

Bogotá D.C. 26 de febrero de 2016
JAHV-INT-9355-16

Al responder, por favor citar este No. de Oficio.

Doctor
ÁLVARO ROJAS FUENTES
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 MYT04121512.

Respetado Doctor Rojas:

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 MYT04121512, de acuerdo a la normativa vigente y en virtud de la certificación de Cierre radicado por la UTFOSYGA 2014 mediante comunicado UTF2014-GER-3553 del 25 de febrero 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 MSPS
Dra. DENISSE GISELLA RIVERA SARMIENTO .Sub directora de asuntos jurídicos de los fondos y cuentas MSPS
Supervisores Contrato 103 de 2012:

DAFPS

OTIC

SUPERVISORES:

ANA VICTORIA OLARTE PINZON
MONICA ESPERANZA VALDERRAMA ESPITIA

JOSE BERARDO PRIETO CAMELO

APOYO A LA SUPERVISIÓN:

CLAUDIA PULIDO BUITRAGO
YULI ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
JUAN CAMILO MARTINEZ RODRIGUEZ

MARIA VICTORIA SAMUDIO VARGAS
SOLANGEL VILLARREAL TAVERA

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

E/R: Jacqueline Montagut /Andrea Hernandez



15705

CERTIFICACIÓN AL CIERRE DEL PAQUETE MYT04121512

**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 MYT04121512 radicado por la UTF2014 mediante comunicado UTF2014-GER-3408 del día 03 de febrero de 2016 y radicado el 04 de febrero de 2016 con 19.734 recobros aprobados y no aprobados; con total 11.708 recobros aprobados por un valor de \$ 3.079.157.180,44 según el siguiente detalle:

RESUMEN PRECIERRE				
	CANTIDAD	VALOR RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	19,747	14,656,090,327.82	3,079,157,180.44	11,576,933,147.38
MEDICAMENTOS	14,615	8,962,413,362.99	2,223,363,163.27	6,739,050,199.72
TUTELAS	5,132	5,693,676,964.83	855,794,017.17	4,837,882,947.66
ANULADO	29	\$ 16,204,788.00	\$ -	\$ 16,204,788.00
APROBADO	9,281	\$ 4,373,868,310.14	\$ 2,223,363,163.27	\$ 2,150,505,146.87
NO APROBADO	5,305	\$ 4,572,340,264.85	\$ -	\$ 4,572,340,264.85
ANULADO	1	\$ 44,806.00	\$ -	\$ 44,806.00
APROBADO	2,426	\$ 1,740,122,769.15	\$ 855,794,017.17	\$ 884,328,751.98
NO APROBADO	2,705	\$ 3,953,509,389.68	\$ -	\$ 3,953,509,389.68
SUBSIDIADO	17	13,128,923	-	13,128,923
TUTELAS	17	13,128,923.20	-	13,128,923.20
APROBADO	1	\$ 20,637.20	\$ -	\$ 20,637.20
NO APROBADO	16	\$ 13,108,286.00	\$ -	\$ 13,108,286.00
TOTAL	19,764	14,669,219,251.02	3,079,157,180.44	11,590,062,070.58

La muestra y estratificación fue enviada al Ministerio de Salud y Protección Social el día 8 de febrero de 2016, mediante el comunicado JAHV-INT-9161-16.

Las validaciones de sistemas de la Interventoría y del Ministerio de Salud y de la Protección Social con oficio 201633200158041, fueron enviadas a la UT FOSYGA 2014 para verificación y posterior respuesta, bajo el comunicado JAHV-INT-9170 del 9 de febrero de 2016. Con oficio UTF2014-GER-3506 del 15 de febrero de 2016 la firma auditora presentó el resultado así:

PAQUETE MYT04121512

VALIDACIONES TÉCNICAS					
HOJA	OBSERVACIÓN	CANTIDAD REGISTROS	CON AJUSTE	SIN AJUSTE	NO APLICA
GLOSA 3201	Muestras de recobros donde se mantiene la Glosa POS.	31	0	31	0
GLOSA 4204 _VM	Muestra de recobros en los cuales se levanta la glosa por valores máximos (reliquidación).	98	4	94	0
GLOSA 4204	Muestra de recobros en los cuales no se levanta la glosa por valores máximos (reliquidación).	254	0	254	0
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	41	0	16	25
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	1	1	0	0
TOTAL		425	5	395	25

VALIDACIONES DE SISTEMAS					
HOJA	OBSERVACIONES	REGISTROS	CON AJUSTE	SIN AJUSTE	NO APLICA
DUPLICADOS	Muestra de Recobros donde a partir del cruce de variables se identifican como posibles duplicados respecto de recobros	634	1	560	73
APROBADOS BDU	Muestra de Recobros donde a partir del cruce de variables se identifica que debe llevar glosa/anulación por algún concepto de	7	0	3	4
APROBADOS RNEC	Recobros APROBADOS incluidos en la Base de Datos de RNEC como fallecidos.	14	0	7	7
GLOSA-ACTA	Muestra de recobros en los cuales tienen glosa de acta etc, es ilegible o no describe todos los campos.	19	0	17	2
GLOSA-SOPORTES	Muestra de recobros en los cuales tienen glosa, No aporta orden, fórmula médica, resumen de atención, epícrisis o historia clínica que evidencie la prescripción.	52	0	52	0
GLOSA-Decreto 2200 de 2005	Muestra de recobros en los cuales tienen glosa de La prescripción de medicamentos No POS no cumple con los requisitos del Decreto 2200 de 2005. (No registra el nombre o firma y registro del	14	0	14	0
TOTAL		740	1	653	86

Las diferencias encontradas en la revisión de la respuesta fueron conciliadas entre la firma auditora y la firma Interventora mediante acta I_MYT_43_032_16 .

Se notificaron las siguientes validaciones al paquete por parte de la UTF2014 del mes de diciembre de 2015 y su resultado final es:

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES
1	Verificación de usuarios registrados en la Base de Datos de régimen de Excepción - BDEX	N/A	N/A	Tiquete SD1600174 Radicado el 19 de enero de 2016. Fecha de solución 20 de enero de 2016.
2	Cruce para la verificación de usuarios en la Base de Datos Única de Afiliados - BDUU y Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC.	16/12/2015	21/12/2015	Tiquete SD1600173 Radicado el 19 de enero de 2016 incluyendo anulados correspondiente a 23 490 registros. Carta AAD11114, entregada a la firma interventora el 18 de enero de 2016.
3	Reporte de Duplicados de la radiación del paquete contra la Base de Datos de Fosyga	16/12/2015	21/12/2015	Tiquete SD1600179 Radicado el 19 de enero de 2016. Fecha de solución 19 de enero de 2016. Validación adicional al reporte existente para la auditoría integral.

Una vez revisado el cierre entregado por la firma auditora con oficio UTF2014-GER-3553 del 25 de febrero de 2016, se procede a certificar el resultado de la auditoría integral, así:

CIERRE PAQUETE MYT04121512				
	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	19,747	14,656,090,327.82	3,076,963,662.44	11,579,126,665.38
MEDICAMENTOS	14,615	8,962,413,362.99	2,221,169,645.27	6,741,243,717.72
ANULADO	29	\$ 16,204,788.00	\$ 0.00	\$ 16,204,788.00
APROBADO	9278	\$ 4,372,361,792.14	\$ 2,221,169,645.27	\$ 2,151,192,146.87
NO APROBADO	5308	\$ 4,573,846,782.85	\$ 0.00	\$ 4,573,846,782.85
TUTELAS	5,132	5,693,676,964.83	855,794,017.17	4,837,882,947.66
ANULADO	1	\$ 44,806.00	\$ 0.00	\$ 44,806.00
APROBADO	2426	\$ 1,740,122,769.15	\$ 855,794,017.17	\$ 884,328,751.98
NO APROBADO	2705	3,953,509,389.68	\$ 0.00	3,953,509,389.68
SUBSIDIADO	17	13,128,923.20	-	13,128,923.20
TUTELAS	17	13,128,923.20	\$ 0.00	13,128,923.20
APROBADO	1	20,637.20	\$ 0.00	20,637.20
NO APROBADO	16	\$ 13,108,286.00	\$ 0.00	\$ 13,108,286.00
TOTAL PAQUETE MYT04121512	19,764	14,669,219,251.02	3,076,963,662.44	11,592,255,588.58

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.

Que de acuerdo con la información disponible se siguieron 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.

Que JAHV McGregor una vez verificada la aplicación de los procesos y procedimientos correspondientes a las diferentes etapas de la auditoria y efectuada la revisión de los listados de cierre, el valor de los recobros aprobados es TRES MIL SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MLC(\$ 3.076.963.662.44).

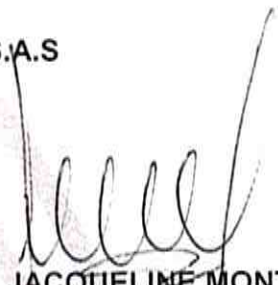
La presente certificación se expide, para que el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, de acuerdo con su potestad, adelante los trámites que considere según los criterios por él definidos.

Para constancia se firma en Bogotá a los 26 días del mes de febrero de 2016.

JAHV McGregor S.A.S



NORBERTO PÉREZ COMBARIZA
Director de Interventoría



JACQUELINE MONTAGUT C.
Experta Recobros y Reclamaciones