

Bogotá D.C. 26 de noviembre de 2014

JAHV-INT-4528-14

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

03:52

Doctor

JOSE OSWALDO BONILLA RINCON

Director de Administración de fondos de la Protección Social

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Ciudad

3447

UT FOSYGA 2014
NIT.: 900.678.981-5

26 NOV 2014

RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACIÓN

ASUNTO: Certificación de cierre del paquete MYT1014.

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 MYT1014, de acuerdo a la normativa vigente y en virtud de la certificación de precierre radicado por la UTFOSYGA 2014 mediante comunicado UTF2014-GER-1683 del 24 de noviembre 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 BUITRAGO
MÓNICA ELIZABETH CASTIBLANCO MONROY
WILSON RUBIEL VELAZQUZ CASTAÑEDA
ANA VICTORIA OLARTE PINZÓN
MAGDALENA MARTÍNEZ 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 UTNE
Dr Cesar Augusto Reyes Castelblanco Gerente consorcio SAYP

CERTIFICACIÓN AL CIERRE DEL PAQUETE MYT1014

**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 MYT1014 radicado por la UTF2014 mediante comunicado UTF2014-GER-1616 del 13 de noviembre de 2014 con 609.452 recobros presentados por un valor de \$272.518.902.940,84, según el siguiente detalle:

	CANTIDAD	RESUMEN PRECIERRE		
		VALOR RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	606.207	\$ 267.818.114.227,27	\$ 203.099.357.371,82	\$ 64.718.756.855,45
MEDICAMENTOS	537.304	\$ 212.699.545.585,30	\$ 175.380.774.319,07	\$ 37.318.771.266,23
ANULADO	12.077	\$ 3.578.485.899,25	\$ -	\$ 3.578.485.899,25
APROBADO	458.487	\$ 177.986.088.160,98	\$ 175.380.774.319,07	\$ 2.605.313.841,91
INCONSISTENTE	32	\$ 9.757.386,63	\$ -	\$ 9.757.386,63
NO APROBADO	66.708	\$ 31.125.214.138,44	\$ -	\$ 31.125.214.138,44
TUTELAS	68.903	\$ 55.118.568.641,97	\$ 27.718.583.052,75	\$ 27.399.985.589,22
ANULADO	3.338	\$ 1.287.174.461,14	\$ -	\$ 1.287.174.461,14
APROBADO	42.139	\$ 28.740.141.195,67	\$ 27.718.583.052,75	\$ 1.021.558.142,92
INCONSISTENTE	8	\$ 1.492.821,00	\$ -	\$ 1.492.821,00
NO APROBADO	23.418	\$ 25.089.760.164,16	\$ -	\$ 25.089.760.164,16
SUBSIDIADO	3.245	\$ 4.700.788.713,57	\$ 2.008.061.028,01	\$ 2.692.727.685,56
MEDICAMENTOS	6	\$ 7.945.014,00	\$ 1.184.736,00	\$ 6.760.278,00
ANULADO	4	\$ 6.760.278,00	\$ -	\$ 6.760.278,00
APROBADO	2	\$ 1.184.736,00	\$ 1.184.736,00	\$ -
TUTELAS	3.239	\$ 4.692.843.699,57	\$ 2.006.876.292,01	\$ 2.685.967.407,56
ANULADO	659	\$ 1.099.682.349,00	\$ -	\$ 1.099.682.349,00
APROBADO	1.025	\$ 2.279.913.786,17	\$ 2.006.876.292,01	\$ 273.037.494,16
INCONSISTENTE	1	\$ 101.993,00	\$ -	\$ 101.993,00
NO APROBADO	1.554	\$ 1.313.145.571,40	\$ -	\$ 1.313.145.571,40
Total general	609.452	\$ 272.518.902.940,84	\$ 205.107.418.399,83	\$ 67.411.484.541,01

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 MYT1014, 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 19 al de 20 de noviembre de 2014 y el día 21 de noviembre de 2014, mediante acta número A-MYT-172-14, la Interventoría realizó conciliación del paquete, resultando 6 no conformidades y error en la muestra de 0.95%.

El resultado de estratificación y muestra fue radicado con el comunicado JAHV-INT-4418-14 el día 14 de noviembre 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-4431-14 el día 18 de noviembre de 2014, fueron contestadas con el comunicado UTF2014-GER-1665 el día 21 de noviembre de 2014. La conciliación de sistemas del paquete fue realizada el 21 de noviembre con acta I_MYT-172-14.

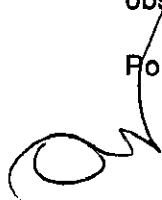
La UTF2014, notifica la validación al paquete, validación Base Única de Afiliados – BDUA, 16 de septiembre de 2014 a 28 de septiembre de 2014, BDUA_HAPS: AAC104L4 1/2. – AAC151L4 2/2 29 de septiembre de 2014 a 16 de octubre de 2014 BDUA_HAPS: AAC242L4 1/2 – AAC241L4 2/2.

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 auditoría del paquete.

Que la UTF2014 remitió el cierre del paquete 1014, mediante comunicado UTF2014-GER-1683 del 24 de noviembre de 2014.

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

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	12.077	3.578.485.899,25	-	3.578.485.899,25
		APROBADO	458.941	178.033.758.111,38	175.431.691.368,38	2.602.066.743,00
		INCONSISTENTE	34	20.098.486,63	-	20.098.486,63
		NO APROBADO	66.252	31.067.203.088,04	-	31.067.203.088,04
	Total		537.304	212.699.545.585,30	175.431.691.368,38	37.267.854.216,92
	TUTELAS	ANULADO	3.338	1.287.174.461,14	-	1.287.174.461,14
		APROBADO	42.029	28.509.580.462,47	27.497.548.451,54	1.012.032.010,93
		INCONSISTENTE	11	3.563.581,00	-	3.563.581,00
		NO APROBADO	23.525	25.318.250.137,36	-	25.318.250.137,36
	Total		68.903	55.118.568.641,97	27.497.548.451,54	27.621.020.190,43
TOTAL CONTRIBUTIVO			606.207	267.818.114.227,27	202.929.239.819,92	64.888.874.407,35
SUBSIDIADO	MEDICAMENTOS	ANULADO	4	6.760.278,00	-	6.760.278,00
		INCONSISTENTE	2	1.184.736,00	-	1.184.736,00
	Total		6	7.945.014,00	-	7.945.014,00
	TUTELAS	ANULADO	659	1.099.682.349,00	-	1.099.682.349,00
		APROBADO	1.012	2.271.302.169,17	1.999.260.987,01	272.041.182,16
		INCONSISTENTE	1	101.993,00	-	101.993,00
		NO APROBADO	1.567	1.321.757.188,40	-	1.321.757.188,40
	Total		3.239	4.692.843.699,57	1.999.260.987,01	2.693.582.712,56
TOTAL SUBSIDIADO			3.245	4.700.788.713,57	1.999.260.987,01	2.701.527.726,56
TOTAL GENERAL			609.452	272.518.902.940,84	204.928.500.806,93	67.590.402.133,91

CERTIFICA:

Que la Firma Auditora ejecutó las instrucciones y procedimientos de auditoría 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 recbro según lo reportado en el cierre definitivo del paquete.

Que producto del proceso de auditoría el paquete arroja los siguientes resultados:
609.452 recobros presentados por valor de \$272.518.902.940,84, 509.182 recobros aprobados por valor de \$204.928.500.806,93 y 107.470 recobros no aprobados por valor de \$67.590.402.133,91

Para constancia se firma en Bogotá a los 26 días del mes de noviembre de 2014.

JAHV McGregor S.A.


NORBERTO PÉREZ COMBARIZA
Director de Interventoría