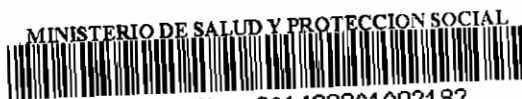


Bogotá D.C. 15 de julio de 2014
JAHV-INT-3316-14

Al respecto



Radicado No: 201433301092182
DESTINO: 3300 D. ADMON DE FON - REM: JAHV MCGHVMCG
Folios: 1 Anexos: 4 Fecha radicado: 2014-07-16 10:15 Cód ver: a523e
Consulte su trámite en <http://www.minsalud.gov.co>

Doctor
JOSE OSWALDO BONILLA RINCON
Director de Administración de fondos de la Protección Social
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Ciudad

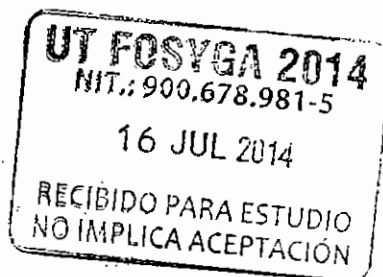
ASUNTO: Certificación de auditoria sobre procedimientos de auditoria aplicados al cierre del paquete MYT0314.

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 MYT0314, de acuerdo a la normativa vigente y en virtud de la certificación de Cierre radicado por la UTFOSYGA 2014 mediante comunicado UTF2014-GER-1011 del 10 de julio de 2014 y alcance UTF2014-GER-1019 del 11 de julio de 2014, toda vez que se ajustaron 6 recobros, relacionados en el numeral 7; y alcance UTF2014-GER-1026 del 14 de julio de 2014, por cuanto realizó ajuste a 55 incidencias encontradas en las validaciones de sistemas, como se describe en el numeral 8 y alcance UTF2014-GER-1034-14 del 15 de julio de 2014, mediante el cual ajusta 20 recobros.

Cordialmente,
JAHV McGregor S.A.


NORBERTO PÉREZ COMBARIZA
Director de Interventoría
ANEXO: (4) HOJAS



14 JUL 16 19:50

CONSORCIO
sayp

CERTIFICACIÓN AL CIERRE DEL PAQUETE MYT0314

**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 MYT0314 radicado por la UTF2014 mediante comunicado UTF2014-COM-975 del 01 de julio de 2014 con 422.490 recobros aprobados por un valor de \$ 160.137.358.320,30, según el siguiente detalle:

RESUMEN PRECIERRE PAQUETE 0314				
REGIMEN CONTRIBUTIVO				
MEDICAMENTOS				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	29.567	13.944.069.950,53	-	13.944.069.950,53
APROBADO	391.994	143.366.572.116,41	140.494.648.864,87	2.871.923.251,54
INCONSISTENTE	7	7.768.714,00	-	7.768.714,00
NO APROBADO	106.612	42.301.177.814,29	-	42.301.177.814,29
TOTAL MEDICAMENTOS	528.180	199.619.588.595,23	140.494.648.864,87	59.124.989.730,36

FALLOS DE TUTELA				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	6.450	5.440.142.323,59	-	5.440.142.323,59
APROBADO	30.022	19.549.081.763,89	18.811.137.945,16	737.943.818,73
INCONSISTENTE	18	18.001.298,00	-	18.001.298,00
NO APROBADO	36.866	26.437.252.359,80	-	26.437.252.359,80
TOTAL FALLOS DE TUTELA	73.356	51.444.477.745,28	18.811.137.945,16	32.633.339.800,12

REGIMEN SUBSIDIADO				
FALLOS DE TUTELA				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	391	781.159.711,00	-	781.159.711,00
APROBADO	474	943.455.944,47	831.571.510,27	111.884.434,20
INCONSISTENTE	1	78.581.898,00	-	78.581.898,00
NO APROBADO	644	659.129.643,50	-	659.129.643,50
TOTAL FALLOS TUTELA	1.510	2.462.327.191,97	831.571.510,27	1.630.755.681,70

ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
Total general	603.046	253.526.398.532,48	160.137.358.320,30	93.389.035.212,18

Validó: SISTEMAS JAHV MCGREGOR

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 MYT0314, obteniéndose 735 recobros para revisión por parte de la firma interventora JAHV McGregor y la UTF2014; que fueron objeto de revisión detallada los días 02 y 03 de Julio de 2014 se realizó verificación del paquete y el día 04 de julio de 2014, mediante acta número A-MYT-099-14, la Interventoría realizó conciliación del paquete, resultando 7 no conformidades y error en la muestra de 0.95%,

El resultado de estratificación y muestra fue radicado con el comunicado JAHV-INT-3250-14 el día 01 de julio de 2014.

Las validaciones de sistemas se enviaron con el JAHV-INT-3288-14 el día 08 de julio de 2014. Cabe mencionar que previamente se enviaron vía correo electrónico el día 3 de julio de 2014. Las cuales fueron contestadas con el comunicado UTF2014-GER-1005 el día 9 de julio de 2014 y se realizó conciliación bajo el acta A-MYT-101-14 el día 9 de julio de 2014.

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 auditoria del paquete.

El Ministerio de Salud y Protección Social el día 1 de julio de 2014, con el comunicado 201442300975482 remitió observaciones al paquete 0314 y la UTF2014 contesta con el comunicado UTF2014-GER-0997 el día 9 de julio de 2014.

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	21/02/2014	28/02/2014	BDUA - Febrero -2 AAB359L4- AAB363L4 el 17 de febrero 2014
		01/03/2014	20/03/2014	BDUA - Febrero -1 AAB416L4 AAB417L4 entregada 14 de marzo de 2014

Que la UTF2014 informó el ajuste a 729 recobros y 1.270 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 JAHV McGregor y los mecanismos de control de calidad implementados por la Firma Auditora.

Que mediante comunicación JAHV-INT-3314-14 del día 10 de julio de 2014 la Firma Interventora remitió certificación del precierre del paquete, previa aclaración de las inconsistencias identificadas en la muestra auditada y conciliada.

 Certificación Cierre Paquete MYT0314

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, toda vez que a la fecha no ha sido publicado el Manual de Procesos y Procedimientos.

Con el comunicado UTF2014-GER-1011 del 10 de julio de 2014 la Firma Auditora emitió el cierre del paquete, y alcance UTF2014-GER-1019 del 11 de julio de 2014, toda vez que se ajustaron 6 recobros, relacionados en el numeral 7; y alcance UTF2014-GER-1026 del 14 de julio de 2014, por cuanto realizó ajuste a 55 incidencias encontradas en las validaciones de sistemas, como se describe en el numeral 8 y alcance UTF2014-GER-1034-14 del 15 de julio de 2014, mediante el cual ajusta 20 recobros.

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

RESUMEN CIERRE PAQUETE 0314				
REGIMEN CONTRIBUTIVO				
MEDICAMENTOS				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	29.567	13.944.089.950,53	-	13.944.089.950,53
APROBADO	391.826	143.142.574.534,28	140.229.374.148,98	2.913.200.385,35
INCONSISTENTE	7	7.768.714,00	-	7.768.714,00
NO APROBADO	106.780	42.525.175.396,42	-	42.525.175.396,42
TOTAL MEDICAMENTOS	528.180	199.619.588.995,24	140.229.374.148,98	59.390.214.446,30

FALLOS DE TUTELA				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	6.450	5.440.142.323,99	-	5.440.142.323,99
APROBADO	29.579	19.329.053.034,89	18.592.839.782,53	736.223.302,36
INCONSISTENTE	18	18.001.298,00	-	18.001.298,00
NO APROBADO	37.309	26.657.271.038,80	-	26.657.271.038,80
TOTAL FALLOS DE TUTELA	73.356	51.444.477.745,28	18.592.839.782,53	32.851.637.952,75

REGIMEN CONTRIBUTIVO				
FALLOS DE TUTELA				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	391	781.159.711,00	-	781.159.711,00
APROBADO	456	763.697.752,47	654.192.025,27	109.505.727,20
INCONSISTENTE	1	78.581.893,00	-	78.581.893,00
NO APROBADO	662	838.887.835,50	-	838.887.835,50
TOTAL FALLOS DE TUTELA	1.510	2.462.327.191,97	654.192.025,27	1.808.135.166,70
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
Total general	603.046	\$ 253.526.393.532,49	\$ 159.476.405.956,73	\$ 94.049.987.575,75

VALIDÓ: SISTEMAS JAHV MCGREGOR

Certificación Cierre Paquete MYT0314

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 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 recobro 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 auditoria.

Que producto del proceso de auditoria integral al cierre del paquete MYT0314 arroja los siguientes resultados: 603.046 recobros presentados por valor de \$253.526.393.532,49, 421.861 recobros aprobados por valor de \$159.476.405.956,73 y 181.185 recobros glosados por valor de \$ 94.049.987.575,75

Que una vez realizado el cierre del paquete el monto aprobado en el proceso de auditoria es de \$159.476.405.956,73

Para constancia se firma en Bogotá a los 15 días del mes de julio de 2014.

JAHV McGregor S.A.



NORBERTO PÉREZ COMBARIZA
Director de Interventoría



FRANCY JAZMIN SUAREZ
Experta Recobros y Reclamaciones