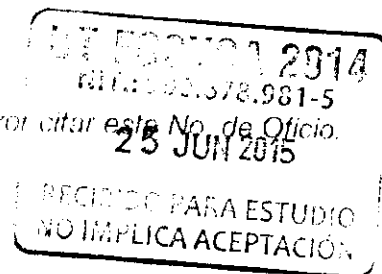


Bogotá D.C. 25 de junio de 2015
JAHV-INT-6548-15

Al responder por favor citar este No. de Oficio.
25 JUN 2015

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



ASUNTO: Certificación de auditoria sobre procedimientos de auditoria aplicados al cierre del paquete MYT0404555221RES5395

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 MYT0404555221RES5395, de acuerdo a la normativa vigente y en virtud de la certificación de Cierre radicado por la UTFOSYGA 2014 mediante comunicado UTF2014-GER-2570 del 24 de junio de 2015.

Cordialmente,
JAHV McGregor S.A.

NORBERTO PÉREZ COMBARIZA
Director de Interventoría

ANEXO: (5) HOJAS

CC: Dra. DOLLY ESPERANZA OVALLE CARRANZA, Jefe Oficina de la Interventoría y la Comunicación MSP
Dr. JULIO ALFONSO PENUELA, Subdirector de Asuntos Jurídicos de los fondos y cuentas MSP

DAEPS
FERNANDA OLIVERA MENZON
LIZ ALICIA ANDRA PUERTO BORDA
CLAUDIA PUJIDO BUITRAGO
MAGDALENA MARTINEZ FONSECA
MÓNICA ELIZABETH CASTIBLANCO MONROY

DAEPS
RODOLFO DO PRIO LAMELLO
RICARDO ALBERTO UBAQUE UBAQUE
MARCELLA SANDOVAL GUTIERREZ
MARIA VICTORIA SANDOVAL VARGAS

Dra. CLARA ALEXANDRA MENDEZ CUBILLOS, Gerente UTFOSYGA

Dr. CESAR AUGUSTO REYES CASTIBLANCO, Gerente UTFOSYGA

E/R: EPP María Patricia Argüente Escobar

CERTIFICACIÓN AL CIERRE DEL PAQUETE MYT0404555221RES5395

**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 MYT0404555221RES5395 radicado por la UTF2014 mediante comunicado UTF2014-2309 del 3 de junio de 2015 y radicado el 03 de junio de 2015 con 249.398 recobros aprobados y no aprobados; con total 149.985 recobros aprobados por un valor de \$ 62.187.638.199,27 según el siguiente detalle:

RESUMEN PRECIERRE				
	CANTIDAD	VALOR RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	246.547	\$ 166.575.154.878,70	\$ 61.240.432.614,45	\$ 105.334.722.264,25
MEDICAMENTOS	163.133	\$ 85.072.320.580,44	\$ 41.579.637.819,67	\$ 43.492.682.760,77
ANULADO	1.318	\$ 718.320.837,87	\$ -	\$ 718.320.837,87
APROBADO	109.755	\$ 52.650.864.270,19	\$ 41.579.637.819,67	\$ 11.071.226.450,52
NO APROBADO	52.060	\$ 31.703.135.472,38	\$ -	\$ 31.703.135.472,38
TUTELAS	83.414	\$ 81.502.834.298,26	\$ 19.660.794.794,78	\$ 61.842.039.503,48
ANULADO	512	\$ 606.433.175,12	\$ -	\$ 606.433.175,12
APROBADO	39.489	\$ 27.508.921.783,02	\$ 19.660.794.794,78	\$ 7.848.126.988,24
NO APROBADO	43.413	\$ 53.387.479.340,12	\$ -	\$ 53.387.479.340,12
SUBSIDIADO	2.851	\$ 4.135.491.421,15	\$ 947.205.584,82	\$ 3.188.285.836,33
TUTELAS	2.851	\$ 4.135.491.421,15	\$ 947.205.584,82	\$ 3.188.285.836,33
ANULADO	12	\$ 27.580.546,00	\$ -	\$ 27.580.546,00
APROBADO	741	\$ 1.106.903.702,68	\$ 947.205.584,82	\$ 159.698.117,86
NO APROBADO	2.098	\$ 3.001.007.172,47	\$ -	\$ 3.001.007.172,47
TOTAL	249.398	\$ 170.710.646.299,85	\$ 62.187.638.199,27	\$ 108.523.008.100,58

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 MYT, obteniéndose 1448 recobros que estuvieron sujetos a revisión detallada los días 5,9,10,11,19 y 20 de junio de 2015 y conciliación con representantes de la firma interventora JAHV McGregor y de la UTFOSYGA 2014, los días 18 y 21 de junio de 2015 obteniéndose 32 No conformidades y error en la muestra de 2.20%, según acta A-MYT-086-15.

La muestra y estratificación fuer enviada al Ministerio de Salud y Protección Social el día 5 de junio de 2015, mediante el comunicado JAHV-INT-6363-15.

Las validaciones de sistemas de la Interventoria, fueron enviadas a la UT FOSYGA 2014 para verificación y posterior respuesta, bajo el comunicado JAHV-INT- 6399 y JAHV-INT- 6409 del 10 y 11 de junio de 2015. Con oficio UTF2014-GER-2544 y UTF2014-GER-2545 se presento así:

Hoja	Descripción	Evaluador	Cantidad	Con ajuste	Sin ajuste	No Aplica
HOJA 1	DUPLICADOS EN OTROS PAQUETES		285	35	159	91
HOJA 2	BDEX NO APLICADOS		13	-	13	-
HOJA 3	BDUA [Valida Nombre]='NO' O [Valida Entidad]='NO' O [Valida Regimen]='NO'	MSFS	1.161	10	1.118	33
HOJA 4	RNEC APROBADOS		305	4	64	237
			110	-	86	24
			3	-	3	-
			3	-	3	-
			1	-	1	-
			385	2	379	4
			1	-	-	1
			12	-	8	4
			146	13	101	32
			3.962	93	3.491	378
			6.387	157	5.426	804

Hoja	Descripción	Evaluador	Cantidad	Con Ajuste	Sin Ajuste
	TERMINOS PARA PRESENTACIÓN DE RECOBROS	JAHV	1.885	0	1.885

Se notificaron las siguientes validaciones al paquete por parte de la UTF2014 del mes de julio de 2014 a marzo de 2015, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES
1	Verificación de usuarios registrados en la Base de Datos de régimen de Excepción - BDEX.	N/A	N/A	Tiquete SD 1517356 Radicado el 31 de Marzo de 2015. Fecha de solución 07 de Abril de 2015.
2	Cruce para la verificación de usuarios en la Base de Datos Unica de Afiliados - BDUA y Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC	16/07/2014	20/03/2015	Tiquete SD 1517997 Radicado el 01 de Abril de 2015 incluyendo anulados correspondiente a 319 110 registros Contra ALC6594 entregada a la firma interventora el 08 de abril de 2015
3	Reporte de duplicados de la radicación del paquete contra la Base de Datos del Fosyga.	16/07/2014	20/03/2015	Tiquete SD 1518021 Radicado el 01 de Abril de 2015. Fecha de solución 07 de Abril de 2015. Validación adicional al reporte existente para la auditoría integral.

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	COINCIDENCIAS	OBSERVACIONES
4	Cruces contra el medio magnético (CD) que contiene la información de los recobros objeto de investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación	Medio magnético entregado mediante oficio 3300900 1470 de. 10 de enero de 2012	0	
5	Cruces con el reporte de la Superintendencia Nacional de Recobros de Recobros de Investigación Administrativa	Reporte suministrado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante oficio 3320 196180-3610	0	

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	COINCIDENCIAS	OBSERVACIONES
6	Cruces con los recobros incluidos en Procesos Judiciales Fallados.	Reporte suministrado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante oficio 201333201052861 del 14 de agosto de 2013	0	
7	Se verificó el reporte de Procesos de Restitución adelantados en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Ley 1281 de 2002 y con la información del listado de recobros resueltos en el marco del parágrafo del artículo 17 de la Resolución 3099 de 2008.	Reporte suministrado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante oficio 201333200473901 del 19 de abril de 2013	0	
8	Se realizó la verificación del reporte de Procesos de Restitución adelantados en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Ley 1281 de 2002 y con la información del listado de recobros resueltos en el marco del parágrafo del artículo 17 de la Resolución 3099 de 2008, del Consorcio SAYP	Reporte suministrado por el Consorcio SAYP mediante comunicaciones CMP-12887 del 2 de diciembre de 2013 y CMP - 1389 14 radicado el día 08 de febrero de 2014	0	

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 oficio 201533200555221.

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	246.547	\$ 166.575.154.878,70	\$ 63.423.347.195,87	\$ 103.151.807.682,83
MEDICAMENTOS	163.133	\$ 85.072.320.580,44	\$ 43.226.310.273,13	\$ 41.846.010.307,31
ANULADO	1.318	\$ 718.320.837,87	-	\$ 718.320.837,87
APROBADO	113.086	\$ 54.144.745.510,09	\$ 43.226.310.273,13	\$ 10.918.435.236,96
NO APROBADO	48.729	\$ 30.209.254.232,48	-	\$ 30.209.254.232,48
TUTELAS	83.414	\$ 81.502.834.298,26	\$ 20.197.036.922,74	\$ 61.305.797.375,52
ANULADO	512	\$ 606.433.175,12	-	\$ 606.433.175,12
APROBADO	40.229	\$ 27.993.436.425,00	\$ 20.197.036.922,74	\$ 7.796.399.502,26
NO APROBADO	42.673	\$ 52.902.964.698,14	-	\$ 52.902.964.698,14
SUBSIDIADO	2.851	\$ 4.135.491.421,15	\$ 961.346.259,98	\$ 3.174.145.161,17
TUTELAS	2.851	\$ 4.135.491.421,15	\$ 961.346.259,98	\$ 3.174.145.161,17
ANULADO	12	\$ 27.580.546,00	-	\$ 27.580.546,00
APROBADO	757	\$ 1.122.638.808,68	\$ 961.346.259,98	\$ 161.292.548,70
NO APROBADO	2.082	\$ 2.985.272.066,47	-	\$ 2.985.272.066,47
Total general	249.398	\$ 170.710.646.299,85	\$ 64.384.693.455,85	\$ 106.325.952.844,00

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 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.

Que de acuerdo con la información disponible se siguieron 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.

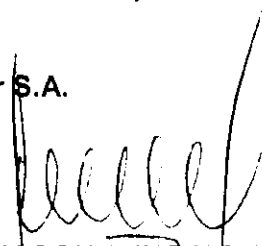
Que JAHV McGregor una vez verificada la aplicación de los procesos y procedimientos correspondientes a las diferentes etapas de la auditoría y efectuada la revisión de los listados de cierre, el valor de los recobros aprobados es SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS/ MLC(\$64.384.693.455,85).

La presente certificación se expide, para que el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, de acuerdo con su potestad, adelante los trámites que considere según los criterios por él definidos.

Para constancia se firma en Bogotá a los 25 días del mes de junio de 2015.

JAHV McGregor S.A.


NORBERTO PÉREZ COMBARIZA
Director de Interventoría


JACQUELINE MONTAGUT C.
Experta Recobros y Reclamaciones