

Bogotá D.C. 06 de Mayo de 2016
JAHV- 10111-16

UT FOSYGA 2014
NIT.: 900.678.981-5
06 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: Alcance 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

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
CONTRIBUTIVO	735.983	290.236.701.458,82	208.436.427.904,19	81.800.273.554,63
MEDICAMENTOS	685.191	241.473.924.269	180.587.975.513	60.885.948.757
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
TUTELAS	50.792	48.762.777.189,38	27.848.452.391,34	20.914.324.798,04
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
SUBSIDIADO	1.414	2.421.349.716,00	1.005.298.095,83	1.416.051.620,17
MEDICAMENTOS	112	57.572.093,00	-	57.572.093,00
ANULADO	112	\$ 57.572.093,00	\$ 0,00	\$ 57.572.093,00
TUTELAS	1.302	2.363.777.623,00	1.005.298.095,83	1.358.479.527,17
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
Total general	737.397	292.658.051.174,82	209.441.726.000,02	83.216.325.174,80

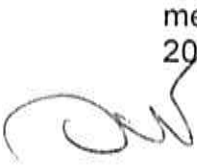
Que JAHV McGregor, envió la notificación de muestra y estratificación al MSPS, mediante el comunicado JAVH-INT- 9918-16 del 19 de abril de 2016.

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	MSFG	48	0	48	48
GLOSADOS POS	Muestra de Recobros (Barr) donde fue aplicada la glosa POS y le corresponde otra o no debería llevar glosa	MSFG	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	MSFG	9.037	9	9.028	9.037
APROBADOS BDEX	Recobros APROBADOS incluidos en la Base de Datos de Régimen de Excepción BDEX	MSFG	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	MSFG	145	0	145	145
APROBADOS RREC	Recobros APROBADOS incluidos en la Base de Datos de RREC como fallidos.	MSFG	155	0	155	155
GLOSADOS POR EXTEMPORANEIDAD	Glosados por extemporaneidad donde los días de diferencia entre la fecha máxima de la radiación de la factura o la prestación de servicio no superan los 365 días.	MSFG	19.206	1	19.205	19.206
APROBADOS EXTEMPORANEOS	Recobros aprobados donde la fecha de la prestación de servicio o la fecha de radiación de la factura supera los 365 días con respecto a la fecha de radiación de recobro.	MSFG	15	14	1	15
SNAPSHOT CORRECTO	Recobro anulado causal 21 que de acuerdo al SNAPSHOT estén correctos en BDUA (Identificar causal exacta de anulación)	MSFG	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	MSFG	10	0	10	10
NO ESTAN BDUA	Recobros en estado aprobado y que el usuario no se encuentra en la BDUA	MSFG	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
RREC	Respostados fallidos 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 movimiento	JAHV MCGREGOR	8	0	8	8
TOTAL			32.002	26	31.977	32.002

VALIDACIONES DE SISTEMAS, BAK						
HOJA	OBSERVACIONES		REGISTROS	CON AJUSTE	SIN AJUSTE	TOTAL
DIVERGENCIAS SISTEMAS	Recobros donde se identifican divergencias de criterios a partir de la validación de variables contenidas en la Base de datos y lo aportado en el medio magnético por parte de la entidad recobrante, respecto del estado final del recobro en otras presentaciones y el actual (APROBADO Y NO APROBADO)	MSFG	98.908	122	98.786	98.908
DIVERGENCIAS SISTEMAS	Recobros donde se identifican divergencias de criterios a partir de la validación de variables contenidas en la Base de datos y lo aportado en el medio magnético por parte de la entidad recobrante, respecto del estado final del recobro en otras presentaciones y el actual (APROBADO Y NO APROBADO)	JAHV MCGREGOR	8.319	480	7.839	8.319
TOTAL			107.227	602	106.625	107.227

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

CIERRE PAQUETE 0216				
	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	735.983	290.236.701.458,82	207.941.371.468,86	82.295.329.989,96
MEDICAMENTOS	685.191	241.473.924.269,44	179.984.134.628,52	61.489.789.640,92
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
TUTELAS	50.792	48.762.777.189,38	27.957.236.840,34	20.805.540.349,04
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
SUBSIDIADO	1.414	2.421.349.716,00	1.008.958.281,83	1.412.391.434,17
MEDICAMENTOS	112	57.572.093,00	-	57.572.093,00
ANULADO	112	\$ 57.572.093,00	\$ -	\$ 57.572.093,00
TUTELAS	1.302	\$ 2.363.777.623,00	\$ 1.008.958.281,83	\$ 1.354.819.341,17
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
TOTAL PAQUETE 1115	737.397	292.658.051.174,82	208.950.329.750,69	83.707.721.424,13

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