



Bogotá D.C. 29 de septiembre de 2014

**JAHV-INT-3972-14**

Al responder, por favor citar este No. de Oficio.

Doctor

**JOSE OSWALDO BONILLA RINCON**

Director de Administración de fondos de la Protección Social

**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL**

Ciudad

**ASUNTO:** Certificación de auditoria sobre procedimientos de auditoria aplicados al cierre del paquete MYT0714.

Respetado Doctor Bonilla:

Con relación al asunto de la referencia, y dando cumplimiento a lo señalado en el contrato 103 de 2012, atentamente remitimos la certificación del cierre del paquete MYT0714, de acuerdo a la normativa vigente y en virtud de la certificación de Cierre radicado por la UTFOSYGA 2014 mediante comunicado UTF2014-GER-1409 del 29 de Septiembre de 2014

Cordialmente,

**JAHV McGregor S.A.**

  
**NORBERTO PÉREZ COMBARIZA**  
Director de Interventoría

**ANEXO: (5) Folios**

CC Dra DOLLY ESPERANZA OVALLE GARRANZA Jefe Oficina de la Información y la Comunicación MSP  
Dr JULIO ALFONSO PEÑUELA Sub director de asuntos jurídicos de los fondos y cuentas MSPS  
Supervisores Contrato 103 de 2012

**DAFPS**

CLAUDIA FULIDO BUITRAGO  
MÓNICA ELIZABETH CASTIBLANCO MONROY  
WILSON RUBEN VELAZQUEZ CASTAÑEDA  
ANA VICTORIA OLARTE PINZÓN  
MAGDALENA MARTINEZ FONSECA  
GLORIA ANDREA PATIÑO OSPINA

**OTIC**

MARTHA ELVIRA ESPINEL MANCERA  
MARCELA SANDOVAL GUTIERREZ  
JOSÉ BERARDO PRIETO CAMELO  
MARÍA VICTORIA SAMUDIO VARGAS

Dra CLARA ALEXANDRA MENDEZ CUBILLOS Gerente UTNF  
Dr Cesar Augusto Reyes Castelblanco Gerente consorcio SAYP

 **Certificación Cierre Paquete MYT0714**

**CERTIFICACIÓN AL CIERRE DEL PAQUETE MYT0714**

**EL SUSCRITO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA  
No. 043 de 2013 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN  
SOCIAL Y LA UNIÓN TEMPORAL FOSYGA 2014**

**CONSIDERANDO**

Que se recibió Certificación de Precierre paquete MYT0714 radicado por la UTF2014 mediante comunicado UTF2014-GER-1316 del 17 de septiembre de 2014 y radicado el 18 de septiembre de 2014 con 411.912 recobros aprobados por un valor de \$158.935.531.808,13, según el siguiente detalle:

RESUMEN PRECIERRE				
REGIMEN CONTRIBUTIVO				
MEDICAMENTOS NO POS				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	25.969	7.478.848.781,14	-	7.478.848.781,14
APROBADO	379.803	139.168.366.453,28	136.627.814.560,81	2.540.551.892,47
INCONSISTENTE	16	8.024.580,07	-	8.024.580,07
NO APROBADO	69.516	32.847.737.222,43	-	32.847.737.222,43
TOTAL MEDICAMENTOS NO POS	475.304	179.502.977.036,92	136.627.814.560,81	42.875.162.476,11
FALLOS DE TUTELA				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	5.636	3.333.923.421,38	-	3.333.923.421,38
APROBADO	31.443	21.549.279.354,32	20.655.181.387,61	894.097.966,71
INCONSISTENTE	10	16.829.651,00	-	16.829.651,00
NO APROBADO	17.769	17.532.057.743,48	-	17.532.057.743,48
TOTAL FALLOS DE TUTELA	54.858	42.432.090.170,18	20.655.181.387,61	21.776.908.782,57
REGIMEN SUBSIDIAO				
MEDICAMENTOS NO POS				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	3	6.067.422,00	-	6.067.422,00
TOTAL MEDICAMENTOS NO POS	3	6.067.422,00	-	6.067.422,00
FALLOS DE TUTELA				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	518	1.413.515.779,00	-	1.413.515.779,00
APROBADO	666	1.846.851.663,00	1.652.535.859,71	194.315.803,29
NO APROBADO	523	563.321.119,00	-	563.321.119,00
TOTAL FALLOS DE TUTELA	1.707	3.823.688.561,00	1.652.535.859,71	2.171.152.701,29
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
Total general	531.872	225.764.823.190,10	158.935.531.808,13	66.829.291.381,97

VALIDO: SISTEMAS JAHV MCGREGOR

Certificación Cierre Paquete MYT0714

Que de conformidad con la metodología para el muestreo prevista en el numeral 2, capítulo IV del Anexo Técnico del Concurso de Méritos Abierto CMA-DAFPS-01-2012 – Contrato 103 de 2012, se procedió a realizar el cálculo del tamaño de la muestra del paquete MYT0714, obteniéndose 737 recobros para revisión por parte de la firma interventora JAHV McGregor y la UTF2014; que fueron objeto de revisión detallada los días 19 / 22 y 23 de septiembre de 2014 y el día 24 de septiembre de 2014, mediante acta número A-MYT-152-14, la Interventoría realizó conciliación del paquete, resultando 8 no conformidades y error en la muestra de 1.08%

El resultado de estratificación y muestra fue radicado con el comunicado JAHV-INT-3863-14 el día 19 de septiembre de 2014.

La firma Interventora recibió las validaciones de sistemas del MSPS, las cuales fueron unificadas con las emitidas por la Interventoría y se enviaron con el JAHV-INT-3887-14 el día 22 de septiembre de 2014. Estas fueron contestadas con el comunicado UTF2014-GER-1360 el día 25 de septiembre de 2014 y se realizó conciliación bajo el acta A-MYT-153-14 el día 26 de septiembre de 2014.

La UTF2014, notifica la validación al paquete, así:

ITEM	DESCRIPCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	CINTA ENTREGADA
1	Verificación de usuarios en la Base de Datos en afiliados -BDUA en cuanto a nombre y	17/06/2014	28/06/2014	BCK LMA AAB654L4 entregada el 15 de junio de 2014
		29/06/2014	18/07/2014	BCK LMA AA8809L4 entregada el 15 de julio de 2014

*my*

Se generó de acuerdo a la información remitida por el consorcio SAYP con el número de tiquete SD1382920 de los radicados en el paquete 0714 corresponde a 531.872 registros. Se verificó que la cantidad de recobros radicados en el 0714, debido a que en respuesta al tiquete SD1382920, se entregaron los archivos y la primera cinta la cual corresponde al primer archivo de corte Junio del 17/06/2014 al 28/06/2014 los cuales cruza (66.671) y la segunda cinta corresponde al corte 29/06/2014 al 18/07/2014 se cruza (489,753) de los cuales no cruzan con el total con el radicación del paquete. Razón por la cual la UT radicó el tiquete No. SD1404976, mediante el cual solicito realizar la respectiva verificación al cruce con la BDUa entregado por el Consorcio SAYP, Se verificó que la cantidad de recobros radicados en el 0714, se encuentra incluidos la primera cinta la cual corresponde al primer archivo de corte Junio del 17/06/2014 al 28/06/2014 los cuales cruza (60.400) y la segunda cinta corresponde al corte 29/06/2014 al 18/07/2014 se cruza (554.083) del total de los 531.872 que pertenecen al paquete 0714.

*4*

Certificación Cierre Paquete MYT0714

El Ministerio el día 06 de junio de 2014 con el comunicado 201433200819361, remitió a Jahv McGregor la tabla de glosas y observaciones para la verificación de los requisitos previstos en la Resolución 5395 de 2013, la cual se tiene en cuenta para la auditoría del paquete.

Que la UTF2014 informó el ajuste a 6.443 recobros y 632 recobros cambiaron su estado de auditoría posterior al precierre del paquete correspondientes a ajustes de la firma auditora no reportados en las validaciones, dichos ajustes fueron efectuados teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y JAHV Mc Gregor y los mecanismos de control de calidad implementados por la Firma Auditora. Cabe mencionar que al realizar la verificación de lo conciliado tanto en validaciones de la Firma interventora, del MSPS, y de acuerdo a la conciliación de la muestra la Interventoría frente a la Base de Datos SII\_MYT, se encontró que las respuestas a las observaciones no se ajustaron para el cierre por tanto, se solicitó revisión, ajuste y alcance a la respuesta de las observaciones.

Que mediante comunicación JAHV-INT-3971-14 del día 29 de septiembre de 2014 la Firma Interventora remitió certificación del precierre del paquete, previa aclaración de las inconsistencias identificadas en la muestra auditada y conciliada.

La Interventoría notifica que el paquete se encuentra extemporáneo respecto de lo establecido en la normativa vigente (resolución 5395 de 2013) y que se aplicaron las Instrucciones del Ministerio nombradas en el cuerpo del presente documento.

Con el comunicado UTF2014-GER-1409 del 29 de septiembre de 2014 la firma auditora emitió el cierre del paquete, toda vez que se realizaron los ajustes correspondientes enviados por la Firma Interventora, a través de correo electrónico

Por lo anterior, se procede a certificar el resultado de la auditoría integral, así:

RESUMEN CIERRE				
REGIMEN CONTRIBUTIVO				
MEDICAMENTOS NO POS				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	25.969	7.478.848.781,14		7.478.848.781,14
APROBADO	379.584	139.090.234.377,75	136.531.969.296,98	2.558.265.080,76
INCONSISTENTE	16	8.024.580,07		8.024.580,07
NO APROBADO	69.735	32.925.869.297,97		32.925.869.297,97
TOTAL MEDICAMENTOS NO POS	475.304	179.502.977.036,93	136.531.969.296,98	42.971.007.739,94
FALLOS DE TUTELA				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	5.636	3.333.923.421,38		3.333.923.421,38
APROBADO	31.356	21.513.311.691,32	20.603.430.026,51	909.881.664,81
INCONSISTENTE	10	16.829.651,00		16.829.651,00
NO APROBADO	17.856	17.568.025.406,48		17.568.025.406,48
TOTAL FALLOS DE TUTELA	54.858	42.432.090.170,18	20.603.430.026,51	21.828.660.143,67

Certificación Cierre Paquete MYT0714

**CERTIFICA**

<b>REGIMEN SUBSIDIADO</b>				
<b>MEDICAMENTOS NO POS</b>				
<b>ESTADO</b>	<b>CANTIDAD RECOBROS</b>	<b>VALOR RECOBRADO \$</b>	<b>VALOR APROBADO \$</b>	<b>VALOR GLOSADO \$</b>
ANULADO	3	6.067.422,00	-	6.067.422,00
TOTAL MEDICAMENTOS NO POS	3	6.067.422,00	-	6.067.422,00
<b>FALLOS DE TUTELA</b>				
<b>ESTADO</b>	<b>CANTIDAD RECOBROS</b>	<b>VALOR RECOBRADO \$</b>	<b>VALOR APROBADO \$</b>	<b>VALOR GLOSADO \$</b>
ANULADO	518	1.413.515.779,00		1.413.515.779,00
APROBADO	656	1.835.274.644,00	1.642.143.172,71	193.131.471,29
NO APROBADO	533	574.898.138,00		574.898.138,00
TOTAL FALLOS DE TUTELA	1.707	3.823.688.561,00	1.642.143.172,71	2.181.545.388,29
<b>ESTADO</b>	<b>CANTIDAD RECOBROS</b>	<b>VALOR RECOBRADO \$</b>	<b>VALOR APROBADO \$</b>	<b>VALOR GLOSADO \$</b>
<b>Total general</b>	<b>531.872</b>	<b>225.764.823.190,11</b>	<b>158.777.542.496,20</b>	<b>66.987.280.693,90</b>

VALIDO: SISTEMAS JAHV MCGREGOR

Que la Firma Auditora ejecutó las instrucciones y procedimientos de auditoria emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social de cada una de las diferentes etapas surtidas en el proceso de auditoría integral aplicada al total de los recobros contenidos en el paquete, en los términos expuestos en el presente documento.

Que las observaciones y las inconsistencias detectadas en los recobros de la muestra seleccionada y en las validaciones automáticas practicadas a la totalidad de los recobros fueron subsanadas, según los procedimientos definidos.

Que de acuerdo con la información disponible existe apego a las instrucciones del Ministerio de Salud y Protección Social para la evaluación o estado final de cada recbro según lo reportado en el cierre definitivo del paquete a excepción de los tiempos establecidos en la normativa vigente y el registro de los resultados de auditoria.

Certificación Cierre Paquete MYT0714

Que producto del proceso de auditoría integral al cierre del paquete MYT0714 arroja los siguientes resultados: 531.872 recobros presentados por valor de \$225.764.823.190,11, 411.596 recobros aprobados por valor de \$158.777.542.496,20 y 120.276 recobros glosados por valor de \$66.987.280.693,90

Que una vez realizado el cierre del paquete el monto aprobado en el proceso de auditoría es de \$158.777.542.496,20

Para constancia se firma en Bogotá a los 29 días del mes de septiembre de 2014.

**JAHV McGregor S.A.**

  
**NORBERTO PÉREZ COMBARIZA**  
Director de Interventoría

  
**FRANCY JAZMIN SUAREZ**  
Experta Recobros y Reclamaciones

Certificación Cierre Paquete MYT0714