

Bogotá D.C. 05 de Mayo de 2016  
**JAHV- 10103-16**

15-42  
UT FOSYGA 2014  
NIT.: 980.678.981-5  
17 MAY 2016  
Al responder, por favor citar este No. de Oficio.

Doctor

**ALVARO ROJAS FUENTES**

Director de Administración de fondos de la Protección Social  
**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL**  
Ciudad

**ASUNTO:** Certificación sobre procedimientos de auditoria aplicados al cierre del paquete MYT0216

Respetado doctor Fuentes:

Con relación al asunto de la referencia, y dando cumplimiento a lo señalado en el contrato 103 de 2013, atentamente remitimos la certificación del cierre del paquete MYT0216, de acuerdo a la normativa vigente y en virtud de la certificación de cierre radicado por la Union temporal UTFOSYGA 2014 mediante comunicado UTF2014-GER-3847 del 03 de mayo de 2016 y alcance UTF2014-GER-3866 del 05 de mayo de 2016.

Cordialmente,

**JAHV McGregor S.A.S**

  
**NORBERTO PÉREZ COMBARIZA**  
Director de Interventoría



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL  
Radicado No: 201642300857852  
DEST: 3300 D. ADMON DE FON REM: JAHV MCGREGOR  
2016-05-06 09:38 Fol: 6 Anex: Desc Anex:  
Consulte su trámite en http://www.minsalud.gov.co Cód verif: 1f0c0

ANEXO: (5) HOJAS

CC Dra. DOLLY ESPERANZA OVALLE CARRANZA. Jefe Oficina de la Información y la Comunicación MSP  
Dra. ANDREA ELIZABETH HURTADO .Sub directora de asuntos jurídicos de los fondos y cuentas MSPS (E)

Supervisores Contrato 103 de 2012:

DAFPS  
ANA VICTORIA OLARTE PINZON  
CLAUDIA PULIDO BUITRAGO  
MAGDALENA MARTÍNEZ FONSECA  
HISNARDO ALBERTO UBAQUE UBAQUE

OTIC  
JOSÉ BERARDO PRIETO CAMELO  
MARCELA SANDOVAL GUTIERREZ  
MARÍA VICTORIA SAMUDIO VARGAS

Dra CLARA ALEXANDRA MENDEZCUBILLOS Gerente UTF2014  
Dr CESAR AUGUSTO REYES CASTELBLANCO Gerente consorcio SAYP

E/R: Jacqueline Montagut /Andrea Hernandez

CERTIFICACION DE CIERRE PAQUETE 0216

Página 1 de 1

**CONCEPTO DE AUDITORIA RECOBROS DEL PAQUETE  
MYT0216****EL SUSCRITO DIRECTOR DE INTERVENTORIA AL CONTRATO DE  
CONSULTORIA No. 043 DE 2013 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE  
SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y LA UTFOSYGA 2014****CONSIDERANDO**

Se recibió Certificación de Precierre paquete MYT0216 radicado por la UT FOSYGA mediante comunicado UTF2014-GER-3779 del 15 de abril de 2016 con 737.397 recobros aprobados y no aprobados; y un total aprobados de 545.838 por un valor de \$209.441.726.000,02 según el siguiente detalle:

	CANTIDAD	VALOR RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
<b>CONTRIBUTIVO</b>	<b>735.983</b>	<b>290.236.701.458,82</b>	<b>208.436.427.904,19</b>	<b>81.800.273.554,63</b>
<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>685.191</b>	<b>241.473.924.269</b>	<b>180.587.975.513</b>	<b>60.885.948.757</b>
ANULADO	65191	\$ 12.826.711.521,81	\$ 0,00	\$ 12.826.711.521,81
APROBADO	513707	\$ 187.313.866.094,61	\$ 180.587.975.512,85	\$ 6.725.890.581,76
NO APROBADO	106293	\$ 41.333.346.653,02	\$ 0,00	\$ 41.333.346.653,02
<b>TUTELAS</b>	<b>50.792</b>	<b>48.762.777.189,38</b>	<b>27.848.452.391,34</b>	<b>20.914.324.798,04</b>
ANULADO	2671	\$ 2.569.449.102,00	\$ 0,00	\$ 2.569.449.102,00
APROBADO	31602	\$ 28.825.278.968,86	\$ 27.848.452.391,34	\$ 976.826.577,52
NO APROBADO	16519	\$ 17.368.049.118,52	\$ 0,00	\$ 17.368.049.118,52
<b>SUBSIDIADO</b>	<b>1.414</b>	<b>2.421.349.716,00</b>	<b>1.005.298.095,83</b>	<b>1.416.051.620,17</b>
<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>112</b>	<b>57.572.093,00</b>	<b>-</b>	<b>57.572.093,00</b>
ANULADO	112	\$ 57.572.093,00	\$ 0,00	\$ 57.572.093,00
<b>TUTELAS</b>	<b>1.302</b>	<b>2.363.777.623,00</b>	<b>1.005.298.095,83</b>	<b>1.358.479.527,17</b>
ANULADO	133	\$ 336.499.706,00	\$ 0,00	\$ 336.499.706,00
APROBADO	529	\$ 1.162.919.088,00	\$ 1.005.298.095,83	\$ 157.620.992,17
NO APROBADO	640	\$ 864.358.829,00	\$ 0,00	\$ 864.358.829,00
<b>Total general</b>	<b>737.397</b>	<b>292.658.051.174,82</b>	<b>209.441.726.000,02</b>	<b>83.216.325.174,80</b>

Que JAHV McGregor, envió la notificación de muestra y estratificación al MSPS, mediante el comunicado JAVH-INT- 9918-16 del 19 de abril de 2016.

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 MYT0216, obteniéndose 736 recobros que estuvieron sujetos a revisión detallada los días 18,19,20 y 21 de abril con conciliación el día 29 de



abril de 2016 con un total de 15 no conformidades y porcentaje de error de 2,04% entre representantes de la firma Interventora JAHV McGregor y de la UTF2014, según acta A-MYT-068-16

Que se realizaron las validaciones de sistemas del paquete 0216 correspondiente las cuales fueron conciliadas el 29 de abril de 2016 según acta A-MYT-069-16 entre representantes de la firma interventora JAHV McGregor y de la UTF2014.

La UNION TEMPORAL FOSYGA atendió oficio N° 201633200689091 radicado validaciones del Ministerio de Salud y Protección Social y esta Interventoría mediante oficio JAHV-INT-9942-16 con UTF2014-GER-3825 del 27 de abril de 2016 así:



VALIDACIONES TÉCNICAS						
HOJA	OBSERVACIÓN	VALIDADOR	CANTIDAD REGISTROS	CON AJUSTE	SIN AJUSTE	TOTAL
APROBADOS POS	Recobros APROBADOS donde para la fecha de prestación del servicio para la tecnología incluida en el medio magnético corresponde a una tecnología cubierta por el POS	MSPS	48	0	48	48
GLOSADOS POS	Muestra de Recobros (Item) donde fue aplicada la glosa POS y le correspondía otra o no debería llevar glosa	MSPS	29	0	29	29
APROBADOS POS	Recobros APROBADOS donde para la fecha de prestación del servicio para la tecnología incluida en el medio magnético corresponde a una tecnología cubierta por el POS	JAHV MCGREGOR	75	0	75	75
CONTROVERSIAS POS	Recobros APROBADOS donde para la fecha de prestación del servicio para la tecnología incluida en el medio magnético corresponde a una tecnología cubierta por el POS	JAHV MCGREGOR	24	0	24	24
TOTAL			176	0	176	176

VALIDACIONES DE SISTEMAS						
HOJA	OBSERVACIONES		REGISTROS	CON AJUSTE	SIN AJUSTE	TOTAL
DUPLICADOS	Muestra de Recobros donde a partir del cruce de variables se identifican como posibles duplicados respecto de recobros presentados en otros paquetes	MSPS	9.037	9	9.028	9.037
APROBADOS BDEX	Recobros APROBADOS incluidos en la Base de Datos de Régimen de Excepción BDEX	MSPS	3	0	3	3
APROBADOS BDUA	Muestra de Recobros donde a partir del cruce de variables se identifica que debe llevar glosa/anulación por algún concepto de BDUA.	MSPS	145	0	145	145
APROBADOS RNEC	Recobros APROBADOS incluidos en la Base de Datos de RNEC como fallecidos.	MSPS	155	0	155	155
GLOSADOS POR EXTEMPORANEIDAD	Glosados por extemporaneidad donde los días de diferencia entre la fecha máxima de la radicación de la factura o la prestación de servicio no superan los 365 días.	MSPS	19.206	1	19.205	19.206
APROBADOS EXTEMPORANEOS	Recobros aprobados donde la fecha de la prestación de servicio o la fecha de radicación de la factura supera los 365 días con respecto a la fecha de radicación de recobro.	MSPS	15	14	1	15
SNAPSHOT CORRECTO	Recobro anulados causal 21 que de acuerdo al SNAPSHOT estan correctos en BDUA (Identificar causal exacta de anulación)	MSPS	2.650	0	2.650	2.650
SNAPSHOT NO COINCIDE	Recobro anulado donde el SNAPSHOT de BDUA de 458 No coincide con el resultado del ticket entregado por SAYP	MSPS	10	0	10	10
NO_ESTAN_BDUA	Recobros en estado aprobado y que el usuario no se encuentra en la BDUA	MSPS	7	0	7	7
REGIMEN_DIF_BDUA	Recobros en estado aprobado donde el régimen en BDUA es diferente al registrado en el recobro	JAHV MCGREGOR	66	0	66	66
ENTIDAD_DIF_BDUA	Recobros en estado aprobado donde la entidad en BDUA es diferente al registrado en el recobro	JAHV MCGREGOR	76	0	76	76
NOMBRE_DIF_BDUA	Recobros con nombre diferente BDUA	JAHV MCGREGOR	547	0	547	547
RNEC	Reportados fallecidos o cancelados	JAHV MCGREGOR	62	0	62	62
PAGADOS_OTROS_PAQ	Recobros pagados en otro paquete	JAHV MCGREGOR	2	1	1	2
DUPL_OTROS_PAQ	Duplicados otros paquetes	JAHV MCGREGOR	1	0	1	1
MAYOR_VLR_PAGADO	Recobros donde el valor recobrado es mayor al valor glosado del recobro anterior.	JAHV MCGREGOR	12	0	12	12
Valores Maximos	Supera los valores máximos a recobrar por medicamento	JAHV MCGREGOR	8	0	8	8
TOTAL			32.002	25	31.977	32.002

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

<b>CIERRE PAQUETE 0216</b>				
	<b>CANTIDAD RECOBROS</b>	<b>VALOR RECOBRADO</b>	<b>VALOR APROBADO</b>	<b>VALOR GLOSADO</b>
<b>CONTRIBUTIVO</b>	<b>735.983</b>	<b>290.236.701.458,82</b>	<b>207.941.371.468,86</b>	<b>82.295.329.989,96</b>
<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>685.191</b>	<b>241.473.924.269,44</b>	<b>179.984.134.628,52</b>	<b>61.489.789.640,92</b>
ANULADO	65191	\$ 12.826.711.521,81	\$ 0,00	\$ 12.826.711.521,81
APROBADO	513417	\$ 186.716.152.284,61	\$ 179.984.134.628,52	\$ 6.732.017.656,09
NO APROBADO	106583	\$ 41.931.060.463,02	\$ 0,00	\$ 41.931.060.463,02
<b>TUTELAS</b>	<b>50.792</b>	<b>48.762.777.189,38</b>	<b>27.957.236.840,34</b>	<b>20.805.540.349,04</b>
ANULADO	2671	\$ 2.569.449.102,00	\$ 0,00	\$ 2.569.449.102,00
APROBADO	31743	\$ 28.919.323.733,86	\$ 27.957.236.840,34	\$ 962.086.893,52
NO APROBADO	16378	\$ 17.274.004.353,52	\$ 0,00	\$ 17.274.004.353,52
<b>SUBSIDIADO</b>	<b>1.414</b>	<b>2.421.349.716,00</b>	<b>1.008.958.281,83</b>	<b>1.412.391.434,17</b>
<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>112</b>	<b>57.572.093,00</b>	<b>-</b>	<b>57.572.093,00</b>
ANULADO	112	\$ 57.572.093,00	\$ -	\$ 57.572.093,00
<b>TUTELAS</b>	<b>1.302</b>	<b>\$ 2.363.777.623,00</b>	<b>\$ 1.008.958.281,83</b>	<b>\$ 1.354.819.341,17</b>
ANULADO	133	\$ 336.499.706,00	\$ 0,00	\$ 336.499.706,00
APROBADO	533	\$ 1.166.449.274,00	\$ 1.008.958.281,83	\$ 157.490.992,17
NO APROBADO	636	\$ 860.828.643,00	\$ 0,00	\$ 860.828.643,00
<b>TOTAL PAQUETE 1115</b>	<b>737.397</b>	<b>292.658.051.174,82</b>	<b>208.950.329.750,69</b>	<b>83.707.721.424,13</b>

### **CERTIFICA:**

Que tanto las observaciones o inconsistencias detectadas en los recobros de la muestra seleccionada como en las validaciones automáticas practicadas y observaciones al cierre, fueron subsanadas y por lo tanto no quedo inconsistencias.

Que no se encuentran diferencias entre las verificaciones a las validaciones a sistemas del Ministerio de Salud y Protección Social, firma Interventora y las observaciones contestadas por la UTF2014.



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 de DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MLC (\$208.950.329.750,69).

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 05 días del mes de mayo de 2016.

**JAHV McGregor S.A.**



**NORBERTO PÉREZ COMBARIZA**  
Director de Interventoría



**JACQUELINE MONTAGUT C.**  
Experto Recobros y Reclamaciones