

14 JUN 26 P4 31

Bogotá D.C. 25 de junio de 2014

JAHV-INT-3214-14

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

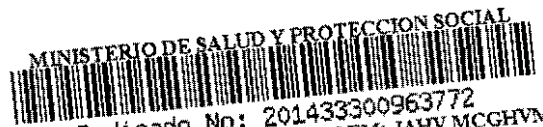
Ciudad

ASUNTO: Certificación de auditoria sobre procedimientos de auditoria aplicados al cierre del paquete MYT0214.

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 MYT0214, de acuerdo a la normativa vigente y en virtud de la certificación de Cierre radicado por la UTFOSYGA 2014 mediante comunicado UTF2014-GER-0957 del 25 de junio de 2014.

Cordialmente,
JAHV McGregor S.A.



Radicado No: 201433300963772
DESTINO: 3300 D. ADMON DE FON - REM: JAHV MCGHVMCG
Folios: 1 Anexos: 6 Fecha radicado: 2014-06-26 16:47 Cód verif: 91895
Consulte su trámite en <http://www.minsalud.gov.co>

NORBERTO PEREZ COMBARIZA
Director de Interventoría

ANEXO: (7) HOJAS

Handwritten notes:
C-25-06-14
5-53PM
@paula...
2014/06/25

CERTIFICACIÓN AL CIERRE DEL PAQUETE MYT0214

**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 MYT0214 radicado por la UTF2014 mediante comunicado UTF2014-GER-0903 del 06 de junio de 2014 con 427.737 recobros aprobados por un valor de \$182.487.487.556,00, según el siguiente detalle:

RECIBROS REGIMEN CONTRIBUTIVO				
Medicamentos NO POS				
ESTADO	NUMERO DE RECIBROS	VALOR APROBADO	VALOR REPROBADO	VALOR CANCELADO
ANULADO	15.908	3.919.380.197,06	-	3.919.380.197,06
APROBADO	381.570	154.644.902.639,18	150.571.870.864,00	4.073.031.775,17
INCONSISTENTE	35	4.671.685,07	-	4.671.685,07
NO APROBADO	89.323	39.741.104.764,32	-	39.741.104.764,32
Total Medicamentos	486.836	198.310.009.296	150.571.870.864	47.738.138.432

Fallos de Tutela				
ESTADO	NUMERO DE RECIBROS	VALOR APROBADO	VALOR REPROBADO	VALOR CANCELADO
ANULADO	2.817	2.156.870.104,00	-	2.156.870.104,00
APROBADO	45.433	32.539.768.408,81	31.095.337.885,00	1.444.430.523,81
NO APROBADO	26.575	20.119.786.431,14	-	20.119.786.431,14
Total Fallos de Tutela	74.825	54.816.424.943,95	31.095.337.885,00	23.721.087.058,95

RECIBROS REGIMEN SUBSIDIADO				
Fallos de Tutela				
ESTADO	NUMERO DE RECIBROS	VALOR APROBADO	VALOR REPROBADO	VALOR CANCELADO
ANULADO	78,00	41.626.138,00	-	41.626.138,00
APROBADO	734,00	883.666.784,85	820.278.807,00	63.387.977,85
NO APROBADO	625,00	650.971.684,40	-	650.971.684,40
Total Fallos de Tutela	1.437	1.576.264.607,25	820.278.807,00	755.965.800,25

ESTADO	NUMERO DE RECIBROS	VALOR APROBADO	VALOR REPROBADO	VALOR CANCELADO
Total general	563.093	254.702.688.846,83	182.487.487.556,00	72.215.211.290,82

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 MYT0214, obteniéndose 735 recobros para revisión por parte de la firma interventora JAHV McGregor y la UTF2014; que fueron objeto de revisión detallada el día

9 y 10 de Junio de 2014 se realizó verificación del paquete y el día 11 de junio de 2014, mediante acta número A-MYT-085-14, la Interventoría realizó conciliación del paquete, resultando 28 no conformidades y error en la muestra de 3.8%, el paquete se devuelve para reprocesar.

El resultado de estratificación y muestra fue radicado con el comunicado JAHV-INT-3093-14 el día 09 de junio de 2014.

Las validaciones de sistemas se enviaron con el JAHV-INT-3102-14 el día 10 de junio de 2014. Mediante correo electrónico el 12 de junio de 2014 y teniendo en cuenta la devolución del paquete, se emitirán nuevas validaciones con la presentación del nuevo precierre.

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 correspondiente al paquete de febrero de 2014.

El Ministerio de Salud y Protección Social el día 7 de junio de 2014, con el comunicado 201433200113343 remitió observaciones al paquete 0214 y la UTF2014 contesta con el comunicado UTF2014-GER-919 el día 11 de junio de 2014, en el cual reporta 3.291 ajustes.

Que se recibió nuevo Precierre paquete MYT0214 radicado por la UT Fosyga2014 mediante comunicado UTF2014-COM-923 del 13 de junio de 2014 a las 6:15 p.m. a JAHV Mc Gregor y con 424.466 recobros aprobados por un valor de \$ 179.727.874.507,63 según el siguiente detalle:



RESUMEN RECIBIRRE PAQUETE 0214				
REGIMEN CONTRIBUTIVO				
MEDICAMENTOS				
ESTADO DE RECIBROS	CANTIDAD RECIBROS	VALOR RECIBIRREADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	15.908	3.919.330.197,05	-	3.919.330.197,05
APROBADO	378.753	153.403.644.917,79	149.350.422.780,29	4.053.222.137,50
INCONSISTENTE	35	4.671.665,07	-	4.671.665,07
NO APROBADO	92.140	40.982.362.485,71	-	40.982.362.485,71
Total de Medicamentos	486.831	198.310.009.295,63	149.350.422.780,29	48.959.586.515,34

FALLOS DE TUTELA				
ESTADO DE RECIBROS	CANTIDAD RECIBROS	VALOR RECIBIRREADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	2.817	2.156.870.104,00	-	2.156.870.104,00
APROBADO	41.981	30.977.139.919,39	29.582.807.169,38	1.394.332.750,01
NO APROBADO	27.027	21.682.414.920,56	-	21.682.414.920,56
Tutelas de Tutelas	74.825	54.816.424.943,95	29.582.807.169,38	25.238.617.774,57

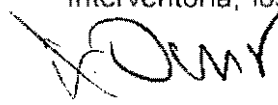
REGIMEN SUBSIDIADO				
FALLOS DE TUTELA				
ESTADO DE RECIBROS	CANTIDAD RECIBROS	VALOR RECIBIRREADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	78	41.626.138,00	-	41.626.138,00
APROBADO	732	858.973.199,85	794.644.557,96	64.328.641,89
NO APROBADO	627	675.665.289,40	-	675.665.289,40
Total de Medicamentos	1.437	1.576.264.607,25	794.644.557,96	781.620.049,29
ESTADO DE RECIBROS	CANTIDAD RECIBROS	VALOR RECIBIRREADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
Total general	563.088	254.702.688.846,88	179.727.874.507,63	74.974.824.339,20

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 MYT0214, obteniéndose 735 recobros para revisión por parte de la firma interventora JAHV McGregor y la UTF2014; que fueron objeto de revisión detallada el día 16 de Junio de 2014 se realizó verificación del paquete y el día 16, 17 y 19 de junio de 2014, mediante acta número A-MYT-088-14, la Interventoría realizó conciliación del paquete, resultando 16 no conformidades y error en la muestra de 2.1%

El resultado de estratificación y muestra del reproceso fue radicado con el comunicado JAHV-INT-3149-14 el día 17 de junio de 2014.

Las validaciones de sistemas se enviaron con el JAHV-INT-3150-14 el día 17 de junio de 2014, las cuales fueron contestadas con el comunicado UTF2014-GER-0947 el día 18 de junio de 2014 y conciliadas el día 19 de junio de 2014 bajo el acta A-MYT-088-14., quedando en el reporte excell mencionadas uno a uno los ajustes y observaciones de la Interventoría, los cuales deben aplicarse para el cierre. es importante mencionar que el



comunicado establece que: "...Se destaca que en la verificación de cada una de las validaciones de sistemas entregadas por JAHV McGregor se identifica en primer lugar si la información de la que se deriva el hallazgo, da cuenta de lo contenido en los soportes documentales, porque la información contenida en el medio magnético no es en todos los casos idéntica a la que soporta la evaluación, el ajuste se da cuando se confirma que aplica la validación con lo contenido en el mencionado medio magnético y cuando se indica que no se ajusta es porque no se da esta condición..."

Con la nota externa 20433100142683 el día 17 de junio de 2014 "Precisiones Resolución 5395 de 2013" el Ministerio de Salud y Protección Social, frente a la sentencia de la corte constitucional T-160 de 2014, precisó: " de forma excepcional, ha permitido el suministro de elementos o medicamentos, aun cuando no exista orden de médico tratante siempre y cuando se pueda inferir de algún documento aportado al proceso, sea la historia médica o algún pronunciamiento científico, o por incuestionable evidencia, la real necesidad y eficacia de lo requerido ". Este criterio fue incluido para revisión tanto en la muestra como en el paquete frente a las tutelas, para lo cual la firma interventora realizó verificación de muestra al 100% y adicionalmente muestra aleatoria encontrando que el criterio se aplicó en los recobros validados.

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	21/01/2014	31/01/2014	BDUA - Enero -1 AAB32314 el 3 de febrero 2014
		01/02/2014	20/02/2014	BDUA - Febrero-1 AAB35914 AAB36314 entregada 17 de febrero de 2014

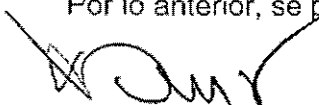
Que la UTF2014 informó el ajuste a 3.921 recobros y 14.116 recobros cambiaron su estado de auditoría posterior al precierre del paquete correspondientes a ajustes de la firma auditora no reportados en las validaciones, dichos ajustes fueron efectuados teniendo en cuenta las observaciones realizadas por JAHV McGregor y los mecanismos de control de calidad implementados por la Firma Auditora.

Que mediante comunicación JAHV-INT-3202-14 del día 24 de junio 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, toda vez que a la fecha no ha sido publicado el Manual de Procesos y Procedimientos.

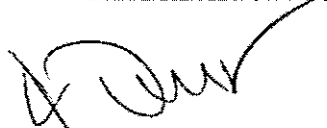
Con el comunicado UTF2014-GER-0957 del 25 de junio de 2014 la Firma Auditora emitió el cierre del paquete.

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



RESUMEN CIERRE PAQUETE 0214				
RECOBROS REGIMEN CONTRIBUTIVO				
Medicamentos NOPOS				
ESTADO	Número Recibos	VALOR RECIBADO	VALOR APROBADO	VALOR CANCELADO
ANULADO	15.904	3.919.616.308,06	-	3.919.616.308,06
APROBADO	378.480	153.161.062.915,71	149.082.706.101,61	4.078.356.814,10
INCONSISTENTE	36	63.885.665,07	-	63.885.665,07
NO APROBADO	92.411	41.165.444.406,79	-	41.165.444.406,79
Total medicamentos	486.831	198.310.008.295,63	149.082.706.101,61	49.227.308.194,02
Fallos de Tutela				
ESTADO	Número Recibos	VALOR RECIBADO	VALOR APROBADO	VALOR CANCELADO
ANULADO	2.817	2.156.870.104,00	-	2.156.870.104,00
APROBADO	41.482	29.554.720.116,09	28.159.272.223,05	1.395.447.893,04
INCONSISTENTE	1	694.570,00	-	694.570,00
NO APROBADO	30.525	23.104.140.153,86	-	23.104.140.153,86
Total Fallos Tutela	74.825	54.816.424.943,95	28.159.272.223,05	26.657.152.720,90
RECOBROS REGIMEN SUBSIDIADO				
Fallos de Tutela				
ESTADO	Número Recibos	VALOR RECIBADO	VALOR APROBADO	VALOR CANCELADO
ANULADO	78	41.626.138,00	-	41.626.138,00
APROBADO	717	847.545.247,85	780.682.158,73	66.863.089,12
NO APROBADO	642	687.033.221,40	-	687.033.221,40
Total Fallos Tutela	1.437	1.576.264.607,25	780.682.158,73	795.582.448,52
ESTADO	Número Recibos	VALOR RECIBADO	VALOR APROBADO	VALOR CANCELADO
Total general	563.093	\$ 254.702.698.846,84	\$ 178.022.660.483,40	\$ 76.680.088.363,44

Validó Sistemas JAHV MCGREGOR



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 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 auditoría.

Que producto del proceso de auditoría integral al cierre del paquete MYT0214 arroja los siguientes resultados: 563.093 recobros presentados por valor de \$254.702.698.846,84, 420.679 recobros aprobados por valor de \$178.022.660.483,40 y 142.414 recobros glosados por valor de \$ 76.680.038.363,44


Que una vez realizado el cierre del paquete el monto aprobado en el proceso de auditoría es de \$178.022.660.483,40

Para constancia se firma en Bogotá a los 25 días del mes de junio de 2014.

JAHV McGregor S.A.



NORBERTO PEREZ COMBARIZA
Director de Interventoría



FRANCISCA JAZMIN SUAREZ
Experta Recobros y Reclamaciones