

Bogotá D.C. 6 de abril de 2016
JAHV-9742-16

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

CONTRIBUCION
S 25710
16 APR 6 19:49
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA SIN REVISAR
NO IMPLICA ACEPTACION

ASUNTO: Alcance Certificación sobre procedimientos de auditoria aplicados al cierre del paquete MYT0116

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 MYT0116, 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-3689 del 30 de Marzo de 2016 y alcance comunicado UTF2014-GER-3724 del 05 de abril de 2016.

Cordialmente,
JAHV McGregor S.A.S


NORBERTO PÉREZ COMBARIZA
Director de Interventoría



17159

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 RODRÍGUEZ

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



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL



Radicado No: 201642300608772
DEST: 3300 D. ADMON DE FON REM: JAHV MCGREGOR
2016-04-06 10:15 Fol: 1 Anex: 4 Desc Anex:
Consulte su trámite en <http://www.minsalud.gov.co> Cód ver: 1c57T

CERTIFICACION DE CIERRE PAQUETE 0116

**CONCEPTO DE AUDITORIA RECOBROS DEL PAQUETE
MYT0116****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 MYT0116 radicado por la UT FOSYGA mediante comunicado UTF2014-GER-3689 del 30 de marzo de 2016 con 563.297 recobros aprobados y no aprobados; y un total aprobados de 453.729 por un valor de \$197.512.699.038,44 según el siguiente detalle:

| | CANTIDAD | VALOR RECOBRADO | VALOR APROBADO | VALOR GLOSADO |
|----------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| CONTRIBUTIVO | 561.757 | 270.829.959.070,28 | 196.411.031.932,48 | 74.418.927.137,80 |
| MEDICAMENTOS | 513.944 | 224.861.101.984,90 | 172.065.530.082,60 | 52.795.571.902,30 |
| ANULADO | 18905 | \$ 10.499.788.753,65 | \$ 0,00 | \$ 10.499.788.753,65 |
| APROBADO | 422270 | \$ 177.135.147.661,03 | \$ 172.065.530.082,60 | \$ 5.069.617.578,43 |
| NO APROBADO | 72769 | \$ 37.226.165.570,22 | \$ 0,00 | \$ 37.226.165.570,22 |
| TUTELAS | 47.813 | 45.968.857.085,38 | 24.345.501.849,88 | 21.623.355.235,50 |
| ANULADO | 904 | \$ 1.448.364.839,00 | \$ 0,00 | \$ 1.448.364.839,00 |
| APROBADO | 30841 | \$ 25.549.396.459,78 | \$ 24.345.501.849,88 | \$ 1.203.894.609,90 |
| NO APROBADO | 16068 | \$ 18.971.095.786,60 | \$ 0,00 | \$ 18.971.095.786,60 |
| SUBSIDIADO | 1.540 | 2.315.456.487,62 | 1.101.667.105,96 | 1.213.789.381,66 |
| TUTELAS | 1.540 | 2.315.456.487,62 | 1.101.667.105,96 | 1.213.789.381,66 |
| ANULADO | 113 | \$ 195.067.380,00 | \$ 0,00 | \$ 195.067.380,00 |
| APROBADO | 618 | \$ 1.239.841.888,54 | \$ 1.101.667.105,96 | \$ 138.174.782,58 |
| NO APROBADO | 809 | \$ 880.547.219,08 | \$ 0,00 | \$ 880.547.219,08 |
| Total general | 563.297 | 273.145.415.557,90 | 197.512.699.038,44 | 75.632.716.519,46 |

Que JAHV McGregor, envió la notificación de muestra y estratificación al MSPS, mediante el comunicado JAVH-INT- 9556-16 del 14 de marzo 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 MYT0116, obteniéndose 736 recobros que estuvieron sujetos a revisión detallada los días 15,16,17 de marzo y conciliación el día 22 de marzo de 2016 con un total de 4 no conformidades y porcentaje de error de 0.54% entre representantes de la firma interventora JAHV McGregor y de la UTF2014, según acta A-MYT-056-16.

Que se realizaron las validaciones de sistemas del paquete 0116 correspondiente las cuales fueron conciliadas el 23 y 28 de marzo de 2016 según acta A-MYT-055-16 y A-MYT-057-16 entre representantes de la firma interventora JAHV McGregor y de la UTF2014.

La UNION TEMPORAL FOSYGA atendió oficio N° 201633200437391 radicado validaciones del Ministerio de Salud y Protección Social y esta Interventoría con oficio realizada mediante JAHV-INT-9600-16 con UTF2014-GER-3683 del 22 de marzo de 2016 así:

| VALIDACIONES TÉCNICAS | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| HOJA | OBSERVACIÓN | CANTIDAD REGISTROS | CON AJUSTE | SIN AJUSTE |
| 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 | 39 | 0 | 39 |
| GLOSADOS POS | Muestra de Recobros (Item) donde fue aplicada la glosa POS y le correspondía otra o no debería llevar glosa | 14 | 1 | 13 |
| 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 | 53 | 0 | 53 |
| TOTAL | | 106 | 1 | 105 |

| VALIDACIONES DE SISTEMAS | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| HOJA | OBSERVACIONES | REGISTROS | CON AJUSTE | SIN AJUSTE |
| DUPLICADOS | Muestra de Recobros donde a partir del cruce de variables se identifican como posibles duplicados respecto de recobros presentados en otros paquetes | 1.171 | 14 | 1157 |
| APROBADOS BDEX | Recobros APROBADOS incluidos en la Base de Datos de Régimen de Excepción BDEX | 42 | 0 | 42 |
| APROBADOS BDUA | Muestra de Recobros donde a partir del cruce de variables se identifica que debe llevar glosa/anulación por algún concepto de BDUA. | 448 | 0 | 448 |
| APROBADOS RNEC | Recobros APROBADOS incluidos en la Base de Datos de RNEC como fallecidos. | 167 | 0 | 167 |
| 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. | 12.565 | 5 | 12560 |
| APROBADOS EXTEMPORANEOS | Recobros aprobados donde la fecha de la prestación de servicio o la fecha de radicación de la factura supera los 385 días con respecto a la fecha de radicación de recobro. | 4 | 2 | 2 |
| NOMBRE_DIF_BDUA | Recobros con nombre diferente BDUA | 452 | 0 | 452 |
| RNEC | Reportados fallecidos o cancelados | 136 | 0 | 136 |
| BDEX | Registros incluidos en BDEX | 49 | 0 | 49 |
| MAYOR_VLR_APROBADO | Recobros donde el valor recobrado es mayor al valor glosado del recobro anterior. | 22 | 2 | 20 |
| VAL_MAXIMOS | Supera los valores máximos a recobrar por medicamento | 12 | 0 | 12 |
| TOTAL | | 15.068 | 23 | 15.045 |

| VALIDACIONES DE SISTEMAS, BAK | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|
| HOJA | OBSERVACIÓN | CANTIDAD REGISTROS | CON AJUSTE | SIN AJUSTE |
| 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) | 7.577 | 146 | 7431 |
| 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) | 67.546 | 193 | 67353 |
| TOTAL | | 75.123 | 339 | 74.784 |

Por verificación de cierre del Ministerio de Salud y de la Protección social se encuentran distas en relación a las validaciones por sistemas que fueron entregadas a la firma auditoria mediante correo electrónico y oficio 201633200508411 del 1 de abril de 2016. JAHV McGREGOR remitió observaciones con comunicado JAHV-INT-9710-16 del 31 de marzo de 2016. La firma dio respuesta a las comunicaciones observadas evidenciándose ajustes al paquete de 2459 registros.


Por lo anterior se realiza nueva conciliación al paquete del proceso de validaciones de sistemas el cual quedo registrado mediante acta I_MYT_060_16, donde se confirman 5 registros para ajustar así:

| Radicado | Ítem | Glosa | Observación |
|-----------|------|-------|---------------|
| 115301800 | 1 | 3407 | Levantar 3407 |
| 115634310 | 1 | 3406 | Levantar 3406 |
| 115634336 | 1 | 3406 | Levantar 3406 |
| 15347619 | 1 | 3406 | Aplicar 3406 |
| 115698581 | 1 | 3406 | Aplicar 3406 |

Por lo anterior se procede a dar alcance al certificado emitido con oficio JAHV-INT-9686-16; el resultado de la auditoría integral se consolida así:

| CIERRE PAQUETE MYT 0116 | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | CANTIDAD RECOBROS | VALOR RECOBRADO | VALOR APROBADO | VALOR GLOSADO |
| CONTRIBUTIVO | 561.757 | 270.829.959.070,28 | 196.187.348.596,33 | 74.642.610.473,95 |
| MEDICAMENTOS | 513.944 | 224.861.101.984,90 | 171.844.269.095,45 | 53.016.832.889,45 |
| ANULADO | 18907 | \$ 10.500.371.763,65 | \$ 0,00 | \$ 10.500.371.763,65 |
| APROBADO | 421071 | \$ 176.928.176.628,55 | \$ 171.844.269.095,45 | \$ 5.083.907.533,10 |
| NO APROBADO | 73966 | \$ 37.432.553.592,70 | \$ 0,00 | \$ 37.432.553.592,70 |
| TUTELAS | 47.813 | 45.968.857.085,38 | 24.343.079.500,88 | 21.625.777.584,50 |
| ANULADO | 904 | \$ 1.448.364.839,00 | \$ 0,00 | \$ 1.448.364.839,00 |
| APROBADO | 30844 | \$ 25.549.893.091,78 | \$ 24.343.079.500,88 | \$ 1.206.813.590,90 |
| NO APROBADO | 16065 | \$ 18.970.599.154,60 | \$ 0,00 | \$ 18.970.599.154,60 |
| SUBSIDIADO | 1.540 | 2.315.456.488 | 1.101.753.846 | 1.213.702.642 |
| TUTELAS | 1.540 | 2.315.456.487,62 | 1.101.753.845,96 | 1.213.702.641,66 |
| ANULADO | 113 | \$ 195.067.380,00 | \$ 0,00 | \$ 195.067.380,00 |
| APROBADO | 619 | \$ 1.241.075.888,54 | \$ 1.101.753.845,96 | \$ 139.322.042,58 |
| NO APROBADO | 808 | \$ 879.313.219,08 | \$ 0,00 | \$ 879.313.219,08 |
| TOTAL PAQUETE 1115 | 563.297 | 273.145.415.557,90 | 197.289.102.442,29 | 75.856.313.115,61 |


CERTIFICACION DE CIERRE PAQUETE 0116

Página 4 de 4


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 CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS MLC (\$197.289.102.442,29).

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 6 días del mes de abril de 2016.

JAHV McGregor S.A.



NORBERTO PÉREZ COMBARIZA
Director de Interventoría



JACQUELINE MONTAGUT C.
Experto Recobros y Reclamaciones