

Bogotá D.C. 21 de octubre de 2014
JAHV-INT-4159-14

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

UT FOSYGA 2014
NIT.: 900.678.981-5

21 OCT 2014

RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Doctor

JOSE OSWALDO BONILLA RINCON

Director de Administración de fondos de la Protección Social

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Ciudad

-2896-

2014 OCT 21 10:00


ASUNTO: Certificación de auditoria sobre procedimientos de auditoria aplicados al cierre del paquete MYT0814.

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 MYT0814, de acuerdo a la normativa vigente y en virtud de la certificación de Cierre radicado por la UTFOSYGA 2014 mediante comunicado UTF2014-GER-1485 del 20 de octubre de 2014

Cordialmente,

JAHV McGregor S.A.


NORBERTO PÉREZ COMBARIZA
Director de Interventoría

ANEXO: (4) Folios

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 SUITRAGO
MÓNICA ELIZABETH CASTIBI ANCO MONROY
WILSON RUBIEL 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
MARIA VICTORIA SAMUDIO VARGAS

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

Certificación cierre del paquete MYT0814

CERTIFICACIÓN AL CIERRE DEL PAQUETE MYT0814

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 MYT0814 radicado por la UTF2014 mediante comunicado UTF2014-GER-1428 del 10 de octubre de 2014 y radicado el 10 de octubre de 2014 con 575.936 recobros presentados por un valor de \$247.722.898.823,06, según el siguiente detalle:

RESUMEN PRECIERRE PAQUETE MYT 0814				
Etiquetas de fila	Cantidad Recobros	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor glosado
CONTRIBUTIVO	574.374	\$ 245.193.720.823,39	\$ 177.606.253.586,61	\$ 67.587.467.236,78
MEDICAMENTOS	505.798	\$ 197.651.920.294,71	\$ 152.523.303.363,28	\$ 45.128.616.931,43
ANULADO	20.212	\$ 4.194.580.711,41	\$ -	\$ 4.194.580.711,41
APROBADO	411.247	\$ 155.549.542.945,84	\$ 152.523.303.363,28	\$ 3.026.239.582,56
INCONSISTENTE	26	\$ 46.400.814,48	\$ -	\$ 46.400.814,48
NO APROBADO	74.313	\$ 37.861.395.822,98	\$ -	\$ 37.861.395.822,98
TUTELAS	68.576	\$ 47.541.800.528,68	\$ 25.082.950.223,33	\$ 22.458.850.305,35
ANULADO	2.708	\$ 1.665.337.567,45	\$ -	\$ 1.665.337.567,45
APROBADO	44.447	\$ 25.897.609.951,09	\$ 25.082.950.223,33	\$ 814.659.727,76
INCONSISTENTE	14	\$ 13.325.906,00	\$ -	\$ 13.325.906,00
NO APROBADO	21.407	\$ 19.965.527.104,14	\$ -	\$ 19.965.527.104,14
SUBSIDIADO	1.562	\$ 2.529.177.999,67	\$ 717.459.211,15	\$ 1.811.718.788,52
TUTELAS	1.562	\$ 2.529.177.999,67	\$ 717.459.211,15	\$ 1.811.718.788,52
ANULADO	222	\$ 137.123.953,00	\$ -	\$ 137.123.953,00
APROBADO	349	\$ 862.293.105,67	\$ 717.459.211,15	\$ 144.833.894,52
INCONSISTENTE	1	\$ 2.819.790,00	\$ -	\$ 2.819.790,00
NO APROBADO	990	\$ 1.526.941.151,00	\$ -	\$ 1.526.941.151,00

Certificación cierre del paquete MYT0814

RESUMEN PRECIERRE PAQUETE MYT 0814				
Etiquetas de fila	Cantidad Recobros	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor glosado
Total general	575.936	\$ 247.722.898.823,06	\$ 178.323.712.797,76	\$ 69.399.186.025,30

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 MYT0814, obteniéndose 735 recobros para revisión por parte de la firma interventora JAHV McGregor y la UTF2014; que fueron objeto de revisión detallada los días del 10 al de 14 de octubre de 2014 y el día 14 de octubre de 2014, mediante acta número A-MYT-160B-14, la Interventoría realizó conciliación del paquete, resultando 0 no conformidades y error en la muestra de 0.00%

El resultado de estratificación y muestra fue radicado con el comunicado JAHV-INT-4091-14 el día 10 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-4100-14 el día 14 de octubre de 2014 y JAHV-INT-4105-14 del 14 de octubre de 2014. Estas fueron contestadas con el comunicado UTF2014-GER-1470 el día 16 de octubre de 2014 y se realizó conciliación el día 17 de octubre de 2014.

La UTF2014, notifica la validación al paquete, validación Base Única de Afiliados – BDUA, 16 de julio de 2014 a 2 de agosto de 2014, BDUA: AAB914L4. 3 de agosto 2014 a 20 de agosto 2014 BDUA: AAB944L4.

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 8.489 que 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.



Certificación cierre del paquete MYT0814

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-1485 del 20 de octubre 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				
	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	574.374	\$ 245.193.720.823,40	\$ 177.583.261.773,76	\$ 67.610.459.049,63
MEDICAMENTOS	505.798	\$ 197.651.920.294,72	\$ 152.449.152.091,53	\$ 45.202.768.203,18
ANULADO	20.212	\$ 4.194.580.711,41	\$ -	\$ 4.194.580.711,41
APROBADO	411.051	\$ 155.503.485.350,75	\$ 152.449.152.091,53	\$ 3.054.333.259,21
INCONSISTENTE	27	\$ 47.190.638,48	\$ -	\$ 47.190.638,48
NO APROBADO	74.508	\$ 37.906.663.594,08	\$ -	\$ 37.906.663.594,08
TUTELAS	68.576	\$ 47.541.800.528,68	\$ 25.134.109.682,23	\$ 22.407.690.846,45
ANULADO	2.708	\$ 1.665.337.567,45	\$ -	\$ 1.665.337.567,45
APROBADO	44.595	\$ 25.923.375.919,00	\$ 25.134.109.682,23	\$ 789.266.236,77
INCONSISTENTE	15	\$ 16.668.896,00	\$ -	\$ 16.668.896,00
NO APROBADO	21.258	\$ 19.936.418.146,23	\$ -	\$ 19.936.418.146,23
SUBSIDIADO	1.562	\$ 2.529.177.999,67	\$ 716.707.613,15	\$ 1.812.470.386,52
TUTELAS	1.562	\$ 2.529.177.999,67	\$ 716.707.613,15	\$ 1.812.470.386,52
ANULADO	222	\$ 137.123.953,00	\$ -	\$ 137.123.953,00
APROBADO	347	\$ 859.863.506,67	\$ 716.707.613,15	\$ 143.155.893,52
INCONSISTENTE	1	\$ 2.819.790,00	\$ 0,00	\$ 2.819.790,00
NO APROBADO	992	\$ 1.529.370.750,00	\$ -	\$ 1.529.370.750,00
Total general	575.936	\$ 247.722.898.823,07	\$ 178.299.969.386,91	\$ 69.422.929.436,15

Certificación cierre del paquete MYT0814

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 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.

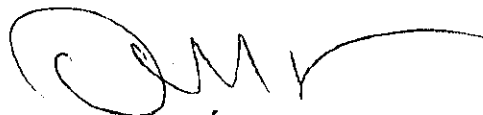
Que de acuerdo con la información disponible existe apego a las instrucciones del Ministerio de Salud y Protección Social para la evaluación o estado final de cada recbro según lo reportado en el cierre definitivo del paquete a excepción de los tiempos establecidos en la normativa vigente y el registro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

Que producto del proceso de auditoría integral al cierre del paquete MYT0814 arroja los siguientes resultados: 575.936 recobros presentados por valor de \$247.722.898.823,07, 455.993,00 recobros aprobados por valor de \$ 178.299.969.386,91 y 119.943,00 recobros glosados por valor de \$69.422.929.436,15

Que una vez realizado el cierre del paquete el monto aprobado en el proceso de auditoría es de \$\$ 178.299.969.386,91.

Para constancia se firma en Bogotá a los 21 días del mes de octubre de 2014.

JAHV McGregor S.A.



NORBERTO PÉREZ COMBARIZA
Director de Interventoría

Certificación cierre del paquete MYT0814

Miembro de

