

Bogotá D.C. 23 de diciembre de 2014
JAHV-INT-4772-14

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

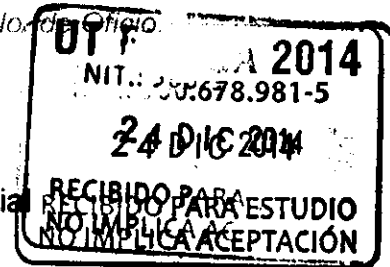
Doctor

JOSE OSWALDO BONILLA RINCON

Director de Administración de fondos de la Protección Social

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Ciudad



3817

08:36 am

ASUNTO: Certificación de cierre del paquete MYT1114.

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 MYT1114, de acuerdo a la normativa vigente y en virtud de la certificación de precierre radicado por la UTFOSYGA 2014 mediante comunicado UTF2014-GER-1748 del 12 de diciembre de 2014

Cordialmente,

JAHV McGregor S.A.

LUZ ADRIANA ZAPATA SALAZAR

Directora de Interventoría (E)

ANEXO: (3) 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 BUITRAGO
MÓNICA ELIZABETH CASTIBLANCO 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 Castiblanco Gerente consorcio SAYP
E/R EDNA LEÓN / LUZ ADRIANA ZAPATA

CERTIFICACIÓN AL CIERRE DEL PAQUETE MYT1114

**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 MYT1114 radicado por la UTF2014 mediante comunicado UTF2014-GER-1748 del 12 de diciembre de 2014 con 639.616 recobros presentados por un valor de \$307.028.677.200,45, según el siguiente detalle:

RESUMEN PRECIERRE				
	CANTIDAD	VALOR RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	637.071	\$ 302.583.446.414,63	\$ 231.461.948.177,31	\$ 71.121.498.237,32
MEDICAMENTOS	562.084	\$ 242.615.517.552,20	\$ 198.470.026.691,52	\$ 44.145.490.860,68
ANULADO	8.230	\$ 8.018.759.675,78	\$ -	\$ 8.018.759.675,78
APROBADO	489.438	\$ 201.896.223.887,18	\$ 198.470.026.691,52	\$ 3.426.197.195,66
INCONSISTENTE	44	\$ 26.990.711,00	\$ -	\$ 26.990.711,00
NO APROBADO	64.372	\$ 32.673.543.278,24	\$ -	\$ 32.673.543.278,24
TUTELAS	74.987	\$ 59.967.928.862,43	\$ 32.991.921.485,79	\$ 26.976.007.376,64
ANULADO	5.521	\$ 4.289.673.310,20	\$ -	\$ 4.289.673.310,20
APROBADO	51.016	\$ 34.712.090.052,68	\$ 32.991.921.485,79	\$ 1.720.168.566,89
INCONSISTENTE	12	\$ 18.800.945,99	\$ -	\$ 18.800.945,99
NO APROBADO	18.438	\$ 20.947.364.553,56	\$ -	\$ 20.947.364.553,56
SUBSIDIADO	2.545	\$ 4.445.230.785,82	\$ 1.521.221.778,47	\$ 2.924.009.007,35
TUTELAS	2.545	\$ 4.445.230.785,82	\$ 1.521.221.778,47	\$ 2.924.009.007,35
ANULADO	481	\$ 1.037.454.066,82	\$ -	\$ 1.037.454.066,82
APROBADO	1.274	\$ 2.101.831.401,00	\$ 1.521.221.778,47	\$ 580.609.622,53
NO APROBADO	790	\$ 1.305.945.318,00	\$ -	\$ 1.305.945.318,00
Total general	639.616	\$ 307.028.677.200,45	\$ 232.983.169.955,78	\$ 74.045.507.244,67

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 MYT1114, 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 16 y 17 de diciembre de 2014 y el día 17 de diciembre de 2014, mediante acta número A-MYT-185-14, la Interventoría realizó conciliación del paquete, resultando 1 no conformidad y error en la muestra de 0.13%.

El resultado de estratificación y muestra fue radicado con el comunicado JAHV-INT-4774-14 el día 22 de diciembre 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-4716-14 el día 16 de diciembre de 2014, fueron contestadas con el comunicado UTF2014-GER-1794 el día 18 de diciembre de 2014. La conciliación de sistemas del paquete fue realizada el 18 de diciembre con acta A_MYT-188-14.

La UTF2014, notifica la validación al paquete, en la base de Datos Única de afiliados – BDUA en cuanto a nombre y verificación Registraduría Nacional del Estado Civil –RNEC, de acuerdo al reporte de pre-radición enviado por el consorcio SAYP del periodo comprendido del 16 de octubre de 2014 a 1 de noviembre de 2014 con cinta AAC222L4 y reporte de radicación enviado por el consorcio SAYP del periodo comprendido del 1 de noviembre de 2014 al 19 de noviembre de 2014 con cinta AAC223L4

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 remitió el cierre del paquete 1114, mediante comunicado UTF2014-GER-1811 del 22 de diciembre de 2014.

La firma interventora mediante comunicado JAHV-INT-4784-14 del 22 de diciembre de 2014 remitió segundas observaciones a validaciones de sistemas al paquete MYT 1114 para su respectivo ajuste y/o aclaración.

Que la UTF2014 remitió respuesta a las segundas observaciones a validaciones de sistemas, mediante comunicado UTF2014-GER-1832 de fecha 23 de diciembre de 2014.

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

Que la UTF2014 remitió alcance a la certificación de cierre del paquete 1114, mediante comunicado UTF2014-GER-1833 del 23 de diciembre de 2014.

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

RESUMEN CIERRE						
Regimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobro	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRIBUTIVO	MEDICAMENTOS	ANULADO	8.230	\$ 8.018.759.675,78	\$ -	\$ 8.018.759.675,78
		APROBADO	465.666	\$ 192.042.109.563,76	\$ 188.793.540.210,72	\$ 3.248.569.353,04
		INCONSISTENTE	45	\$ 27.582.851,00	\$ -	\$ 27.582.851,00
		NO APROBADO	88.143	\$ 42.527.065.461,66	\$ -	\$ 42.527.065.461,66
	Total		562.084	\$ 242.615.517.552,20	\$ 188.793.540.210,72	\$ 53.821.977.341,48
	TUTELAS	ANULADO	5.521	\$ 4.289.673.310,20	\$ -	\$ 4.289.673.310,20
		APROBADO	50.715	\$ 34.543.015.290,00	\$ 32.827.028.636,15	\$ 1.715.986.653,85
		INCONSISTENTE	12	\$ 18.800.945,99	\$ -	\$ 18.800.945,99
		NO APROBADO	18.739	\$ 21.116.439.316,24	\$ -	\$ 21.116.439.316,24
	Total		74.987	\$ 59.967.928.862,43	\$ 32.827.028.636,15	\$ 27.140.900.226,28
TOTAL CONTRIBUTIVO			637.071	\$ 302.583.446.414,63	\$ 221.620.568.846,87	\$ 80.962.877.567,76
	TUTELAS	ANULADO	481	\$ 1.037.454.066,82	\$ -	\$ 1.037.454.066,82
		APROBADO	1.247	\$ 2.042.849.569,00	\$ 1.478.284.256,47	\$ 564.565.312,53
		NO APROBADO	817	\$ 1.364.927.150,00	\$ -	\$ 1.364.927.150,00
	Total		2.545	\$ 4.445.230.785,82	\$ 1.478.284.256,47	\$ 2.966.946.529,35
TOTAL SUBSIDIADO			2.545	4.445.230.786	1.478.284.256	2.966.946.529
TOTAL GENERAL			639.616	\$ 307.028.677.200,45	\$ 223.098.853.103,34	\$ 83.929.824.097,11

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.

Que producto del proceso de auditoría el paquete arroja los siguientes resultados: 639.616 recobros presentados por valor de \$307.028.677.200,45, 517.628 recobros aprobados por valor de \$ 223.098.853.103,34 y 121.988 recobros no aprobados por valor de \$ 83.929.824.097,11.

Para constancia se firma en Bogotá a los 23 días del mes de diciembre de 2014.

JAHV McGregor S.A.


LUZ ADRIANA ZAPATA SALAZAR
 Directora de Interventoría (E)