro obligatorio de accidentes de tránsito - SOAT	El Pacifico Peruano Suiza Compañía De Seguros y Reaseguros	09/09/2011	446	126	179
	CP 038-2011	Adquisición de cámara fotográfica digital	Oncore S.A.C.	07/09/2011	429	428	398

Cuadro 1

Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Objeto de la adquisición	Proveedor/contratista	Fecha de contratación	Presupuesto oficial US\$	Monto contratado US\$	Monto pagado US\$
	CP 015-2011	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores	Servicios Técnicos Y Negocios S.R.L.	16/03/2011	571	404	408
	CP 016-2011	Adquisición de piezas informáticas	Diproxer S.A.C.	14/03/2011	200	181	180
	CP 018-2011	Servicio de instalación y suministro de ventana	Jomi Decoraciones Generales S.R.L.	14/03/2011	500	471	471
	CP 012-2011	Contratación del servicio de publicación de avisos	Multiavisa S.A.C.	02/03/2011	47,489	48,552	46,129
	CP 006-2011	Servicio de adecuación de oficina del área de operaciones	Amparo Servicios Generales E.I.R.L.	01/03/2011	1,064	1,054	1,063
	CP 013-2011	Servicio de mantenimiento correctivo e instalación de aire acondicionado del PARSALUD	Bon Froid & Asociados S.A.C.	28/02/2011	532	527	532
	CP 014-2011	Adquisición de suministros informáticos	Itera S.A.C.	28/02/2011	3,571	3,524	3,557
	CP 005-2011	Adquisición de combustible	Grifo El Carmen S.A.C.	14/02/2011	8,691	5,678	5,731
	CP 001-2011	Adquisición de bienes informáticos	Computo y Periféricos S.A.C.	07/02/2011	1,036	706	713
	CP 009-2011	Adquisición de útiles y materiales de escritorio	Tai Loy S.A.	04/02/2011	12,341	12,226	12,340
	CP 010-2011	Adquisición de material de procesamiento automático de datos - PAD	Computo y Periféricos S.A.C.	31/01/2011	16,401	16,305	16,400
	CP 008-2011	Adquisición de suministros informáticos	Computo y Periféricos S.A.C.	27/01/2011	946	937	946
	CP 003-2011	Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados del PARSALUD	Bon Froid & Asociados S.A.C.	25/01/2011	554	553	551
	CP 002-2011	Adquisición de agua purificada en bidones de 20 litros	Aquaworks Peru S.A.C.	17/01/2011	1,607	1,339	1,355
	CP 078-2011	Anulado	Anulado	-	-	-	-
	CP 007-2011	Adquisición de nebulizadores	Desierto	-	18,731	-	-
	CP 029-2011	Servicio de instalación de tapizó	Desierto	-	-	-	-
	CP 051-2011	Estudio de suelos para la Región Cajamarca	Desierto	-	1,071	-	-
	CP 060-2011	Estudios de mecánica de suelos	Desierto	-	1,071	-	-

- (1) Utilizar siglas de acuerdo a las Políticas del Banco: LPI, LPN, CP, CD, SBCC, SBC, SBPF, SBMC, SCC, otros
- (2) Incluye servicios distintos de consultoría
- (3) El tipo de cambio aplicado para el monto del presupuesto y del monto contratado es S/.2.80
- (4) El tipo de cambio aplicado para el monto pagado es el tipo de cambio según políticas contables
- (a) Programación de gastos para el ejercicio fiscal 2013
- (b) Consultor realizo la devolución de honorarios

Nomenclatura:

- LPI: Licitación Pública Internacional,
- LPN: Licitación Pública Nacional
- SPI: Solicitud de Propuesta Internacional
- SPN: Solicitud de Propuesta Nacional
- PPI: Pedido de Propuesta Internacional
- PPN: Pedido de Propuesta Nacional
- SCI: Selección de Consultoría Individual
- CP: Comparación de Precios

Anexo 1: Informe de la revisión del proceso de Adquisiciones

Contrato de préstamo BID N°2092/OC-PE

Cuadro 2

Muestra seleccionada de procesos de Adquisiciones

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
Obras	LPN	07/11/2014	CEO N° 013-2014	Ejecución de saldos de obra de la Region Ayacucho - Ampliación de los servicios del centro de salud Querobamba	Consorcio Allin, Conformada por Corrales Ingenieros Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada Y Extraco S.A. Sucursal Perú	952,041	
	LPN	21/10/2014	CEO N° 011-2014	Eejución de Saldos de Obra de la región Amazonas Lote 01: Centro de Salud Leymebamba, Lote 03: Centro de Salud Tingo, Lote 04: Centro de Salud Luya	Kallari Contratistas S.A.C.	2,001,955	
	LPN	20/10/2014	CEO N° 012-2014	Ejecución de Saldos de Obra de la Región Amazonas Lote 02: Ampliación y Remodelación de los servicios del centro de salud Rodríguez de Mendoza y Lote 05: Centro de Salud Ocalli	Consorcio Salud Amazonas (Formado por Corrales Ingenieros Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y Extraco S.A. Sucursal Perú)	2,205,435	
	LPI	18/06/2014	CEO N° 007-2014	Ejecución de obra de la región Cajamarca - Lote 01 - "Nuevo Centro de Salud José Sabogal"	Consorcio San Jeronimo Conformado por Math Construcción y Consultoría S.A.C. y la Empresa Incorp Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima Cerrada	1,695,363	
	LPN	16/04/2014	CEO N° 006-2014	Nuevo Centro de Salud Paucarbamba de la región Huancavelica	Consorcio San Pablo, conformado por Math Construcción y Consultoria S.A.C. e Incorp Ingeniería y Construcción S.A.C.	2,026,999	
	LPI	15/04/2014	CEO N° 005-2014	Centro de Salud Materno Perinatal del Hospital Virgen de Fátima - Chachapoyas" de la región Amazonas	Consorcio San Juan, conformado por Math Construcción y Consultoría y la empresa Incorp Ingeniería y construcción S.A.C.	3,940,258	
	LPN	17/02/2014	CEO N° 003-2014	Obra Centro de Salud Lonya Grande de la región Amazonas	Consorcio Ebysa (conformado por la empresa Ebysa Contratistas y Consultores y la empresa Porfisa Contratistas Generales S.A.C.	995,228	
	CP	20/01/2014	CEO N° 002-2014	Ejecución de saldos de obras de la región Puno "Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, ampliación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de salud Desaguadero"	Consorcio desaguadero	140,968	
	LPI	31/10/2013	CEO N° 007-2013	Remodelacion y ampliacion del centro de salud San Camilo de Lellis - Chuquibambilla de la Región Apurímac	Fagar Servicios 97 SL Sucursal Perú	2,237,967	

Cuadro 2

Muestra seleccionada de procesos de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
LPI	LPI	18/10/2013	CEO Nº 004-2013	Ejecución de saldos de obras de la REGIÓN PUNO II	Consorcio San Jerónimo (Math	5,753,010	
					Construcción y Consultoría s.a.c. - Ingeniería Corporativa Contratistas Generales S.A.C. - Incorp Contratistas Generales S.A.C.)		
LPI	LPI	16/09/2013	CEO Nº 003-2013	Ejecución De Obras Cajamarca - Centro Materno Perinatal Simon Bolivar	Consorcio San Jerónimo (Math	4,094,493	
					Construcción y Consultoría s.a.c. - Ingeniería Corporativa Contratistas Generales S.A.C. - Incorp Contratistas Generales S.A.C.)		
LPI	LPI	31/10/2012	CEO Nº 029-2012	Ejecución saldos de obras de la Región Huánuco - C.S. Puerto Inca - C.S. Tournavista	Gedetec Perú	3,140,561	
LPI	LPI	25/10/2012	CEO Nº 027-2012	Ejecución de obra de la Región Ucayali - C.S. Iparia		2,499,436	
LPI	LPI	15/10/2012	CEO Nº 025-2012	Ejecución saldos de obras de la Región Huánuco - C.S. Codo Del Pozuzo	Comsa S.A. Sucursal en el Perú	2,107,105	
LPI	LPI	15/10/2012	CEO Nº 026-2012	Ejecución saldos de obras de la Región Huánuco - C.S. Chavin De Pariarca - Hosp. Llata - C.S. Margos - C.S. Monzón - Lote 2		2,089,384	
LPN	LPN	30/07/2012	CEO Nº 019-2012	Ejecución de saldos de obras de la Región Huancavelica - Lote 1	Gedetec Perú	885,891	
LPN	LPN	30/07/2012	CEO Nº 020-2012	Ejecución de saldos de obras de la Región Huancavelica - Lote 2		487,752	
LPN	LPN	30/07/2012	CEO Nº 021-2012	Ejecución de saldos de obras de la Región Huancavelica - C.S. Quichuas - C.S. Churcampa - C.S. Surcubamba	Gedetec Perú	660,639	
LPI	LPI	23/05/2012	CEO Nº 015-2012	Ejecución de obras de la Región Amazonas Lote 1	BB Tecnología Industrial S.A.C.	3,562,590	
LPI	LPI	23/05/2012	CEO Nº 017-2012	Ejecución de obras de la Región Amazonas (C.S.Ocalli, C.S.Rodriguez De Mendoza Y C.S. Tingo)	Vigaus 2003 SI Sucursal en el Perú	2,770,020	
LPN	LPN	03/04/2012	CEO Nº 012-2012	Ejecución de saldos de obras de la Región Puno - C.S. Ananea Y Hospital De Apoyo Sandia - Lote 1	Vigaus 2003 SI Sucursal en el Perú	1,032,481	
LPN	LPN	03/04/2012	CEO Nº 011-2012	Ejecución De Saldos de obras de la Región Puno - C.S. Moho - Lote 2	Vigaus 2003 SI Sucursal en el Perú	87,423	
LPN	LPN	03/04/2012	CEO Nº 010-2012	Ejecución De Saldos de obras de la Región Puno - C.S. Isivilla - Lote 3	Vigaus 2003 SI Sucursal en el Perú	1,036,420	
LPI	LPI	30/03/2012	CEO Nº 008-2012	Ejecución de obras de la Región Cajamarca - Lote 1	Bb Tecnología Industrial S.A.C	2,475,822	
LPI	LPI	30/03/2012	CEO Nº 009-2012	Ejecución de obras de la Región Cajamarca Lote 2	BB Tecnología Industrial S.A.C.	1,787,762	
LPI	LPI	12/05/2011	CEO Nº 015-2011	Ejecución de obras FONE y FONB complementaria en la Región Puno	A&R S.A.C. Contratistas Generales	5,592,857	
LPI	LPI	26/07/2011	CEO Nº 023-2011	Ejecución de obras de los establecimientos de salud priorizados de la segunda etapa Región Ayacucho	M.P.B. Corporación de Servicios Generales S.A.C.	1,641,277	Mediante Resolución Jefatural Nº110-2011- PARSALUD II, de fecha 27 de octubre de 2011, se rescinde el contrato de ejecución de obras de este proveedor por incurrir en prácticas fraudulentas al haber presentado estados financieros auditados falsos de los periodos 2008 y 2010. Con fecha 24 de diciembre de 2011, el BID aprobó la No objeción para dejar sin efecto el contrato suscrito con este proveedor.

Cuadro 2

Muestra seleccionada de procesos de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
Bienes	LPI	08/07/2014	CAB Nº 018-2014	Adquisición del equipamiento de líneas de producto de equipo médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud priorizados de las REGIONES Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Puno y Ucayali	Consorcio Corporación Moreno International Group S.A.C. - NOPA Instruments Medizintechnik GMBH	324,894	
	LPI	30/04/2014	CAB Nº 013-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	A. Tarrillo S.A.	136,226	
	LPI	30/04/2014	CAB Nº 014-2014	Adquisición del equipamiento de líneas de producto de equipo médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud priorizados de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Puno y Ucayali	X-Ray	62,138	
	LPI	29/04/2014	CAB Nº 017-2014	Adquisición del equipamiento de líneas de producto de equipo médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud priorizados de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Puno y Ucayali	Dent Import S.A.	372,283	
	LPI	28/04/2014	CAB Nº 015-2014	Adquisición del equipamiento de líneas de producto de equipo médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud priorizados de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Puno y Ucayali	Metax Industria y Comercio S.A.C.	1,756,387	
	LPI	28/04/2014	CAB Nº 016-2014	Adquisición del equipamiento de líneas de producto de equipo médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud priorizados de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Puno y Ucayali	American Hospital Scientific Equipment Company del Perú S,A - Ahseco Perú S.A.	1,464,436	
	LPI	28/02/2014	CAB Nº 004-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	International Diagnostic Imaging SAC	164,995	
	LPI	28/02/2014	CAB Nº 006-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	Oximedix Sociedad Anónima Cerrada	124,332	
	LPI	28/02/2014	CAB Nº 008-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	American Hospital Scientific Equipment Company del Perú S,A - Ahseco Perú S.A.	95,492	
	LPI	28/02/2014	CAB Nº 009-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	Nova Medical	265,852	
	LPI	28/02/2014	CAB Nº 010-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	Metax Industria y Comercio S.A.C.	606,404	

Cuadro 2

Muestra seleccionada de procesos de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
	LPI	28/02/2014	CAB N° 011-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	Consorcio Vitaltec S.A.C. - Metax Industria y Comercio S.A.C	651,719	
	LPI	28/02/2014	CAB N° 012-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	Corporacion Moreno International Group S.A.C.	520,649	
	LPI	26/02/2014	CAB N° 007-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	Spectrum	40,136	
	LPI	20/02/2014	CAB N° 005-2014	Adquisición De Equipamiento Médico Y Mobiliario De Oficina FONE y FONB Complementario Para Implementar La Infraestructura Intervenida De Los Establecimientos De Salud De Las REGIONES AMAZONAS, APURÍMAC, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUÁNUCO, PUNO Y UCAYALI	Surgical Medical	195,972	
	LPI	17/02/2014	CAB N° 002-2014	Adquisición De Equipamiento Médico Y Mobiliario De Oficina FONE y FONB Complementario Para Implementar La Infraestructura Intervenida De Los Establecimientos De Salud De Las REGIONES AMAZONAS, APURÍMAC, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUÁNUCO, PUNO Y UCAYALI	Albujar Medica S.A.C.	794,819	
	LPI	17/02/2014	CAB N° 003-2014	Adquisición De Equipamiento Médico Y Mobiliario De Oficina FONE y FONB Complementario Para Implementar La Infraestructura Intervenida De Los Establecimientos De Salud De Las REGIONES AMAZONAS, APURÍMAC, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUÁNUCO, PUNO Y UCAYALI	A. Tarrillo S.A.	285,358	
	LPI	31/01/2014	CAB N° 001-2014	Adquisición De Equipamiento Médico Y Mobiliario De Oficina FONE y FONB Complementario Para Implementar La Infraestructura Intervenida De Los Establecimientos De Salud De Las REGIONES AMAZONAS, APURÍMAC, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUÁNUCO, PUNO Y UCAYALI	Medelco S.R.L.	189,800	
	LPI	30/05/2013	CAB N° 018-2013	Adquisicion De Equipamiento Medico Y Mobiliario De Oficina Fone y Fonb Complementario Para Implementar La Infraestructura No Intervenida De Los Establecimientos De Salud Existente Para Las Regiones Amazonas, Apurimac, Cajamarca, Cusco y Puno	Consorcio Medelco SRL - Olidef cz Industria e Comercio de Aparelhos Hospitalar Ltda	247,217	
	LPI	30/04/2013	CAB N° 001-2013	Adquisicion De Equipamiento Medico Y Mobiliario De Oficina Fone y Fonb Complementario Para Implementar La Infraestructura No Intervenida De Los Establecimientos De Salud Existente Para Las Regiones Amazonas, Apurimac, Cajamarca, Cusco y Puno	Consorcio Draeger Perú S.A.C . Drager Medical GMBH Sucursal en Perú	40,765	
	LPI	30/04/2013	CAB N° 003-2013	Adquisición De Equipamiento Medico Y Mobiliario De Oficina Fone y Fonb Complementario Para Implementar La Infraestructura No Intervenida De Los Establecimientos De Salud Existente Para Las Regiones Amazonas, Apurimac, Cajamarca, Cusco y Puno	A. Tarrillo Barba S.A.	79,419	
	LPI	30/04/2013	CAB N° 004-2013	Adquisicion De Equipamiento Medico Y Mobiliario De Oficina Fone y Fonb Complementario Para Implementar La Infraestructura No Intervenida De Los Establecimientos De Salud Existente Para Las Regiones Amazonas, Apurimac, Cajamarca, Cusco y Puno	Oximedec S.A.C.	113,806	
	LPI	30/04/2013	CAB N° 005-2013	Adquisicion De Equipamiento Medico Y Mobiliario De Oficina Fone y Fonb Complementario Para Implementar La Infraestructura No Intervenida De Los Establecimientos De Salud Existente Para Las Regiones Amazonas, Apurimac, Cajamarca, Cusco y Puno	Consorcio Vitaltec SAC - Metax Industria y Comercio S.A.C.	40,340	
	LPI	30/04/2013	CAB N° 006-2013	Adquisicion De Equipamiento Medico Y Mobiliario De Oficina Fone y Fonb Complementario Para Implementar La Infraestructura No Intervenida De Los Establecimientos De Salud Existente Para Las Regiones Amazonas, Apurimac, Cajamarca, Cusco y Puno	Master Medic S.A.	960,961	

Cuadro 2
Muestra seleccionada de procesos de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
	LPI	30/04/2013	CAB N° 007-2013	Adquisición De Equipamiento Médico Y Mobiliario De Oficina Fone y Fonb Complementario Para Implementar La Infraestructura No Intervenido De Los Establecimientos De Salud Existente Para Las Regiones Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno	A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A.	130,748	
	LPI	30/04/2013	CAB N° 008-2013	Adquisición De Equipamiento Médico Y Mobiliario De Oficina Fone y Fonb Complementario Para Implementar La Infraestructura No Intervenido De Los Establecimientos De Salud Existente Para Las Regiones Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno	Metax Industria y Comercio S.A.C.	597,251	
	LPI	30/04/2013	CAB N° 009-2013	Adquisición De Equipamiento Médico Y Mobiliario De Oficina Fone y Fonb Complementario Para Implementar La Infraestructura No Intervenido De Los Establecimientos De Salud Existente Para Las Regiones Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno	Ahseco Perú S.A.	143,497	
	LPI	30/04/2013	CAB N° 012-2013	Adquisición De Equipamiento Médico Y Mobiliario De Oficina Fone y Fonb Complementario Para Implementar La Infraestructura No Intervenido De Los Establecimientos De Salud Existente Para Las Regiones Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno	Surgical Medical S.R.L. - Surgimed S.R.L.	246,623	
	LPI	30/04/2013	CAB N° 015-2013	Adquisición De Equipamiento Médico Y Mobiliario De Oficina Fone y Fonb Complementario Para Implementar La Infraestructura No Intervenido De Los Establecimientos De Salud Existente Para Las Regiones Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno	Nova Medical S.A.C.	231,343	
	LPI	30/04/2013	CAB N° 016-2013	Adquisición De Equipamiento Médico Y Mobiliario De Oficina Fone y Fonb Complementario Para Implementar La Infraestructura No Intervenido De Los Establecimientos De Salud Existente Para Las Regiones Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno	Albujar Medica S.A.C.	521,782	
	LPI	08/04/2013	CAB N° 002-2013	Adquisición De Equipamiento Médico Y Mobiliario De Oficina Fone y Fonb Complementario Para Implementar La Infraestructura No Intervenido De Los Establecimientos De Salud Existente Para Las Regiones Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno	Corporacion Moreno International Group S.A.C.	577,617	
	LPI	11/05/2012	CAB N° 003-2012	Adquisición de colchones y almohadas del equipamiento complementario para los establecimientos de Salud FOND priorizados de las Regiones Apurímac, Ayacucho, Cusco y Ucayali	Metax Industria Y Comercio S.A.C.	123,255	
	LPI	13/01/2012	CAB N° 002-2012	Adquisición de equipamiento médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para los establecimientos FONB priorizados de las Regiones Huánuco, Puno y Ucayali	A. Tarrillo Barba S.A.	236,916	
	LPI	10/01/2012	CAB N° 001-2012	Adquisición de equipamiento médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para los establecimientos FONB priorizados de las Regiones Huánuco, Puno y Ucayali	Consorcio Corporación Moreno International Group S.A.C. - Nopa Instruments Medizintechnik Gmbh	176,983	
	LPI	30/11/2011	CAB N° 032-2011	Adquisición de equipamiento médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para los establecimientos FONB priorizados de las Regiones Huánuco, Puno y Ucayali	Metax Industria y Comercio S.A.C.	674,412	
	LPI	07/11/2011	CAB N° 029-2011	Adquisición de equipamiento médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para los establecimientos FONB priorizados de las Regiones Huánuco, Puno y Ucayali	El Tumi Perú S.R.L.	591,928	
	LPI	12/04/2011	CAB N° 007-2011	Adquisición de equipamiento médico para los establecimientos FONB priorizados de las Regiones Apurímac, Huancavelica y Ayacucho	El Tumi Perú S.R.L.	500,669	
	LPI	21/01/2011	CAB N° 010-2011	Adquisición de equipamiento médico para los establecimientos FONB priorizados de las Regiones Apurímac, Huancavelica y Ayacucho	Metax Industria y Comercio S.A.C.	217,856	
	LPI	20/01/2011	CAB N° 009-2011	Adquisición de equipamiento médico para los establecimientos FONB priorizados de las Regiones Apurímac, Huancavelica y Ayacucho	A. Tarrillo Barba S.A.	175,745	
	LPI	13/01/2011	CAB N° 005-2011	Adquisición de equipamiento médico para los establecimientos FONB priorizados de las Regiones Apurímac, Huancavelica y Ayacucho	ASHECO Perú S.A.	377,892	

Cuadro 2
Muestra seleccionada de procesos de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
	SCI	19/11/2014	CLS N° 107-2014	Jefe de Supervisión de Obra en la Región Ayacucho - Obra: Ampliación de los Servicios del Centro de Salud Querosbamba - Terminación de Obra	Victor Zacarias Vasquez del Rio	473,781	
	SCI	18/11/2014	CLS N° 108-2014	Jefe de Supervisión de Obra en la región Amazonas - Obra Nuevo Centro de Salud Luya - Saldo de Obra	Jorge Lorenzo Balbuena Monzon	347,622	
	SCI	10/11/2014	CLS N° 101-2014	Jefe de Supervisión de Obra en la región Amazonas - Obra: Nuevo Centro de Salud Ocalli - Saldo de Obra	Manuel Enrique Huidobro Rubiños	473,781	
	SCI	07/11/2014	CLS N° 099-2014	Rediseño del sistema de referencia y contra referencia	Piter Wilfredo Quintanilla Guillen	463,227	
	SCI	07/11/2014	CLS N° 103-2014	Jefe de Supervisión de Obra en la Región Amazonas - Obra : Nuevo Centro de Salud Leymebamba - Saldo de Obra	Carlos Alberto Caballero Alva	473,781	
	SCI	31/10/2014	CLS N° 096-2014	Jefe de Supervisión de Obra en la región Amazonas - Obra: Ampliacion y Remodelación de los servicios del Centro de Salud Rodriguez de Mendoza - Saldo de Obra	Jose Alberto Panaque Cabrejos	347,622	
	SCI	31/10/2014	CLS N° 100-2014	Jefe de Supervisión de Obra de la región Amazonas - Obra: Nuevo Centro de Salud Tingo - Saldo de Obra	Javier Paul Morales Olivares	347,622	
	SCI	16/10/2014	CLS N° 094-2014	Diseño del modelo de gestión del Fissal	Cesar Alfonso Lip Licham	241,684	
	SCI	26/09/2014	CLS N° 085-2014	Elaboración de Propuestas de cobertura del plan de beneficios del FISSAL	Vilma Aurora Montañez Ginocchio	241,684	
	SCI	15/09/2014	CLS N° 083-2014	Diseño del Modelo para Evaluación de Gabinete y Seguimiento de la Supervisión a IPRESS y Unidades de Gestión de IPRESS	Cesar Augusto Tineo Vargas	241,684	
	SCI	29/08/2014	CLS N° 079-2014	Elaboración de propuesta de tecnologías educativas para el desarrollo de competencias de la Escuela Nacional de Salud Pública -ENSAP en el marco de la Reforma del Sector Salud	Ofelia Carol Cernaque Miranda	241,684	
	SCI	18/08/2014	CLS N° 080-2014	Ejecución de un Programa de capacitación dirigido a Gobiernos Locales y líderes comunales en el marco de la Estrategia de Promoción de Prácticas y Entornos Saludables para el cuidado infantil (EPPEs) - Creación de entornos saludables	Maritza Zela Guevara	609,671	
	SCI	01/08/2014	CLS N° 074-2014	Ejecución de un Programa de Capacitación dirigido a Gobiernos Locales y Lideres Comunales en el marco de la estrategia de promoción de prácticas y entornos saludables para el cuidado infantil (EPPEs) - Creación de entornos saludables. Región Ucayali, Puno y Huancavelica	Isabel Beatriz Miguel Medina	589,350	
	SCI	30/07/2014	CLS N° 067-2014	Desarrollo de la guía e instrumentos de supervisión de las IPRESS basada en la administración del riesgo	Zoila Virgilia Silva Trigos	245,712	
	SCI	25/07/2014	CLS N° 070-2014	Ejecución de un Programa de Capacitación dirigido a Gobiernos Locales y Lideres Comunales en el marco de la estrategia de promoción de prácticas y entornos saludables para el cuidado infantil (EPPEs) - Creación de entornos saludables	Javier Huber Garay Almonacid	629,993	
	SCI	25/07/2014	CLS N° 069-2014	Elaboración de documento normativo para telediagnóstico	Silvia Saravia Cahuana	241,684	
	SCI	14/07/2014	CLS N° 068-2014	Evaluación del potencial impacto de medidas de la propiedad de la propiedad intelectual en el acceso a productos biológicos	Edmundo Pablo Beteta Obreros	241,684	
	SCI	07/07/2014	CLS N° 064-2014	Plan de Asistencia técnica para fortalecer la reorientación de los servicios de salud con enfoque de derechos, género e interculturalidad	Adith Carmela Bardalez Celiz	261,824	
	SCI	18/06/2014	CLS N° 062-2014	Sistematizar, seleccionar y facilitar la implementación de los productos finales del Programa Gobierno y Gerencia en Salud, a través de la asistencia técnica y proponer su seguimiento y sostenibilidad.	Wilfredo Santos Solis Tupes	362,526	
	SCI	09/06/2014	CLS N° 063-2014	Evaluación de la implementación del proceso de acreditación de los servicios de salud, en el ámbito de la intervención del Parsalud II	Ina Consuelo Vigo Obando	308,147	

Cuadro 2

Muestra seleccionada de procesos de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
	SCI	22/05/2014	CLS N° 053-2014	Saneamiento físico legal con la inscripción en el Registro correspondiente de los bienes inmuebles del ámbito de intervención del Programa de apoyo aña Reforma del Sector Salud - Parsalud II	Pamela Jovanna Silva Lopez	281,964	
	SCI	19/12/2013	CLS N° 122-2013	Diagnostico de establecimientos de salud para la implementación de la red de telesalud regional Huanuco y Ucayali	Gushiken Miyagui Roberto Alfonso	386,238	
	SCI	08/11/2013	CLS N° 113-2013	Elaboracion del reglamento para la implementación de la primera fase del decreto legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas economicas del personal de la salud al servicio del estado relacionado a las compensaciones economicas: principal, priorizada y del servicio de guardia	Huapaya Pando Francisco Amadeo	150,204	
	SCI	28/10/2013	CLS N° 105-2013	Asistencia tecnica para el diseño del manual de la calidad y elaboracion del perfil del proyecto de implementación del laboratorio nacional de metrologia biomedica de acuerdo a la ntp iso/iec 17025, en la direccion general de infraestructura, equipamiento y mantenimiento (dgiem), para la mejora de la salud materno infantil	Huablocho Perez Teofilo Matias	257,492	
	SCI	10/10/2013	CLS N° 099-2013	Asistencia tecnica al minsa para el diseño, articulacion y desarrollo de un modelo innovador de telesalud materno neonatal en Amazonas, Huanuco y Ucayali	Escobedo Palza Seimer	343,323	
	SCI	09/10/2013	CLS N° 101-2013	Produccion y reproduccion de 5 micro programas en video sobre comportamientos priorizados sobre el cuidado materno infantil en version castellano, quechua, aymara y awajun para las nueve Regiones ambito de parsalud II	Bernal Quijano Miguel Gustavo	343,323	
	SCI	24/09/2013	CLS N° 094-2013	Diseño de herramientas para la expansion del modelo centralizado del ceconar a diversos lugares del país	Leon pastor Ricardo Antonio	188,828	
	SCI	06/09/2013	CLS N° 089-2013	Evaluacion de la implementación del proceso de acreditacion de los servicios de salud, en el ambito de intervencion del parsalud II	Tecse Silva Aldo Tomas	364,781	
	SCI	04/09/2013	CLS N° 081-2013	Sistematizacion de experiencias piloto de telesalud/ telemedicina en el país	Gozzer Infante Ernesto Eugenio	300,408	
	SCI	02/09/2013	CLS N° 088-2013	Asistencia tecnica en la identificacion de estrategias y formulacion del plan anual de trabajo 2014	Cabrera Quiñones Clotilde Esther	205,994	
	SCI	14/08/2013	CLS N° 075-2013	Diseño de modelo de atencion primaria en salud familiar	Nino Guerrero Alfonso Edgardo	257,492	
	SCI	26/06/2013	CLS N° 055-2013	Monitoreo y evaluacion de los programas de formacion gobierno y gerencia en salud y gestion de la informacion para las intervenciones sanitarias en las Regiones ambito de parsalud II	Inga Salazar Richard Adelmo	427,008	
	SCI	21/06/2013	CLS N° 059-2013	Asistencia tecnica a nueve Regiones para la implementación de las actividades del componente fortalecimiento de la demanda en los servicios de salud II - Región Apurimac	Gomez Ccoscco Yul	28,582	
	SCI	20/06/2013	CLS N° 041-2013	Asistencia tecnica a diresa Puno y redes en conformacion de red obstetrica y flujo de referencia y contrarreferencia que incluye laboratorio y diagnostico por imagen para brindar una atencion integral de calidad	Olvea Toque Edelisa	171,662	
	SCI	05/06/2013	CLS N° 047-2013	Especialista en mantenimiento del equipamiento hospitalario	Perez Barriga Gaston Rolando	32,187	
	SCI	03/06/2013	CLS N° 050-2013	Asistencia tecnica para la redaccion, edicion y publicacion de articulos cientificos del programa de apoyo a la reforma del sector salud	Rosas Aguirre Angel Martin	133,896	
	SCI	31/05/2013	CLS N° 049-2013	Mapeo de puestos en establecimientos de salud	Arguedas Gourzong Cinthia Giselle	343,323	
	SCI	30/05/2013	CLS N° 046-2013	Asistencia tecnica a diresa Ucayali y redes en conformacion de red obstetrica y flujo de referencia y contrarreferencia que incluye laboratorio y diagnostico por imagen para brindar una atencion integral de calidad	Lopez Llanos Alma Soledad	171,662	
	SCI	02/01/2013	CLS N° 127-2012	Estudio de practicas de prescripcion y uso de medicamentos en establecimientos de salud FONB y FONE	Espinoza Carrillo Ruben Dario	214,577	

Cuadro 2
Muestra seleccionada de procesos de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
	SCI	01/12/2012	CLS Nº 119-2012	Costeo y actualización del maestro de procedimientos hospitalarios del SIS	Escobedo Palza Seimer	267,857	
	SCI	30/11/2012	CLS Nº 113-2012	Análisis estratégico e identificación de lecciones aprendidas en relación con la ejecución operativa de actividad del PARSALUD II en el período 2009 - 1er semestre 2012	Ricse Cataño Carlos Luis	240,000	
	SCI	29/11/2012	CLS Nº 112-2012	Asistencia técnica en la implementación de la vigilancia en salud	Casas Sánchez Rafael Moisés	128,571	
	SCI	19/11/2012	CLS Nº 115-2012	Elaboración del proyecto de inversión pública a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento del almacén especializado de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de la dirección regional de salud Ayacucho	Bujanda Valdivia Juan Carlos	128,571	
	SCI	16/11/2012	CLS Nº 117-2012	Propuesta de escalas remunerativas del personal de salud del ministerio de salud y gobiernos regionales en el marco de la carrera sanitaria	Chávez Gurmendi Luis Enrique	342,857	
	SCI	14/11/2012	CLS Nº 111-2012	Formulación de proyecto de inversión pública a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento del centro de hemoterapia y banco de sangre regional de la dirección regional de salud Puno	Ayvar Díaz Ángel Helman	128,571	
	SCI	24/10/2012	CLS Nº 107-2012	Apoyo a la implementación de un modelo de alianza publico privada que fortalezca el acceso a los servicios de salud	Zúñiga Cárdenas Juan Ricardo	214,286	
	SCI	22/10/2012	CLS Nº 103-2012	Asistencia técnica al MINSA para el diseño, articulación y desarrollo de un modelo innovador de Telesalud Materno Neonatal en Amazonas, Huánuco y Ucayali	Gozzer Infante Ernesto Eugenio	428,571	
	SCI	13/10/2012	CLS Nº 092-2012	Asistencia técnica a cada región del ámbito de PARSALUD II para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud, en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Vargas Mondragón Rosalía	630,000	
	SCI	11/10/2012	CLS Nº 099-2012	Asesoría legal en la defensa del PARSALUD II durante el proceso arbitral sobre el contrato de ejecución de obras Fone y Fonb complementarias en la Región Puno	Quintana Sánchez Juan Alberto	169,714	
	SCI	02/08/2012	CLS Nº 072-2012	Análisis de la situación de la mortalidad neonatal en el marco del programa de apoyo a la reforma del sector salud	Kusunoki Fuero Lourdes Eneida	300,000	
	SCI	28/06/2012	CLS Nº065-2012	Elaboración del estudio costo beneficio de la atención pre hospitalaria de emergencia y urgencia ejecutada por el Programa Nacional Sistema de Atención Móvil de Urgencia - SAMU en comparación con la operatividad a través de terceros	Tantalean Rivera Erick Erlee	85,714	
	SCI	27/06/2012	CLS Nº062-2012	Análisis del modelo causal de la segunda fase del programa de apoyo a la reforma del sector salud	Bardales Hoyos Alejandro Mario	171,429	
	SCI	12/06/2012	CLS Nº060-2012	Análisis de la situación de la mortalidad neonatal en el marco del programa de apoyo a la reforma del sector salud	Reátegui Salmon Luis Alberto	300,000	
	SCI	02/06/2012	CLS Nº057-2012	Soporte al sistema integrado de información para monitoreo administrativo y al sistema de monitoreo de gestión	Rojas Ochante Juan Manuel	638,571	
	SCI	26/05/2012	CLS Nº 056-2012	Elaboración de la propuesta del reglamento de la ley de financiamiento público de los regímenes subsidiado y semicontributivo del aseguramiento universal en salud	Ruiz Portal Jorge Armando	257,143	
	SCI	11/01/2011	CLS Nº 003-2011	Formulación de documentos metodológicos para la elaboración de la normativa técnica Nacional y Regional en el marco del proceso de descentralización y fortalecimiento de la gerencia pública en salud	Arguedas Gourzong Cinthya Giselle	26,686	
	SCI	26/10/2011	CLS Nº 048-2011	Asistencia técnica en la gestión de las Regiones en el ámbito de PARSALUD II	Dongo Zegarra Víctor Alejandro	9,643	
	SCI	20/09/2011	CLS Nº 044-2011	Asistencia técnica a la Región Cajamarca para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Huamán Mejía Lino Arturo	27,857	

Cuadro 2
Muestra seleccionada de procesos de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
	SCI	20/09/2011	CLS Nº 036-2011	Asistencia técnica a la Región Apurímac para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Mendizabal Sandoval Amelia	27,857	
	SCI	20/09/2011	CLS Nº 038-2011	Asistencia técnica a la Región Cusco para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Pacheco Rivera Claudia	27,857	
	SCI	20/09/2011	CLS Nº 039-2011	Asistencia técnica a la Región Ucayali para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Campos Haro Eric Dario	27,857	
	SCI	20/09/2011	CLS Nº 034-2011	Asistencia técnica a la Región Ayacucho para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Bedriñana Carrasco Walter	27,857	
	SCI	20/09/2011	CLS Nº 043-2011	Asistencia técnica a la Región Puno para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Choque Sarmiento Julio Jesús	27,857	
	SCI	20/09/2011	CLS Nº 035-2011	Asistencia técnica a la Región Huancavelica para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Tapia Camposano Elvis Jesús	27,857	
	SCI	20/09/2011	CLS Nº 033-2011	Asistencia técnica a la Región Huánuco para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Salcedo Zúñiga De Jaime	27,857	
	SCI	09/09/2011	CLS Nº 002-2010	Elaboración de identificador estándar: clasificación, denominación y codificación para los insumos, instrumental y equipos de uso médico, quirúrgico u odontológico a nivel sectorial	Servicio De Medicinas Pro Vida	57,143	
	SCI	17/05/2011	CLS Nº 016-2011	Propuesta del modelo de Supervisión de la superintendencia nacional de aseguramiento en salud a las IAFAS e IPRESS	Bustamante García Mauricio Alberto	26,786	
	SCI	06/05/2011	CLS Nº 017-2011	Sistematización de experiencias exitosas en el tema del incremento del parto institucional en la Región Apurímac	Guevara Salas Susana Rosa Gabriela	107,143	
	SCI	19/04/2011	CLS Nº 015-2011	Elaboración de norma técnica de salud de la unidad productora de servicios (ups) centro obstétrico	Guardia Aguirre Nydya Haydee	10,357	
	SCI	14/04/2011	CLS Nº 018-2011	Especialista en desarrollo comunitario e interculturalidad en salud	Solis Alcedo Lucia Matilde	27,321	
	SCI	31/03/2011	CLS Nº 002-2011	Servicio de suministro de pasajes aéreos nacionales y servicios complementarios	Agencia De Viajes Y Turismo Contactus S.A.C.	49,231	
	SCI	21/03/2011	CLS Nº 015-2011	Asistencia técnica al gobierno Regional de Amazonas para la implementación de las actividades del componente fortalecimiento de la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II	Salvador Flores Lourdes Mirtha	20,000	
	SCI	16/03/2011	CLS Nº 014-2011	Formulación del plan curricular del diplomado en promoción de la salud	Lip Licham Cesar Alfonso	22,643	
	SCI	15/02/2011	CLS Nº 009-2011	Especialista en gestión de servicios de la salud	Rosell de Almeida Gustavo Martin	33,750	
	SCI	14/02/2011	CLS Nº 006-2011	Formulación de propuesta metodológica para el diseño y desarrollo de la gestión descentralizada en servicios de salud en el marco del fortalecimiento de la gerencia pública y planeamiento estratégico	Molina Martínez Raúl Alberto	32,143	
	SCI	09/02/2011	CLS Nº 007-2011	Formulación de la propuesta técnica para el desarrollo y fortalecimiento de la descentralización local en salud	Ugarte Vásquez Solis Mayen Lucrecia	35,000	

Cuadro 2

Muestra seleccionada de procesos de adquisiciones (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
	SCI	09/02/2011	CLS Nº 010-2011	Apoyar en las acciones de asistencia técnica al SIS	Linares García Ivet Del Rocío	19,286	
	SCI	09/02/2011	PRIMERA ADDENDA (a)	Apoyar en las acciones de asistencia técnica al SIS	Linares García Ivet Del Rocío	19,286	
	SCI	09/02/2011	CLS Nº 008-2011	Actualización de la norma del sistema integrado de suministro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios del MINSA - SISMED	Espinoza Marchan Henryr Oswaldo	14,286	
	SCI	07/02/2011	CLS Nº 008-2011	Asistencia técnica en la gestión de la Ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de capacitación con enfoque de competencias en el ámbito del PARSALUD II	Huamán Barrueta Beatriz Emiliana	26,833	
	SCI	18/01/2011	CLS Nº 002-2011	Elaboración de una propuesta de proceso estandarizado para la definición de los criterios de estimación de necesidades de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos utilizados en las prioridades sanitarias definidas por la DGSP y elaborar una propuesta de criterios revisados y armonizados para la estimación de necesidades de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos utilizados en las atenciones vinculadas a los programas estratégicos de salud materno neonatal y articulado nutricional	Olivos Gonzales Janeth	7,143	
	SCI	13/01/2011	CLS Nº 004-2011	Plan de trabajo de consultoría	Ascarza López Illch Máximo	38,571	
	SCI	10/01/2011	CLS Nº 003-2011	Asistencia técnica al Gobierno Regional de Puno para la implementación de las actividades del componente fortalecimiento de la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II	Polloyqueri Mamani Dante Galo	25,714	
	SCI	08/01/2011	CLS Nº 001-2011	Revisión y ajuste de la propuesta de reglamento de organización y funciones y Elaboración de la propuesta de cuadro de asignación de personal del seguro integral de salud	Díaz De La Cotera Jesús Marco Antonio	8,929	
	SCI	07/01/2011	CLSNº 005-2011	Asistencia técnica al gobierno Regional de Cajamarca para la implementación de las actividades del componente fortalecimiento de la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II	Vigo De Sandoval Zoila Aurora	25,143	
	SCI	01/01/2011	CLSNº 022-2010 (a)	Coordinador zonal Cajamarca	Gonzales Carrillo Magda Isabel	34,286	
	SCI	01/01/2011	CLS Nº 144-2009 (a)	Coordinador zonal Cusco	Hidalgo Ramírez Félix Alfonso	34,286	
	SCI	01/01/2011	CLS Nº 143-2009 (a)	Coordinador zonal Huánuco	Castañeda Aguilar Dick Hendric	34,286	
	SCI	01/01/2011	CLS Nº 145-2009 (a)	Coordinador zonal Ucayali	Tello Acho Maritza	34,286	
	SCI	01/01/2011	CLS Nº 150-2009 (a)	Especialista en fortalecimiento institucional e intergubernamental en salud	Bouby Cerna Janeth Liliana	21,429	
	SCI	01/01/2011	CLS Nº 139-2009 (a)	Especialista en desarrollo comunitario e interculturalidad	María Bernarda Subiria Franco	38,571	
	SCI	01/01/2011	CLS Nº 141-2009 (a)	Honorarios como especialista en recursos humanos PARSALUD	Samillan Yncio Gabriela	38,571	
	SCI	01/01/2011	CLS Nº 147-2009 (a)	Honorarios como especialista en medicamentos	Geng Olaechea Rossana Emilia	38,571	
	SCI	01/01/2011	CLS Nº 021-2010 (a)	Honorarios como coordinadora zonal de Ucayali	Zavaleta Calderón Antero Raúl	34,286	
	SCI	01/01/2011	CLS Nº 142-2009 (a)	Honorarios como coordinadora zonal de Ucayali	Pérez Sáez Manuel Ildefonso	34,286	
	SCI	01/01/2011	CLS Nº 152-2009 (a)	Consultoría en Transparencia y participación ciudadana	Reyes López Lidia	38,571	
	SCI	01/01/2011	CLS Nº 149-2009 (a)	Especialista en desarrollo modernización y fortalecimiento institucional	Nepo Linares Edgardo	38,571	

- (1) Siglas de acuerdo a las utilizadas en los procedimientos y Políticas de Adquisiciones vigentes del Banco.
- (2) Incluye servicios distintos de consultoría.
- (3) El tipo de cambio aplicado para el monto del contrato es S/2.80.
- (a) Corresponde a las adendas suscritas en el 2011, por ampliación de los servicios de consultoría individual convocados a licitación en periodos anteriores.

Nomenclatura:
LPI: Licitación Pública Internacional
SP: Solicitud de Propuestas
SCI: Selección de Consultoría Individual

Anexo 1: Informe de la revisión del proceso de Adquisiciones

Contrato de préstamo BID N°2092/OC-PE

Cuadro 3

Listado de contratos revisados

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del Contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
Obras	LPN	07/11/2014	CEO N° 013-2014	Ejecución De Saldos De Obra De La REGIÓN AYACUCHO - ampliación de los servicios del centro de salud QUEROBAMBA	Consorcio Allín, conformada por Corrales Ingenieros Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y Extraco S.A. Sucursal Perú	952,041	
	LPN	21/10/2014	CEO N° 011-2014	Eejución de Saldos de Obra de la región Amazonas Lote 01: Centro de Salud Leymebamba, Lote 03: Centro de Salud Tingo, Lote 04: Centro de Salud Luya	Kallari Contratistas S.A.C.	2,001,955	
	LPN	20/10/2014	CEO N° 012-2014	Ejecución de Saldos de Obra de la Región Amazonas Lote 02: Ampliación y Remodelación de los servicios del centro de salud Rodríguez de Mendoza y Lote 05: Centro de Salud Ocalli	Consorcio Salud Amazonas (formado por Corrales Ingenieros Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y Extraco S.A. Sucursal Perú)	2,205,435	
	LPI	18/06/2014	CEO N° 007-2014	Ejecución de obra de la región Cajamarca - Lote 01 - "Nuevo Centro de Salud José Sabogal"	Consorcio San Jerónimo conformado por Math Construcción y Consultoría S.A.C. y la empresa Incorp Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima Cerrada	1,695,363	
	LPN	16/04/2014	CEO N° 006-2014	Nuevo Centro de Salud Paucarbamba de la región Huancavelica	Consorcio San Pablo, conformado por Math Construcción y Consultoría S.A.C. e Incorp Ingeniería y Construcción S.A.C.	2,026,999	
	LPI	15/04/2014	CEO N° 005-2014	Centro de Salud Materno Perinatal del Hospital Virgen de Fátima - Chachapoyas" de la región Amazonas	Consorcio San Juan, conformado por Math Construcción y Consultoría y la empresa Incorp Ingeniería y Construcción S.A.C.	3,940,258	
	LPN	17/02/2014	CEO N° 003-2014	Obra Centro de Salud Lonya Grande de la región Amazonas	Consorcio Ebysa (conformado por la empresa Ebysa Contratistas y Consultores y la empresa Porfisa Contratistas Generales S.A.C.	995,228	
	CP	20/01/2014	CEO N° 002-2014	Ejecución de saldos de obras de la región Puno "Mejoramiento de los servicios de ayuda al diagnóstico, ampliación de los ambientes de internamiento, centro obstétrico y servicios generales del centro de salud Desaguadero"	Consorcio Desaguadero	140,968	
	LPI	31/10/2013	CEO N° 007-2013	Remodelacion Y Ampliacion Del Centro De Salud SAN CAMILO DE LELLIS - CHUQUIBAMBILLA DE LA REGIÓN APURIMAC	Fagar servicios 97 sl sucursal Perú	2,237,967	

Cuadro 3
Listado de contratos revisados (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del Contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
LPI	LPI	18/10/2013	CEO Nº 004-2013	Ejecucion De Saldos De Obras De La REGIÓN PUNO II	Consorcio San Jerónimo (Math	5,753,010	
					Construcción y Consultoría S.A.C. -		
LPI	LPI	16/09/2013	CEO Nº 003-2013	Ejecucion De Obras CAJAMARCA - Centro Materno Perinatal SIMON BOLIVAR	Ingeniería Corporativa Contratistas	4,094,493	
					Generales S.A.C. - Incorp Contratistas		
LPI	LPI	31/10/2012	CED Nº 029-2012	Ejecución saldos de obras de la Región Huánuco - C.S. Puerto Inca - C.S. Tournavista	Generales S.A.C.)	3,140,561	
					Consorcio San Jerónimo (Math		
LPI	LPI	25/10/2012	CED Nº 027-2012	Ejecución de obra de la Región Ucayali - C.S. Iparia	Construcción y Consultoría S.A.C. -	2,499,436	
					Ingeniería Corporativa Contratistas		
LPI	LPI	15/10/2012	CED Nº 025-2012	Ejecución saldos de obras de la Región Huánuco - C.S. Codo Del Pozuzo	Generales S.A.C. - Incorp Contratistas	2,107,105	
					Generales S.A.C.)		
LPI	LPI	15/10/2012	CED Nº 026-2012	Ejecución saldos de obras de la Región Huánuco - C.S. Chavin De Paríarca - Hosp. Llata - C.S. Margos - C.S. Monzón - Lote 2	Gedetec Perú	2,089,384	
					Corporación Ejecutora De Obras SAC - Cedosac		
LPN	LPN	30/07/2012	CED Nº 019-2012	Ejecución de saldos de obras de la Región Huancavelica - Lote 1	Comsa S.A. Sucursal en el Perú	885,891	
					Comsa S.A. Sucursal en el Perú		
LPN	LPN	30/07/2012	CED Nº 020-2012	Ejecución de saldos de obras de la Región Huancavelica - Lote 2	Gedetec Perú	487,752	
					Gedetec Perú		
LPN	LPN	30/07/2012	CED Nº 021-2012	Ejecución de saldos de obras de la Región Huancavelica - C.S. Quichuas - C.S. Churcampa - C.S. Surcubamba	Gedetec Perú	660,639	
					Gedetec Perú		
LPI	LPI	23/05/2012	CED Nº 015-2012	Ejecución de obras de la Región Amazonas Lote 1	Bb Tecnología Industrial S.A.C	3,562,590	
					Vigaus 2003 SI Sucursal en el Perú		
LPN	LPN	23/05/2012	CED Nº 017-2012	Ejecución de obras de la Región Amazonas (C.S.Ocalli, C.S.Rodríguez De Mendoza Y C.S. Tingo)	Vigaus 2003 SI Sucursal en el Perú	2,770,020	
					Vigaus 2003 SI Sucursal en el Perú		
LPN	LPN	03/04/2012	CED Nº 012-2012	Ejecución de saldos de obras de la Región Puno - C.S. Ananea Y Hospital De Apoyo Sandia - Lote 1	Vigaus 2003 SI Sucursal en el Perú	1,032,481	
					Vigaus 2003 SI Sucursal en el Perú		
LPN	LPN	03/04/2012	CED Nº 011-2012	Ejecución De Saldos de obras de la Región Puno - C.S. Moho - Lote 2	Vigaus 2003 SI Sucursal en el Perú	87,423	
					Vigaus 2003 SI Sucursal en el Perú		
LPI	LPI	03/04/2012	CED Nº 010-2012	Ejecución De Saldos de obras de la Región Puno - C.S. Isivilla - Lote 3	Vigaus 2003 SI Sucursal en el Perú	1,036,420	
					BB Tecnología Industrial S.A.C.		
LPI	LPI	30/03/2012	CED Nº 008-2012	Ejecución de obras de la Región Cajamarca - Lote 1	BB Tecnología Industrial S.A.C.	2,475,822	
					BB Tecnología Industrial S.A.C.		
LPI	LPI	30/03/2012	CED Nº 009-2012	Ejecución de obras de la Región Cajamarca - Lote 2	A&R S.A.C. Contratistas Generales	1,787,762	
					M.P.B. Corporación de Servicios		
LPI	LPI	12/05/2011	CEO Nº 015-2011	Ejecución de obras FONE y FONB complementaria en la Región Puno	Generales S.A.C.	5,592,857	
					Generales S.A.C.		
LPI	LPI	26/07/2011	CEO Nº 023-2011	Ejecución de obras de los establecimientos de salud priorizados de la segunda etapa Región Ayacucho	Mediante Resolución Jefatural	1,641,277	
					Nº110-2011- PARSALUD II, de		
					fecha 27 de octubre de 2011, se		
					rescinde el contrato de ejecución de		
					obras de este proveedor por		
					incurrir en prácticas fraudulentas al		
					haber presentado estados		
					financieros auditados falsos de los		
					periodos 2008 y 2010.		
					Con fecha 24 de diciembre de		
					2011, el BID aprobó la No objeción		
					para dejar sin efecto el contrato		
					suscrito con este proveedor.		

Cuadro 3
Listado de contratos revisados (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del Contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
Bienes	LPI	08/07/2014	CAB N° 018-2014	Adquisición del equipamiento de líneas de producto de equipo médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud priorizados de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Puno y Ucayali	Consorcio Corporacion Moreno International Group S.A.C. - NOPA Instruments Medizintechnik gmbh	324,894	
	LPI	30/04/2014	CAB N° 013-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	A. Tarrillo S.A.	136,226	
	LPI	30/04/2014	CAB N° 014-2014	Adquisición del equipamiento de líneas de producto de equipo médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud priorizados de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Puno y Ucayali	X-Ray	62,138	
	LPI	29/04/2014	CAB N° 017-2014	Adquisición del equipamiento de líneas de producto de equipo médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud priorizados de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Puno y Ucayali	Dent Import S.A.	372,283	
	LPI	28/04/2014	CAB N° 015-2014	Adquisición del equipamiento de líneas de producto de equipo médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud priorizados de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Puno y Ucayali	Metax Industria y Comercio S.A.C.	1,756,387	
	LPI	28/04/2014	CAB N° 016-2014	Adquisición del equipamiento de líneas de producto de equipo médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud priorizados de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Puno y Ucayali	American Hospital Scientific Equipment Company del Perú S.A, Ahseco Perú S.A.	1,464,436	
	LPI	28/02/2014	CAB N° 004-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	International Diagnostic Imaging SAC	164,995	
	LPI	28/02/2014	CAB N° 006-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	Oximedec Sociedad Anonima Cerrada	124,332	
	LPI	28/02/2014	CAB N° 008-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	American Hospital Scientific Equipment Company del Perú S.A - Ahseco Perú S.A.	95,492	
	LPI	28/02/2014	CAB N° 009-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	Nova Medical	265,852	
	LPI	28/02/2014	CAB N° 010-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	Metax Industria y Comercio S.A.C.	606,404	
	LPI	28/02/2014	CAB N° 011-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	Consorcio Vitaltec S.A.C. - Metax Industria y Comercio S.A.C	651,719	

Cuadro 3
Listado de contratos revisados (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del Contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
	LPI	28/02/2014	CAB N° 012-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	Corporacion Moreno International Group SAC	520,649	
	LPI	26/02/2014	CAB N° 007-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	Spectrum	40,136	
	LPI	20/02/2014	CAB N° 005-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	Surgical Medical	195,972	
	LPI	17/02/2014	CAB N° 002-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	Albujar Medica S.A.C.	794,819	
	LPI	17/02/2014	CAB N° 003-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	A. Tarrillo S.A.	285,358	
	LPI	31/01/2014	CAB N° 001-2014	Adquisición de equipamiento médico y mobiliario de oficina FONE y FONB complementario para implementar la infraestructura intervenida de los establecimientos de salud de las Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Puno y Ucayali	Medelco S.R.L.	189,800	
	LPI	30/05/2013	CAB N° 018-2013	Adquisición de equipamiento medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario para implementar la infraestructura no intervenida de los establecimientos de salud existente para las Regiones Amazonas, Apurimac, Cajamarca, Cusco y Puno	Consorcio Medelco SRL - Olidef cz Industria e Comercio de Aparelhos Hospitalar Ltda	247,217	
	LPI	30/04/2013	CAB N° 001-2013	Adquisición de equipamiento medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario para implementar la infraestructura no intervenida de los establecimientos de salud existente para las Regiones Amazonas, Apurimac, Cajamarca, Cusco y Puno	Consorcio Draeger Perú SAC . Drager Medical GMBH Sucursal en Perú	40,765	
	LPI	30/04/2013	CAB N° 003-2013	Adquisición de equipamiento medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario para implementar la infraestructura no intervenida de los establecimientos de salud existente para las Regiones Amazonas, Apurimac, Cajamarca, Cusco y Puno	A. Tarrillo Barba S.A.	79,419	
	LPI	30/04/2013	CAB N° 004-2013	Adquisición de equipamiento medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario para implementar la infraestructura no intervenida de los establecimientos de salud existente para las Regiones Amazonas, Apurimac, Cajamarca, Cusco y Puno	Oximedic S.A.C.	113,806	
	LPI	30/04/2013	CAB N° 005-2013	Adquisición de equipamiento medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario para implementar la infraestructura no intervenida de los establecimientos de salud existente para las Regiones Amazonas, Apurimac, Cajamarca, Cusco y Puno	Consorcio Vitaltec SAC - Metax Industria y Comercio S.A.C.	40,340	
	LPI	30/04/2013	CAB N° 006-2013	Adquisición de equipamiento medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario para implementar la infraestructura no intervenida de los establecimientos de salud existente para las Regiones Amazonas, Apurimac, Cajamarca, Cusco y Puno	Master Medic S.A.	960,961	
	LPI	30/04/2013	CAB N° 007-2013	Adquisición de equipamiento medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario para implementar la infraestructura no intervenida de los establecimientos de salud existente para las Regiones Amazonas, Apurimac, Cajamarca, Cusco y Puno	A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A.	130,748	
	LPI	30/04/2013	CAB N° 008-2013	Adquisición de equipamiento medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario para implementar la infraestructura no intervenida de los establecimientos de salud existente para las Regiones Amazonas, Apurimac, Cajamarca, Cusco y Puno	Metax Industria y Comercio S.A.C.	597,251	

Cuadro 3
Listado de contratos revisados (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del Contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
	LPI	30/04/2013	CAB Nº 009-2013	Adquisición de equipamiento medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario para implementar la infraestructura no intervenida de los establecimientos de salud existente para las Regiones Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno	Ahseco Perú S.A.	143,497	
	LPI	30/04/2013	CAB Nº 012-2013	Adquisición de equipamiento medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario para implementar la infraestructura no intervenida de los establecimientos de salud existente para las Regiones Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno	Surgical Medical S.R.L. - Surgimed S.R.L.	246,623	
	LPI	30/04/2013	CAB Nº 015-2013	Adquisición de equipamiento medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario para implementar la infraestructura no intervenida de los establecimientos de salud existente para las Regiones Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno	Nova Medical S.A.C.	231,343	
	LPI	30/04/2013	CAB Nº 016-2013	Adquisición de equipamiento medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario para implementar la infraestructura no intervenida de los establecimientos de salud existente para las Regiones Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno	Albujar Medica S.A.C.	521,782	
	LPI	08/04/2013	CAB Nº 002-2013	Adquisición de equipamiento medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario para implementar la infraestructura no intervenida de los establecimientos de salud existente para las Regiones Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno	Corporacion Moreno International Group S.A.C.	577,617	
	LPI	11/05/2012	CAB Nº 003-2012	Adquisición de colchones y almohadas del equipamiento complementario para los establecimientos de Salud FOND priorizados de las Regiones Apurímac, Ayacucho, Cusco Y Ucayali	Metax Industria Y Comercio S.A.C.	123,255	
	LPI	13/01/2012	CAB Nº 002-2012	Adquisición de equipamiento médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para los establecimientos FOND priorizados de las Regiones Huánuco, Puno y Ucayali	A. Tarrillo Barba S.A.	236,916	
	LPI	10/01/2012	CAB Nº 001-2012	Adquisición de equipamiento médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para los establecimientos FOND priorizados de las Regiones Huánuco, Puno y Ucayali	Consorcio Corporación Moreno International Group S.A.C. - Nopa Instruments Medizintechnik GmbH	176,983	
	LPI	30/11/2011	CAB Nº 032-2011	Adquisición de equipamiento médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para los establecimientos FOND priorizados de las Regiones Huánuco, Puno y Ucayali	Metax Industria y Comercio S.A.C.	674,412	
	LPI	07/11/2011	CAB Nº 029-2011	Adquisición de equipamiento médico complementario y mobiliario clínico hospitalario para los establecimientos FOND priorizados de las Regiones Huánuco, Puno y Ucayali	El Tumi Perú S.R.L.	591,928	
	LPI	12/04/2011	CAB Nº 007-2011	Adquisición de equipamiento médico para los establecimientos FOND priorizados de las Regiones Apurímac, Huancavelica y Ayacucho	El Tumi Perú S.R.L.	500,669	
	LPI	21/01/2011	CAB Nº 010-2011	Adquisición de equipamiento médico para los establecimientos FOND priorizados de las Regiones Apurímac, Huancavelica y Ayacucho	Metax Industria y Comercio S.A.C.	217,856	
	LPI	20/01/2011	CAB Nº 009-2011	Adquisición de equipamiento médico para los establecimientos FOND priorizados de las Regiones Apurímac, Huancavelica y Ayacucho	A. Tarrillo Barba S.A.	175,745	
	LPI	13/01/2011	CAB Nº 005-2011	Adquisición de equipamiento médico para los establecimientos FOND priorizados de las Regiones Apurímac, Huancavelica y Ayacucho	ASHECO Perú S.A.	377,892	
	LPI	13/01/2011	CAB Nº 004-2011	Adquisición de equipamiento médico para los establecimientos FOND priorizados de las Regiones Apurímac, Huancavelica y Ayacucho	BCC Biomedical S.A.C.	175,202	
	LPI	13/01/2011	CAB Nº 003-2011	Adquisición de equipamiento médico para los establecimientos FOND priorizados de las Regiones Apurímac, Huancavelica y Ayacucho	A Jaime Rojas Representaciones Grles S.A.	124,327	
Firmas	SPI	04/07/2014	CSO Nº 008-2014	Supervisión de obra Nuevo Centro Materno Perinatal del Hospital Virgen de Fátima - Chachapoyas de la región Amazonas	Taller de arquitectura sanchez - horneros S.L.p sucursal del Perú	590,870	

Cuadro 3
Listado de contratos revisados (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del Contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
Individual	SPN	24/01/2014	CSO Nº 001-2014	Supervisión de la ampliación y remodelación del centro de salud Lonya Grande de la Región Amazonas	Consorcio Lonya Grande, Conformado por las empresas: taller arquitectura Sanchez-Horneros S.L.P. Sucursal del Perú y L.V. Salamanca Ingenieros S.A. Sucursal del Perú	109,532	
	PP	05/10/2012	024-2012	Supervisión de saldos de obras de la Región Huánuco	Cal y Mayor y Asociados, sociedad civil en Perú	633,306	
	PP	03/10/2012	023-2012	Supervisión de obras de la Región Apurímac - C.S. Guillermo Días de la Vega	ACIProyectos S.A.	263,714	
	SPI	26/04/2012	013-2012	Supervisión de obras de la Región Amazonas	Consorcio ACI - Conesupsa	408,024	
	PPN	10/02/2012	004-2012	Supervisión de obras de la Región Cusco - Segunda etapa	Consorcio TYM Asociados SLP Sucursal Perú - Pegi Engineering SLP	160,971	
	PPI	17/01/2012	002-2012	Supervisión de obras de la Región Huánuco - Segunda etapa	Construcciones El Sol Ver S.A.	349,986	
	PPN	10/01/2012	001-2012	Supervisión de obras de la Región Huancavelica - Segunda etapa	Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C.	157,536	
	CD	19/06/2012	059-2012	Elaborar un modelo de gestión de recursos humanos en salud para las Regiones de Amazonas, Puno, Huancavelica y Apurímac y los planes de intervención respectivos	Calienes Villanueva Carlos Ruben	31,518	
	SPI	28/04/2011	003-2010	Supervisión de obras Región Cajamarca	L.V. Salamanca Ingenieros S.A. Sucursal del Perú	315,683	
	SCI	31/12/2014	CLS Nº 119-2014	Elaborar la línea de base sobre la implementación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del personal de la salud al servicio del Estado y propuesta metodológica para el monitoreo y evaluación	Pablo Yvan Best Bandenay	725,051	
	SCI	31/12/2014	CLS Nº 111-2014	Análisis de la situación de la mortalidad neonatal en el marco del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II - región Amazonas	Neptali Cueva Maza	241,684	
	SCI	22/12/2014	CLS Nº 113-2014	Conformación del Sistema de Referencia y Contra Referencia	Magda Isabel Gonzales Carrillo	684,771	
	SCI	19/12/2014	CLS Nº 116-2014	Diagnóstico de la atención de pacientes afiliados sel SIS en establecimientos farmacéuticos públicos y privados en el marco de la implementación del mecanismo de las farmacias inclusivas	Henry Oswaldo Espinoza Marchan	523,648	
	SCI	28/11/2014	CLS Nº 106-2014	Evaluación y rediseño del modelo de atención a poblaciones dispersas	Alfonso Edgardo Nino Guerrero	596,153	
	SCI	25/11/2014	CLS Nº 105-2014	Rediseño del sistema de referencia y contra referencia para las Regiones de Ayacucho y Huancavelica	Ada Ysabel Maldonado Felix	463,227	
	SCI	24/11/2014	CLS Nº 110-2014	Efecto de la Implementación de la estrategia de educación y comunicación para promover prácticas y entornos que contribuyan con la salud y la nutrición materna infantil (EEPPECS) en la modificación de los procesos de atención de los establecimientos de salud de lo distritos prioritizados	Ricardo Heliot Bado Perez	483,367	
	SCI	19/11/2014	CLS Nº 107-2014	Jefe de Supervisión de Obra en la Región Ayacucho - Obra: Ampliación de los Servicios del Centro de Salud Querobamba - Terminación de Obra	Victor Zacarias Vasquez del Rio	473,781	
	SCI	18/11/2014	CLS Nº 108-2014	Jefe de Supervisión de Obra en la región Amazonas - Obra Nuevo Centro de Salud Luya - Saldo de Obra	Jorge Lorenzo Balbuena Monzon	347,622	
	SCI	10/11/2014	CLS Nº 101-2014	Jefe de Supervisión de Obra en la región Amazonas - Obra: Nuevo Centro de Salud Ocalli - Saldo de Obra	Manuel Enrique Huidobro Rubiños	473,781	
	SCI	07/11/2014	CLS Nº 099-2014	Rediseño del sistema de referencia y contra referencia	Piter Wilfredo Quintanilla Guillen	463,227	
	SCI	07/11/2014	CLS Nº 103-2014	Jefe de Supervisión de Obra en la Región Amazonas - Obra : Nuevo Centro de Salud Leymebamba - Saldo de Obra	Carlos Alberto Caballero Alva	473,781	

Cuadro 3
Listado de contratos revisados (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del Contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
	SCI	31/10/2014	CLS Nº 096-2014	Jefe de Supervisión de Obra en la región Amazonas - Obra: Ampliación y Remodelación de los servicios del Centro de Salud Rodríguez de Mendoza - Saldo de Obra	Jose Alberto Panaque Cabrejos	347,622	
	SCI	31/10/2014	CLS Nº 100-2014	Jefe de Supervisión de Obra de la región Amazonas - Obra: Nuevo Centro de Salud Tingo - Saldo de Obra	Javier Paul Morales Olivares	347,622	
	SCI	16/10/2014	CLS Nº 094-2014	Diseño del modelo de gestión del Fissal	Cesar Alfonso Lip Licham	241,684	
	SCI	26/09/2014	CLS Nº 085-2014	Elaboración de Propuestas de cobertura del plan de beneficios del FISSAL	Vilma Aurora Montañez Ginocchio	241,684	
	SCI	15/09/2014	CLS Nº 083-2014	Diseño del Modelo para Evaluación de Gabinete y Seguimiento de la Supervisión a IPRESS y Unidades de Gestión de IPRESS	Cesar Augusto Tíneo Vargas	241,684	
	SCI	29/08/2014	CLS Nº 079-2014	Elaboración de propuesta de tecnologías educativas para el desarrollo de competencias de la Escuela Nacional de Salud Pública - ENSAP en el marco de la Reforma del Sector Salud	Ofelia Carol Cernaque Miranda	241,684	
	SCI	18/08/2014	CLS Nº 080-2014	Ejecución de un Programa de capacitación dirigido a Gobiernos Locales y líderes comunales en el marco de la Estrategia de Promoción de Prácticas y Entornos Saludables para el cuidado infantil (EPPEs) - Creación de entornos saludables	Maritza Zela Guevara	609,671	
	SCI	01/08/2014	CLS Nº 074-2014	Ejecución de un Programa de Capacitación dirigido a Gobiernos Locales y Líderes Comunales en el marco de la estrategia de promoción de prácticas y entornos saludables para el cuidado infantil (EPPEs) - Creación de entornos saludables. Región Ucayali, Puno y Huancavelica	Isabel Beatriz Miguel Medina	589,350	
	SCI	30/07/2014	CLS Nº 067-2014	Desarrollo de la guía e instrumentos de supervisión de las IPRESS basada en la administración del riesgo	Zoila Virgilia Silva Trigoso	245,712	
	SCI	25/07/2014	CLS Nº 070-2014	Ejecución de un Programa de Capacitación dirigido a Gobiernos Locales y Líderes Comunales en el marco de la estrategia de promoción de prácticas y entornos saludables para el cuidado infantil (EPPEs) - Creación de entornos saludables	Javier Huber Garay Almonacid	629,993	
	SCI	25/07/2014	CLS Nº 069-2014	Elaboración de documento normativo para telediagnóstico	Silvia Saravia Cahuana	241,684	
	SCI	14/07/2014	CLS Nº 068-2014	Evaluación del potencial impacto de medidas de la propiedad de la propiedad intelectual en el acceso a productos biológicos	Edmundo Pablo Beteta Obreros	241,684	
	SCI	07/07/2014	CLS Nº 064-2014	Plan de Asistencia técnica para fortalecer la reorientación de los servicios de salud con enfoque de derechos, género e interculturalidad	Adith Carmela Bardalez Celiz	261,824	
	SCI	18/06/2014	CLS Nº 062-2014	Sistematizar, seleccionar y facilitar la implementación de los productos finales del Programa Gobierno y Gerencia en Salud, a través de la asistencia técnica y proponer su seguimiento y sostenibilidad.	Wilfredo Santos Solis Tupes	362,526	
	SCI	09/06/2014	CLS Nº 063-2014	Evaluación de la implementación del proceso de acreditación de los servicios de salud, en el ámbito de la intervención del Parsalud II	Ina Consuelo Vigo Obando	308,147	
	SCI	22/05/2014	CLS Nº 053-2014	Saneamiento físico legal con la inscripción en el Registro correspondiente de los bienes inmuebles del ámbito de intervención del Programa de apoyo año Reforma del Sector Salud - Parsalud II	Pamela Jovanna Silva Lopez	281,964	
	SCI	19/12/2013	CLS Nº 122-2013	Diagnostico de establecimientos de salud para la implementación de la red de telesalud regional Huanuco y Ucayali	Gushiken Miyagui Roberto Alfonso	386,238	
	SCI	08/11/2013	CLS Nº 113-2013	Elaboracion del reglamento para la implementación de la primera fase del decreto legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del estado relacionado a las compensaciones económicas: principal, priorizada y del servicio de guardia	Huapaya Pando Francisco Amadeo	150,204	

Cuadro 3
Listado de contratos revisados (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del Contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
	SCI	28/10/2013	CLS Nº 105-2013	Asistencia técnica para el diseño del manual de la calidad y elaboración del perfil del proyecto de implementación del laboratorio nacional de metrología biomédica de acuerdo a la ntp iso/iec 17025, en la dirección general de infraestructura, equipamiento y mantenimiento (dgiem), para la mejora de la salud materno infantil	Huablocho Perez Teofilo Matias	257,492	
	SCI	10/10/2013	CLS Nº 099-2013	Asistencia técnica al minsa para el diseño, articulación y desarrollo de un modelo innovador de telesalud materno neonatal en Amazonas, Huanuco y Ucayali	Escobedo Palza Seimer	343,323	
	SCI	09/10/2013	CLS Nº 101-2013	Producción y reproducción de 5 micro programas en video sobre comportamientos priorizados sobre el cuidado materno infantil en versión castellano, quechua, aymara y awajun para las nueve Regiones ambito de Parsalud II	Bernal Quijano Miguel Gustavo	343,323	
	SCI	24/09/2013	CLS Nº 094-2013	Diseño de herramientas para la expansión del modelo centralizado del ceconar a diversos lugares del país	Leon pastor Ricardo Antonio	188,828	
	SCI	06/09/2013	CLS Nº 089-2013	Evaluación de la implementación del proceso de acreditación de los servicios de salud, en el ámbito de intervención del Parsalud II	Tecse Silva Aldo Tomas	364,781	
	SCI	04/09/2013	CLS Nº 081-2013	Sistematización de experiencias piloto de telesalud/ telemedicina en el país	Gozzer Infante Ernesto Eugenio	300,408	
	SCI	02/09/2013	CLS Nº 088-2013	Asistencia técnica en la identificación de estrategias y formulación del plan anual de trabajo 2014	Cabrera Quiñones Clotilde Esther	205,994	
	SCI	14/08/2013	CLS Nº 075-2013	Diseño de modelo de atención primaria en salud familiar	Nino Guerrero Alfonso Edgardo	257,492	
	SCI	26/06/2013	CLS Nº 055-2013	Monitoreo y evaluación de los programas de formación gobierno y gerencia en salud y gestión de la información para las intervenciones sanitarias en las Regiones ambito de parsalud II	Inga Salazar Richard Adelmo	427,008	
	SCI	21/06/2013	CLS Nº 059-2013	Asistencia técnica a nueve Regiones para la implementación de las actividades del componente fortalecimiento de la demanda en los servicios de salud II - región Apurímac	Gomez Ccoscco Yul	28,582	
	SCI	20/06/2013	CLS Nº 041-2013	Asistencia técnica a diresa Puno y redes en conformación de red obstétrica y flujo de referencia y contrarreferencia que incluye laboratorio y diagnóstico por imagen para brindar una atención integral de calidad	Olvea Toque Edelisa	171,662	
	SCI	05/06/2013	CLS Nº 047-2013	Especialista en mantenimiento del equipamiento hospitalario	Perez Barriga Gaston Rolando	32,187	
	SCI	03/06/2013	CLS Nº 050-2013	Asistencia técnica para la redacción, edición y publicación de artículos científicos del programa de apoyo a la reforma del sector salud	Rosas Aguirre Angel Martin	133,896	
	SCI	31/05/2013	CLS Nº 049-2013	Mapeo de puestos en establecimientos de salud	Arguedas Gourzong Cinthia Giselle	343,323	
	SCI	30/05/2013	CLS Nº 046-2013	Asistencia técnica a diresa Ucayali y redes en conformación de red obstétrica y flujo de referencia y contrarreferencia que incluye laboratorio y diagnóstico por imagen para brindar una atención integral de calidad	Lopez Llanos Alma Soledad	171,662	
	SCI	02/01/2013	CLS Nº 127-2012	Estudio de prácticas de prescripción y uso de medicamentos en establecimientos de salud fonb y fone	Espinoza Carrillo Ruben Dario	214,577	
	SCI	01/12/2012	CLS Nº119-2012	Costeo y actualización del maestro de procedimientos hospitalarios del SIS	Escobedo Palza Seimer	267,857	
	SCI	30/11/2012	CLS Nº113-2012	Análisis estratégico e identificación de lecciones aprendidas en relación con la ejecución operativa de actividad del PARSALUD II en el periodo 2009 - 1er semestre 2012	Ricse Cataño Carlos Luis	240,000	
	SCI	29/11/2012	CLS Nº112-2012	Asistencia técnica en la implementación de la vigilancia en salud	Casas Sánchez Rafael Moisés	128,571	
	SCI	19/11/2012	CLS Nº115-2012	Elaboración del proyecto de inversión pública a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento del almacén especializado de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de la dirección regional de salud Ayacucho	Bujanda Valdivia Juan Carlos	128,571	
	SCI	16/11/2012	CLS Nº117-2012	Propuesta de escalas remunerativas del personal de salud del ministerio de salud y gobiernos regionales en el marco de la carrera sanitaria	Chávez Gurmendi Luis Enrique	342,857	

Cuadro 3
Listado de contratos revisados (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del Contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
	SCI	14/11/2012	CLS N°111-2012	Formulación de proyecto de inversión pública a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento del centro de hemoterapia y banco de sangre regional de la dirección regional de salud Puno	Ayvar Díaz Ángel Helman	128,571	
	SCI	24/10/2012	CLS N°107-2012	Apoyo a la implementación de un modelo de alianza publico privada que fortalezca el acceso a los servicios de salud	Zúñiga Cárdenas Juan Ricardo	214,286	
	SCI	22/10/2012	CLS N°103-2012	Asistencia técnica al MINSA para el diseño, articulación y desarrollo de un modelo innovador de Telesalud Materno Neonatal en Amazonas, Huánuco y Ucayali	Gozzer Infante Ernesto Eugenio	428,571	
	SCI	13/10/2012	CLS N° 092-2012	Asistencia técnica a cada región del ámbito de PARSALUD II para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud, en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Vargas Mondragón Rosalía	630,000	
	SCI	11/10/2012	CLS N° 099-2012	Asesoría legal en la defensa del PARSALUD II durante el proceso arbitral sobre el contrato de ejecución de obras Fone y Fonb complementarias en la Región Puno	Quintana Sánchez Juan Alberto	169,714	
	SCI	02/08/2012	CLS N°072-2012	Análisis de la situación de la mortalidad neonatal en el marco del programa de apoyo a la reforma del sector salud	Kusunoki Fuero Lourdes Eneida	300,000	
	SCI	28/06/2012	CLS N°065-2012	Elaboración del estudio costo beneficio de la atención pre hospitalaria de emergencia y urgencia ejecutada por el Programa Nacional Sistema de Atención Móvil de Urgencia - Samu en comparación con la operatividad a través de terceros	Kusunoki Fuero Lourdes Eneida Tantalean Rivera Erick Erilee	85,714	
	SCI	27/06/2012	CLS N°062-2012	Análisis del modelo causal de la segunda fase del programa de apoyo a la reforma del sector salud	Bardales Hoyos Alejandro Mario	171,429	
	SCI	12/06/2012	CLS N°060-2012	Análisis de la situación de la mortalidad neonatal en el marco del programa de apoyo a la reforma del sector salud	Reátegui Salmon Luis Alberto	300,000	
	SCI	02/06/2012	CLS N°057-2012	Soporte al sistema integrado de información para monitoreo administrativo y al sistema de monitoreo de gestión	Rojas Ochante Juan Manuel	638,571	
	SCI	26/05/2012	CLS N°056-2012	Elaboración de la propuesta del reglamento de la ley de financiamiento público de los regímenes subsidiado y semicontributivo del aseguramiento universal en salud	Ruiz Portal Jorge Armando	257,143	
	SCI	11/01/2011	CLS N° 003-2011	Formulación de documentos metodológicos para la elaboración de la normativa técnica Nacional y Regional en el marco del proceso de descentralización y fortalecimiento de la gerencia pública en salud	Arguedas Gourzong Cinthya Giselle	26,686	
	SCI	26/10/2011	CLS N° 048-2011	Asistencia técnica en la gestión de las Regiones en el ámbito de PARSALUD II	Dongo Zegarra Víctor Alejandro	9,643	
	SCI	20/09/2011	CLS N° 044-2011	Asistencia técnica a la Región Cajamarca para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Huamán Mejía Lino Arturo	27,857	
	SCI	20/09/2011	CLS N° 036-2011	Asistencia técnica a la Región Apurímac para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Mendizabal Sandoval Amelia	27,857	
	SCI	20/09/2011	CLS N° 038-2011	Asistencia técnica a la Región Cusco para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Pacheco Rivera Claudia	27,857	
	SCI	20/09/2011	CLS N° 039-2011	Asistencia técnica a la Región Ucayali para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Campos Haro Eric Dario	27,857	
	SCI	20/09/2011	CLS N° 034-2011	Asistencia técnica a la Región Ayacucho para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Bedriñana Carrasco Walter	27,857	

Cuadro 3
Listado de contratos revisados (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del Contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
	SCI	20/09/2011	CLS Nº 043-2011	Asistencia técnica a la Región Puno para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Choque Sarmiento Julio Jesús	27,857	
	SCI	20/09/2011	CLS Nº 035-2011	Asistencia técnica a la Región Huancavelica para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Tapia Camposano Elvis Jesús	27,857	
	SCI	20/09/2011	CLS Nº 033-2011	Asistencia técnica a la Región Huánuco para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestión por resultados en el sector salud	Salcedo Zúñiga De Jaime	27,857	
	SCI	09/09/2011	CLS Nº 002-2010	Elaboración de identificador estándar: clasificación, denominación y codificación para los insumos, instrumental y equipos de uso médico, quirúrgico u odontológico a nivel sectorial	Servicio De Medicinas Pro Vida	57,143	
	SCI	17/05/2011	CLS Nº 016-2011	Propuesta del modelo de Supervisión de la superintendencia nacional de aseguramiento en salud a las IAFAS e IPRESS	Bustamante García Mauricio Alberto	26,786	
	SCI	06/05/2011	CLS Nº 017-2011	Sistematización de experiencias exitosas en el tema del incremento del parto institucional en la Región Apurímac	Guevara Salas Susana Rosa Gabriela	107,143	
	SCI	19/04/2011	CLS Nº 015-2011	Elaboración de norma técnica de salud de la unidad productora de servicios (ups) centro obstétrico	Guardia Aguirre Nydya Haydee	10,357	
	SCI	14/04/2011	CLS Nº 018-2011	Especialista en desarrollo comunitario e interculturalidad en salud	Solis Alcedo Lucia Matilde	27,321	
	SCI	31/03/2011	CLS Nº 002-2011	Servicio de suministro de pasajes aéreos nacionales y servicios complementarios	Agencia De Viajes Y Turismo Contactus S.A.C.	49,231	
	SCI	21/03/2011	CLS Nº 015-2011	Asistencia técnica al gobierno Regional de Amazonas para la implementación de las actividades del componente fortalecimiento de la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II	Salvador Flores Lourdes Mirtha	20,000	
	SCI	16/03/2011	CLS Nº 014-2011	Formulación del plan curricular del diplomado en promoción de la salud	Lip Licham Cesar Alfonso	22,643	
	SCI	15/02/2011	CLS Nº 009-2011	Especialista en gestión de servicios de la salud	Rosell de Almeida Gustavo Martin	33,750	
	SCI	14/02/2011	CLS Nº 006-2011	Formulación de propuesta metodológica para el diseño y desarrollo de la gestión descentralizada en servicios de salud en el marco del fortalecimiento de la gerencia pública y planeamiento estratégico	Molina Martínez Raúl Alberto	32,143	
	SCI	09/02/2011	CLS Nº 007-2011	Formulación de la propuesta técnica para el desarrollo y fortalecimiento de la descentralización local en salud	Ugarte Vásquez Solis Mayen Lucrecia	35,000	
	SCI	09/02/2011	CLS Nº 010-2011	Apoyar en las acciones de asistencia técnica al SIS	Linares García Ivet Del Rocío	19,286	
	SCI	09/02/2011	PRIMERA ADDENDA (a)	Apoyar en las acciones de asistencia técnica al SIS	Linares García Ivet Del Rocío	19,286	
	SCI	09/02/2011	CLS Nº 008-2011	Actualización de la norma del sistema integrado de suministro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios del MINSA - SISMED	Espinoza Marchan Henryr Oswaldo	14,286	
	SCI	07/02/2011	CLS Nº 008-2011	Asistencia técnica en la gestión de la Ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de capacitación con enfoque de competencias en el ámbito del PARSALUD II	Huamán Barrueta Beatriz Emiliana	26,833	
	SCI	18/01/2011	CLS Nº 002-2011	Elaboración de una propuesta de proceso estandarizado para la definición de los criterios de estimación de necesidades de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos utilizados en las prioridades sanitarias definidas por la DGSP y elaborar una propuesta de criterios revisados y armonizados para la estimación de necesidades de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos utilizados en las atenciones vinculadas a los programas estratégicos de salud materno neonatal y articulado nutricional	Olivos Gonzales Janeth	7,143	
	SCI	13/01/2011	CLS Nº 004-2011	Plan de trabajo de consultoría	Ascarza López Illich Máximo	38,571	

Cuadro 3
Listado de contratos revisados (continuación)

Categoría	Método de adquisición (1)	Fecha del Contrato (mm/dd/aa)	Número del contrato	Objeto de la adquisición	Proveedor/Contratista	Monto del contrato US\$	Comentarios sobre la revisión del contrato
	SCI	10/01/2011	CLS N° 003-2011	Asistencia técnica al Gobierno Regional de Puno para la implementación de las actividades del componente fortalecimiento de la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II	Polloyqueri Mamani Dante Galo	25,714	
	SCI	08/01/2011	CLS N° 001-2011	Revisión y ajuste de la propuesta de reglamento de organización y funciones y Elaboración de la propuesta de cuadro de asignación de personal del seguro integral de salud	Díaz De La Cotera Jesús Marco Antonio	8,929	
	SCI	07/01/2011	CLSN° 005-2011	Asistencia técnica al gobierno Regional de Cajamarca para la implementación de las actividades del componente fortalecimiento de la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II	Vigo De Sandoval Zoila Aurora	25,143	
	SCI	01/01/2011	CLSN° 022-2010 (a)	Coordinador zonal Cajamarca	Gonzales Carrillo Magda Isabel	34,286	
	SCI	01/01/2011	CLS N° 144-2009 (a)	Coordinador zonal Cusco	Hidalgo Ramírez Félix Alfonso	34,286	
	SCI	01/01/2011	CLS N° 143-2009 (a)	Coordinador zonal Huánuco	Castañeda Aguilar Dick Hendric	34,286	
	SCI	01/01/2011	CLS N° 145-2009 (a)	Coordinador zonal Ucayali	Tello Acho Maritza	34,286	
	SCI	01/01/2011	CLS N° 150-2009 (a)	Especialista en fortalecimiento institucional e intergubernamental en salud	Bouby Cerna Janeth Liliana	21,429	
	SCI	01/01/2011	CLS N° 139-2009 (a)	Especialista en desarrollo comunitario e interculturalidad	María Bernarda Subiria Franco	38,571	
	SCI	01/01/2011	CLS N° 141-2009 (a)	Honorarios como especialista en recursos humanos PARSALUD	Samillan Yncio Gabriela	38,571	
	SCI	01/01/2011	CLS N° 147-2009 (a)	Honorarios como especialista en medicamentos	Geng Olaechea Rossana Emilia	38,571	
	SCI	01/01/2011	CLS N° 021-2010 (a)	Honorarios como coordinadora zonal de Ucayali	Zavaleta Calderón Antero Raúl	34,286	
	SCI	01/01/2011	CLS N° 142-2009 (a)	Honorarios como coordinadora zonal de Ucayali	Pérez Sáez Manuel Ildelfonso	34,286	
	SCI	01/01/2011	CLS N° 152-2009 (a)	Consultoría en Transparencia y participación ciudadana	Reyes López Lidia	38,571	
	SCI	01/01/2011	CLS N° 149-2009 (a)	Especialista en desarrollo modernización y fortalecimiento institucional	Nepo Linares Edgardo	38,571	

- (1) Siglas de acuerdo a las utilizadas en los procedimientos y Políticas de Adquisiciones vigentes del Banco.
(2) Incluye servicios distintos de consultoría.
(3) El tipo de cambio aplicado para el monto del contrato es S/.2.80.
(a) Corresponde a las adendas suscritas en el 2011, por ampliación de los servicios de consultoría individual convocados a licitación en periodos anteriores.

Nomenclatura:

LPI: Licitación Pública Internacional
SP: Solicitud de Propuestas
SCI: Selección de Consultoría Individual

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II

Anexo 2: Informe de la revisión de la elegibilidad de los gastos de las solicitudes de desembolsos

Anexo 2: Informe de la revisión de la elegibilidad de los gastos de las solicitudes de desembolsos

Contrato de préstamo BID N°2092/OC-PE

Cuadro 1

Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (I)

Por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2014

Numero de Solicitud (i)	Fecha de presentación de las solicitudes de desembolsos	Status	Monto solicitado			Monto aprobado			Diferencia		
			BID US\$	Local US\$	Total US\$	BID US\$	Local US\$	Total US\$	BID US\$	Local US\$	Total US\$
5	(II) 11/10/2010	Gastos justificados	535,111	-	535,111	535,111	-	535,111	-	-	-
6	12/10/2010	Gastos justificados	540,840	-	540,840	540,840	-	540,840	-	-	-
7	12/14/2010	Gastos justificados	633,645	-	633,645	633,645	-	633,645	-	-	-
8	17/02/2011	Gastos justificados	386,796	-	386,796	386,796	-	386,796	-	-	-
9	20/06/2011	Gastos justificados	428,630	-	428,630	428,630	-	428,630	-	-	-
10	15/12/2011	Gastos justificados	719,172	-	719,172	719,172	-	719,172	-	-	-
11	16/05/2012	Gastos justificados	646,313	-	646,313	646,313	-	646,313	-	-	-
12	06/12/2012	Gastos justificados	990,104	-	990,104	990,104	-	990,104	-	-	-
13	28/05/2013	Gastos justificados	919,184	-	919,184	919,184	-	919,184	-	-	-
14	30/09/2013	Gastos justificados	529,353	-	529,353	529,353	-	529,353	-	-	-
15	06/12/2013	Gastos justificados	577,960	-	577,960	577,960	-	577,960	-	-	-
16	28/02/2014	Gastos justificados	887,538	-	887,538	887,538	-	887,538	-	-	-
17	18/06/2014	Gastos justificados	904,623	-	904,623	904,623	-	904,623	-	-	-
18	14/11/2014	Gastos justificados	892,413	-	892,413	892,413	-	892,413	-	-	-
19	17/12/2014	Gastos justificados	400,354	-	400,354	400,354	-	400,354	-	-	-
20	(III)	Gastos pendientes por justificar	715,462	-	715,462	715,462	-	715,462	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2014			10,707,497		10,707,497	10,707,497		10,707,497	-	-	-

(i) En el cuadro adjunto no se incluyen las siguientes solicitudes, por los motivos expuestos a continuación:

Numero de Solicitud	Fecha de presentación de las solicitudes de desembolsos	Monto solicitado US\$	Motivo
1	12/17/2009	750,000	Corresponde a anticipo de fondo rotatorio.
2	06/22/2010	167,457	Corresponde solamente a justificación de fondo rotatorio.
3	10/27/2010	367,635	Corresponde solamente a justificación de fondo rotatorio.
4	15/11/2011	750,000	Corresponde a la ampliación del fondo rotatorio.

(II) Con la finalidad de efectuar la conciliación de las solicitudes de desembolsos con los gastos ejecutados del estado de flujo de efectivo, se incluyó en el cuadro los gastos pendientes de justificar al 31 de diciembre de 2014 y de 2013.

(III) A la emisión del presente informe, el Programa ha rendido del saldo pendiente por justificar al 31 de diciembre de 2014, a través solicitud de desembolso N°20 de fecha 31 de marzo de 2015 un importe de aproximadamente US\$471,686, el saldo restante se remitirá en la siguiente solicitud de desembolso que el Programa se encuentra elaborando.

Anexo 2: Informe de la revisión de la elegibilidad de los gastos de las solicitudes de desembolsos

Contrato de préstamo BID N°2092/OC-PE

Cuadro 2

Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II)

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total	% Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles		
			BID	US\$						BID	US\$	Total	BID	US\$	Total
1. Administración	Ludowieg Vizcarra Vda. de Mejia	Por alquiler de local sede central Parsalud.	-	US\$ 44,632	0%	US\$ 44,632	100%	US\$ 44,632	100%	-	44,632	44,632	-	-	
	Carmen Teresa														
	Ludowieg Vizcarra Vda. de Mejia	Por alquiler local para oficinas de Parsalud.	-	44,632	0%	44,632	100%	44,632	100%	-	44,632	44,632	-	-	
	Carmen Teresa														
	Ludowieg Vizcarra Vda. de Mejia	Pago adelantado marzo 2013 por alquiler de local.	-	44,632	0%	44,632	100%	44,632	100%	-	44,632	44,632	-	-	
	Carmen Teresa														
	Caballero Tello Marisol Irene	Adquisición de tóneres y materiales para impresión. Detalle en la O/C.	-	34,764	0%	34,764	100%	34,764	100%	-	34,764	34,764	-	-	
	Ludowieg Vizcarra Vda. de Mejia	Pago por servicio de alquiler de local correspondiente a julio 2013.	-	44,632	0%	44,632	100%	44,632	100%	-	44,632	44,632	-	-	
	Carmen Teresa														
	Rojas Ochante Juan Manuel	Consultoría soporte y mantenimiento técnico a los aplicativos informáticos- entregable 5(15%).	-	44,417	0%	44,417	100%	44,417	100%	-	44,417	44,417	-	-	
	Elmsin E.I.R.L.	Por servicio de implementación de la infraestructura tecnológica.	-	42,327	0%	42,327	100%	42,327	100%	-	42,327	42,327	-	-	
	Business General Service Del Perú S.A.C.	Adquisición de 9 laptops portátil modelo Compaq	-	6,589	0%	6,589	100%	6,589	100%	-	6,589	6,589	-	-	
	Grupo Tecnológico Del Perú S.A.	Adquisición de un equipo de backup para realizar el resguardo de la información institucional.	-	5,696	0%	5,696	100%	5,696	100%	-	5,696	5,696	-	-	
	Macrotec Data S.R.L.	Compra de 4 licencias Autocad para el área de inversiones	-	8,189	0%	8,189	100%	8,189	100%	-	8,189	8,189	-	-	
	Soluciones Virtuales INC S.A.C.	Alquiler local ofic. PARSALUD de Flora Tristán N° 310	-	81,529	0%	81,529	100%	81,529	100%	-	81,529	81,529	-	-	
					0%	402,040	100%	402,040	100%	-	402,040	402,040	-	-	

Cuadro 2

Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		Valor contrapartida local	% Examinado	Total	% Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles		
			BID	US\$					BID	US\$	Total	BID	US\$	Total
			US\$						US\$		US\$	US\$		US\$
2. Costos directos														
2.1 Fortalecimiento de la demanda	Asoc Kallpa Prom Integral d la Salud	Pago por consultoría: implementación de la capacitación para atención de parto vertical modalidad pasantía.	23,821		26,864	47%	50,685	100%	23,821	26,864	50,685	-	-	-
	Universidad Privada Norbert Wiener S.A.	Pago por ejecución del programa de capacitación bajo modalidad de pasantías en emergencias obstétricas.	23,776		132,810	15%	156,585	100%	23,776	132,810	156,585	-	-	-
	Asoc Kallpa Prom Integral d la Salud	Pago por la implementación de la capacitación para atención de parto vertical modalidad pasantía.	30,858		34,800	47%	65,658	100%	30,858	34,800	65,658	-	-	-
	Caritas del Perú	Pago de anticipo del 20% por ejecución del programa de capacitación en atención integral en el marco de la atención primaria en salud y plan nacional de formación en salud.	161,947		161,947	50%	323,893	100%	161,947	161,947	323,893	-	-	-
	Instituto de Educacion Continua	Ejecucion del diplomado de gestion de la informacion para intervenciones sanitarias (degis) evaluacion final.	-		70,419	0%	70,419	100%	-	70,419	70,419	-	-	-
	Asoc Kallpa Prom Integral d la Salud	Implementacion de capacitacion para atencion de parto vertical bajo modalidad de pasantía.	22,395		17,172	57%	39,567	100%	22,395	17,172	39,567	-	-	-
	Universidad Privada Norbert Wiener S.A.	Ejecucion del programa de capacitacion bajo modalidad de pasantias enemergencias obstetricas. 5to entregable.	123,855		-	100%	123,855	100%	123,855	-	123,855	-	-	-
	Universidad Privada Norbert Wiener S.A.	Por ejecucion del programa de capacitacion bajo modalidad de pasantias	26,700		25,859	51%	52,558	100%	26,700	25,859	52,558	-	-	-
	Asoc Kallpa Prom Integral d la Salud	Pago de honorarios por implementacion de capacitacion para atencion de partovertical bajo modalidad de pasantia.	5,196		3,985	57%	9,181	100%	5,196	3,985	9,181	-	-	-
	Universidad Privada Norbert Wiener S.A.	Por ejecucion del programa de capacitacion bajo modalidad de pasantias en emergencia	16,777		16,248	51%	33,025	100%	16,777	16,248	33,025	-	-	-
Asoc kallpa Prom Integral d la Salud	Por implementacion de la capacitacion para atencion de parto vertical modalidad pasantia.	12,125		9,297	57%	21,422	100%	12,125	9,297	21,422	-	-	-	
Tantalean Rivera	Honorarios por elaboracion estudio costo	2,682		536	83%	3,219	100%	2,682	536	3,219	-	-	-	

Cuadro 2
Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		Valor contrapartida local	% Examinado	Total	% Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles						
			BID	US\$					BID	US\$	Local	US\$	Total	US\$	BID	US\$	Total	US\$
	Erick Erlee	beneficio de atencion pre hospitalario de emergencia y urgencia ejecutada por el samu comparado con terceros, producto 02, correspondiente a enero 2013.-	1,817	51%	1,760	49%	3,576	100%	1,817	1,760								
	Raquel Hurtado la Rosa	Honorarios asistencia tecnica reorient-acion funcional de actividades parsalud II. - Correspondiente al mes setiembre 20-13.	2,085	50%	2,099	50%	4,184	100%	2,085	2,099								
	Vargas Mondragon Rosalia	Pago de honorarios -por asistencia tecnica región Amazonas.-	8,284	85%	1,479	15%	9,763	100%	8,284	1,479								
	Vargas Mondragon Rosalia	Pago de honorarios por asistencia tecnica, región Amazonas.	8,600	89%	1,056	11%	9,656	100%	8,600	1,056								
	Salcedo Zuniga de Jaime Maria Clelia	Pago de honorarios por asistencia tecnica al región Huanuco.	2,632	18%	11,673	82%	14,305	100%	2,632	11,673								
	Gozzer Infante Ernesto Eugenio	Pago de honorarios por asistencia tecnica al minsa para diseño, articulación y desarrollo de un modelo innovador de telesalud materno neonatal.	1,998	51%	1,935	49%	3,934	100%	1,998	1,935								
	Montanez Ginocchio Vilma Aurora	Pago de honorarios por asistencia técnica para desarrollar agenda de aseguramiento y financiamiento entre minsa y niveles de gobierno.	8,600	89%	1,056	11%	9,656	100%	8,600	1,056								
	Tapia Camposano Elvis Jesus	Honorarios asistencia tecnica en la región Huancavelica.	1,817	51%	1,760	49%	3,576	100%	1,817	1,760								
	Hurtado la Rosa Raquel Elizabeth	Honorarios por asistencia tecnica a actividades del parsalud II parala reduccion de la mortalidad materna y neonatal correspondiente a abril 2013.	1,998	51%	1,935	49%	3,934	100%	1,998	1,935								
	Montanez Ginocchio Vilma Aurora	Pago de honorarios por asistencia técnica parsalud.	1,817	51%	1,760	49%	3,576	100%	1,817	1,760								
	Hurtado la Rosa Raquel Elizabeth	Honorarios por asistencia tecnica actividades parsalud II para reduccion de mortalidad materna y neonatal correspondiente a marzo 2013.	1,998	51%	1,935	49%	3,934	100%	1,998	1,935								
	Montañez Ginocchio Vilma Aurora	Honorarios por asistencia tecnica al parsalud entregable 01.	6,359	51%	6,158	49%	12,517	100%	6,359	6,158								
	Gozzer Infante Ernesto Eugenio	Consultoria asistencia tecnica minsa para diseno, articulacion y desarrollo de un modelo innovador de telesalud materno																

Cuadro 2

Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		% Examinado	Valor contrapartida local		% Examinado	Total	% Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			BID	US\$		local	US\$				BID	US\$	Local	US\$	BID	US\$	Local	US\$	Total	US\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			US\$			US\$			US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US\$		US

Cuadro 2
Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		% Examinado	Valor contrapartida local		% Examinado	Total	% Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles						
			BID	US\$		local	US\$				BID	US\$	Local	US\$	BID	US\$	Local	US\$	Total	US\$
Carlos	Huánuco, según Resolución de UAF N° 004-2012 PARSALUD II Edificación de Iltata-Huánuco- montaje provisional.																			
María Cielia Salcedo Zuniga	Consultoría asistencia técnica en Región Huánuco	7,351		75%	2,399		25%	9,750	100%	7,352		2,399	-	9,750	-					
Pacheco Rivera Claudia	Consultoría asistencia técnica en Región Cusco fortalecimiento y articulación de procesos de planificación presupuesto logística	9,852		51%	9,541		49%	19,393	100%	9,852		9,541	-	19,393	-					
Ricardo Chirito Lam	Consultoría: Estudio Hidrogeológico de Aguas Subterráneas para Abastecimiento de Agua Potable ALC.s. de Iparia Dpto Ucayali	-		0%	5,098		100%	5,098	100%	-		5,098	-	5,098	-					
Salcedo Zúñiga De Jaime María Clelia	Asistencia técnica en Región Huánuco fortalecimiento y articulación de procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud	10,502		75%	3,426		25%	13,929	100%	10,502		3,426	-	13,929	-					
Tapia Camposano Elvis Jesús	Honorarios consultoría asistencia técnica en Región Huancavelica	17,854		75%	5,823		25%	23,677	100%	17,854		5,825	-	23,677	-					
Mendizabal Sandoval Amelia	Asistencia técnica en Región Apurímac, en cumplimiento del plan de acompañamiento técnico a Región Apurímac	4,953		51%	4,797		49%	9,750	100%	4,953		4,797	-	9,750	-					
Mendizabal Sandoval Amelia	Consultoría asistencia técnica en Región Apurímac para fortalecimiento de procesos de planificación, presupuesto, logística en sector salud	2,123		51%	2,056		49%	4,179	100%	2,123		2,056	-	4,179	-					
Ventura Pinedo José Enrique	Consultoría Asistencia Técnica Para El Rediseño De Red De Almacenamiento Puno	1,985		51%	1,922		49%	3,907	100%	1,985		1,922	-	3,907	-					
Medina Mascoco Gloria Rosa	Consultoría Para El Mejoramiento Del Almacén Especializado De Medicamento S De La Diresa Puno	2,721		51%	2,636		49%	5,357	100%	2,721		2,636	-	5,357	-					
Medina Mascoco Gloria Rosa	Elaboración de proyecto de inversión pública para infraestructura y equipamiento de almacén de medicamento en DISAA Puno	2,177		51%	2,109		49%	4,286	100%	2,177		2,109	-	4,286	-					
E. Castilla	Taller De Capacitación En Programación De Productos Farmacéuticos Y Dispositivos Médicos Para Intervenciones Sanitarias Y Atención De Demanda En Región Cusco	3,386		100%	-		0%	3,386	100%	3,386		-	-	3,386	-					
Gozzer Infante	Consultoría Asistencia Técnica Modelo	1,643		18%	7,286		82%	8,929	100%	1,643		7,286	-	8,929	-					

Cuadro 2
Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de Inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		% Examinado	Valor contrapartida local		% Examinado	Total US\$	% Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles		
			BID US\$								BID US\$	Local US\$	Total US\$	BID US\$	Local US\$	Total US\$
2.2 Mejoramiento de la oferta	Ernesto Eugenio	Innovador De Telesalud Materno Neonatal Amazonas Huánuco Ucayali.	US\$			US\$										
			616,594	50%	619,793	50%	1,236,387	100%	616,594	619,793	1,236,387	-	-	-	-	-
	Fagar servicios 97 si - sucursal Perú	Pago por anticipo de contrato de ejecucion de obras por la remodelacion y ampliacion del centro de salud San Cam ilo de Iellis - chuquibambilla de la región Apurímac.	-	0%	479,535	100%	479,535	100%	-	479,535	479,535	-	-	-	-	-
	Cai y mayor y asociados sociedad civil	Pago de honorarios por supervisión de saldos de obras de la región Puno.	14,692	15%	83,255	85%	97,947	100%	14,692	83,255	97,947	-	-	-	-	-
	Ebysa contratistas y consultores S.A.	Pago por ejecucion de obras menores: ampliacion y remodelacion del centro de salud Lonya Grande- región Amazonas.	29,857	10%	268,711	90%	298,568	100%	29,857	268,711	298,568	-	-	-	-	-
	Incorp ingenieria y construccion sociedad anonima cerrada	Pago por ejecucion de obra del nuevocentro de salud paucarbamba de la región Huancavelica, anticipo del 30%.	-	0%	579,113	100%	579,113	100%	-	579,113	579,113	-	-	-	-	-
	Math construccion y consultoria sac	Pago por ejecucion de obra: centro de salud materno perinatal del hospital Virgen de Fátima - Chachapoyas- región Amazonas. Anticipo del 30%.	50,829	4%	1,131,248	96%	1,182,077	100%	50,829	1,131,248	1,182,077	-	-	-	-	-
	Incorp ingenieria y construccion sociedad anonima cerrada	Pago por ejecucion de saldos de obras de la región Puno II lote nº 02	-	0%	408,235	100%	408,235	100%	-	408,235	408,235	-	-	-	-	-
Incorp ingenieria y construccion sociedad anonima cerrada	Pago por ejecucion de saldos de obras de la región Puno II. Lote 02: nuevo cs acora, lote 03.	-	0%	314,174	100%	314,174	100%	-	314,174	314,174	-	-	-	-	-	
Math construccion y consultoria sac	Pago por ejecucion de obras de la región Cajamarca - lote 01	50,861	10%	457,748	90%	508,609	100%	50,861	457,748	508,609	-	-	-	-	-	
Math construccion y consultoria sac	Pago por ejecucion de obras de la región Cajamarca - nuevo centro materno perinatal Simón Bolívar.	-	0%	326,456	100%	326,456	100%	-	326,456	326,456	-	-	-	-	-	
Incorp ingenieria y construccion sociedad anonima	Pago por ejecucion de saldos de obras de la región Puno II ncs acora, emergencia materno perinatal y uci materno perinatal	-	0%	337,380	100%	337,380	100%	-	337,380	337,380	-	-	-	-	-	

Cuadro 2

Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		Valor contrapartida local	% Examinado	% Examinado	Total	% Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles		
			BID US\$	US\$						BID US\$	Local US\$	Total US\$	BID US\$	Local US\$	Total US\$
cerrada	Incorp ingeniería y construcción sociedad anonima cerrada	del hosp Carlos Monge Medrano de Juliaca.	US\$												
		Pago por la ejecución de saldos de obras de la región Puno II- Valorización nº 07- lote 02.	-	0%	360,655	100%	360,655	100%	-	360,655	360,655	-	-	-	
		Pago por la ejecución de saldos de obras de la región Puno II- Valorización nº 08; lote nº 02 ncs Acora; lote nº 03.	-	0%	351,051	100%	351,051	100%	-	351,051	351,051	-	-	-	
		Pago por ejecución de los saldos de obra en la región Amazonas. Lote 01: cs Leymebamba; lote 03: cs tingo; lote 04: cs Luya.	60,059	10%	540,528	90%	600,587	100%	60,059	540,528	600,587	-	-	-	
		Pago por la ejecución de los saldos deobra en la región Amazonas lote 02: cs Rodriguez de Mendoza; lote 05: cs Ocalli.	50,392	8%	611,238	92%	661,630	100%	50,392	611,238	661,630	-	-	-	
		Pago por la ejecución de saldos de obras de la región Puno II. Valorización nº 09. Lote 02: ncs acora, lote 03: emergencia perinatal y la uci hosp Carlos Monge Medran	-	0%	275,773	100%	275,773	100%	-	275,773	275,773	-	-	-	
		Pago del primer anticipo del contrato por la ejecución de los saldos de obra en la región Ayacucho: ampliacion de los servicios del cs Querobamba.	23,208	8%	262,404	92%	285,612	100%	23,208	262,404	285,612	-	-	-	
		Por adquisicion del equipamiento fone y fonb complementario.	20,655	18%	91,601	82%	112,256	100%	20,655	91,601	112,256	-	-	-	
Surgical medical s.r.ltda.	Surgical medical s.r.ltda.	Pago por adquisicion del equipamiento fone y fonb complementario.	7,780	18%	34,501	82%	42,281	100%	7,780	34,501	42,281	-	-	-	
		Pago por adquisicion del equipamiento fone y fonb complementario.	33,419	18%	148,205	82%	181,624	100%	33,419	148,205	181,624	-	-	-	
		Pago por adquisicion del equipamiento fone y fonb complementario.	81,841	18%	362,949	82%	444,790	100%	81,841	362,949	444,790	-	-	-	
Medelco s.r.l.	Medelco s.r.l.	Pago por adquisicion del equipamiento médico general fone y fonb complementario- región Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,	11,528	18%	51,126	82%	62,655	100%	11,528	51,126	62,655	-	-	-	

Cuadro 2

Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		Valor contrapartida local	% Examinado	Total	% Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles				
			BID	US\$					BID	US\$	Local	Total	BID	US\$	Local	Total
		Huancavelica, Huanuco, Puno y Ucayali.	US\$		US\$											
Metax industria y comercio S.A.C.		Pago por adquisicion del equipamiento fone y fonb complementario- región Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno.	12,865	18%	57,053	82%	69,918	100%	12,865	57,053	69,918	-	-			
		Pago por adquisicion del equipamiento fone y fonb complementario para implementar infraestructura-región Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno.	-	0%	114,140	100%	114,140	100%	-	114,140	114,140	-	-			
Dent import S.A.		Pago por adquisicion del equipo para odontostomatología de los establecimientos de salud fone y fonb- región Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno.	-	0%	150,226	100%	150,226	100%	-	150,226	150,226	-	-			
		Pago por la adquisicion del equipo medicoy mobiliario de oficina fone y fonb complementario- Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Puno, Ucayali	44,087	27%	121,903	73%	165,990	100%	44,087	121,903	165,990	-	-			
Vitaltec S.A.C.		Pago opr adquisicion del equipo medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario- región Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Puno, Ucayali.	90,783	17%	455,790	83%	546,573	100%	90,783	455,790	546,573	-	-			
		Pago del 20% de anticipor por adquisición del equipo medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario- Regiones Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco.	29,954	20%	119,275	80%	149,229	100%	29,954	119,275	149,229	-	-			
Metax industria y comercio S.A.C.		Adquisición equipo medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario- región Amazonas, Apurímac, Cusco,Huancavelica, Huanuco, Puno, Ucayali.	108,450	19%	474,618	81%	583,068	100%	108,450	474,618	583,068	-	-			
		Pago por adquisicion del equipamiento fone y fonb complementario- región Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno.	19,660	18%	87,189	82%	106,849	100%	19,660	87,189	106,849	-	-			
A. Tarrillo barba S.A.		Pago por la adquisicion del equipo médico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario. Región	22,024	18%	97,672	82%	119,695	100%	22,024	97,672	119,695	-	-			

Cuadro 2
Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		Examinado	Valor contrapartida local	Examinado	Total	Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles			
			BID	US\$						BID	US\$	Local	US\$	Total	US\$	
		Amazonas,Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Puno y ucayali.		US\$				US\$								
	Albujar medica S.A.C.	Pago por adquisicion del equipo medico y mobiliariode oficina fone y fonb complementario región Amazonas, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Puno y Ucayali.	99,856		24%	310,796	76%	410,652	100%	99,856		310,796		410,652		-
	Corporación moreno international group sociedad anonima cerrada	Pago por la adquisición del equipo medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario.	44,036		15%	257,119	85%	301,155	100%	44,036		257,119		301,155		-
	Medelco S.R.L.	Pago de adelanto por adquisicion del equipo medico y mobiliario de, oficina fone y fonb complementario - región Amazonas, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Puno y Ucayali.	23,866		18%	105,840	82%	129,705	100%	23,866		105,840		129,705		-
	Oximedíc sociedad anonima cerrada	Pago por adquisicion del equipo medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario- región Amazonas, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Puno y Ucayali.	19,298		28%	48,496	72%	67,794	100%	19,298		48,496		67,794		-
	Ahseco Perú S.A.	Pago por adquisicion del equipamiento fone y fonb complementario- lote nº 01- región Amazonas, Apurimac, Cajamarca, Cusco y Puno.	17,348		18%	76,933	82%	94,281	100%	17,348		76,933		94,281		-
	Ahseco Perú S.A.	Pago por adquisicion del equipamiento fone y fonb complementario- región Amazonas, Apurimac, Cajamarca Cusco y Puno.	-		0%	520,298	100%	520,298	100%	-		520,298		520,298		-
	Metax industria y comercio s.S.A.	Pago por el adelanto del 20% por la adquisicion del equipamiento de lineas de producto de equipo medico complementario y mobiliario clinico hospitalario.	-		0%	1,397,024	100%	1,397,024	100%	-		1,397,024		1,397,024		-
	Ahseco Perú S.A.	Pago por adquisicion del equipamiento de lineas de producto de equipo medico complementario y mobiliario clinico- región Amazonas, Apurimac, Ayacucho,	-		0%	652,943	100%	652,943	100%	-		652,943		652,943		-

Cuadro 2

Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total	% Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles		
			BID	US\$						BID	US\$	Local	US\$	BID	US\$
		Cajamarca, Cusco, Huancavelica.													
	Dent import S A	Pago del 30% de adelanto pot adquisicion del equipo medico complementario y mobiliario clinico fone y fonb complementario región Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica.	-	0%	206,097	100%	206,097	100%	-	206,097	206,097	-	-	-	-
	Metax industria y comercio S.A.C.	Pago por adquisicion del equipamiento foney fonb complementario - lote n 06.	-	0%	114,283	100%	114,283	100%	-	114,283	114,283	-	-	-	-
	Master Medic S.A.	Adquisicion equipamiento medico y mobiliario oficina fone y fonb complementario para implementar infraestructura no intervenida.	54,824	18%	243,134	82%	297,959	100%	54,824	243,134	297,959	-	-	-	-
	Coatel S. A.	Adquisicion de equipos y licencias- implementacion de modelo de telemedicina materno neonatal (Regiones de Huanuco y Amazonas)	19,665	18%	87,209	82%	106,874	100%	19,665	87,209	106,874	-	-	-	-
	Coatel S. A.	Adquisicion de licencia de equipos en el marco de la implementaciondel modelo de telenedicina materno neonatal.	8,613	18%	38,197	82%	46,810	100%	8,613	38,197	46,810	-	-	-	-
	L.V. Salamanca Ingenieros S.A. Sucursal del Perú	Cuarta adenda Valorización 08 por supervisión de obras región Cajamarca.	-	0%	26,392	100%	26,392	100%	-	26,392	26,392	-	-	-	-
	J. Maldonado	Honorarios como especialista en coordinacion de obra correspondiente a diciembre 2013	80	3%	2,602	97%	2,682	100%	80	2,602	2,682	-	-	-	-
	BB Tecnología Industrial S.A.C.	Valorización 18 ejecucion obras en la región Cajamarca-lote 2.	-	0%	35,972	100%	35,972	100%	-	35,972	35,972	-	-	-	-
	BB Tecnología Industrial S.A.C.	Valorización 19 ejecucion obras en la región Cajamarca-lote 2.	-	0%	44,362	100%	44,362	100%	-	44,362	44,362	-	-	-	-
	BB Tecnología Industrial S.A.C.	Valorización 18 por ejecucion de obras región Cajamarca - lote 1.	-	0%	24,427	100%	24,427	100%	-	24,427	24,427	-	-	-	-
	Math construccion y consultoria S.A.C.	Valorización 02 ejecucion de obras región Cajamarca - lote 02.	193	0%	89,375	100%	89,568	100%	193	89,375	89,568	-	-	-	-
	Incorp ingenieria y construccion sociedad anonima cerrada	Anticipo 30% por ejecucion de obras región Puno II - nuevo centrode salud acora lote 02 - construccion nueva emergencia materno perinatal	172,590	10%	1,553,313	90%	1,725,903	100%	172,590	1,553,313	1,725,903	-	-	-	-
	L.V. Salamanca Ingenieros S.A. Sucursal del Perú	Valorización 01 cuarta adenda supervisión de obra región Cajamarca.	8,004	36%	14,499	64%	22,504	100%	8,004	14,499	22,504	-	-	-	-

Cuadro 2

Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		% Examinado	Valor contrapartida local		% Examinado	Total	% Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles						
			BID	US\$		BID	US\$				BID	US\$	Local	US\$	BID	US\$	Local	US\$	Total	US\$
L.V. Salamanca Ingenieros S.A. Sucursal del Perú	L.V. Salamanca Ingenieros S.A. Sucursal del Perú	Valorización 02 cuarta adenda supervisión de obra región Cajamarca.	-	US\$	0%	US\$	34,420	100%	US\$	34,420	-	-	-	-	-	-	34,420			
L.V. Salamanca Ingenieros S.A. Sucursal del Perú	L.V. Salamanca Ingenieros S.A. Sucursal del Perú	Valorización 03 cuarta adenda supervisión de obra región Cajamarca.	-	28,553	0%	28,553	28,553	100%	28,553	100%	-	-	-	-	-	-	28,553			
L.V. Salamanca Ingenieros S.A. Sucursal del Perú	L.V. Salamanca Ingenieros S.A. Sucursal del Perú	Valorización 05 cuarta adendasupervisión obra región Cajamarca.	-	30,494	0%	30,494	30,494	100%	30,494	100%	-	-	-	-	-	-	30,494			
L.V. Salamanca Ingenieros S.A. Sucursal del Perú	L.V. Salamanca Ingenieros S.A. Sucursal del Perú	Valorización 05 cuarta adendasupervisión obra región Cajamarca.	-	28,351	0%	28,351	28,351	100%	28,351	100%	-	-	-	-	-	-	28,351			
Fernando Taboada R. Contratistas Gries.S.A.	Fernando Taboada R. Contratistas Gries.S.A.	Valorización 21 por ejecucion de obras de establecimientos de salud prioritizados segunda etapa ampliacion de servicios de salud quereobamba	-	65,593	0%	65,593	65,593	100%	65,593	100%	-	-	-	-	-	-	65,593			
BB Tecnología Industrial S.A.C.	BB Tecnología Industrial S.A.C.	Valorización 18 ejecucion deobras región Cajamarca - lote 1.	-	62,425	0%	62,425	62,425	100%	62,425	100%	-	-	-	-	-	-	62,425			
Consortio aci-conesupsa	Consortio aci-conesupsa	Simaf supervisión de obras de la región Amazonas - segundaadenda	-	47,836	0%	47,836	47,836	100%	47,836	100%	-	-	-	-	-	-	47,836			
BB Tecnología Industrial S.A.C.	BB Tecnología Industrial S.A.C.	Variacion de obra 02 centro de salud san jose de lourdes región Cajamarca.	999	32,304	3%	32,304	33,303	100%	33,303	100%	999	-	32,304	-	-	-	33,303			
Math construccion y consultoria S.A.C.	Math construccion y consultoria S.A.C.	30% anticipo del monto contratoejecucion de obras región Cajamarca-lote 2 nuevo centro materno perinatal simon bolivar.	122,835	1,105,513	10%	1,105,513	1,228,348	100%	1,228,348	100%	122,835	-	1,105,513	-	-	-	1,228,348			
Asesores tecnicos asociados s.a - ata S.A.	Asesores tecnicos asociados s.a - ata S.A.	Supervisión de obra región Cajamarcanuevo centro salud jose sabogal y nuevo centro materno simon bolivar.	16,021	90,787	15%	90,787	106,808	100%	106,808	100%	16,021	-	90,787	-	-	-	106,808			
BB Tecnología Industrial S.A.C.	BB Tecnología Industrial S.A.C.	Valorización 17 ejecución de obras región Cajamarca - lote 1.	-	56,086	0%	56,086	56,086	100%	56,086	100%	-	-	56,086	-	-	-	56,086			
BB Tecnología Industrial S.A.C.	BB Tecnología Industrial S.A.C.	Valorización 17 ejecución de obras región Cajamarca - lote 2.	-	61,069	0%	61,069	61,069	100%	61,069	100%	-	-	61,069	-	-	-	61,069			
Vigaus 2003 S.L. sucursal en el Perú	Vigaus 2003 S.L. sucursal en el Perú	Valorización 13, por ejecucion de saldo de obras - nuevo c.s. isivilla - lote 3, región Puno.	-	23,186	0%	23,186	23,186	100%	23,186	100%	-	-	23,186	-	-	-	23,186			
BB Tecnología Industrial S.A.C.	BB Tecnología Industrial S.A.C.	Valorización 16 lote 02 por ejecucion de obras región Cajamarca.	-	58,632	0%	58,632	58,632	100%	58,632	100%	-	-	58,632	-	-	-	58,632			
Consortio aci -	Consortio aci -	Valorización 01 3era adenda supervisión de	3,046	98,495	3%	98,495	101,541	100%	101,541	100%	3,046	-	98,495	-	-	-	101,541			

Cuadro 2

Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total	% Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles		
			BID	US\$						BID	US\$	Local	US\$	Total	US\$
	conesupsa	obras de la región Amazonas.		US\$				US\$							
	BB Tecnología Industrial S.A.C.	Valorización 13, ejecución de obras, región Cajamarca - lote 02.	-		0%	50,440	100%	50,440	100%	-	-	50,440		50,440	-
	Consorcio aci - conesupsa	Valorización 09 2da adenda supervisión obras región Amazonas.	3,001		6%	49,181	94%	52,181	100%	3,001		49,181		52,181	-
	Vígaus 2003 S.L.	Valorización 13 ejecución saldo obras región Puno sandía y ananea lote 0 1.	-		0%	31,846	100%	31,846	100%	-	-	31,846		31,846	-
	sucursal en el Perú														
	Fernando taboada r.	Valorización 18 ejecución de obras región Ayacucho Querobamba.	-		0%	30,505	100%	30,505	100%	-	-	30,505		30,505	-
	Contratistas Generales S.A.														
	BB Tecnología Industrial S.A.C.	Valorización 13, pago por ejecución de obras, región Cajamarca - lote 01.	-		0%	62,797	100%	62,797	100%	-	-	62,797		62,797	-
	Consorcio Vera & Moreno - Projects	Valorización 01, adenda 01, supervisión de ejecución de obras Ayacucho II etapa.	1,846		6%	28,480	94%	30,325	100%	1,846		28,480		30,325	-
	& facilities management														
	BB Tecnología Industrial S.A.C.	Pago por ejecución de obras, región Cajamarca lote 2.	-		0%	31,729	100%	31,729	100%	-	-	31,729		31,729	-
	BB Tecnología Industrial S.A.C.	Pago por ejecución de obras, región Cajamarca - lote 01.	-		0%	89,961	100%	89,961	100%	-	-	89,961		89,961	-
	BB Tecnología Industrial S.A.C.	Valorización 12 ejecución de obras, región Amazonas - III convocatoria - lote 1.	-		0%	102,092	100%	102,092	100%	-	-	102,092		102,092	-
	Vígaus 2003 S.L.	Ejecucion de saldo de obras región Puno, lote 01.	-		0%	50,607	100%	50,607	100%	-	-	50,607		50,607	-
	sucursal en el Perú														
	Vígaus 2003 S.L.	Por ejecución de saldo de obras región Puno, lote 03.	-		0%	38,171	100%	38,171	100%	-	-	38,171		38,171	-
	sucursal en el Perú														
	L.V. Salamanca Ingenieros S.A.	Por supervisión de obra región Cajamarca.	-		0%	24,565	100%	24,565	100%	-	-	24,565		24,565	-
	Sucursal del Perú														
	BB Tecnología Industrial S.A.C.	Por ejecución de obras región Amazonas, III convocatoria - lote 1.	-		0%	97,182	100%	97,182	100%	-	-	97,182		97,182	-
	BB Tecnología Industrial S.A.C.	Por ejecución de obras región Amazonas, III convocatoria - lote 2.	-		0%	25,393	100%	25,393	100%	-	-	25,393		25,393	-
	Consorcio aci-conesupsa	Por supervisión de obras región Amazonas - II convocatoria.	1,434		3%	46,366	97%	47,800	100%	1,434		46,366		47,800	-

Cuadro 2
Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		Examinado	Valor contrapartida local	Examinado	Total	%	Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles				
			BID	US\$							BID	US\$	Local	Total	BID	US\$	Local	Total
Vigaus 2003 S.L. sucursal en el Perú	Por ejecucion de saldo de obras, c.s. Sandía y c.s. Ananea Región Puno - lote 01.	-	US\$ 29,878	0%	US\$ 29,878	100%	US\$ 29,878	100%	-	-	29,878	29,878	-	-	-	-		
BB Tecnología Industrial S.A.C.	Por ejecucion de obras región Cajamarca - lote 2.	-	37,523	0%	37,523	100%	37,523	100%	-	-	37,523	37,523	-	-	-	-		
BB Tecnología Industrial S.A.C.	Por ejecucion de obras región Amazonas - III convocatoria - lote 1.	-	79,059	0%	79,059	100%	79,059	100%	-	-	79,059	79,059	-	-	-	-		
BB Tecnología Industrial S.A.C.	Por ejecucion de obras región Amazonas - III convocatoria - lote 2.	-	38,856	0%	38,856	100%	38,856	100%	-	-	38,856	38,856	-	-	-	-		
Consorcio aci - conesupsa	Por supervisión de obras región Amazonas - segunda convocatoria.	-	38,937	0%	38,937	100%	38,937	100%	-	-	38,937	38,937	-	-	-	-		
BB Tecnología Industrial S.A.C.	Valorización 11 ejecucion de obras en la región Cajamarca, lote 01.	-	57,858	0%	57,858	100%	57,858	100%	-	-	57,858	57,858	-	-	-	-		
BB Tecnología Industrial S.A.C.	Por ejecucion de obras región Cajamarca.	-	27,043	0%	27,043	100%	27,043	100%	-	-	27,043	27,043	-	-	-	-		
BB Tecnología Industrial S.A.C.	Valorización 09 ejecucion de obras en la región Amazonas, lote 02.	-	70,921	0%	70,921	100%	70,921	100%	-	-	70,921	70,921	-	-	-	-		
BB Tecnología Industrial S.A.C.	Valorización 09 ejecucion de obras en la región Amazonas, lote 01.	-	81,721	0%	81,721	100%	81,721	100%	-	-	81,721	81,721	-	-	-	-		
Vigaus 2003 S.L. sucursal en el Perú	Valorización 10 ejecucion de saldo de obras en la región Puno, lote 01 ananea.	-	30,190	0%	30,190	100%	30,190	100%	-	-	30,190	30,190	-	-	-	-		
Vigaus 2003 S.L. sucursal en el Perú	Valorización 10 ejecucion de saldo de obras en la región Puno, lote 03 isivilla.	-	24,275	0%	24,275	100%	24,275	100%	-	-	24,275	24,275	-	-	-	-		
Consorcio instituto de consultoría S.A. - gutierrez díaz y c	Valorización 08 supervisión de obras Puno II etapa.	6,679	1,989	77%	8,669	23%	8,669	100%	6,679	1,989	8,669		-	-	-	-		
BB Tecnología Industrial S.A.C.	Valorización 07 ejecucion de obras en la región Amazonas -lote 1.	-	101,759	0%	101,759	100%	101,759	100%	-	-	101,759	101,759	-	-	-	-		
BB Tecnología Industrial S.A.C.	Valorización 07 ejecucion de obras en la región Amazonas, tercera convocatoria lote-2.	-	80,407	0%	80,407	100%	80,407	100%	-	-	80,407	80,407	-	-	-	-		
Vigaus 2003 S.L sucursal en el Perú	Valorización 08 ejecucion de saldo de obras en la región Puno, lote 01.	-	67,561	0%	67,561	100%	67,561	100%	-	-	67,561	67,561	-	-	-	-		
Lv salamanca	Supervisión de obras región Cajamarca.	-	28,778	0%	28,778	100%	28,778	100%	-	-	28,778	28,778	-	-	-	-		

Cuadro 2

Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		% Examinado	Valor contrapartida local		% Examinado	Total	%	Gastos elegibles			Gastos no elegibles																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			BID	US\$		BID	US\$				BID	US\$	Local	US\$	BID	US\$	Local	US\$	Total	US\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ingenieros S.A. sucursal del Perú				US\$		US\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Cuadro 2

Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		% Examinado	Valor contrapartida local		% Examinado	Total	% Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles		
			BID	US\$		US\$	US\$				BID	US\$	Local	US\$	Total	US\$
	Contratistas grles. S.A.	establecimientos de salud prioritizados II etapa región Ayacucho.	US\$		18%	370,462		82%	453,997	100%	83,535	370,462		-	-	
	Corporacion Moreno International Group S.A.C.	20% adelanto entrega de bienes en la ciudad de lima equipamiento fone y fonb complementario - lote 1 - equipamiento medico para Regiones Amazónicas	83,535		18%	370,462		82%	453,997	100%	83,535	370,462		-	-	453,997
	Metax industria y comercio S.A.C.	Adquisición equipamiento medico ymobiliario de oficina fone y fonb complementario para eess Puno	43,864		18%	194,526		82%	238,389	100%	43,864	194,526		-	-	238,389
	Master medic S.A.	Adquisición equipamiento medico y mobiliario oficina fone y fonb complementario para implementar infraestructura no intervenida	115,834		18%	513,700		82%	629,535	100%	115,834	513,700		-	-	629,535
	Albujar medica S.A.C.	Adquisición equipamiento FONE y FONB , cuna de calor e incubadoras para los centros de salud de la región Apurímac.	6,785		18%	30,090		82%	36,874	100%	6,785	30,090		-	-	36,874
	A. Tarrillo barba S.A.	Adquisición del equipamiento médico y mobiliariode oficina fone y fonb complementario para implementar infraestructura	10,475		18%	46,454		82%	56,928	100%	10,475	46,454		-	-	56,928
	Perez barriga Gaston Rolando	Honorarios como especialista en mantenimiento del equipamiento hospitalario correspondiente a diciembre 2013	1,363		51%	1,320		49%	2,682	100%	1,363	1,320		-	-	2,682
	Surgical medical S.R.Ltda.	Por adquisición de equipamiento medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario para implementar infraestructura	35,949		18%	159,427		82%	195,376	100%	35,949	159,427		-	-	195,376
	Oximedica sociedad anonima cerrada	Por la entrega del total de los bienes a los centros de salud de la región Cusco (adquisición del equipamiento médico y mobiliario de oficina fone y fonb)	12,054		18%	53,458		82%	65,512	100%	12,054	53,458		-	-	65,512
	Metax industria y comercio S.A.C.	Adquisición equipamiento medico y mobiliario de oficina fone y fonb complementario para eess existentes Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno.	24,787		18%	109,923		82%	134,710	100%	24,787	109,923		-	-	134,710
	Medelco S.R.L.	Por adquisición del equipamiento medico y mobiliario de oficinafone y fonb complementario para implementar	8,901		18%	39,475		82%	48,376	100%	8,901	39,475		-	-	48,376

Cuadro 2

Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		% Examinado	Valor contrapartida local		% Examinado	Total	% Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			BID	US\$		BID	US\$				BID	US\$	Local	US\$	BID	US\$	Local	US\$	Total	US\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		infraestructurano intervenid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Cuadro 2

Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total	% Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles		
			BID	US\$						BID	US\$	Local	US\$	Total	US\$
		Puno	US\$			US\$									
	Asesores Técnicos Asociados S.A.	Ejecución De Obras Ayacucho Dentro Del Marco Del Programa Parsalud	-		0%	107,343	100%	107,343	100%	-		107,343		-	-
	Bb Tecnología Industrial S.A.C.	Ejecución De Obras En Región Cajamarca Lote 2 (C.S San José De Lourdes, C.S. San Pablo)	76,874		6%	1,280,805	94%	1,357,679	100%	76,874		1,280,805		-	-
	Bb Tecnología Industrial S.A.C.	Ejecución De Obras En Región Cajamarca Lote2	51,034		5%	917,267	95%	968,301	100%	51,034		917,267		-	-
	Bb Tecnología Industrial S.A.C.	Ejecución De Obras En La Región Amazonas, Tercera Convocatoria-Lote 1	106,878		6%	1,714,447	94%	1,821,325	100%	106,878		1,714,447		-	-
	Bb Tecnología Industrial S.A.C.	Ejecución De Obras En Región Amazonas En C.S. Ocalli, C.S. Rodríguez De Mendoza Y C.S. Tingo	83,101		6%	1,388,765	94%	1,471,866	100%	83,101		1,388,765		-	-
	Consortio Aci-Conesupsa	Supervisión De Obras En La Región Amazonas	12,241		7%	164,178	93%	176,419	100%	12,241		164,178		-	-
	Consortio Instituto De Consultoría S.A. - Gutiérrez Díaz Y C	Supervisión De Obras correspondiente A Fone Y Fonb En Región Puno	2,582		3%	83,477	97%	86,059	100%	2,582		83,477		-	-
	Consortio Vera & Moreno - Projects & Facilities Management	Supervisión De Obra De La Región Ayacucho II Etapa	8,005		3%	258,832	97%	266,837	100%	8,005		258,832		-	-
	Dante Polloqueri	Asistencia Técnica Al Gobierno Regional De Puno Correspondiente Al Producto 12. Relac. C/P 19880034	3,214		50%	3,214	50%	6,428	100%	3,214		3,214		-	-
	Félix Hidalgo Ramírez,	Por El Coordinador Zonal De Obras De La Región De Cusco	1,451		51%	1,406	49%	2,857	100%	1,451		1,406		-	-
	Fernando Taboada R. Contratistas Generales S.A.	Ejecución De Obras De Los Establecimientos De Salud priorizados De La Segunda Etapa Región Ayacucho -Ampliación Servicios Querobamba	55,586		9%	534,019	91%	589,605	100%	55,586		534,019		-	-
	Gedetec Perú	Ejecución De Saldo de Obras En La Región Huancavelica- Churcampa.	-		0%	112,563	100%	112,563	100%	-		112,563		-	-
	Hidroingeniería S.R.Ltda.	Supervisión De Obras En Región Puno según Condiciones Especiales Del Contrato N° 6.4(A)	5,742		4%	133,273	96%	139,015	100%	5,742		133,273		-	-
	L.V. Salamanca	Supervisión De Obras En La Región De	7,576		6%	127,599	94%	135,175	100%	7,576		127,599		-	-

Cuadro 2

Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		% Examinado	Valor contrapartida local		% Examinado	Total	% Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles				
			BID	US\$		local	US\$				BID	US\$	Local	US\$	BID	US\$	Local	US\$
	Ingenieros S.A. Sucursal del Perú	Cajamarca		US\$		US\$												
	Oca Construcciones Y Proyectos S.A., Sucursal En Perú	Ejecución De Obras En La Región De Cusco	-		0%	546,111		100%	546,111	100%	-		546,111		-		546,111	
	Oca Construcciones Y Proyectos S.A., Sucursal En Perú	Ejecución De Obras En La Región De Ucayali	-		0%	160,287		100%	160,287	100%	-		160,287		-		160,287	
	Travel Time S.A.	Adquisición Pasajes Aéreos Nacionales	10,875		48%	11,634		52%	22,509	100%	10,875		11,634		-		22,509	
	Vigaus 2003 S.L. Sucursal En El Perú	Ejecución De Obras De La Región Puno - C.S. Sandía, C.S.Ananea.	32,423		5%	634,680		95%	667,103	100%	32,423		634,680		-		667,103	
	Vigaus 2003 S.L. Sucursal En El Perú	Ejecución De Obras De La Región Puno - C.S. Moho Y C.S. Isivilla	31,869		4%	854,209		96%	886,078	100%	31,869		854,209		-		886,078	
	A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A.	Adquisición De Equipo Medico Complementario Y Mobiliario Clínico Hospitalario Para Hospitales Y Centros De Salud De Diresa Ucayali	12,060		18%	53,485		82%	65,545	100%	12,060		53,485		-		65,545	
	American Hosp Scief Equip Co Del Perú S.A.	Adquisición De Equipamiento Medico Para Eess De Huancavelica.	-		0%	170,218		100%	170,218	100%	-		170,218		-		170,218	
	Trans Medical S.A.C.	Adquisición De 4 Maletines De Reanimación Cardio Pulmonar Entregado A Centros De Salud De Dirección Regional De Salud Puno	7,878		18%	34,936		82%	42,814	100%	7,878		34,936		-		42,814	
	A Tarrillo Barba S.A.	Entrega De Los Bienes En Lima Por Compra De Equipos Para Los Establecimientos De Salud Fonb Pri	22,964		18%	101,839		82%	124,803	100%	22,964		101,839		-		124,803	
	El Tumi Perú S.R.L.	Adquisición De Equipamiento Medico Para Los Establecimientos De Salud Fonb Huánuco, Puno, Ucayali.	-		0%	410,836		100%	410,836	100%	-		410,836		-		410,836	
	Medelco	Adquisición De Equipamiento Medico Para Los Establecimientos De Salud Fonb Priorizados De Las Regiones Huánuco, Puno Y Ucayali.	-		0%	265,107		100%	265,107	100%	-		265,107		-		265,107	
	Metax Industria Y Comercio S.A.C.	Adquisición De Equipamiento Médico Y Mobiliario De Oficina Para Eess Ucayali (Mesa Hidráulica, Mesa De Operaciones, Lámpara Quirúrgica)	36,302		18%	160,992		82%	197,294	100%	36,302		160,992		-		197,294	

Cuadro 2

Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado BID	Examinado %	Valor contrapartida local	Examinado %	Total	Examinado %	Gastos elegibles				Gastos no elegibles			
									BID US\$	Local US\$	Total US\$	BID US\$	Local US\$	Total US\$		
2.3 Gobierno y financiamiento	Metax Industria Y Comercio S.A.C.	Adquisición De Colchones Y Almohadas Para Eess Fonb Priorizados	US\$ 11,339	18%	US\$ 50,288	82%	US\$ 61,627	100%	11,339	50,288	61,627	-	-	-	-	-
	Metax Industria Y Comercio S.A.C.	Adquisición De Equipo Medico Complementario Y Mobiliario Clínico Hospitalario (Papeleras, Escritorios, Armarios Mesas, Sillas, Vitrinas) Para Eess Ucayali	49,666	18%	220,296	82%	269,962	100%	49,666	220,296	269,962	-	-	-	-	-
	Oximedix S.A.C.	Adquisición De 3 Coche De Paro Y 12 Equipos De Oxigenoterapia Portatilpara Eess Ucayali	18,128	18%	80,395	82%	98,523	100%	18,128	80,395	98,523	-	-	-	-	-
			2,461,914	7%	32,255,690	93%	34,717,604	100%	2,461,914	32,255,690	34,717,604	-	-	-	-	-
	Organismo para el Desarrollo Integral Sostenible - ODEINS	Pago por servicio logístico para la implementación de las iniciativas ganadoras en el m arco del fondo concursable.	32,888	66%	16,792	34%	49,680	100%	32,888	16,792	49,680	-	-	-	-	-
	Organismo para el Desarrollo Integral Sostenible - ODEINS	Pago por servicio logístico para la implementación de las iniciativas ganadoras en el marco del desarrollo del fondo concursable.	24,062	71%	9,778	29%	33,840	100%	24,062	9,778	33,840	-	-	-	-	-
	Organismo para el Desarrollo Integral Sostenible - ODEINS	Pago porservicio logístico para la implementación de las iniciativas ganadoras en el marco del desarrollo del fondo concursable- pago final.	13,280	44%	16,700	56%	29,980	100%	13,280	16,700	29,980	-	-	-	-	-
	Instituto de Educación Continua	Pago por la ejecucion del Programa de especialización en gobierno y gerencia en salud.	-	0%	437,049	100%	437,049	100%	-	437,049	437,049	-	-	-	-	-
	Deloitte & Touche S.R.L.	Pago por asistencia tecnica para el fortalecimiento de la gestion de la inversion multianual en salud- entregable nº 03.	16,410	50%	16,410	50%	32,820	100%	16,410	16,410	32,820	-	-	-	-	-
	Deloitte & Touche S.R.L.	Pago por consultoria: fortalecimiento de la gestion estratégica del sector salud.	17,010	50%	17,010	50%	34,021	100%	17,010	17,010	34,021	-	-	-	-	-
	Asociacion Benefica Prisma	Por estudio de evaluacion intermedia, II fase del parsalud.	25,911	100%	-	0%	25,911	100%	25,911	-	25,911	-	-	-	-	-
	Asociacion Benefica	Por estudio de evaluacion intermedia -	17,274	100%	-	0%	17,274	100%	17,274	-	17,274	-	-	-	-	-

Cuadro 2
Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total	% Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles				
			BID	US\$						BID	US\$	Local	Total	BID	US\$	Local	Total
Prisma	Asociacion Benefica Prisma	segunda faseparsalud.															
		40% del contrato estudio evaluación intermedia segunda fase parsalud, entregable 2.	34,548	US\$	100%	-	0%	34,548	100%	34,548	US\$	-	34,548	-	-	-	-
Organismo para el Desarrollo Integral Sostenible - ODEINS	Organismo para el Desarrollo Integral Sostenible - ODEINS	Por servicio logístico para implementación de iniciativas ganadoras en marco del desarrollo del fondo concursable.	12,556		68%	5,965	32%	18,522	100%	12,556		5,965		18,522	-	-	
		Servicio logístico para la implementación de las iniciativas ganadoras en el marco desarrollo fondo concursable.	94,768		100%	-	0%	94,768	100%	94,768	US\$	-	94,768	-	-	-	-
Organismo para el Desarrollo Integral Sostenible - ODEINS	Organismo para el Desarrollo Integral Sostenible - ODEINS	Simaf contratacion de servicio logístico para la implementación de las iniciativas ganadoras	116,600		75%	38,453	25%	155,053	100%	116,600		38,453		155,053	-	-	
		Pago de honorarios por mapeo de puestos en establecimientos de salud.	7,868		50%	7,868	50%	15,736	100%	7,868		7,868		15,736	-	-	-
Arguedas Gourzong Cinthya Giselle	Zuniga Cardenas Juan Ricardo	Pago de honorarios como apoyo a implementacion de un modelo de alianza público privada que fortalezca acceso a servicios de salud.	3,576		50%	3,576	50%	7,153	100%	3,576		3,576		7,153	-	-	
		Por servicio de diseño, diagramación impresion y reproduccionde afiches y dipticos.	2,146		50%	2,146	50%	4,291	100%	2,146		2,146		4,291	-	-	-
Zuñiga Cardenas Juan Ricardo	Zuñiga Cardenas Juan Ricardo	Honorarios como apoyo a la implementación de un modelo de alianza público privada que fortalezca el acceso a los servicios de salud.	3,576		50%	3,576	50%	7,153	100%	3,576		3,576		7,153	-	-	-
		Por servicios de actualizacion de guia técnica.	1,878		50%	1,878	50%	3,755	100%	1,878		1,878		3,755	-	-	-
Kusunoki Fuero Lourdes Eneida	Kusunoki Fuero Lourdes Eneida	Análisis de la situacion de la mortalidad neonatal en el marco del parsalud II	5,087		51%	4,927	49%	10,014	100%	5,087		4,927		10,014	-	-	-
		Honorarios por analizar la situación de la mortalidad neonatal en el marco del parsalud II, correspondiente a enero 2013	2,543		51%	2,463	49%	5,007	100%	2,543		2,463		5,007	-	-	-

Cuadro 2

Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de Inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total	% Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles			
			BID	US\$						BID US\$	Local US\$	Total US\$	BID US\$	Local US\$	Total US\$	
		Relac c/p 00880214 y 00880216.		US\$		US\$										
	Hurtado la Rosa	Asistencia tecnica a actividades del parsalud II	1,817		51%	1,760		49%	3,576	100%	1,817		1,760		3,576	
	Raquel Elizabeth	"reduccion de la mortalidad materna y neonatal", correspondientea enero 2013														
	Pacheco Neyra	Consultoría Rediseño De Red De	1,985		51%	1,922		49%	3,907	100%	1,985		1,922		3,907	
	Jaime Edgar	Almacenamiento Y Sistema De Distribución De Productos Farmacéuticos														
	Raquel Hurtado	Asistencia Técnica Para Reducción De Mortalidad Materna Y Neonatal	14,514		51%	14,057		49%	28,571	100%	14,514		14,057		28,571	
	Servicio De	Consultoría Elaborar Una Identificación	11,429		50%	11,429		50%	22,857	100%	11,429		11,429		22,857	
	Medicinas Pro	Estándar Para Los Insumos, Instrumental Y Equipos De Uso Médico, Quirúrgico U Odontológico A Nivel Sectorial														
	Universidad Privada	Ejecución Del Programa De Capacitación Bajo Modalidad De Pasantías En Emergencias	234,778		100%	-		0%	234,778	100%	234,778		-		234,778	
	Norbert Wiener	Obstétricas														
	S.A.															
	Valdivia Miranda	Consultoría Uso Del Sistema De Información	4,717		51%	4,569		49%	9,286	100%	4,717		4,569		9,286	
	Walter Amador	Geográfica Para El Diseño De Redes De Atención Obstétrica														
	Lucia Solís Alcedo	Especialista En Desarrollo Comunitario E Interculturalidad	1,607		50%	1,607		50%	3,214	100%	1,607		1,607		3,214	
	Lidia Reyes López	Especialista En Transparencia Y Participación Ciudadana	1,607		50%	1,607		50%	3,214	100%	1,607		1,607		3,214	
	López Amat Y León	Consultoría Criterios Para La Delimitación De Redes Funcionales Con Énfasis En El Eje Materno Neonatal	1,633		51%	1,581		49%	3,214	100%	1,633		1,581		3,214	
	Roberto Guillermo															
	Lourdes Eneida	Consultoría Análisis De La Situación De La Mortalidad Neonatal	3,175		51%	3,075		49%	6,250	100%	3,175		3,075		6,250	
	Kusunoki Fuero															
	Henry Espinoza	Consultoría Rediseño De Red De Almacenamiento Y Distribución De Productos Farmacéuticos	1,985		51%	1,922		49%	3,907	100%	1,985		1,922		3,907	
	Marchan															
	Lucia Solis Alcedo	Por El Servicio De Especialista En Desarrollo Comunitario	1,607		50%	1,607		50%	3,214	100%	1,607		1,607		3,214	
	Nydyla Guardia	Servicios En Consultoría Elaboración De Norma Técnica De Salud	2,330		50%	2,330		50%	4,661	100%	2,330		2,330		4,661	
	Aguirre															
	Asociación Benéfica	Consultoría Estudio De Evaluación Intermedia	8,625		100%	-		0%	8,625	100%	8,625		-		8,625	
	Prisma	De La Segunda Fase Del Parsalud														
	Bustamante García	Consultoría Propuesta De Modelo De Supervisión De La Superintendencia	5,357		50%	5,357		50%	10,714	100%	5,357		5,357		10,714	
	Mauricio Alberto															

Cuadro 2

Reporte de revisión de solicitudes de desembolso (II) (continuación)

Categoría de inversión (según cuadro de costos Anexo A)	Proveedor	Concepto	Valor desembolsado		% Examinado	Valor contrapartida local	% Examinado	Total	% Examinado	Gastos elegibles			Gastos no elegibles				
			BID	US\$						BID	US\$	Total	BID	US\$	Total	BID	US\$
		Nacional De Aseguramiento En Salud A Lasiafas E IPR		US\$													
	Cesar Varas Vásquez	Consultoría Formulación De Proyecto De Inversión Publica, Infraestructura Y Equipamiento De Almacén	2,721		51%	2,636	49%	5,357	100%	2,721		2,636		5,357	-	-	
	Espinoza Marchan Henry Oswaldo	Consultoría Actualización De Norma Del Sistema Integrado De Suministro De Productos	2,500		50%	2,500	50%	5,000	100%	2,500		2,500		5,000	-	-	
	Gabriela Samillan Yncio	Honorarios Especialista En Recursos Humanos	4,899		51%	4,744	49%	9,643	100%	4,899		4,744		9,643	-	-	
	Gustavo Rosell	Especialista En Gestión De Servicios De Salud	1,633		51%	1,581	49%	3,214	100%	1,633		1,581		3,214	-	-	
	Juan Escudero Casquino	Contrato De Prestación De Servicios De Consultoría	1,985		51%	1,922	49%	3,907	100%	1,985		1,922		3,907	-	-	
	Kusunoki Fuero Lourdes Eneida	Consultoría Elaboración De Norma Técnica De Salud Ups Y Uci	2,411		50%	2,411	50%	4,821	100%	2,411		2,411		4,821	-	-	
	Zúñiga Cárdenas Juan Ricardo	Consultoría De Apoyo A La Implementación De Un Modelo De Alianza Publica Que Fortalezca Acceso A Servicios Salud	1,786		50%	1,786	50%	3,571	100%	1,786		1,786		3,571	-	-	
	Ugarte Vásquez Solís Mayen Lucrecia	Consultoría Formulación De La Propuesta Técnica Para El Desarrollo y Fortalecimiento De La Descentralización Local En Salud	6,125		50%	6,125	50%	12,250	100%	6,125		6,125		12,250	-	-	
	Víctor Dongo	Asistencia Técnica En La Gestión De Las Regiones, En El Ámbito De Parsalud II	2,054		51%	1,990	49%	4,044	100%	2,054		1,990		4,044	-	-	
			755,263		81%	663,109	19%	1,418,372	100%	755,263		663,109		1,418,372	-	-	
			3,833,771		10%	33,940,632	90%	37,774,403	100%	1,070,968		11,021,541		12,092,509	-	-	

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II

Evaluación de las cláusulas contractuales del contrato

De la evaluación efectuada al cumplimiento de las cláusulas contractuales del Contrato de Préstamo N°2092/OC-PE con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, suscrito el 16 de noviembre de 2009, se determinó lo siguiente:

Cláusula contractual	Situación
----------------------	-----------

Primera parte

Estipulaciones especiales

Capítulo I

Costo, Financiamiento y Recursos Adicionales

Cláusula 1.02

Monto del financiamiento

Cumplió

En los términos del contrato, el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un financiamiento, con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del capital ordinario del Banco, hasta por una suma de quince millones de dólares (US\$15,000,000), que formen parte de dichos recursos.

El Préstamo será un préstamo de la facilidad unimonetaria con tasa de interés basada en Libor.

Capítulo II

Amortización, Intereses, Inspección y Vigilancia y Comisión de Crédito

Cláusula 2.02

Intereses

Cumplió

- (a) El Prestatario pagará intereses sobre los saldos deudores diarios del préstamo a una tasa que se determinará de conformidad con lo estipulado en el artículo 3.04 de las normas generales para un préstamo de la facilidad unimonetaria con tasa de interés basado en Libor. El Banco notificará al Prestatario, tan pronto como sea posible después de su determinación, acerca de la tasa de interés aplicable durante cada trimestre o semestre, según sea el caso.

Evaluación de las cláusulas contractuales del contrato (continuación)

Cláusula contractual	Situación
----------------------	-----------

Cláusula 2.05

Comisión de crédito

Cumplió

El Prestatario pagará una comisión de crédito a un porcentaje que será establecido por el Banco periódicamente, como resultado de su revisión de cargos financieros, de conformidad con las disposiciones aplicables de la política del Banco sobre la metodología para el cálculo de cargos para préstamos del capital ordinario, sin que en ningún caso, pueda exceder del 0.75 por ciento por año.

Capítulo III

Desembolsos

Cláusula 3.01

Monedas de los desembolsos y uso de fondos:

Cumplió

- (a) El monto del financiamiento se desembolsará en dólares que formen parte de la Facilidad Unimonetaria de los recursos del capital ordinario del Banco, para pagar bienes y servicios adquiridos mediante competencia internacional y para los otros propósitos que se indican en este Contrato.
- (b) Sólo podrán usarse los recursos del financiamiento para el pago de bienes y servicios originarios de los países miembros del Banco.

Capítulo V

Ejecución del Programa

Clausula 5.01

Adquisiciones de obras y bienes

Cumplió

La adquisición de obras y bienes que se financien con cargo a los recursos del financiamiento o con cargo a los recursos del aporte local a que se refiere la Cláusula 1.04 de estas Estipulaciones Especiales se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 ("Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"), de julio de 2006 (en adelante, denominado las "Políticas de Adquisiciones"), que el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, declara conocer, y por las siguientes disposiciones:

- (a) Licitación pública internacional: Salvo que inciso (b) de esta Cláusula establezca lo contrario, las obras y los bienes deberán ser adquiridos de conformidad con las

Evaluación de las cláusulas contractuales del contrato (continuación)

Cláusula contractual

Situación

disposiciones de la Sección II de las Políticas de Adquisiciones. Las disposiciones de los párrafos 2.55 y 2.56 y del Apéndice 2 de dichas Políticas, sobre margen de preferencia doméstica en la comparación de ofertas, se aplicarán a los bienes fabricados en el territorio del Prestatario.

- (b) Otros procedimientos de Adquisiciones: Los siguientes métodos de adquisición podrán ser utilizados para la adquisición de las obras y los bienes que el Banco acuerde reúnen los requisitos establecidos en las disposiciones de la Sección III de las Políticas de Adquisiciones:
 - (i) Licitación Pública Nacional, para obras cuyo costo estimado sea menor al equivalente de tres millones de dólares (US\$3,000,000), por contrato y bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente de doscientos cincuenta mil dólares (US\$250,000) por contrato, de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.3 y 3.4 de dichas Políticas.
 - (ii) Comparación de Precios, para obras cuyo costo estimado sea menor al equivalente de doscientos cincuenta mil dólares (US\$250,000) por contrato, y para bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente de cincuenta mil dólares (US\$50,000) por contrato, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.5 de dichas Políticas.
- (c) Otras obligaciones en materia de Adquisiciones. El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete a llevar a cabo la adquisición de las obras bienes de conformidad con los planos generales, las especificaciones técnicas, sociales y ambientales, los presupuestos y los demás documentos requeridos para la adquisición o la construcción y en su caso, las bases específicas y demás documento necesarios para el llamado de precalificación o de una licitación; y en el caso de obras, a obtener con relación a los inmuebles donde se construirán las obras del Programa, antes de la iniciación de las obras, la posesión legal, las servidumbres y otros derechos necesarios para iniciar las obras.

Evaluación de las cláusulas contractuales del contrato (continuación)

Cláusula contractual

Situación

- (d) Revisión por el Banco de las decisiones en materia de Adquisiciones:
- (i) Planificación de las Adquisiciones: Antes de que puede efectuarse cualquier llamado de precalificación o de licitación, según sea el caso, para la adjudicación de un contrato. En prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el plan de Adquisiciones propuesto para el programa, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones. Este plan deberá ser actualizado será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de los bienes y obras deberán ser llevados a cabo de conformidad con dicho plan de Adquisiciones aprobado por el Banco y con lo dispuesto en el mencionado párrafo 1.
 - (II) Revisión ex ante: Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, los siguientes contratos serán revisados en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones:
 - Cada contrato para obras cuyo costo estimado sea del equivalente de un millón de dólares (US\$1,000,000) o mayor, y para bienes cuyo costo estimado sea del equivalente de trescientos cincuenta mil dólares (US\$350,000) o mayor. Para estos propósitos, el Prestatario por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar al Banco, evidencia del cumplimiento de lo estipulado en el inciso (c) de esta cláusula.
 - (III) Revisión ex post: La revisión ex post de las Adquisiciones se aplicará a cada contrato no terminado en el inciso (d)(II) de esta Clausula, de conformidad con los procedimientos establecidos en el párrafo 4 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones. Para estos propósitos, el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá mantener a disposición del Banco, evidencia del cumplimiento de lo estipulado en el inciso (c) de esta cláusula.

Evaluación de las cláusulas contractuales del contrato (continuación)

Cláusula contractual	Situación
(e) Sin embargo, la adquisición de obras y bienes financiada en su totalidad con cargo a los recursos del aporte no estará sujeto a lo dispuesto en el párrafo 1.6 de las Políticas de Adquisiciones.	
Clausula 5.04	
Contratación y selección de consultores	Cumplió
(a) La selección y contratación de consultores que se financien con cargo a los recursos del financiamiento o con cargo a los recursos del aporte local a que se refiere la Cláusula 1.04 de estas Estipulaciones Especiales deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 ("Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"), de julio de 2006 (en adelante, denominado las "Políticas de Consultores"), que el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, declara conocer, y por lo dispuesto en el Plan de Selección y Contratación de Consultores. Sin embargo, la selección y contratación de consultores financiada en su totalidad con cargo a los recursos del aporte local no estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo 1.11 de las Políticas de Consultores.	
(b) Para efectos de la planificación y revisión por el Banco del proceso de selección de consultores, las partes acuerdan lo siguiente:	
(i) Planificación de la selección y contratación: Antes de que pueda efectuarse cualquier solicitud de propuestas a los consultores, el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, un plan de selección y contratación de consultores que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los criterios de selección y los procedimientos aplicables, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de Apéndice 1 de las Políticas de Consultores. Este plan deberá ser actualizado anualmente durante la ejecución del Programa, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La selección y contratación de consultores se llevará a cabo de conformidad con el plan de selección y contratación aprobado por el Banco y sus actualizaciones correspondientes.	

Evaluación de las cláusulas contractuales del contrato (continuación)

Cláusula contractual

Situación

- (II) Revisión ex ante: Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, los contratos de servicios de consultoría serán revisados en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores.

Capítulo VI

Registros, inspecciones e Informes

Clausula 6.02

Auditorías

La entrega se efectuará dentro de los plazos establecidos

- (a) En relación con lo establecido en el Artículo 7.03 de las normas generales al Prestatario, a través del Organismo ejecutor, deberán presentar al Banco durante la ejecución del Programa, los estados financieros del mismo, debidamente dictaminados por una firma de contadores públicos independiente aceptable al Banco y seleccionada y contratada de acuerdo con los procedimientos y políticas del Banco.
- (b) El costo relacionado con la contratación de la firma será financiado con cargo a los recursos del financiamiento.

Segunda parte

Normas generales

Artículo 7.03

Informes y estados financieros

Cumplió

- (a) El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, presentará al Banco los informes que se indican a continuación, en los plazos que se señalan para cada uno de ellos:
- (i) Los informes relativos a la ejecución del proyecto, dentro de los sesenta (60) días siguiente a la finalización de cada semestre calendario o en otro plazo que las partes acuerden, preparados de conformidad con las normas que al respecto se acuerden con el Banco.
- (II) Los demás informes que el Banco razonablemente solicite en relación con la inversión de las sumas prestadas, la utilización de los bienes adquiridos con dichas sumas y el progreso del Proyecto.

Cumplió

La entrega se efectuará dentro de los plazos establecidos

Evaluación de las cláusulas contractuales del contrato (continuación)

Cláusula contractual	Situación
(III) Tres ejemplares de los estados financieros correspondientes a la totalidad del Proyecto, al cierre de cada ejercicio económico del Organismo Ejecutor, e información financiera complementaria relativa a dichos estados. Los estados financieros serán presentados dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico del Organismo Ejecutor, comenzando con el ejercicio en que se inicie la ejecución del Proyecto y durante el periodo señalado en las Estipulaciones Especiales.	No aplica
(iv) Cuando las Estipulaciones Especiales lo requieran, tres ejemplares de los estados financieros del prestatario, al cierre de su ejercicio económico, e información financiera complementaria relativa a esos estados. Los estados serán presentados durante el periodo señalado en las Estipulaciones Especiales, comenzando con los del ejercicio económico en que se inicie el Proyecto y dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico del Prestatario. Esta obligación no será aplicable cuando el Prestatario sea la Republica o el banco Central.	No aplica
(v) Cuando las Estipulaciones Especiales lo requiere, tres ejemplares de los estados financieros del Organismo Ejecutor, al cierre de su ejercicio económico, e información financiera complementaria relativa a dichos estados. Los estados serán presentados durante el periodo señalado en las Estipulaciones Especiales, comenzando con los del ejercicio económico en que se inicie el Proyecto y dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico del Organismo Ejecutor.	La entrega se efectuará dentro de los plazos establecidos
(b) Los estados y documentos para lo descrito en los incisos (a)(III), (iv) y (v) deberán presentarse con dictamen de la entidad auditora que señalen las Estipulaciones Especiales de este Contrato y de acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, deberá autorizar a la entidad auditora para que proporcione al Banco la información adicional que este razonablemente pueda solicitarle, en relación con los estados financieros e informes de auditoría emitidos.	No aplica

Evaluación de las cláusulas contractuales del contrato (continuación)

Cláusula contractual	Situación
----------------------	-----------

- | | |
|--|--|
| (c) En los casos en que el dictamen este a cargo de un organismo oficial de fiscalización y este no pudiere efectuar su labor de acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco o dentro de los plazos arriba mencionados, el Prestatario o el Organismo Ejecutor contratará los servicios de una firma de contadores públicos independientes aceptables al Banco. Asimismo, podrán utilizarse los servicios de una firma de contadores públicos independientes, si las partes contratantes así lo acuerdan. | |
|--|--|

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II

Informe de control interno

A la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II

1. Como parte de la auditoría del estado de flujo de efectivo y el estado de inversiones acumuladas del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II (en adelante "El Programa" o "PARSALUD II") por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013, hemos estudiado y evaluado su sistema de control interno contable, en la medida necesaria para determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría y así estar en condiciones de expresar una opinión sobre los estados financieros mencionados, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, y requerimientos específicos del Banco Interamericano de Desarrollo - BID.

2. Como es de su conocimiento, el sistema de control interno contable de una entidad tiene como finalidad principal salvaguardar sus activos, asegurar que las transacciones se contabilicen adecuadamente y comprobar que los estados financieros sean preparados de conformidad con las prácticas contables aplicables. Establecer y mantener el sistema de control interno es responsabilidad de la Unidad Coordinadora del Programa, que debe someterlo a una continua supervisión para determinar que funciona según lo prescrito, modificándolo si fuera necesario de acuerdo con las circunstancias, evaluando los beneficios a obtener en relación con los costos de implantar los procedimientos de control. Asimismo, es responsabilidad de la Unidad Coordinadora del Programa el mantenimiento de los sistemas necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable.

3. En este sentido, hay que destacar que todo sistema de control interno contable tiene limitaciones. Siempre existe la posibilidad de que al aplicar los procedimientos de control surjan errores por una mala comprensión de las instrucciones, errores de juicio, falta de atención del personal, fallo humano, entre otros. Además, aquellos procedimientos cuya eficacia se basa en la segregación de funciones pueden eludirse como consecuencia de colusión de los empleados implicados en el control interno contable. Igualmente, los procedimientos cuyo objetivo es asegurar que las transacciones se ejecutan según los términos autorizados por la Unidad Coordinadora del Programa, son ineficaces si las decisiones de ésta se toman de forma errónea o irregular.



Building a better
working world

Informe de control interno (continuación)

Por todo ello, no podemos asegurar que la totalidad de errores o irregularidades de procesamiento, deficiencias del sistema o incumplimientos de la normativa legal se hayan puesto de manifiesto en el curso de nuestra auditoría, por lo que no expresamos una opinión sobre si la totalidad de los procedimientos administrativos, de control interno contable y de cumplimiento de la normativa legal establecidos por la Unidad Coordinadora del Programa han sido permanente y correctamente aplicados durante el ejercicio sujeto a revisión.

4. Como resultado de la revisión que efectuamos, hemos reunido ciertas recomendaciones que presentamos en las siguientes páginas para ayudar al Programa en el proceso continuo de mejora de sus procedimientos y controles. Tales recomendaciones no cubren, necesariamente, todas las debilidades que el sistema de control interno existente pudiera tener, dado que, tal como se explicó en los párrafos anteriores, nuestro estudio y evaluación no tuvieron por objeto expresar una opinión sobre dicho sistema tomado en su conjunto.

5. Este informe se emite únicamente para información y uso de la Unidad Coordinadora del Programa, del Banco Interamericano de Desarrollo - BID y de la Contraloría General de la República; por lo que no debe ser usado por otros o para fines distintos a los aquí indicados.

Lima, Perú
30 de abril de 2015

Paredes, Eddison, Buaya

Refrendado por:

E. Asociados

W. Rubiños

Wilfredo Rubiños
C.P.C.C. Matrícula No.9943

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II

Informe de control interno

Contenido	Pagina
I. Asuntos operativos, contables y de control interno	89
1. Programación y supervisión en la culminación de las obras	89
2. Proceso de contratación de nuevos centros de salud	91
3. Inspección al Centro de Salud	92
II. Asuntos de sistemas de información	94
1. Política y procedimiento de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones	94
2. Parámetros de Contraseña - Base de datos Oracle 11g "XEPROD" - SIMAF	95
III. Seguimiento de recomendaciones de años anteriores	96

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II

Informe de control interno

I. Asuntos operativos, contables y de control interno

1. Programación y supervisión en la culminación de las obras

Al 31 de diciembre de 2014, durante nuestra revisión de obras planificadas y en proceso de construcción por el Programa, observamos que algunas inconsistencias a comentar:

- a) Obras que la fecha de culminación y/o entrega establecida excede la fecha de vigencia del Programa (que mediante Resolución del MEF del 27 de diciembre de 2013 será el 31 de diciembre de 2015), como por ejemplo:

<u>Establecimiento de Salud</u>	<u>Tipo de obra</u>	<u>Región /Distrito</u>	<u>Grado de avance al 31.12.14%</u>	<u>Propuesta de terminación de obra</u>
Hospital Virgen Del Carmen de Chachapoyas	Nuevo módulo de Centro Materno Perinatal	Amazonas / Chachapoyas	8.87	Marzo 2016

- b) Obras que al 31 de diciembre de 2014 están pendiente por ejecutar para poder ser entregadas al Programa y sin embargo los contratos han sido resueltos debiéndose hacer una nueva convocatoria para designar al contratista encargado, entre estos casos tenemos los siguientes centros de salud:

<u>Establecimiento de Salud</u>	<u>Tipo de intervención</u>	<u>Región /Distrito</u>	<u>Grado de avance al 31.12.14%</u>	<u>Propuesta de terminación de obra</u>
Centro de Salud Huampami	Ampliación y Remodelación del C.S.	Amazonas/ Cenepa	74.00	Contrato Resuelto/Nueva Convocatoria
Centro de Salud Ocongate	Nuevo establecimiento de salud	Cusco/ Ocongate	97.70	Contrato resuelto por incapacidad económica del Contratista
Centro de Salud Yauli	Nuevo establecimiento de salud	Huancavelica/ Yauli	90.00	Contrato Resuelto por abandono de Obra del Contratista
Centro de Salud Puerto Inca	Nuevo establecimiento de salud	Huánuco/Puerto Inca	80.14	Contrato Resuelto por abandono de Obra del Contratista

Sugerimos que se evalúe replantear las nuevas fechas de culminación de las obras, de ser posible dentro del periodo de vigencia del Programa, para evitar que alguna obra quede incompleta; asimismo, se debe considerar planes de contingencia para determinar responsables de la supervisión, gastos, evaluación y de dichos centros de salud en caso se exceda el periodo de vigencia del Programa.

Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa

Nuestros comentarios en relación a la observación a):

La ejecución del convenio de préstamo se dará dentro del plazo del contrato, toda vez que para las obras, ambos Bancos financian el 3 por ciento. Como tenemos por política, dar prioridad a la ejecución de los recursos del préstamo (lo cual está determinado en el primer informe de Auditoría, por los años 2009 y 2010), dicha cantidad ha sido ejecutada en el pago del primer adelanto de las obras.

Por lo cual, se ha coordinado con los Bancos, y a la fecha, tenemos respuesta del Banco Mundial, quiénes nos han indicado que la ejecución de sus recursos no debe pasar la fecha de cierre del Programa, y como en este caso, la Unidad Ejecutora asumirá el Programa, y contará con los recursos de la contrapartida necesarios, que pasarán como saldos de balance por continuidad de inversiones, no habrán gastos inelegibles. Esperamos que el BID tenga una respuesta similar a nuestra consulta.

Nuestros comentarios en relación a la observación b):

- Sobre el Centro de Salud Huampami, ya se entregó el terreno al nuevo contratista del Saldo de Obra a ejecutar y se inició la obra el 12 de marzo del 2015, a la fecha se tiene un avance real ejecutado del 40%, está prevista su culminación para el mes de julio del presente año.
- Sobre el Centro de Salud Ocongate, dado que el saldo de obra por el 4% del Proyecto, aún no se puede procesar, se ha remitido al Banco Mundial la solicitud de No Objeción para resolver el contrato de ejecución de obra, y hemos previsto que vamos a convocar el Saldo de Terminación de Obra, y de acuerdo a los ingenieros especialistas del Área de Inversiones se han calculado los tiempos que demandarán cada una de las actividades pendientes, (Evaluación del Saldo de Obra, Expediente Técnico del Saldo, Proceso de Selección y Ejecución), estimando que se terminará entre la última semana de noviembre y la quincena de diciembre de 2015. Si no se llegara a cumplir, se aplicará lo señalado en la observación 1.1, dado que esta obra es financiada por el Banco Mundial.
- Sobre el Centro de Salud Yauli, se entregará el terreno al nuevo contratista la segunda semana del mes de mayo (06 de mayo del 2015), para la ejecución del Saldo de Obra que tiene un porcentaje para su terminación del 10% y está prevista su culminación incluyendo la recepción de obra y la entrega a la DIRESA para la primera quincena del mes de setiembre del presente año. Generalmente en esta terminación las partidas de acabados son los que están faltando (artefactos de iluminación, aparatos sanitarios, puertas, ventanas que en algunos casos están adquiridos y solo faltan colocarse, y pintura general).

Informe de control interno (continuación)

- Sobre el Centro de Salud Puerto Inca, la licitación por el saldo de obra está convocada, y se recibirán las propuestas el 07 de mayo de 2015 y se ha calculado que el inicio de obra será durante la segunda quincena del mes de junio con fecha de terminación y recepción de obra para la primera quincena de diciembre de este año, lo cual estaría dentro del plazo del contrato de préstamo.

2. Proceso de contratación de nuevos centros de salud

Dentro de las obras planificadas a entregar por el Programa se tiene dos centros de salud correspondientes a la ciudad de Cajamarca, obras que a la fecha no se ha iniciado aún el proceso de licitación del mismo, y cualquier fecha prevista de entrega se vería afectada por la culminación del Programa, entre estos casos tenemos:

<u>Establecimiento de Salud</u>	<u>Tipo de intervención</u>	<u>Región/Distrito</u>	<u>Grado de avance al 31.12.14%</u>	<u>Propuesta de terminación de obra</u>
Centro de Salud Luchubamba	Nuevo establecimiento de salud	Cajamarca/ Sitacocha	0.00	Proceso de licitación
Centro de Salud Miguel Iglesias	Nuevo establecimiento de salud	Cajamarca/ Miguel Iglesias	0.00	Proceso de licitación

Sugerimos que el Programa inicie lo antes posible el proceso de licitación, para permitir completar los centros de salud previstos dentro del Plan Presupuestado en el periodo de vigencia del Programa o comunicar a las instancias correspondientes la posibilidad de no completar los centros de salud indicados.

Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa

La observación carecería de sentido, toda vez que el proceso de licitación para los saldos de obra de ambos Centros de Salud, están a la fecha concluidos y los Contratos firmados. En efecto, el Contrato para culminar la Obras de los Centros de Salud Luchubamba y Miguel Iglesias han sido suscrito el 1 de abril, y los de la Supervisión el 27 de abril. La entrega de los terrenos de ambos Centros se ha programado para la primera quincena del mes de mayo y la fecha de terminación de la ejecución de los Saldos de Obra, será para Luchubamba la primera quincena del mes de octubre y para Miguel Iglesias la primera quincena de noviembre.

Informe de control interno (continuación)

3. Inspección al Centro de Salud

Como parte de nuestra auditoría efectuamos la visita al Centro de Salud de Iparía, ubicado en el departamento Ucayali, provincia de Coronel Portillo. Este Centro de Salud es una obra culminada y entregada a la Región en enero 2015, a la fecha de nuestra inspección viene operando. A continuación indicamos algunas observaciones encontradas:

- La parte inferior de la puerta del vestidor de los hombres, ubicada en el patio de maniobras, se encuentra deteriorada debido a las constantes lluvias, la causa corresponde a que el material de las puertas no son aptas para soportar las lluvias.
- Existen dos cuartos de reposo cuya capacidad, según la infraestructura, debería ser de tres camas, sin embargo, solo hay dos camas en cada uno; no obstante, cabe señalar que dichas camas faltantes no fueron previstas en el listado FONB para el equipamiento del Centro de Salud

Adicionalmente, durante nuestra visita, el Obst. Alger Rosas nos hizo entrega del Acta de Inspección y Verificación N° 004-2015-CA-OCAF-OCI/MINSA, en el cual se indicaba lo siguiente:

- Desprendimiento de la cantonera en la escalera del ingreso principal.
- Ausencia de tiradores en el mueble alto en el Ki-chener.
- En los servicios higiénicos en general, la instalación de llaves de interrupción para agua es de bola en lugar de compuerta, como indican las especificaciones.
- Defectuosa instalación de inodoros, con tanque separado de la pared en los servicios higiénicos en general.
- Defectuosa instalación de llaves tipo pico de loro en lavaderos de doble poza, en todos los ambientes que llevan este mueble.
- Inadecuada instalación de grifos de riesgo en ambiente de botadero.
- Cerámicos cajoneados en zócalos de corredores y ambientes.
- Vidrio emplomado de caceta de operador de la sala de operaciones, debe tener 9 mm de espesor.
- No se evidencia la existencia de protocolos de pozo a tierra.

Sugerimos al Programa realice las medidas correctivas para subsanar las observaciones identificadas, así como que se tomen las medidas para evitar se repitan en las obras que están en proceso de culminación y/o recién serán ejecutadas.

Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa

Sobre la primera observación se ha solicitado al contratista para la levante, a pesar que es previsible esta anomalía por las lluvias torrenciales que han ocurrido en el presente año.

Sobre la segunda observación, por razones presupuestales no se ha podido adquirir el número total de camas para estos ambientes, manifestándole que en el PIP (Proyectos de Inversión Pública), está signado para equipamiento el monto de S/.336,562.00 y se ha adquirido los equipos médicos y mobiliario del equipamiento médico FONB la suma de S/.840,547.25, lo cual sobrepasó el monto asignado para este proyecto en la especialidad de equipamiento, a pesar de lo cual resultó imposible adquirir la tercera cama para cada uno de estos ambientes de Internamiento.

Informe de control interno (continuación)

Con respecto a estas observaciones debemos manifestar que esto está comprendido dentro de lo previsto en la etapa de corrección de defectos y que son del conocimiento de la supervisión y contratista. Las observaciones deben ser levantadas y superadas, de acuerdo a los términos del contrato, durante el plazo de doce (12) meses pactados en el contrato, a partir de la recepción de obra, el 28 de enero del 2015.

II. Asuntos de sistemas de información

1. Política y procedimiento de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones

Durante nuestra revisión, hemos observado que la Compañía cuenta con un sistema, desarrollado en la Intranet, para gestionar los requerimientos de sistemas por parte de las áreas usuarias. En adición a ello, se ha implementado el "Procedimiento de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones", el cual permite llevar un seguimiento estricto sobre autorizaciones de los cambios realizados en los sistemas dentro del alcance de revisión.

Sin embargo, se observó que dicho documento y la bitácora de cambios a programas no considera el detalle de los objetos (*.exe, *.dll, *.bat, procedures, tablas, etc.) modificados por cada una de las mejoras realizadas en el sistema (mejora, proyecto, incidente, excepción, etc.), durante el período de revisión.

Riesgo

El no contar con el detalle de los objetos modificados por cada uno de los cambios realizados en el ambiente productivo, expone el riesgo de que no se cuente con una correcta trazabilidad sobre los cambios, evitando realizar una evaluación del cumplimiento de los controles principales de cambios a programas sobre el histórico de cambios y no solamente sobre el último cambio realizado en producción.

Recomendación

Se recomienda incluir el detalle de todos los objetos afectados en la bitácora de cambios a programas, a fin no solo mantener una trazabilidad de cuáles han sido los objetos afectados por cada uno de los cambios, sino también contar con información de primera mano en caso de algún incidente generado por la modificación de objetos de producción, para finalmente realizar una corrección mucho más rápida y efectiva.

Comentarios de la Gerencia

El PARSALUD II tiene implementado un procedimiento de mantenimiento de aplicativos el mismo que se viene aplicando, asimismo, el programa asigna un personal para registrar y gestionar el cumplimiento del referido procedimiento. Agregar el detalle de los objetos (*.exe, ".dll", *.bat, tablas, etc.) no impactaría significativamente la labor del personal y contribuirá con la trazabilidad de los cambios. Por ello, es aceptable la implementación de la recomendación.

- **Responsable:** Eduardo Ydrogo - Especialista en Tecnología de Información
- **Fecha de Implementación:** Mayo 2015

Informe de control interno (continuación)

2. Parámetros de Contraseña - Base de datos Oracle 11g "XEPROD" - SIMAF

Dentro de nuestra revisión de seguridad de plataformas, observamos que los perfiles que se almacenan a nivel de base de datos no se encuentran correctamente configurados según las buenas prácticas recomendadas:

RESOURCE_NAME	DEFAULT	MONITORING_PROFILE
PASSWORD_LOCK_TIME	1	DEFAULT
IDLE_TIME	UNLIMITED	DEFAULT
PASSWORD_LIFE_TIME	180	DEFAULT
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	10	UNLIMITED
PASSWORD_REUSE_MAX	UNLIMITED	DEFAULT
PASSWORD_REUSE_TIME	UNLIMITED	DEFAULT
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION	NULL	DEFAULT

Riesgo

El no tener estos parámetros activos, posibilita que los usuarios no generen claves robustas pudiendo afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas, por medio de ataques por fuerza bruta.

Recomendación

Recomendamos implementar y activar los parámetros de seguridad que se detallan a continuación:

RESOURCE_NAME	VALORES RECOMENDADOS
PASSWORD_LOCK_TIME	>=5 días
IDLE_TIME	<=60 min
PASSWORD_LIFE_TIME	<= 90 días
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	3 - 5 intentos
PASSWORD_REUSE_MAX	>=4 passwords
PASSWORD_REUSE_TIME	>=365 días
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION	Sí

Comentarios de la Gerencia

El ingreso por parte de los usuarios se realizar a través de usuario y claves del dominio de red el mismo que tiene configurado la seguridad con parámetros recomendados. La base de datos se encuentra ubicada detrás de un Firewall de seguridad implementado por lo que los ataques externos, si los hubieran, son detectados, evidenciado y bloqueados de manera automática. Sin embargo, ampliar la seguridad a los perfiles de la base de datos no impactaría en el rendimiento de la misma y, por el contrario, crearía otro nivel de seguridad, considero viable la implementación de esta recomendación.

- **Responsable:** Eduardo Ydrogo - Especialista en Tecnología de Información
- **Fecha de Implementación:** Mayo 2015

Informe de control interno (continuación)

III. Seguimiento de recomendaciones de años anteriores

Nombre del organismo ejecutor:

Nº del contrato de préstamo o convenio de cooperación técnica:

Reg. Nº	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
I. Asuntos operativos, contables y de control interno							
1. Adendas que modifican los plazos de culminación de las obras en ejecución	Hemos observado que durante el año 2013, los contratos para la ejecución de obras de acuerdo al Programa, han incrementado la cantidad de adendas, principalmente para ampliar el periodo de culminación de la obra, por temas referidos a:	Recomendamos que en el futuro, el Programa incluya dentro del presupuesto inicial de construcción, las partidas por las cuales se están contratando adendas, de manera que se minimice el número de adendas posteriores a la adjudicación, considerando los materiales a usarse y las instalaciones que se requieran con el fin de garantizar todos los aspectos necesarios para el buen funcionamiento del centro de salud; así mismo, poder llegar a optimizar tiempos y hacer un mejor uso del presupuesto otorgado.	Implementado	Junio 2014	2013	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	El Gerente de Obras, conforme a las disposiciones previstas en el contrato, formula pedidos u observaciones -dependiendo del caso concreto- para solucionar algún impase presentado durante la ejecución de la obra. En ese sentido, dichas observaciones o pedidos han sido evaluados técnicamente por el Área de Inversiones del Programa y sometidos a la No Objeción de los bancos financiadores (autorización). Cabe señalar que las adendas no son suscritas ni las prestaciones ejecutadas si no se cuenta con la debida No Objeción del Banco correspondiente.

- Cambios de materiales utilizados en las instalaciones de los centros de salud;
- Adecuación de equipos y accesorios (agua contraincendios, gases medicinales y acondicionamiento de aire);
- Ampliación del área principal de la edificación;
- Adecuación del ascensor montacamilla (necesario para el buen funcionamiento de los elevadores) y los sistemas electrónicos de los equipos; y
- Por la variación consistente en la ejecución de la línea de energía (conexión domiciliaria) para el buen funcionamiento de los equipos e instalaciones eléctricas - mecánicas de establecimiento; entre otros.

Estas ampliaciones de plazo en las ejecuciones de las obras, hacen que se incurran en mayores gastos y afectan las supervisiones de obras, las cuales también amplían su fecha de contratación debido a la ampliación en relación directa a las adenda que se generen por las obras en ejecución; en algunos casos se contratan supervisores adicionales debido a que venció el contrato de la consultoría anterior.

A continuación se muestran algunos casos que hacen referencia a los ejemplos señalados anteriormente:

- Contrato de Ejecución de obras Nº 024-2011/Parsalud, con fecha de inicio 12/09/2011, por un importe de S/.18,703,021, para la ejecución de obras en la Región Huánuco - Segunda etapa, con los contratistas

Informe de control interno (continuación)

Reg. Nº	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
	Consortio Santo Tomas (Math Construcción y Consultoría SAC - Ingeniería Corporativa Contratistas Generales SAC - Hcb Contratistas Generales SRL), 8 adendas. - Contrato de Ejecución de obras Nº 025-2011/Parsalud, con fecha de inicio 09/09/2011, por un importe de S/5,991,425, para la ejecución de obras en la Región Cusco - Segunda etapa, con el contratista Jyj Contratistas Generales SAC, 7 adendas. - Contrato de servicios de consultoría Nº 024-2012/Parsalud, con fecha de inicio 05/10/2012, por un importe de S/1,773,258, para la supervisión de saldos de obras en la región Huánuco, con el contratista Cal y Mayor y Asociados, Sociedad Civil En Perú, 22 adendas. - Contrato de servicios de consultoría Nº 016-2012/Parsalud, con fecha de inicio 17/05/2012, por un importe de S/577,185, para la supervisión de saldos de obras en la Región Puno, con el contratista Hidroingeniería SRL, 9 adendas.						
2.	Contratos resueltos por obras en ejecución Hemos observado contratos resueltos antes de la culminación de la obra, los cuales según nuestras indagaciones se debieron a problemas de incumplimiento de las obras por parte de los contratistas. Estas resoluciones anticipadas hacen que se incurran en mayores gastos y que las obras se queden sin ejecutarse en los plazos establecidos. Este tipo de problemas fueron detectados por los supervisores; sin embargo, las observaciones son comunicadas a través de un “Acta de observación” que se emite cuando la obra tiene un grado de avance de aproximadamente 90 por ciento, de acuerdo a lo establecido en el contrato. Entre los principales casos por incumplimiento tenemos: (a) Falta de presupuesto y tiempo por parte del contratista,	Si bien en los contratos se tiene establecido un “Acta de observación” por la recurrencia en las observaciones y problemas con los contratistas que conllevan con la resolución de los contratos, recomendamos que como medida de prevención se debería planificar una visita en un grado de avance del 50 por ciento, que le permita emitir una pre-acta de observaciones entre el avance real de la obra y lo establecido en las bases del contrato para corregir los defectos encontrados en el tiempo oportuno. Asimismo, recomendamos evaluar considerar los incumplimientos y resoluciones de los contratistas en su expediente y se tomen en cuenta al momento de evaluar a los contratistas para futuras licitaciones.	Implementado	Junio 2014	2013	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	El Gerente de Obra tiene la obligación y responsabilidad de advertir la ocurrencia de causales que puedan motivar la resolución de los contratos de obra, sea cual fuere el porcentaje de avance de la misma. Del mismo modo tienen la obligación de informar a PARSALUD II los hechos particulares o peculiares que puedan afectar el plazo de ejecución de la obra y las acciones que ha realizado o que viene realizando el contratista para paliar dicha situación. Las actividades del Gerente de Obra es garantizar el correcto proceso constructivo, además de advertir y realizar las acciones correspondientes ante un desfase del calendario programado, así como solicitar la resolución de contrato ante el incumplimiento fundamental advertido.

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
	(b) Problemas con la comunidad donde se desarrolla la construcción del Centro de Salud, (c) Abandono de obras por incumplimiento de las observaciones, (d) Los contratistas no pagan a los proveedores locales, y en consecuencia no se cuenta con los materiales. Asimismo, hemos detectado que a los mismos contratistas que se les ha resuelto el contrato, se les siguen aceptando sus ofertas para otras licitaciones de obras. A continuación les presentamos los casos de contratos resueltos: - Contrato de ejecución de obras N° 015-2012-Parsalud/BID, con fecha de inicio 23/05/2012 y de cese 18/07/2013 por un importe de S/.9,975,253, para la ejecución de obras en la Región Amazonas-Tercera convocatoria - Lote 1, con el contratista BB Tecnología Industrial S.A.C. - Contrato de ejecución de obras N° 017-2012-Parsalud/BID, con fecha de inicio 23/05/2012 y de cese 23/05/2012, para la ejecución de obras en la Región Amazonas -Tercera convocatoria - Lote 2, con el contratista BB Tecnología Industrial SAC. - Contrato de ejecución de obras N° 041-2011-Parsalud/BID, con fecha de inicio 21/12/2011 y de cese 18/10/2013, para la ejecución de obras de los establecimientos de salud prioritizados de la segunda etapa Región Ayacucho, con el contratista Fernando Taboada R. Contratistas Generales S.A.						La recomendación de los auditores no puede implementarse, debido a que contraviene las políticas o normas de adquisiciones de los Bancos Financiadores (BIRF y BID). En las condiciones de elegibilidad de empresas se establece que no se permite a ningún prestatario denegar la pre o post calificación a una empresa por razones no relacionadas con su capacidad y recursos. En tal sentido, la resolución de contratos derivados de procesos de selección anteriores, no constituye un aspecto directamente relacionado a la capacidad y recursos de una empresa para celebrar un nuevo contrato, por lo tanto el contratista podría volver a participar en cualquier otro proceso. Adicionalmente, debe precisarse que los únicos autorizados a declarar inelegible a una empresa e incluirla en la Lista de contratistas inelegibles (Listing of Ineligible Firms & Individuals), son los propios Bancos Financiadores (BID o BIRF), lo cual se produce únicamente cuando se comprueba que un proveedor ha incurrido en las causales de transgresión de los principios de fraude y corrupción, cuyas características y condiciones están claramente definidos en las indicadas políticas o normas; sin embargo la resolución de un contrato en sí misma no se enmarca dentro de estos principios. En conclusión, a pesar que compartimos el criterio recomendado por la firma auditora, no nos resulta posible vetar o limitar la participación a ninguna empresa que no esté expresamente sancionada como inelegible por alguno de los bancos financiadores bajo sus políticas de fraude y corrupción, por lo que la recomendación de auditoría deviene en Inaplicable. Debemos mencionar que la presencia de la supervisión es constante y permanente durante toda la etapa de la ejecución de la obra. Asimismo, es necesario precisar que se efectúan también visitas de monitoreo por parte de ingenieros designados por el Área de Inversiones, visitas

Informe de control interno (continuación)

Reg. N°	Hallazgos / Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
							en las que se van evaluando los procesos constructivos y consignando las observaciones que hubieren durante todo el proceso constructivo, a fin de minimizar las observaciones si hubieran.
							Por otro lado, estando la ejecución de la obra en un 50 por ciento de ejecución, no es posible determinar observaciones propias de la etapa de acabados.
3.	Programación de visitas a Centros de Salud En nuestra revisión de los contratos y grado de avance de las obras, hemos observado que las visitas de inspección a los Centros de Salud, no son programadas con la misma frecuencia para todos los centros, sino que depende de la magnitud del Centro de Salud y de los costos que se incurrirán.	Recomendamos que se realicen programaciones de visitas de inspección en la misma cantidad para todos los Centros de Salud y que se realicen en base al grado de avance que según contrato debe de estipular, para que de este modo se lleve un mejor control y se puedan subsanar los errores cometidos en el momento oportuno y así se cumplan con las fechas pre establecidas en el contrato firmado por el contratista y los responsables del Programa.	Implementado	Junio 2014	2013	Paredes, Zaldívar, Burqa & Asociados S.C.R.L.	Es necesario mencionar, como ya se ha dicho anteriormente, que la presencia de la supervisión es constante y permanente durante la ejecución de las obras, por lo cual la inspección y monitoreo por parte de los ingenieros del PARSALUD es de acuerdo a la demanda y problemática de cada obra. Las visitas de inspección y monitoreo del personal de PARSALUD II se realizan para todos los establecimientos de salud en los que se interviene.
4.	Visita de inspección al Centro de Salud Como parte de nuestra revisión de auditoría hemos efectuado la visita de inspección del Nuevo Centro Salud Ambo y Carlos Showing Ferrari, ambos ubicados en la Región Huánuco, departamento Huánuco, provincia de Ambo y Huánuco, respectivamente; hemos notado ciertos aspectos a mejorar relacionados a la instalación, infraestructura y entrada en funcionamiento de ciertos equipos y accesorios, y/o culminación de las obras.	Recomendamos que el Programa realice un monitoreo a las obras concluidas y entregadas a las DIRESA de cada Región, a fin de realizar una verificación posterior del estado y funcionamiento de dichas instalaciones durante el plazo de vigencia de la garantía otorgado por el contratista, según lo establecido en el contrato.	Implementado	Junio 2014	2013	Paredes, Zaldívar, Burqa & Asociados S.C.R.L.	(a) Centro de Salud de Ambo - Efectivamente no existe rampa que permita el acceso de las camillas, se requiere rampa para acceso de camillas en hospitales de los niveles II-1 hasta III-2. - Este establecimiento de salud no requiere internamiento de hospitalización por ser del tipo ambulatorio, por lo cual se ha considerado una rampa para pacientes de silla de ruedas, en cumplimiento de las Normas Técnicas del MINSA (Norma Técnica para Minusválidos). - No se ha considerado cerco perimétrico en el establecimiento, porque este establecimiento no tenía presupuesto de inversión para construir el Nuevo Centro de Salud y el monto que se consideró solo alcanzó para la obra del establecimiento de salud, la DIRESA de Huánuco en coordinación con las autoridades del Centro de Salud y de la Municipalidad han determinado construir el cerco perimetral. - Para el caso de las instalaciones de comunicación interna (teléfono) e Internet, lo
	(a) Centro de Salud Ambo: Este C.S. es una obra culminada y entregada a la Región en enero 2014, a la fecha de nuestra inspección viene funcionando. A continuación mostramos algunas observaciones: - No existe una rampa que permita el rápido acceso de la camilla al C.S. - No existe un cerco perimétrico que asegure la seguridad de la infraestructura y las instalaciones del C.S.						

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
	- La infraestructura no fue diseñado internamente para la instalaciones de comunicación interna (teléfono) e internet. - Está pendiente la entrega y las instalaciones de equipamiento médico y mobiliario por parte de Parsalud al C.S. los cuales serán entregados aproximadamente en agosto 2014 por la demora de las licitaciones. - Tiene problemas en las instalaciones de reservorio de agua (equipos de purificación de agua potable) y en el uso de equipos de electrógenos por falta de mantenimiento ya que el contratista de la obra no realizo la capacitación adecuado a los usuarios y el alumbrado exterior no funciona.						que debe considerarse es el punto para la acometida de estos servicios; lo cual en este caso, se ha cumplido. Las autoridades del Centro de Salud vienen coordinando con la DIRESA para la instalación de todo el sistema de Telesalud, según su necesidad. - Respecto a que la entrega de equipamiento médico y mobiliario a los centros de Salud de Ambo y Showing Ferrari, se realizará en agosto de 2014 por demoras en las licitaciones, es importante aclarar que los centros de salud de Ambo y Showing Ferrari, dado que se encontraban en construcción, no fueron considerados en los paquetes I,II y III del Equipamiento licitado , recién fueron considerados en el paquete IV que se desarrolló a través de los siguientes procesos: LPI N° 002-2013-PARSALUD/ BID y LPI N° 003-2013-PARSALUD/ BM los cuales fueron efectuados en un plazo aproximado de 04 meses desde la convocatoria hasta la suscripción de contrato. Respecto al plazo debemos indicar que fue desarrollada de manera diligente y dentro del plazo razonable para este tipo de procesos considerando su magnitud y complejidad (cantidad de ítems y proveedores). Por lo tanto, rechazamos que haya existido retraso en las licitaciones tal como lo indica la firma auditora. Cabe indicar, que la entrega de estos bienes ha sido programado entre los meses octubre y noviembre del presente año. - Con respecto a los problemas de la instalación del reservorio de agua y en el uso de los equipos de grupos electrógenos, cabe indicar que sí se ha realizado la capacitación adecuada por parte del contratista a los usuarios, en el momento de la recepción de la obra y entrega a la DIRESA para su puesta en funcionamiento. Los otros puntos se encuentran en etapa de corrección de defectos, según lo previsto en el contrato.

- (b) Centro de Salud Showing Ferrari
- Este C.S. es una obra culminada y entregada a la Región el 3 de enero del 2014, a la fecha de nuestra inspección aun no entra en funcionamiento debido a las filtraciones de agua en el techo de las instalaciones. A continuación mostramos algunas observaciones:
- Está pendiente la entrega y las instalaciones de equipamiento médico y mobiliario al C.S. los cuales serán entregados aproximadamente en agosto de 2014 por la demora de las licitaciones.

- Aún está pendiente de culminación de pintado la parte interna de las sala de espera de primer y segundo piso.

- Hemos observado en el techo de las instalaciones existen trabajos adicionales por las filtraciones de agua.

- Hemos observado en la entrada de la puerta de emergencia las ventana se encuentra roto.

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
							(b) Centro de Salud Showing Ferrari Todos los defectos de obra han sido subsanados por parte del contratista de la ejecución de obra en estrecha coordinación con los ingenieros del Área de Inversiones del PARSALUD, - Respecto a que la entrega de equipamiento médico y mobiliario a los centros de Salud de Ambo y Showing Ferrari, se realizará en agosto de 2014 por demoras en las licitaciones, es importante aclarar que los centros de salud de Ambo y Showing Ferrari, dado que se encontraban en construcción, no fueron considerados en los paquetes I,II y III del Equipamiento licitado , recién fueron considerados en el paquete IV que se desarrolló a través de los siguientes procesos: LPI N° 002-2013-PARSALUD/ BID y LPI N° 003-2013-PARSALUD/ BM los cuales fueron efectuados en un plazo aproximado de 04 meses desde la convocatoria hasta la suscripción de contrato. Respecto al plazo debemos indicar que fue desarrollada de manera diligente y dentro del plazo razonable para este tipo de procesos considerando su magnitud y complejidad (cantidad de ítems y proveedores). Por lo tanto, rechazamos que haya existido retraso en las licitaciones tal como lo indica la firma auditora. Cabe indicar, que la entrega de estos bienes ha sido programado entre los meses octubre y noviembre del presente año. - Los trabajos de pintado fueron terminados antes de la recepción de la obra (enero del 2014) y lo que ahora se aprecia es un retocado y mantenimiento por parte del contratista en el marco de corrección de defectos que tiene un plazo de 12 meses. - Con respecto a los puntos observados como es así, el techo de las instalaciones existentes por filtración de agua está comprendido en el marco de corrección de defectos cuyo plazo aún no ha vencido y en referencia del vidrio roto de la ventana de la puerta de emergencia, esto es

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
4.	Emisión de Resoluciones Jefatura Como parte de nuestra revisión de los bienes adquiridos dentro de los procedimientos de auditoría del Programa para el abastecimiento y equipamiento de los Centros de Salud al 31 de diciembre de 2013, hemos observado que varios de los bienes entregados a la Dirección Regional de Salud - DIRESA de cada Región, se encuentran incluidos en la relación de bienes patrimoniales del Programa debido a que no se han emitido las Resoluciones Jefaturales de transferencia de dichos bienes tal cual lo señala la Resolución Jefatural N° 006-2010-PARSALUD li; la misma que indica que dichos bienes no deben ser objeto de codificación ni de incorporación al patrimonio institucional; y el Programa sólo podría llevar un control correlativo de dichos bienes. Los bienes que al 31 de diciembre de 2012 mantiene el Programa en su contabilidad y que ya fueron entregados a la DIRESA de cada Región ascienden a aproximadamente S/. 194,000 nuevos soles. A continuación mencionamos algunos ejemplos: - Reproductor de DVD/CD/VCD/SVCD/MP3 y otros - Silla fija de metal - Escritorio de metal - Pizarra acrílica - Módulo de melanina	Recomendamos que se realice la emisión de las Resoluciones Jefaturales a las DIRESAS para cumplir con lo normado por el mismo Programa.	En proceso de implementación	Junio 2014	2012	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	A la fecha PARSALUD II ha adquirido equipos de capacitación a través de la LPI N° 001-2009/PARSALUD, bienes que ya han sido debidamente transferidos, tal como consta en las Resoluciones Jefaturales N°049 al 057-2010-PARSALUD II, emitidas el 17 de junio de 2010. Por las adquisiciones de Equipamiento y Mobiliario Médico - I Grupo, a través de dos licitaciones, LP N° 001 y 002-2010-PARSALUD/ se ha emitido las Resoluciones Jefaturales del N° 45 al 59-2014 y del N° 63 al 65-2014. En cuanto a los bienes de II Grupo se encuentran en proceso de trámite la documentación para la emisión de las resoluciones. Por las adquisiciones de Equipamiento y Mobiliario Médico - I Grupo, a través de dos licitaciones, LP N° 001 y 002-2010-PARSALUD/ se ha emitido las Resoluciones Jefaturales del N° 45 a la 65 -2014, del N°68 al 73 -2014, del N° 76 al 81 -2014, del N° 83 al 84 -2014 y del N° 95 a la 109-2014. En cuanto a los bienes de II Grupo se encuentran en proceso de trámite la documentación para la emisión de las resoluciones
6.	Visita de inspección a centro de salud De nuestra visita de inspección al Centro de Salud “ACOMAYO” de la Región Huanuco, hemos notado ciertos aspectos a mejorar relacionados a la instalación y entrada en funcionamiento de determinados equipos y accesorios que se originaron durante la puesta en marcha de dicho centro de salud. En este sentido mostramos algunos ejemplos: - No existe una rampa que permita el rápido acceso de la camilla al C.S.	Recomendamos que el Programa realice un monitoreo a las obras concluidas y entregadas a las DIRESA de cada Región, a fin de realizar una verificación posterior del estado y funcionamiento de dichas instalaciones durante el plazo de vigencia de la garantía otorgado por el contratista, según lo establecido en el contrato.	Implementado	Junio 2013	2012	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	Como resultado del monitoreo a las obras de la Región Huánuco, se ha establecido que en el Centro de Salud de Acomayo ya se ha construido la rampa de acceso de camillas, asimismo se ha elaborado el expediente técnico para la construcción de la sub estación eléctrica para uso exclusivo del Centro de Salud, la misma que ha sido aprobado por Electrocentro y tiene el compromiso de financiamiento de la Municipalidad; en el Centro de Carlos Showing Ferrari se ha resanado las fisuras, corregido los desperfectos que generaba las filtraciones, así como se ha almacenado adecuadamente los muebles, igualmente

Informe de control interno (continuación)

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
	- Carencia de una sub-estación eléctrica en la provincia de Acomayo, para el uso de equipos electrogénos que son de característica trifásica, el cual no fue coordinado por el Programa con la Región, para que esta última la financiera. - En el ambiente del SUM, existen fisuras en uno de los muros. - En los pasadizos el tarrajeo se encuentra con algunas fisuras. - En el segundo piso, hay una pequeña zona en el falso cielo que se encuentra mojada, parece que se trata de filtraciones. - Algunos muebles de carpintería deben ser mejor almacenados para no tener futuros deterioros. - Uno de los trabajadores de madera que no tenía sus guantes reglamentarios para la manipulación de la madera, poniendo en riesgo su integridad física. - Algunos materiales de madera no se encontraban en condiciones óptimas para su uso, por lo tanto deberían retirarlos.						se ha constatado que el contratista ha proporcionado guantes a todos los trabajadores, e incrementado el personal obrero para terminar la obra dentro del plazo contractual. El Área de inversiones ha elaborado un “Plan de Monitoreo de la Obras Concluidas y Entregadas - Resultados de la Primera Etapa del Monitoreo” con la finalidad de monitorear cada uno de los establecimientos.
Los procedimientos del Programa establecen la recepción de las obras a través de un Acta de Entrega; sin embargo, existe un periodo de garantía que, ante cualquier deficiencia se subsanan en el establecimiento.							
7.	Eventualidades por traslado de oficinas del Programa Durante el mes de marzo de 2013, el Programa realizó el traslado de sus oficinas administrativas del distrito de Magdalena del Mar al distrito de San Isidro; lo que ocasionó dificultades en el desarrollo del funcionamiento de operaciones diarias, así como de manejo de información, ambiente de sistemas, y otros temas administrativos y de cumplimiento con terceros.	A continuación le recomendamos al Programa que para futuros y/o eventuales traslados, debe tener establecido lo siguiente: - Plan de contingencia por traslados, el mismo que debe estar establecido dentro de las políticas del Programa. - Contingencia por el tratamiento de soporte técnico y de sistemas, política de back up de información, acceso a correos, instalaciones eléctricas. - Realizar un inventario de la documentación a trasladar y una evaluación del riesgo sobre la pérdida - Evaluar la capacidad y disponibilidad de espacios para el correcto funcionamiento de las operaciones diarias.	Implementado	Junio 2013	2012	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	Con fecha 07 de febrero de 2013, el PARSALUD ha suscrito el Contrato de Arrendamiento CD N°002-2013-PARSALUD, a través del cual, ha arrendado el inmueble ubicado en la Av. Javier Prado Oeste N°2108, San Isidro, que actualmente ocupa, por un periodo de (03) tres años, cuya vigencia comprende desde el 01 de marzo de 2013 hasta el 01 de marzo de 2016, considerando la duración total del Programa cuya finalización está programada para enero 2015, más un periodo adicional para su liquidación. En tal sentido, si bien no contamos con un documento que se denomine “Plan de Contingencia”, pero si se adoptaron las acciones de contingencia necesarias para el traslado: - Se puso a disposición de los consultores, la información del servidor antes de apagarlo para su traslado, que sería necesaria para que

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
							avancen su trabajo pendiente de manera no presencial.
							- Para el período de "oscuridad informática", se recabó los correos y teléfonos personales de todos los consultores elaborándose un listado para las coordinaciones que fueran necesarias.
							- Se crearon "cuentas oficiales temporales" de correo en gmail para las coordinaciones del Programa, en la UAF, UCT y Coordinación General.
							- Se envió a los Bancos y nuestras contrapartes, correos con los correos que se crearon para las coordinaciones correspondientes, asimismo, se informó sobre los correos de los funcionarios que serían el enlace del Programa con ellos.
							- Las acciones de la mudanza se coordinaron entre todos los equipos involucrados: Servicios Generales, Logística e Informática.
							- Se llevó el control de la documentación que salía y entraba; para esto, debemos indicar que toda la documentación del Programa se tiene en archivos digitales; sin embargo, la documentación operativa de las áreas, fue embalada e indexada por cada responsable de la información, y se guardaron en cajas selladas con los nombres de dichos responsables, el área y la numeración de cada caja.
							- Se coordinó para habilitar mediante módems de internet, la operatividad mínima para utilizar el SIAF y poder ejecutar pagos y requerimientos urgentes.
							- Conforme se han ido acomodando los ambientes, se han ido incorporando los consultores al Programa, terminando de incorporar la totalidad el día 26 de marzo.
							- El Servidor del Programa y los Servicios internos (correos internos, anexos telefónicos, acceso a la información del servidor, etc.) se levantaron en el tiempo previsto; sin embargo, para los servicios externos como el correo institucional, central telefónica y la página web; dependíamos de la empresa Claro.

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
8.	Registro de firmas autorizadas de funcionarios Como parte de nuestros procedimientos de confirmación de cuentas bancarias y de personas autorizadas (firmas y poderes) al 31 de diciembre de 2012, hemos observado que el Programa no ha actualizado la relación de firmas con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF para solicitar los desembolsos correspondiente a los préstamos que tiene el Programa con estas entidades. En la respuesta obtenida por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID al 31 diciembre de 2011, hemos observado que la Médico Cirujano María Paulina Giush Hundskopf Ex - Coordinadora General del Programa; aún se encuentra habilitada en dicha entidad.	Sugerimos al Programa que efectúe la regularización con los Bancos ó en un defecto monitoree la actualización de la información en dichas entidades para que se tenga la información vigente del Programa. Asimismo, coordinar con los Bancos que se incluya de forma temporal al responsable interno para solicitud de desembolsos y otros asuntos.	Implementado	2012	2011	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	La observación se basa en un error de apreciación de los auditores en su última visita, el Coordinador General encargado estaba ejerciendo sus funciones; ellos consultaron al Banco quien está registrado como Coordinador General (obviamente al 31 de diciembre que es la fecha del examen), respondiendo el Banco correctamente, que era la Dra. Giusti. El registro de firmas se ha actualizado apenas se formalizó el cambio, y estamos a la espera de designación del Coordinador General definitivo, para hacer los trámites de registro ante el MEF y los Bancos. La operatividad del Programa está garantizada por que el Administrador tiene actualmente los poderes de firma.
9.	Revisión de categorías de inversión Hemos observado durante nuestra revisión de desembolsos, que el Programa reportó incorrectamente, el número de la categoría de inversión por el servicio correspondiente al consultor Cinthia Arguedas Gourzong, en la solicitud de justificación y reposición del Fondo Rotatorio reportado al Banco Interamericano de Desarrollo- BID.	Recomendamos, que se automatice el proceso de asignación de las categorías de inversión y/o componente en los reportes a los Bancos con la finalidad de evitar diferencias de reporte a los Bancos y control de los desembolsos que se efectuará en el futuro.	Implementado	2012	2011	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	Se corrigió la información en la SOE 011, presentada al Banco el 18 de mayo de 2012.
10.	Visita de inspección a centro de salud De nuestra visita de inspección al Centro de Salud “Nuevo Centro de Salud de Monte Alegre -Neshuya” de la Región Ucayali, hemos notado ciertos aspectos a mejorar relacionados a la instalación y entrada en funcionamiento de determinados equipos y accesorios que se originaron durante la puesta en marcha de dicho centro de salud. En este sentido mostramos algunos ejemplos: - Filtración de agua por el sumidero del área Observación Puerperio Inmediata;	Recomendamos que el Programa realice un monitoreo a las obras concluidas y entregadas a las DIPESA de cada Región, a fin de realizar una verificación posterior del estado y funcionamiento de dichas instalaciones durante el plazo de vigencia de la garantía otorgado por el contratista, según lo establecido en el contrato.	Implementado	Julio 2014	2011	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	El Área de Inversiones ha elaborado un plan de seguimiento y monitoreo de obras concluidas y ha designado un ingeniero responsable que tiene la función de programar y monitorear los viajes de los especialistas a cada obra cada tres meses durante el año de garantía según lo establecido en el contrato. A la fecha se ha comisionado para inspeccionar las obras de la Región Ayacucho Primera Etapa y de la Región Ucayali. El Área de Inversiones reporta que según la visita de verificación de corrección de defectos de las obras en la

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
	- Defectuosa instalación de las ventanas por el desprendimiento de las bisagras;	Los procedimientos del Programa establecen la recepción de las obras a través de un Acta de Entrega; sin embargo, existe un periodo de garantía que, ante cualquier deficiencia se subsanan en el establecimiento.					Región Ucayali, en lo que corresponde al Centro de Salud "Nuevo Centro de Salud de Monte Alegre -Neshuya" de la ciudad de Pucallpa, se tiene lo siguiente: - Levantamiento de observaciones del Pliego de defectos estructurales y de acabados. -Levantamiento de observaciones del Pliego de defectos de instalaciones sanitarias (agua – desagüe).
	- Defectuosa instalación de los accesorios para los jabones líquidos;						
	- Defectuosa instalación de los equipos fluorescentes;						
	- Defectuosa instalación en las griferías del tópico;						
	- Defectuosa instalación en las trampas de agua del laboratorio de la sala de recuperación.						
11.	Plan de cumplimiento de obras A la fecha existen algún retraso en el inicio de ciertas obras en algunas regiones, esto se debe a motivos existentes y ajenos a Parsalud que no han permitido el inicio de estas obras. Debido a que los préstamos de los Bancos serán desembolsados hasta diciembre 2014 para el BID y enero 2015 por el BIRF y existe un compromiso pactado con ellos.	Recomendamos al Programa establecer un Plan de Contingencia de ejecución de obras, con la finalidad que el Programa evalúe preventivamente los motivos que originan el retraso del inicio de obras y tome acciones en paralelo al plan vigente, en caso existan ciertas obras que no se estimen concluir dentro del plazo de vigencia del Programa, ya sea por motivo de demoras de los procesos de licitación, resolución anticipada por incumplimiento de contratos, entre otros.	Implementado	2012	2011	Paredes, Zaldívar, Burqa & Asociados S.C.R.L.	Tenemos elaborado el "Plan de Mitigación de Riesgos de Incumplimiento Contractual y de Detección de Acciones Fraudulentas en Contratos de Obras y de Supervisión", cuya presentación de su implementación y resultados ha sido expuesta a los Bancos en reunión de coordinación, así como al especialista en adquisiciones, Sr. Ezequiel Cambiasso. El Plan es integral y supera la recomendación de los auditores, y ha sido elaborado por la Unidad Administrativa Financiera con la colaboración del Are a de Inversiones y Asesoría Legal, porque incluye acciones para los procesos de selección, los contratos y la ejecución de obras. Incluso, estamos postulando a la Buenas Prácticas Gubernamentales por dicho Plan.
12.	Información financiera para el BID y el BIRF El Programa, para su proceso de preparación y reporte de estados financieros para el BID y el BIRF, extrae información de lo registrado en el Sistema SIAF "Sistema Integrado de Información Financiera", y posteriormente analiza, procesa y almacena dicha información en hojas de cálculo MS Excel que sirve como fuente o sustento de la información financiera respecto a los informes que se emiten a dichos organismos financieros.	Para minimizar los riesgos recomendamos: - Establecer cuáles son las hojas de MS Excel críticas para el proceso y sobre ellas, se deben establecer procedimientos de control que garanticen su integridad y fiabilidad. - Asignar "passwords", los cuales deben ser controlados por el Área de Sistemas y/o a través de un servidor centralizado de forma de limitar el acceso y las modificaciones a las hojas de cálculo (MS Excel). - Establecer una relación de usuarios autorizados, con niveles de autorización para utilizar las distintas hojas de	Implementado	2012	2011	Paredes, Zaldívar, Burqa & Asociados S.C.R.L.	El Programa adquirió el SIMAF (Sistema Integrado de Monitoreo Administrativo Financiero), el cual se encuentra implementado y habilitado, el mismo que ayudará a reducir problemas y anular los riesgos.

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
	Esta situación aumenta el riesgo de: - Ocurran pérdidas de información operativa y contable que son críticas para las operaciones del Programa o para sustentar inspecciones de las organizaciones reguladoras o de las fuentes de financiamiento. - Al no contar con controles de acceso establecidos (password), eventualmente se puedan realizar modificaciones a las fórmulas o información previamente ingresada a las celdas de las hojas de cálculo MS Excel, lo cual puede comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, reduciendo su fiabilidad. - Al no contar con una relación de usuarios autorizados, se incrementa el riesgo de posibles manipulaciones.	cálculo (MS Excel). - Establecer procedimientos formales de obtención de copias de seguridad para las operaciones realizadas en hojas de cálculo (MS Excel). - Establecer procedimientos de revisión periódicos sobre de la consistencia de la información contenida en los archivos que soporten los procesos críticos. - Implementar un sistema de alertas en los sistemas o se implemente controles manuales, que les permita anticipar los flujos disponibles por categoría de gasto, y evitar algún exceso al límite establecido para cada categoría; asimismo permita planificar adecuadamente la asignación de los aportes por las respectivas fuentes.					

II. Asuntos de sistemas de información

1. Plan anual de tecnologías de la información	Implementado	2013	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	En el mes de diciembre de 2014 se ha implementado el Plan Anual de Tecnología de la información.
Durante nuestra revisión, observamos que la Compañía cuenta con un listado de proyectos de TI, el cual es elaborado en los meses de setiembre y/o octubre cuando se definen los presupuestos del Área.	Se recomienda elaborar una Plan Estratégico de Tecnologías de Información, que se encuentre alineado a las metas y objetivos del negocio así como también que se definan las actividades a realizar a lo largo del tiempo así como también los plazos, avances y recursos necesarios para el desarrollo de las mismas.			

Sin embargo, no se identificó un Plan Estratégico de Tecnologías de Información alineado a las estrategias del negocio que permita plasmar todas las iniciativas de manera detallada, a fin de establecer un patrón claro de actividades sucesivas a desarrollar en el tiempo e identificar la priorización de actividades, basado en un análisis de procesos críticos de negocios.

Este plan debería contar con una cartera de proyectos planificada, tomando en consideración la siguiente información:

Nombre del Proyecto / Requisitos de Implementación
Duración / Tiempo Estimado
Detalle Técnico de Elaboración
Prioridad, Precedencia en función de los otros proyectos y recursos necesarios.

Informe de control interno (continuación)

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
Riesgo.- El no contar con un Plan Estratégico de Tecnologías de Información alineado a las estrategias del negocio, impide conocer cuáles fueron las metas y objetivos definidos para el presente año, así como los recursos comprometidos para su cumplimiento y si estos respondieron a los intereses y necesidades del negocio.							
	Del mismo modo dificulta conocer la visión estratégica del Área de TI a lo largo del tiempo						
	2. Otros Controles - Gestión de Incidentes - Satisfacción de las Áreas Usuarias Durante nuestra revisión observamos que la Compañía cuenta con procedimientos relacionados a la Gestión de incidentes en producción; sin embargo no se ha realizado una encuesta a las Áreas Usuarias, para medir el nivel de satisfacción respecto a los servicios de TI.	Se recomienda aplicar encuestas a las Áreas Usuarias para calificar los servicios brindados por el Área de TI. Esta calificación puede ser utilizada como un indicador para medir el grado de satisfacción de los usuarios y coordinar mejoras dentro del Área de TI.	Implementado	Abril 2015	2013	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	En los meses de enero y marzo de 2015 se han elaborado las encuestas para medir la satisfacción de las Áreas usuarias de los sistemas de información.
Riesgo.- Desconocimiento del Área de TI sobre los niveles de satisfacción que tienen las Áreas Usuarias sobre los servicios de TI, los cual conlleva a que no se realicen mejoras sobre los servicios brindados.							
3. Políticas y Procedimientos - Durante nuestra revisión, hemos observado que la Compañía cuenta con un sistema, desarrollado en la Intranet, para gestionar los requerimientos de sistemas por parte de las áreas usuarias. Sin embargo, no hemos observado la existencia de procedimientos formales en relación a los siguientes temas: - Procedimiento de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. - Procedimientos de administración de incidencias en los ambientes de Producción. - Procedimiento de respaldo y restauración de información.		Definir, documentar y difundir los procedimientos que se mencionan en nuestra observación, así como también tomar en cuenta especificaciones generales sobre su contenido, tales como: - Objetivo y Alcance - Definiciones - Métricas - Responsabilidades - Descripción - Consideraciones - Registros o Anexos	Implementado	Setiembre 2013	2012	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	El Área de Monitoreo de Gestión mediante los Memorándum N° 026-UAF, 027-UCT y 028- ha efectuado la difusión de los siguientes procedimientos: Procedimiento de incidencias y Requerimientos Funcionales. Procedimiento para Altas, Bajas y modificación de usuarios. El procedimiento de respaldo y restauración de información se encuentra en proceso de difusión.

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
	Riesgo.- El no contar con una documentación que describa las funciones y modos de operación de los aspectos señalados en la observación, posibilita que ante un eventual cambio o rotación de puestos, la ejecución de dichos procesos y operaciones no se lleven a cabo de manera estricta o se realicen en forma inadecuada, lo cual podría comprometer la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de la Compañía.						
	4. Accesos Lógicos – Relación de Usuarios Autorizadores Se observó que la Compañía carece de un listado formal de Usuarios Autorizadores, quienes pueden aprobar el acceso a los sistemas de información SIMAF, SIAF y SIGA.	Recomendamos elaborar, formalizar y difundir un listado de Usuarios Autorizadores por cada área solicitante, quiénes sean los únicos responsables en la organización de autorizar el acceso a los sistemas de información de la Compañía.	Implementado	Abril 015	2012	Paredes, Zaldívar, Burqa & Asociados S.C.R.L.	Se ha establecido los Roles y los Perfiles de acceso a los sistemas de información SIMAF, SIAF y SIGA.
	Riesgo.- La carencia de un listado formal de usuarios autorizadores pudiera conllevar a que se le otorgue el acceso al sistema de un usuario que no tenga las aprobaciones necesarias.						
	5. Accesos Lógicos – Matriz de roles (Asignación de privilegios) Durante nuestra revisión del proceso de administración de cuentas de usuario, observamos que la Compañía no cuenta con una matriz de roles por función, que detalle el perfil que se deberá asignar al usuario en la aplicación. Por este motivo, al momento de realizar la creación de cuentas de usuario, el Área de Tecnologías de Información de la Compañía, no efectúa un análisis de Segregación de Funciones (SOD) y se limita a asignarle el perfil de un usuario de similar posición.	Se recomienda realizar un análisis de los procesos en la organización de modo que se puedan identificar bajo un enfoque de segregación de funciones, los roles y funciones que desempeñan los usuarios en la Compañía. Finalizada esta etapa se sugiere que el Área de Monitoreo de Gestión en conjunto con el Área de Tecnología, realicen un análisis de los perfiles de los usuarios en la aplicación de manera que se puedan identificar incongruencias respecto a las funciones que desempeñan los usuarios así como también evaluar la necesidad de realizar un rediseño de los roles actuales.	Implementado	Abril 2014	2012	Paredes, Zaldívar, Burqa & Asociados S.C.R.L.	El procedimiento de Accesos Lógicos – Matriz de roles (Asignación de privilegios) se ha efectuado el análisis y rediseño de los perfiles y validado con aporte de los usuarios.
	Riesgo.- El no contar con una matriz de roles por función, que detalle el perfil que se deberá asignar al usuario en la aplicación, posibilita que existan funciones no segregadas en la Compañía así como también que se lo otorguen privilegios excesivos a las funciones que deberían desempeñar los usuarios.						

Informe de control interno (continuación)

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
6.	Accesos Lógicos - Validación de accesos Si bien la Compañía cuenta con un registro de las solicitudes de creación y eliminación, no se evidenció un monitoreo de los accesos otorgados por parte de los dueños de la información. Esto con el objeto de validar si los accesos otorgados son mantenidos en el tiempo y corresponden a la función desempeñada por el personal en la Compañía. Riesgo.- La falta de un proceso formal para el monitoreo de los accesos a la red y a aplicaciones de la Compañía, podría originar que un personal tenga habilitado accesos que no corresponden a la función desempeñada y provocando modificaciones en los aplicativos de Parsalud.	Diseñar e implementar un proceso formal de monitoreo permanente, por parte de los dueños de la información, con la finalidad de verificar que los accesos actualmente otorgados correspondan a sus funciones operativas vigentes. Es importante que se deje evidencia formal de la ejecución del monitoreo. Asimismo se deberá activar los registros de auditoría que muestren los permisos y roles otorgados, el usuario que otorgó el permiso y la fecha en la que fue otorgado.	Implementado	Abril 2014	2012	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa El procedimiento de Accesos Lógicos - Validación de accesos se encuentra implementado.
7.	Accesos Lógicos - Revisión de registros de auditoría Durante nuestra revisión, se observó que la Compañía no cuenta con un proceso formal de revisión periódica sobre los registros de auditoría a nivel de aplicación, sistemas operativos y bases de datos. Las revisiones realizadas por el personal de Tecnología son únicamente de forma reactiva o a necesidad. Riesgo.- El no contar un proceso de revisión de registros de auditoría permite que existan algunos eventos de seguridad tanto a nivel de Aplicación, Base de Datos y Plataformas que pasen desapercibidos por el personal de administración de los componentes tecnológicos de la Compañía.	Definir y elaborar un procedimiento destinado a la revisión de registros de seguridad y eventos de auditoría a nivel de Aplicación, Plataformas y Base de Datos. Así como también considerar la inclusión de controles que permitan validar el cumplimiento del mismo.	Implementado	Setiembre 2013	2013	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	El procedimiento de Accesos Lógicos - Revisión de registros de auditoría se encuentra en proceso de difusión.

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
8.	Cambios a Programas - Bitácora	Diseñar e implementar una bitácora de cambios a programas a fin de que se pueda realizar un adecuado control de todos los cambios realizados. Esta bitácora deberá contemplar al menos la siguiente información: - Nro. Requerimiento. - Aplicación y Módulo. - Descripción del cambio. - Fecha del requerimiento. - Tipo de requerimiento (Ej., Proyecto, Nueva, Funcionalidad, Error, etc.). - Prioridad del requerimiento (Ej., Emergencia, Alta, Media, Baja). - Persona solicitante. - Fecha de inicio y fin del desarrollo. - Fecha de solicitud de pruebas. - Fecha de pase a producción.	Implementado	Junio 2013	2012	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	El Área de Monitoreo de Gestión mediante los Memorándum N° 026-2013-PARSALUD/AMG indica que mediante el “Procedimiento de incidencias y Requerimientos Funcionales” se realiza la bitácora y documentación de los cambios en los aplicativos del alcance de la auditoría.
	Riesgo.- La falta de una bitácora de cambios a programas podría conllevar a que se generen cambios en la aplicación sin una adecuada autorización. Asimismo, podrían ocurrir errores o interrupciones en el ambiente de producción, por una escasa administración de los cambios. La documentación acerca de los controles (aprobación de la solicitud, pruebas, autorización del pase a producción y monitoreo) que soportan los cambios realizados en las aplicaciones de la Compañía podría estar incompleta o no ser confiable.						
9.	Cambios a Programas - Monitoreo	Definir e implementar un procedimiento formal de monitoreo de cambios a programas a fin de poder detectar tempranamente fallas en la aplicación o reducción de los tiempos de respuesta. Este monitoreo se realizará en base a una definición previa de indicadores de desempeño relevantes de modo que se puedan tomar medidas correctivas cuando existan desviaciones en las mismas. Es importante que se deje evidencia formal del monitoreo efectuado.	Implementado	Junio 2013	2012	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	El Área de Monitoreo de Gestión mediante los Memorándum N° 026-2013-PARSALUD/AMG indica que mediante el “Procedimiento de incidencias y Requerimientos Funcionales” se realiza el monitoreo de las solicitudes de cambios durante el ciclo de proceso de cambio hasta la conformidad del usuario.
	Riesgo.- La falta de un proceso formal para el monitoreo de los cambios a programas, podría originar a que se presenten fallas en la aplicación o una reducción del tiempo de respuesta, afectando el trabajo de los usuarios.						

Hallazgos /Observaciones		Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
10. Revisión de Plataformas Windows - Cuenta de usuario administrador no renombrada		Se recomienda renombrar la cuenta administrador en el sistema Windows por un usuario que no sea fácilmente detectado.	Implementado	Setiembre 2013	2012	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	El procedimiento de Revisión de Plataformas Windows - Cuenta de usuario administrador no renombrada se encuentra implementado a partir de setiembre de 2013.
Durante nuestra revisión se observó que la cuenta “Administrador”, la cual posee privilegios ilimitados en el sistema Windows no ha sido renombrada.							
Riesgo.- El no renombrar la cuenta Administrador en el sistema Windows, facilitaría a personas no autorizadas adivinar fácilmente el nombre de usuario y atentar rápidamente contra la seguridad de dicho servidor.							
11. Revisión de la Base de datos Oracle (SIMAF) - Contraseñas por defecto							
Durante nuestra revisión, observamos que las cuentas de usuario: “ANONYMOUS, OUTLN, DBSNMP y DIP” pertenecientes a la base de datos Oracle no han cambiado sus contraseñas por defecto. Cabe la pena mencionar que de las cuatro (4) cuentas detectadas, sólo el usuario ANONYMOUS se encontraba activo.							
Usuario	Contraseña crifrada	Descripción	Implementado				
ANONYMOUS	FE0E8CE7C92504E9	anonymous	Se recomienda modificar la contraseña de los usuarios mencionados en la observación por una que tengan un mayor nivel de seguridad y que sean de conocimiento único del administrador de la base de datos. A continuación se mencionan algunas consideraciones para la elaboración de las contraseñas: - Crear contraseñas de al menos ocho caracteres. Si está usando contraseñas MD5, debería ser de 15 caracteres de largo o más. - Mezclar letras mayúsculas y minúsculas –para aumentar la complejidad. - Mezclar letras y números – Agregando números a las contraseñas, especialmente cuando se añaden en el medio (no solamente al comienzo o al final), puede mejorar la fortaleza de su contraseña. - Incluya caracteres no alfanuméricos – Los caracteres especiales tales como &, \$, y > pueden mejorar considerablemente la contraseña - Seleccione una contraseña que pueda recordar Utilizando acrónimos u otros dispositivos nemónicos que ayuden a memorizar las contraseñas.				
OUTLN	4A3BA55E08595C81	outln					
DBSNMP	E066D214D5421CCC	dbsnmp					
DIP	CE4A36B8E06CA59C	dip					
Por otro lado, se observo que los usuarios OUTLN y DBSNMP poseen el rol de DBA y SYSDBA, con lo cual tendría acceso a todas las tablas del sistema.							
Riesgo.- Cuando no se modifican las contraseñas por defecto de la base de datos, posibilita que personas no autorizadas, accedan a la Base de Datos comprometiendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema SIMAF.							

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
12.	Restauración de información (Backup & Restore) La Compañía no cuenta con un procedimiento preventivo para la restauración de copias de respaldo, el cual permita probar la calidad y disponibilidad de la información almacenada en los medios magnéticos. Al respecto, observamos que las restauraciones se llevan a cabo únicamente bajo pedido de algún usuario o en escenarios de emergencia.	Se realizan restauraciones periódicas de la información almacenada en los backup. Se procederá a formalizar mediante un procedimiento para el adecuado monitoreo. Asimismo, se recomienda mantener un registro sobre las restauraciones realizadas.	Implementado	Setiembre 2013	2012	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	El procedimiento de Restauración de información (Backup & Restore) se encuentra en proceso de implementación y difusión.
Riesgo.- Si la información respaldada en los medios magnéticos no es restaurada periódicamente no resultaría posible probar y asegurar la calidad de la información contenida en dichos medios de almacenamiento. El riesgo, pudiera presentarse en caso ocurra una emergencia que requiera la restauración de cierta información, que por problemas de estructura o de contenido no se encuentre disponible en el momento deseado, produciendo retrasos en la restauración de dichos sistemas de información.							
13.	Otros Controles - Plan de contingencias Durante nuestra revisión, se observó que la Compañía cuenta con un Plan de Contingencias, el cual no ha sido actualizado desde su fecha de creación (Octubre de 2011).	Actualizar el Plan de Contingencias de modo que permita reducir y optimizar el tiempo de respuesta ante los desastres que pueden afectar las operaciones del negocio. Dicho Plan deberá ser probado periódicamente para asegurar la confiabilidad de los procedimientos de respuesta establecidos por la Compañía.	Implementado	Abril 2014	2012	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	El procedimiento de Otros Controles - Plan de contingencias se encuentra actualizado.
Riesgo.- Cuando no se modifican las contraseñas por defecto de la base de datos, posibilita que personas no autorizadas, accedan a la Base de Datos comprometiendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema SIMAF.							

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
14.	Procedimiento de Administración de Cuentas de Usuario – Altas, bajas y/o modificación de perfiles de cuentas de usuario	Recomendamos la implementación de los siguientes aspectos:	Implementado	2012	2011	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	Respecto a los puntos a y b: El programa cuenta con el Informe 051-2011-PARSALUD/UME elaborado por el Área de Informática de la Unidad de Monitoreo y
	De acuerdo a la evaluación realizada al proceso de altas, bajas y/o modificación de perfiles de las cuentas de usuarios en los sistemas SIGA y SIAF, se observó lo siguiente:	(a y b) Revisar y formalizar el procedimiento de administración de cuentas de usuario, el cual deberá contener como mínimo la siguiente información: - Objetivo. - Propósito - Alcance - Roles y responsabilidades - Medio de registro y comunicación de la solicitud (correo electrónico, sistema de requerimientos, formato físico), en donde se detalle como mínimo: Datos del empleado (Nombre, Cargo y Área), Acceso a las aplicaciones, Nombres y firmas del solicitante y el autorizador. - Excepciones (de ser consideradas).					y bajas de usuarios se deberá enviar un correo electrónico a la cuenta soporte@parsalud.gob.pe
					</		

Informe de control interno (continuación)

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
---------	--------------------------	-----------------	--------	-------	-----------	----------------	--

(b)	No se cuenta con un procedimiento formal de administración de cuentas de usuario para los sistemas de información; es así que identificamos 2 cuentas de usuario dados de baja que no contaban con el sustento de la autorización para la baja de cuentas de usuario en los sistemas SIGA y SIAF, las cuales se mencionan a continuación:						
-----	---	--	--	--	--	--	--

Nombre del empleado	Puesto
---------------------	--------

Bernalla Torre	Digitalización,
Joacim José	actualización e ingreso de información al software siga - sub modulo de almacenes
Soto Villafranca	Digitalización,
Italo Simon	actualización e ingreso de información al software siga - modulo de logística

Ambos trabajadores tuvieron fecha de cese el 31/12/2011.

(c)	Identificamos que la compañía no ha establecido qué accesos en los sistemas de información deberían ser otorgados al personal por cargos y/o puestos de trabajo. Asimismo, en las solicitudes de creación y/o modificación de perfiles de cuentas de usuario, que se realizan mediante correo electrónico, sólo se detalla el nombre del empleado al que se le debería otorgar el acceso, indicando en algunos casos una cuenta de usuario modelo a considerar para la asignación de perfiles en los sistemas.
-----	--

Informe de control interno (continuación)

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
---------	--------------------------	-----------------	--------	-------	-----------	----------------	--

Riesgo							
(a y b)	El no contar con un procedimiento formal de administración de accesos, dificulta la difusión y el entendimiento del proceso, debilitando la cultura de control y facilitando posibles errores que podrían ocasionar accesos no autorizados en los sistemas del Programa.						
(c)	El no contar con accesos establecidos para cada puesto en el Programa, dificulta la asignación correcta de los mismos. mencionan a continuación:						

Nombre del empleado	Puesto
	Digitalización, actualización e ingreso de información al
Bernalla Torre	software siga - sub
Joacim José	modulo de almacenes
	Digitalización, actualización e ingreso de información al
Soto Villafraanca	software siga -
Italo Simon	modulo de logística

Ambos trabajadores tuvieron fecha de cese el 31/12/2011.

(c)	Identificamos que la compañía no ha establecido qué accesos en los sistemas de información deberían ser otorgados al personal por cargos y/o puestos de trabajo. Asimismo, en las solicitudes de creación y/o modificación de perfiles de cuentas de usuario, que se realizan mediante correo electrónico, sólo se detalla el nombre del empleado al que se le debería otorgar el acceso, indicando en algunos casos una cuenta de usuario modelo a considerar para la asignación de perfiles en los sistemas.
-----	--

Informe de control interno (continuación)

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
	Riesgo (a y b) El no contar con un procedimiento formal de administración de accesos, dificulta la difusión y el entendimiento del proceso, debilitando la cultura de control y facilitando posibles errores que podrían ocasionar accesos no autorizados en los sistemas del Programa.						
	(c) El no contar con accesos establecidos para cada puesto en el Programa, dificulta la asignación correcta de los mismos.						
15.	Administración de Accesos - Creación, eliminación y modificación de cuentas de usuario en SIAF y SIGA Observación - Se identificó que los procedimientos de administración de accesos (altas, modificaciones y bajas de cuentas de usuario) no cuentan con un formato que detalle el usuario, los accesos involucrados y las firmas o autorizaciones correspondientes, con la finalidad de confirmar los controles definidos y archivar como evidencia, las autorizaciones y accesos otorgados.	Evaluar la posibilidad de formalizar el procedimiento a través de un formulario físico o electrónico, con la finalidad de registrar adecuadamente las autorizaciones (altas, bajas y modificaciones) y hacer que los controles definidos en los procedimientos de administración de accesos se cumplan. Es importante recalcar que las modificaciones de acceso deberán también estar documentadas en aprobaciones por los usuarios líderes del sistema de información. Asimismo, cada procedimiento deberá de ser de conocimiento de todo el Programa.	En proceso de implementación	2010	2010	Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados S.C.R.L.	La Unidad de Monitoreo y Evaluación - UME ha establecido los procedimientos sobre sistemas de información.
	Riesgo - Ausencia de registros ante auditorías o investigaciones acerca de la utilización de las cuentas de usuario. Posibles deficiencias en los controles de administración de accesos y por ende, situaciones de riesgo tales como accesos no autorizados a información sensible para el Programa.						

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
16.	Revisión del Módulo de Seguridad de los sistemas	(a)	Implementado	2013	2010	Paredes,	Los aplicativos SIGA y SIAF son sistemas generados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y, en el caso del SIAF, de uso obligatorio en todas la unidades ejecutoras del estado peruano.
	Observación -					Zaldívar, Burga & Asociados	
	(a) Los sistemas SIAF y SIGA presentan un esquema débil de políticas de contraseñas:					S.C.R.L.	
	- No se fuerza el cambio periódico de contraseñas (las contraseñas no caducan luego de un periodo de tiempo).	- Cambio periódico: Entre 60 a 90 días como mínimo.					Por parte del Programa la Unidad de Monitoreo y Evaluación, en al ámbito de su competencia, tiene implementado un nivel de seguridad restrictivo previo al acceso a estos sistemas. Es decir , para que los usuarios puedan ingresar al SIAF o al SIGA deben primero ingresar a la red informática del PARSALUD II con el usuario que se le brindan y clave que ellos mismos generan, cuyas normativas de seguridad son estándares informáticos recomendados: Nivel de complejidad de 8 caracteres, caducidad cada 120 días y bloqueo de cuenta al cuarto intento fallido de ingreso.
	- No se fuerza el uso de contraseñas complejas (uso de letras, números o caracteres especiales).	- Complejidad de contraseña: Letras, números o caracteres especiales.					
	- No se cuenta con un mínimo de caracteres para la longitud de las contraseñas.	- Longitud mínima de 8 caracteres.					
	- No se guarda un historial de las contraseñas utilizadas.	- Histórico de contraseñas (mínimo de las últimas 5 contraseñas).					
	- No se bloquea la cuenta de usuario ante intentos fallidos de inicios de sesión.	- Bloqueo automático de la cuenta ante 3 intentos de logueo fallidos.					
	Cabe resaltar que las políticas de dominio restringen el acceso a la máquina de los usuarios.						
	(b) En el sistema SIAF, se observó que el sistema no tiene la posibilidad de cambio de contraseña y al momento de su creación de cuenta de usuario, el sistema asigna como contraseña, el, mismo nombre del usuario.	(b) El sistema debería exigir el cambio de contraseña al primer inicio de sesión de la cuenta de usuario, de tal manera que el mismo usuario pueda configurar su propia contraseña.					
	(c) Se observó que la cuenta de administración del sistema SIAF presenta una contraseña débil.	Entendemos que es una limitación del sistema, por lo que esta funcionalidad debe ser trasladada a los Gestores del MEF, correspondientes.					Es por ello que si bien el PARSALUD II tiene facultades limitadas para la seguridad de los aplicativos SIAF y SIGA, sí tiene medidas de protección de acceso a la información para estos sistemas.
	(d) Los sistemas SIAF y SIGA no cuentan con la funcionalidad de reporte de las transacciones críticas efectuadas por los usuarios. Asimismo, no se cuenta con un reporte de los usuarios activos en el sistema y las opciones a las cuales tienen acceso.	(c) Configurar la contraseña actual del usuario administrador a una que cumpla con los estándares de seguridad mínimos: - Complejidad de contraseña: Letras, números o caracteres especiales. - Longitud mínima de 8 caracteres.					
	(e) Se identificó que no existe una política o estándar para la denominación de cuentas de usuario, en la que el nombre de la cuenta identifique claramente a la persona que la va a utilizar. En tal sentido, se encontraron las siguientes cuentas que deberían tener una mejor identificación:	La contraseña de la cuenta de usuario administrador debe cambiarse periódicamente y estar custodiada en un sobre lacrado por el líder usuario. En caso sea de suma urgencia el acceso al sistema con la cuenta administrador, se deberá abrir dicho sobre y luego, la contraseña deberá ser cambiada por el Gestor del MEF (actual responsable de la contraseña del usuario administrador).					
	Sistema SIAF:						
	- A						
	Sistema SIGA:						
	- 2010						

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
(f)	Se identificó que en el sistema SIAF, existe una opción “Supervisor” que no se indica a qué corresponde. Si bien hemos identificado que a la fecha no se ha utilizado esta opción sugerimos que se coordine con los gestores del MEF la revisión de la misma y su funcionalidad.	(d) Evaluar la posibilidad de desarrollar o configurar la funcionalidad de reportes para el monitoreo de la utilización de las cuentas activas en el sistema.					
		(e) Tener como estándar de creación de cuentas de usuario lo siguiente: llevar la primera letra del nombre, seguida de su apellido; y en caso se encuentren homonimias, se añadirá la primera letra del segundo apellido.					
		(f) Recomendamos que el Administrador del Sistema obtenga el conocimiento y documento a qué corresponde dicha opción dentro del sistema.					
Riesgo -							
(a)	El no contar con contraseñas que cumplan con las políticas establecidas, facilita el acceso de usuarios no autorizados a los recursos del Programa a fin de consultar, modificar y actualizar información generada por el sistema.	(g) Recomendamos que se configure o desarrolle la funcionalidad para agrupar en perfiles de seguridad, las opciones a las que tiene el sistema, con la finalidad de conocer con exactitud a qué opciones tiene acceso determinado usuario o incluso facilitar el otorgamiento de accesos.					
(b)	Accesos no autorizados a información crítica para el Programa y por ende, divulgación, modificación o eliminación de la misma. Posibles cambios en la configuración del sistema no autorizados.						
(c)	Accesos no autorizados a información crítica para el Programa y por ende, divulgación, modificación o eliminación de la misma. Posibles cambios en la configuración del sistema no autorizados.						
(d)	Ausencia de registro ante auditorías o investigaciones acerca de la utilización de las cuentas de usuario.						
(e)	Confusión en la identificación de cuentas de usuario. Evita la adecuada trazabilidad de las transacciones realizadas por el dueño de la cuenta de usuario dentro del sistema.						

Informe de control interno (continuación)

Reg. N°	Hallazgos /Observaciones	Recomendaciones	Estado	Fecha	Ejercicio	Firma auditora	Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
	(f) Desconocimiento de opciones a las que tiene cada usuario. Descontrol de las opciones otorgadas a cada usuario, y por lo tanto, posible otorgamiento de mayores opciones a las que realmente las funciones del cargo lo ameritan.						
	(g) Desconocimiento de opciones a las que tiene cada usuario. Descontrol de las opciones otorgadas a cada usuario, y por lo tanto, posible otorgamiento de mayores opciones a las que realmente las funciones del cargo lo ameritan.						

Este informe forma parte de la auditoría del proyecto.

Fecha de actualización: 29 de abril de 2015

Clasificación:

I : Implantada

EP: En porceso de implantación

NI: No implantada