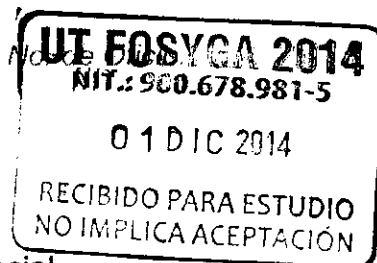


Bogotá D.C. 1 de diciembre de 2014

**JAHV-INT-4580-14**

*Al responder, por favor citar este No de*



Doctor

**JOSE OSWALDO BONILLA RINCON**

Director de Administración de fondos de la Protección Social

**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL**

Ciudad

2719-47-3505

-3505-

**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, alcance UTF2014-GER-1715 radicado 28 de noviembre de 2014 y UTF2014-GER-1724.

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  
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  
MARÍA VICTORIA SAMUDIO VARGAS

Dra CLARA ALEXANDRA MENDEZ CUBILLOS Gerente UTNF  
Dr Cesar Augusto Reyes Castiblanco 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:

RESUMEN PRECIERRE				
	CANTIDAD	VALOR RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
<b>CONTRIBUTIVO</b>	<b>606.207</b>	<b>\$ 267.818.114.227,27</b>	<b>\$ 203.099.357.371,82</b>	<b>\$ 64.718.756.855,45</b>
<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>537.304</b>	<b>\$ 212.699.545.585,30</b>	<b>\$ 175.380.774.319,07</b>	<b>\$ 37.318.771.266,23</b>
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
<b>TUTELAS</b>	<b>68.903</b>	<b>\$ 55.118.568.641,97</b>	<b>\$ 27.718.583.052,75</b>	<b>\$ 27.399.985.589,22</b>
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
<b>SUBSIDIADO</b>	<b>3.245</b>	<b>\$ 4.700.788.713,57</b>	<b>\$ 2.008.061.028,01</b>	<b>\$ 2.692.727.685,56</b>
<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>6</b>	<b>\$ 7.945.014,00</b>	<b>\$ 1.184.736,00</b>	<b>\$ 6.760.278,00</b>
ANULADO	4	\$ 6.760.278,00	\$ -	\$ 6.760.278,00
APROBADO	2	\$ 1.184.736,00	\$ 1.184.736,00	\$ -
<b>TUTELAS</b>	<b>3.239</b>	<b>\$ 4.692.843.699,57</b>	<b>\$ 2.006.876.292,01</b>	<b>\$ 2.685.967.407,56</b>
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
<b>Total general</b>	<b>609.452</b>	<b>\$ 272.518.902.940,84</b>	<b>\$ 205.107.418.399,83</b>	<b>\$ 67.411.484.541,01</b>

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.

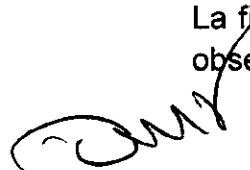
La firma Interventora recibió las validaciones de sistemas del MSPS, las cuales fueron unificadas con las emitidas por la Interventoría y se enviaron con el JAHV-INT-4431-14 el día 18 de noviembre de 2014, fueron contestadas con el comunicado UTF2014-GER-1665 el día 21 de noviembre de 2014. La conciliación de sistemas del paquete fue realizada el 21 de noviembre con acta I\_MYT-172-14. Con oficio UTF2014-GER-1697 del 27 de noviembre de 2014, presenta ajuste a la respuesta de las observaciones.

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, alcance UTF2014-GER-1715 radicado 28 de noviembre de 2014 y UTF2014-GER-1724.

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	458.944	\$ 178.033.835.134,38	\$ 175.431.944.411,38	\$ 2.601.890.723,00
		INCONSISTENTE	34	\$ 20.098.486,63	\$ -	\$ 20.098.486,63
		NO APROBADO	66.249	\$ 31.067.126.065,04	\$ -	\$ 31.067.126.065,04
	Total		537.304	\$ 212.699.545.585,30	\$ 175.431.944.411,38	\$ 37.267.601.173,92
	TUTELAS	ANULADO	3.338	\$ 1.287.174.461,14	\$ -	\$ 1.287.174.461,14
		APROBADO	42.028	\$ 28.509.522.067,47	\$ 27.497.471.856,54	\$ 1.012.050.210,93
		INCONSISTENTE	11	\$ 3.563.581,00	\$ -	\$ 3.563.581,00
		NO APROBADO	23.526	\$ 25.318.308.532,36	\$ -	\$ 25.318.308.532,36
	Total		68.903	\$ 55.118.568.641,97	\$ 27.497.471.856,54	\$ 27.621.096.785,43
TOTAL CONTRIBUTIVO			606.207	\$ 267.818.114.227,27	\$ 202.929.416.267,92	\$ 64.888.697.959,35
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	\$ 204.928.677.254,93	\$ 67.590.225.685,91

### 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:  
609.452 recobros presentados por valor de \$272.518.902.940,84, 501.984  
recobros aprobados por valor de \$204.928.677.254,93, y 107.468 recobros no  
aprobados por valor de \$ 67.590.225.685,91

Para constancia se firma en Bogotá al 1 día del mes de diciembre de 2014.

**JAHV McGregor S.A.**

  
**NORBERTO PÉREZ COMBARIZA**  
Director de Interventoría