

Bogotá D.C. 6 de noviembre de 2014
JAHV-INT-4341-14

Al responder por favor citar este No. de Oficio.

UT FOSYGA 2014
NIT.: 900.678.981-5

06 NOV 2014

RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACIÓN

- 3174 -

Doctor
ALVARO ROJAS FUENTES
Director de Administración de fondos de la Protección Social
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Ciudad

ASUNTO: Alcance Certificación de Cierre del paquete MYT0914.

Respetado Doctor Rojas:

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 MYT0914, de acuerdo a la normativa vigente y en virtud de la certificación de cierre radicado por la UTFOSYGA 2014 mediante comunicado UTF2014-GER-1588 del 4 de noviembre de 2014

Cordialmente,
JAHV McGregor S.A.


NORBERTO PÉREZ COMBARIZA
Director de Interventoría

CC: Dra. DOLLY ESPERANZA OVALLE CARRANZA 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 PULIDO BUITRAGO
MONICA ELIZABETH CASTIBLANCO MONROY
WILSON RUBIEL VELAZQUEZ CASTAÑEDA
ANA VICTORIA OLARTE PINZÓN
MAGDALENA MARTÍNEZ FONSECA
GLORIA ANDREA PATINO OSPINA

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

Dra. CLARA ALEXANDRA MENDEZ CUBILLOS Gerente UTNE
Dr. Cesar Augusto Reyes Castellblanco Gerente consorcio SAYP

CERTIFICACIÓN AL CIERRE DEL PAQUETE MYT0914

**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 MYT0914 radicado por la UTF2014 mediante comunicado UTF2014-GER-1471 del 23 de octubre de 2014 y radicado el 23 de octubre de 2014 con 570.555 recobros presentados por un valor de \$251.889.919.512,48, según el siguiente detalle:

RESUMEN PRECIERRE				
	CANTIDAD	VALOR RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	565.889	\$ 247.301.841.202,81	\$ 179.316.539.500,73	\$ 67.985.301.702,08
MEDICAMENTOS	487.010	\$ 190.695.002.254,99	\$ 149.270.101.784,30	\$ 41.424.900.470,69
ANULADO	11.232	\$ 6.775.218.637,83	\$ -	\$ 6.775.218.637,83
APROBADO	400.786	\$ 151.764.819.788,45	\$ 149.270.101.784,30	\$ 2.494.718.004,15
INCONSISTENTE	23	\$ 4.504.719,00	\$ -	\$ 4.504.719,00
NO APROBADO	74.969	\$ 32.150.459.109,71	\$ -	\$ 32.150.459.109,71
TUTELAS	78.879	\$ 56.606.838.947,82	\$ 30.046.437.716,43	\$ 26.560.401.231,39
ANULADO	4.699	\$ 1.613.531.597,01	\$ -	\$ 1.613.531.597,01
APROBADO	51.506	\$ 31.764.479.794,79	\$ 30.046.437.716,43	\$ 1.718.042.078,36
INCONSISTENTE	25	\$ 92.013.158,00	\$ -	\$ 92.013.158,00
NO APROBADO	22.649	\$ 23.136.814.398,02	\$ -	\$ 23.136.814.398,02
SUBSIDIADO	4.666	\$ 4.588.078.309,67	\$ 2.216.801.083,10	\$ 2.371.277.226,57
TUTELAS	4.666	\$ 4.588.078.309,67	\$ 2.216.801.083,10	\$ 2.371.277.226,57
ANULADO	513	\$ 876.007.204,00	\$ -	\$ 876.007.204,00

RESUMEN PRECIERRE				
	CANTIDAD	VALOR RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
APROBADO	1.385	\$ 2.378.215.315,00	\$ 2.216.801.083,10	\$ 161.414.231,90
INCONSISTENTE	1	\$ 96.054,00	\$ -	\$ 96.054,00
NO APROBADO	2.767	\$ 1.333.759.736,67	\$ -	\$ 1.333.759.736,67
Total general	570.555	\$ 251.889.919.512,48	\$ 181.533.340.583,83	\$ 70.356.578.928,65

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 MYT0914, obteniéndose 736 recobros para revisión por parte de la firma interventora JAHV McGregor y la UTF2014; que fueron objeto de revisión detallada los días del 24 al de 29 de octubre de 2014 y el día 30 de octubre de 2014, mediante acta número A-MYT-160C-14, la Interventoría realizó conciliación del paquete, resultando 2 no conformidades y error en la muestra de 0.27%

El resultado de estratificación y muestra fue radicado con el comunicado JAHV-INT-4208-14 el día 24 de octubre 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-4248-14 el día 28 de octubre de 2014, fueron contestadas con el comunicado UTF2014-GER-1559 el día 29 de octubre de 2014, y mediante conciliación se aclararon diferencias, ver acta I_MYT_164_A_14, además de los hallazgos reportados en el cierre, estos fueron revisados y aclarados el día 4 de noviembre de 2014, mediante correo electrónico.

La UTF2014, notifica la validación al paquete, validación Base Única de Afiliados – BDUA, 16 de agosto de 2014 a 29 de agosto de 2014, BDUA_HAPS: AAB914L4 1/2. 1 de septiembre de 2014 a 15 de septiembre de 2014 BDUA_HAPS: AAB944L4 2/2.

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 auditoria del paquete.

La firma revisó que la Unión Temporal FOSYGA 2014 realizará los ajustes de las observaciones remitidas.

Que mediante comunicado UTF2014-GER-1588 radicado el 4 de noviembre de 2014 la Unión Temporal FOSYGA 2014 remitió el ajuste del cierre del paquete MYT0914.

Por lo anterior, se procede a certificar el cierre del paquete:

RESUMEN CIERRE				
	CANTIDAD RECORROS	VALOR RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	565.889	\$ 247.301.841.202,81	\$ 179.427.559.282,94	\$ 67.874.281.919,87
MEDICAMENTOS	487.010	\$ 190.695.002.254,99	\$ 149.451.159.578,00	\$ 41.243.842.676,99
ANULADO	11.232	\$ 6.775.218.637,83	\$ -	\$ 6.775.218.637,83
APROBADO	401.062	\$ 151.921.931.166,25	\$ 149.451.159.578,00	\$ 2.470.771.588,25
INCONSISTENTE	25	\$ 29.168.093,00	\$ -	\$ 29.168.093,00
NO APROBADO	74.691	\$ 31.968.684.357,91	\$ -	\$ 31.968.684.357,91
TUTELAS	78.879	\$ 56.606.838.947,82	\$ 29.976.399.704,94	\$ 26.630.439.242,88
ANULADO	4.699	\$ 1.613.531.597,01	\$ -	\$ 1.613.531.597,01
APROBADO	51.774	\$ 31.652.501.748,69	\$ 29.976.399.704,94	\$ 1.676.102.043,75
INCONSISTENTE	26	\$ 92.039.158,00	\$ -	\$ 92.039.158,00
NO APROBADO	22.380	\$ 23.248.766.444,12	\$ -	\$ 23.248.766.444,12
SUBSIDIADO	4.666	\$ 4.588.078.309,67	\$ 2.217.035.021,90	\$ 2.371.043.287,77
TUTELAS	4.666	\$ 4.588.078.309,67	\$ 2.217.035.021,90	\$ 2.371.043.287,77
ANULADO	513	\$ 876.007.204,00	\$ -	\$ 876.007.204,00
APROBADO	1.402	\$ 2.382.212.688,00	\$ 2.217.035.021,90	\$ 165.177.666,10
INCONSISTENTE	1	\$ 96.054,00	\$ -	\$ 96.054,00
NO APROBADO	2.750	\$ 1.329.762.363,67	\$ -	\$ 1.329.762.363,67
Total general	570.555	\$ 251.889.919.512,48	\$ 181.644.594.304,84	\$ 70.245.325.207,64

CERTIFICA:

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 etapas surtidas en el proceso de auditoría integral aplicada a todos los recobros contenidos en el paquete, en los términos expuestos en el presente documento.

Que las observaciones e inconsistencias detectadas en 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 y estado final de cada recobro según lo reportado en el cierre definitivo del paquete a excepción de los tiempos establecidos en la normatividad vigente.

Que producto del proceso de auditoría el paquete arroja los siguientes resultados: 570.555 recobros presentados por valor de \$251.889.919.512,48, 454.238 recobros aprobados por valor de \$181.644.594.304,84 y 99.821 recobros no aprobados por valor de \$70.245.325.207,64.

Para constancia se firma en Bogotá a los 6 días del mes de noviembre de 2014.

JAHV McGregor S.A.



NORBERTO PÉREZ COMBARIZA
Director de Interventoría