



7243 4737635

-2389-

Bogotá D.C. 11 de septiembre de 2014
JAHV-INT-3772-14

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

ASUNTO: Certificación de auditoria sobre procedimientos de auditoria aplicados al cierre del paquete MYT0614.

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 MYT0614, de acuerdo a la normativa vigente y en virtud de la certificación de Cierre radicado por la UTFOSYGA 2014 mediante comunicado UTF2014-GER-1277 del 08 de septiembre de 2014 y alcance UTF2014-GER-1304 del 11 de septiembre de 2014 la firma auditora emitió el cierre del paquete, para destacar en el alcance que la UTF2014 notifica que se presentó una inconsistencia en la parametrización en el sistema de información del FOSYGA de las siguientes glosas: 0110 y 0111.

Cordialmente,
JAHV McGregor S.A.


NORBERTO PÉREZ COMBARIZA
Director de Interventoría

ANEXO: (5) HOJAS

CC: Dra. DOLEY 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

DAPS

CLAUDIA POLINO BUITRAGO
MÓNICA ELIZABETH CASTIBLANCO MONROY
WILSON RUISEL VELAZQUEZ CASTAÑEDA
ANA VICTORIA DI ARTE PINZÓN
MAGDALENA MARTÍNEZ FONSECA
GLORIA ANDREA PATIÑO OSPINA

OTIC

MARTHA ELVIRA ESPINEL MANCERA
MARCELA SANDOVAL BUITIERREZ
JOSÉ BERNARDO PRIETO CAMELO
MARÍA VICTORIA SAMUDIO VARGAS

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

Certificación Cierre Paquete MYT0614

Miembro de



CERTIFICACIÓN AL CIERRE DEL PAQUETE MYT0614

**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 MYT0614 radicado por la UTF2014 mediante comunicado UTF2014-GER-1182 del 28 de agosto de 2014 y oficio aclaratorio UTF-GER-1293 del 8 de septiembre de 2014 con 426.387 recobros aprobados por un valor de \$ 169.421.440.679,54, según el siguiente detalle:

RESUMEN PRECIERRE				
REGIMEN CONTRIBUTIVO				
MEDICAMENTOS NO POS				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	15.806	8.254.170.967,97	-	8.254.170.967,97
APROBADO	391.744	149.674.291.746,25	146.824.173.107,45	2.850.118.638,80
INCONSISTENTE	20	126.457.416,00	-	126.457.416,00
NO APROBADO	79.040	31.682.252.936,54	-	31.682.252.936,54
TOTAL MEDICAMENTOS	486.610	189.737.173.066,76	146.824.173.107,45	42.912.999.959,31
FALLOS DE TUTELA				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	1.570	1.188.719.952,49	-	1.188.719.952,49
APROBADO	33.327	22.151.080.645,47	21.302.202.218,28	848.878.427,19
INCONSISTENTE	17	42.723.225,00	-	42.723.225,00
NO APROBADO	29.034	20.608.225.787,80	-	20.608.225.787,80
TOTAL FALLOS DE TUTELA	63.948	43.990.749.610,76	21.302.202.218,28	22.688.547.392,48
REGIMEN SUBSIDIADO				
MEDICAMENTOS NO POS				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	51	148.435.480,00	-	148.435.480,00
NO APROBADO	1	218.466,00	-	218.466,00
TOTAL MEDICAMENTOS	52	148.653.946,00	-	148.653.946,00
FALLOS DE TUTELA				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	482	635.985.161,00	-	635.985.161,00
APROBADO	1.316	1.411.779.685,26	1.295.065.353,81	116.714.331,45
NO APROBADO	1.511	1.730.006.248,87	-	1.730.006.248,87
TOTAL FALLOS DE TUTELA	3.309	3.777.771.095,13	1.295.065.353,81	2.482.705.741,32
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
Total general	553.919	237.654.347.718,65	169.421.440.679,54	68.232.907.039,11

VALIDO: SISTEMA5 JAHV MCGREGOR

Certificación Cierre Paquete MYT0614

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-DAFRS-01-2012 – Contrato 103 de 2012, se procedió a realizar el cálculo del tamaño de la muestra del paquete MYT0614, obteniéndose 737 recobros que estuvieron sujetos a revisión detallada los días 29 de agosto de 2014 y 01 de septiembre de 2014 y conciliación el día 2 de septiembre de 2014 con un total de 16 no conformidades y error de 2.17% entre representantes de la firma interventora JAHV Mc Gregor y de la UTF2014, según acta A-MYT-135-14.

El resultado de estratificación y muestra fue radicado con el JAHV-INT-3686-14 el día 1 de septiembre de 2014.

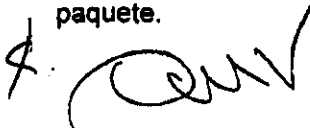
La firma Interventora recibió las validaciones de sistemas del MSPS, las cuales fueron unificadas con las emitidas por la Interventoría y se enviaron con el JAHV-INT-3687-14 el día 1 de septiembre y el día 2 de septiembre de 2014, se realizó alcance con el JAHV-INT-3710. Estas fueron contestadas con el comunicado UTF2014-GER-1276 el día 3 de septiembre de 2014 y se realizó conciliación bajo el acta A-MYT-135-14 el día 2 de septiembre de 2014. La UTF2014, notificó a través del comunicado UTF-GER-1275 el día 5 de septiembre de 2014, un faltante de respuestas por enviar los cuales se revisan por parte de la Interventoría y se concilia con representante de la UTF2014, el día viernes 5 de septiembre de 2014 bajo el acta A-MYT-142-14

ITEM	DESCRIPCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	CINTA ENTREGADA
1	Verificación de usuarios en la Base de Datos en afiliados -BDUA en cuanto a nombre y verificación Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC	27/04/2014	16/05/2014	AAB623L4 1/2 - AAB632L4 2/2 entregada el 19 de mayo de 2014
		01/06/2014	28/06/2014	BCK LMA JUNIO 15/06/2014
				AAB654L4

Una vez validada la información de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, se evidenció que frente a la primera cinta se encuentran 147.885 registros y frente a la segunda: 389.834; existe una diferencia con los registros del paquete 0614 de 16.200 que corresponden a recobros con estado anulado.

La UTF2014, refiere que con el tiquete SD 1382918 se solicitó el reporte de duplicados de la radicación, como validación adicional, al reporte existente.

El Ministerio el día 06 de junio de 2014 con el comunicado 201433200819361, remitió a Jahv Mc Gregor 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.



Certificación Cierre Paquete MYT0614

Que la UTF2014 informó el ajuste a 3.939 recobros y 1.808 recobros 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. Cabe mencionar que al realizar la verificación de lo conciliado tanto en validaciones de la Firma interventora, del MSPS, y de acuerdo a la conciliación de la muestra la Interventoría frente a la Base de Datos SII_MYT, se encontró que las respuestas a las observaciones no se ajustaron para el cierre por tanto, se solicitó revisión, ajuste y alcance.

Que mediante comunicación JAHV-INT-3752-14 del día 09 de septiembre de 2014 la Firma Interventora remitió certificación del precierre del paquete, previa aclaración de las inconsistencias identificadas en la muestra auditada y conciliada.

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-1277 del 8 de septiembre de 2014 y alcance UTF2014-GER-1304 del 11 de septiembre de 2014 la firma auditora emitió el cierre del paquete, para destacar en el alcance que la UTF2014 notifica que se presentó una inconsistencia en la parametrización en el sistema de información del FOSYGA de las siguientes glosas: 0110 y 0111. De acuerdo al tiquete SD1384100, la UTF2014 solicitó que el estado asociado para estas glosas sea NO APROBADO; en la solución no se atendió este requerimiento por cuanto hubo 849 ítems que aun teniendo la glosa su estado es APROBADO. Para este caso, se solicitó el tiquete SD1403695 y fue solucionado el 11 de septiembre, la UTF manifiesta que revisada la solución encontró que las glosas mencionadas generan el estado correcto, es decir NO APROBADO.

La Interventoría verificó en Base de Datos SII_MYT, y encuentra que los recobros 103449046 / 103320679 / 103303773 / 103215457 / 103368781 / 103397759 / 103303776 / 103293801 / 103397759 / 103368960 / 103203219 / 103434274 / 103300933, tienen aplicada la glosa en los ítems 2 / 2 / 2 / 1 / 2 / 3 / 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 1 / 2 respectivamente y el valor a pagar del ítem por recobro es cero.



Certificación Cierre Paquete MYT0614

Miembro de



Por lo anterior, se procede a certificar el resultado de la auditoría integral, así:

RESUMEN CIERRE				
REGIMEN CONTRIBUTIVO				
MEDICAMENTOS NO POS				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	15.957	8.435.366.712,53	-	8.435.366.712,53
APROBADO	390.921	149.046.166.653,01	146.286.914.018,18	2.759.252.634,83
INCONSISTENTE	20	126.457.416,00	-	126.457.416,00
NO APROBADO	79.712	32.129.182.285,22	-	32.129.182.285,22
TOTAL MEDICAMENTOS	486.610	189.737.173.066,76	146.286.914.018,18	43.450.259.048,58
FALLOS DE TUTELA				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	1.591	1.200.291.921,89	-	1.200.291.921,89
APROBADO	33.266	21.868.312.714,59	21.029.137.251,35	839.175.463,24
INCONSISTENTE	17	42.723.225,00	-	42.723.225,00
NO APROBADO	29.074	20.879.421.749,28	-	20.879.421.749,28
TOTAL FALLOS DE TUTELA	63.948	43.990.749.610,76	21.029.137.251,35	22.961.612.359,41

REGIMEN SUBSIDIADO				
MEDICAMENTOS NO POS				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	51	148.435.480,00	-	148.435.480,00
NO APROBADO	1	218.466,00	-	218.466,00
TOTAL MEDICAMENTOS	52	148.653.946,00	-	148.653.946,00
FALLOS DE TUTELA				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	490	642.637.093,00	-	642.637.093,00
APROBADO	1.296	1.264.981.911,26	1.149.658.097,81	115.323.813,45
NO APROBADO	1.523	1.870.152.090,87	-	1.870.152.090,87
TOTAL FALLOS DE TUTELA	3.309	3.777.771.095,13	1.149.658.097,81	2.628.112.997,32
Total general				
	553.919	237.654.347.718,65	168.465.709.367,34	69.188.638.351,31

VAUDO: SISTEMAS JAHV MCGREGOR

Certificación Cierre Paquete MYT0614

Miembro de



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, 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 auditoría.

Que producto del proceso de auditoría integral al cierre del paquete MYT0614 arroja los siguientes resultados: 553.919 recobros presentados por valor de \$237.654.347.718,65, 425.483 recobros aprobados por valor de \$168.465.709.367,34 y 128.436 recobros glosados por valor de \$69.188.638.351,31.

Que una vez realizado el cierre del paquete el monto aprobado en el proceso de auditoría es de \$168.465.709.367,34.

Para constancia se firma en Bogotá a los 11 días del mes de septiembre de 2014.

JAHV McGregor S.A.



NORBERTO PÉREZ COMBARIZA
Director de Interventoría



FRANCY JAZMIN SUÁREZ
Experta Recobros y Reclamaciones

Certificación Cierre Paquete MYT0614

Miembro de

