



**PARA** : **HUGO MANFRED VILDOZOLA FLORES**  
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

**ASUNTO** : Observaciones del reporte de transferencias y/o pagos realizados por el SALUDPOL para la compra de prestaciones de salud.

**REFERENCIA** : a) Memorando N° 00174-2023-SALUDPOL/GG-DFPS  
b) Informe N°D000110-2023-SALUDPOL/UTES  
Expediente N° DFPS0020230000098

---

Tengo el agrado de dirigirme a usted e informarle en relación al documento a) de la referencia mediante el cual el Director de la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud señala que realizaron el análisis de la información de pagos que se remitió con el documento b) de la referencia, y se evidenció las siguientes observaciones:

- a) En los periodos 2022 y 2023, se encuentran 91 y 156 pagos correspondientes a CONVENIOS y CONTRATOS, pero se ha considera como CARTA DE GARANTIA. (ANEXO N°01)
- b) En los periodos 2018, 2019 y 2020 se encuentran 1904 pagos los cuales no se encuentran en nuestra base de datos. (ANEXO N°02)

En ese sentido, solicita el sinceramiento de las transferencias reportadas a la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud, asimismo la relación de Hojas de Trámite y facturas de los 1904 pagos realizados a las IPRESS no PNP – CONVENIO.

Al respecto, se realizó la revisión de lo señalado en ambos Anexos; en relación al ANEXO N° 1 se actualizó y sinceró la información de los años 2022 y 2023 y con respecto al ANEXO N°02, se remite en archivo adjunto, la relación de las facturas y hojas de trámite según se registra en la data de comprobantes de pagos.

Es preciso señalar que, hasta el año 2018 cuando un expediente de pagos tenía más de una factura el sistema no registraba las facturas, por tal motivo hay 06 Comprobantes de Pago (CP) del año 2018 que se informan como facturas varias, por lo que se sugiere que soliciten esos CP a la Oficina de Gestión Documentaria y Archivo, para que puedan mapear las facturas pagadas por cada expediente.

Es cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente,

**MIGUEL ANGEL BENITES CONDORI**

JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA  
UNIDAD DE TESORERÍA

MABC/vlgv



PERÚ

Ministerio  
del Interior

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE TESORERÍA

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"*  
*"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*



**PARA** : **HUGO MANFRED VILDOZOLA FLORES**  
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

**ASUNTO** : Reporte de transferencias y/o pagos realizados por el SALUDPOL para la compra de prestaciones de salud.

**REFERENCIA** : Memorando Nº D000084-2023-SALUDPOL/DFPS  
Expediente Nº DFPS0020230000098

Tengo el agrado de dirigirme a usted e informarle en relación al documento de referencia, mediante el cual la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud solicita un reporte que contenga las transferencias y/o pagos realizados por el SALUDPOL para la compra de prestaciones de salud a favor de las diferentes IPRESS a nivel nacional, correspondiente a los periodos enero 2018 a febrero 2023, de acuerdo a la siguiente estructura:

REGION (01)	RUC (02)	RAZON SOCIAL (03)	CP (04)	FECHA_CP (05)	IMPORTE_CP (06)	TIPO_COMPRA (07)
XXXXX	20XXXXXXXXXX	XXXXX XXX XXXX	XXXXXX	XX/XX/XXXX	XXX,XXX.XX	XXXXXXX
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

(01) Región del prestador según SUNAT  
(02) Número de RUC según SUNAT  
(03) Razón Social del prestador según SUNAT  
(04) Número de Comprobante de Pago (04 caracteres)  
(05) Fecha de emisión de Comprobante de Pago (estructura de fecha día/mes/año)  
(06) Importe del Comprobante de Pago expresado en soles (con 02 decimales)  
(07) Tipo de compra puede ser: Convenio, Contrato, Carta de Garantía

Asimismo, solicita que, la información correspondiente al mes de marzo 2023 y los meses sucesivos, deberán ser remitidas con una frecuencia quincenal.

Al respecto, precisamos que, la información en relación a la región (01) y tipo de compra (07), no se obtiene en un campo de datos que salga del sistema ( SIGEF), no obstante, se ha trabajado la misma de manera manual, cuya fuente de información es lo que se registra en la glosa del devengado presupuestal, el mismo que esta como texto y dificulta poder obtener la información, asimismo es preciso señalar que en algunos devengados se ha obviado ingresar la información en relación a la región a la que corresponde la prestación, por lo que se optó por ingresar al Sistema de Tramite documentario ( STD) a fin de obtener la información.

Al respecto, se remite en link <https://cloud.saludpol.gob.pe/index.php/s/ortFmTkzsMR4Yst> la información solicitada, que corresponde a los pagos realizados desde enero del año 2018 al 15 de marzo del 2023.

Por otro lado, se recomienda derivar copia del presente informe a la Oficina de Tecnologías de la Información, a fin de que implemente en el Sistema Integrado de Gestión Estratégica Financiera-SIGEF un campo en el que se registre la información que requiere la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud en relación a la Región (01) y Tipo\_Compra (07).

Atentamente,



PERÚ

Ministerio  
del Interior

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE TESORERÍA

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"*  
*"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

**MIGUEL ANGEL BENITES CONDORI**

JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA

UNIDAD DE TESORERÍA

MABC/vlgv