

Bogotá D.C. 26 de Febrero de 2016
JAHV-INT-9353-16

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

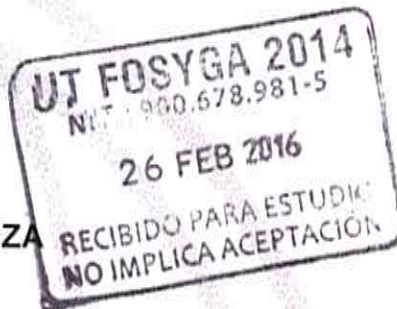
ASUNTO: Alcance Certificación sobre procedimientos de auditoria aplicados al cierre del paquete MYT1215

Respetado Doctor Rojas:

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 MYT1215, 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-3534 del 20 de Febrero de 2016 radicado el 22 de Febrero de 2016 y alcance UTF2014-GER-3555 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

DAEPS
SUPERVISORES:
ANA VICTORIA OLARTE PINZON
MONICA ESPERANZA VALDERRAMA ESPITIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:
CLAUDIA PULIDO BUITRAGO
YULI ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
JUAN CAMILO MARTINEZ RODRIGUEZ

OTIC
JOSE BERARDO PRIETO CAMELO

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: 201642300351972
DEST: 3300 D. ADMON DE FON REN: JAHV MCGREGOR
2016 02 26 12:37 Feb: 1 Anex: 4 Desc: Anex:
Consulte su trámite en http://www.minsalud.gov.co Cod Verif: 66329



**CONCEPTO DE AUDITORIA RECOBROS DEL PAQUETE
MYT1215****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 MYT1215 radicado por la UT FOSYGA mediante comunicado UTF2014-GER-3456 del 11 de febrero de 2016 con 572.074 recobros aprobados y no aprobados; y un total aprobados de 443.761 por un valor de \$ 204,562.392.586,03 según el siguiente detalle:

RESUMEN PRECIERRE				
	CANTIDAD	VALOR RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	569.474	288.205.064.981,93	202.882.363.100,40	85.322.701.881,53
MEDICAMENTOS	517.995	238.917.894.697,06	176.408.777.582,01	62.509.117.115,05
ANULADO	31226	\$ 15.782.287.185,82	\$ 0,00	\$ 15.782.287.185,82
APROBADO	408454	\$ 182.250.123.139,13	\$ 176.408.777.582,01	\$ 5.841.345.557,12
NO APROBADO	78315	\$ 40.885.484.372,11	\$ 0,00	\$ 40.885.484.372,11
TUTELAS	51.479	49.287.170.284,87	26.473.585.518,39	22.813.584.766,48
ANULADO	1231	\$ 2.090.419.543,00	\$ 0,00	\$ 2.090.419.543,00
APROBADO	34308	\$ 27.490.806.434,57	\$ 26.473.585.518,39	\$ 1.017.220.916,18
NO APROBADO	15940	\$ 19.705.944.307,30	\$ 0,00	\$ 19.705.944.307,30
SUBSIDIADO	2.600	5.197.440.457,00	1.680.029.485,63	3.517.410.971,37
MEDICAMENTOS	322	224.735.537,00	174.014.344,47	50.721.192,53
ANULADO	45	44.987.886,00	-	44.987.886,00
APROBADO	236	174.361.683,00	174.014.344,47	347.338,53
NO APROBADO	41	5.385.968,00	-	5.385.968,00
TUTELAS	1.957	1.877.673.074,95	703.024.098,67	1.174.648.976,28
ANULADO	701	\$ 1.897.007.872,00	\$ 0,00	\$ 1.897.007.872,00
APROBADO	763	\$ 1.926.062.410,00	\$ 1.506.015.141,16	\$ 420.047.268,84
NO APROBADO	814	\$ 1.149.634.638,00	\$ 0,00	\$ 1.149.634.638,00
Total general	572.074	293.402.505.438,93	204.562.392.586,03	88.840.112.852,90

Que JAHV McGregor, envió la notificación de muestra y estratificación al MSPS, mediante el comunicado JAVH-INT- 9217-16 del 15 de febrero 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 MYT1215, obteniéndose 736 recobros que estuvieron sujetos a revisión detallada los días 15,16,17 y conciliación el día 18 de febrero 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-033-16.

Que se realizaron las validaciones de sistemas del paquete 1215 correspondiente las cuales fueron conciliadas el 19 de febrero de 2016 según acta A-MYT-034-16 entre representantes de la firma interventora JAHV McGregor y de la UTF2014.

La UNION TEMPORAL FOSYGA atendió oficio N° 201633200186741 radicado validaciones del Ministerio de Salud y Protección Social y esta Interventoría con oficio realizada mediante JAHV-INT-9216 con UTF2014-GER-3515 del 16 de febrero de 2016 así:

VALIDACIONES TÉCNICAS						
HOJA	OBSERVACIÓN	Ente	SEGMENTO	CANTIDAD REGISTROS	CON AJUSTE	SIN AJUSTE
POS	Muestra de recibos aprobados cuya fecha de prestación del servicio corresponde a una tecnología en salud cubierta por el POS, o en los soportes del recibo no se evidencia que se trata de una tecnología que no cumple con el condicionamiento.	MSPS	POS NO POS	2,174	-	2,174
CTC	Muestra de recibos glosados por no contar con la justificación en el Acta de CTC, cuyo diagnóstico soporte el uso de la tecnología.		ACTA DE CTC	10	1	9
FORMULA	Muestra de recibos glosados por no contar con fórmula médica, en los cuales se evidencia la existencia de la misma.		FEPC	8	-	8
GLOSA MAL APLI	Muestra de recibos glosados por una causal que no corresponde con los criterios de auditoría establecidos.		POS NO POS	238	-	238
TOTAL				2,430	1	2,429

VALIDACIONES DE SISTEMAS						
HOJA	OBSERVACIONES		SEGMENTO	CANTIDAD REGISTRO S	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	MSPS	VALIDACION DE DERECHO	1,339	26	1,313
APROBADOS BDEX	Recobros APROBADOS incluidos en la Base de Datos de Régimen de Excepción BDEX		VALIDACION DE DERECHO	5	2	3
APROBADOS RNEC	Recobros APROBADOS incluidos en la Base de Datos de RNEC como fallecidos.		VALIDACION DE DERECHO	165	-	165
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.		TERMINOS DE PRESENTACION	4	-	4
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.		TERMINOS DE PRESENTACION	9,369	24	9,345
NOMBRE_DIF_BDUA	Recobros con nombre diferente BDUA	MCGREGOR	VALIDACION DE DERECHO	367	11	356
RNEC	Reportados fallecidos o cancelados		VALIDACION DE DERECHO	110	-	110
BDEX	Registros incluidos en BDEX		VALIDACION DE DERECHO	1	-	1
DUPL_OTROS_PAQ	Recobros que se identifican como posibles duplicados respecto de recobros presentados en otros paquetes		VALIDACION DE DERECHO	1	-	1
PAGADOS_OTROS_PAQ	Recobros pagados en otro paquete		VALIDACION DE DERECHO	6	-	6
VAL_MAXIMOS	Supera los valores máximos a recibir por medicamento		PRECIOS REGULADOS	37	1	36
TOTAL				11,404	64	11,340

VALIDACIONES DE SISTEMAS, BAK						
HOJA	OBSERVACIONES		SEGMENTO	CANTIDAD REGISTROS	CON AJUSTE	SIN AJUSTE
DIVERGENCIAS SISTEMAS CONSOLIDADO	Recibos 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 recolectora, respecto del estado final del recibo en otras presentaciones y el actual (APROBADO Y NO APROBADO).	MSPS / MCGREGOR	TODOS LOS SEGMENTOS	65,730	186	65,544
TOTAL				66,730	186	66,544

Una vez revisado el cierre entregado por la firma auditora con oficio UTF2014-GER-3534 del 22 de febrero de 2016. Se lleva a cabo reunión el día 24 de Febrero de 2016, entre El Ministerio de Salud y Protección Social y la Unión Temporal Y la Firma Interventora. Según instrucción de la Dirección de Fondos de la Administración de Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social, La Unión temporal UTFOSYGA 2014 procede a realizar revisión sobre 277 recobros que presentaban radicación por el régimen subsidiado con estado aprobado o no aprobado correspondiente a BDUA excepcional, los cuales por autorización de la Dirección de Fondos de la Administración de Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social, fueron anulados. Este procedimiento se refleja en comunicado UTF2014-GER-3555 del 25 de Febrero de 2016.

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

CIERRE PAQUETE 1215				
	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	569,474	\$ 288,205,064,981.93	202,939,595,290.97	85,265,469,690.96
MEDICAMENTOS	517,995	\$ 238,917,894,697.06	176,467,312,926.08	62,450,581,770.98
ANULADO	31226	\$ 15,782,287,185.82	\$ 0.00	\$ 15,782,287,185.82
APROBADO	408376	\$ 182,311,254,444.33	\$ 176,467,312,926.08	\$ 5,843,941,518.25
NO APROBADO	78393	\$ 40,824,353,066.91	\$ 0.00	\$ 40,824,353,066.91
TUTELAS	51,479	\$ 49,287,170,284.87	26,472,282,364.89	22,814,887,919.98
ANULADO	1231	\$ 2,090,419,543.00	\$ 0.00	\$ 2,090,419,543.00
APROBADO	34298	\$ 27,490,338,721.57	\$ 26,472,282,364.89	\$ 1,018,056,356.68
NO APROBADO	15950	\$ 19,706,412,020.30	\$ 0.00	\$ 19,706,412,020.30
SUBSIDIADO	2,600	5,197,440,457.00	1,505,799,141.16	3,691,641,315.84
MEDICAMENTOS	322	224,735,537.00	-	224,735,537.00
ANULADO	322	224,735,537.00	-	224,735,537.00
TUTELAS	2,278	\$ 4,972,704,920.00	1,505,799,141.16	3,466,905,778.84
ANULADO	701	\$ 1,897,007,872.00	\$ 0.00	\$ 1,897,007,872.00
APROBADO	763	\$ 1,926,062,410.00	\$ 1,505,799,141.16	\$ 420,263,268.84
NO APROBADO	814	\$ 1,149,634,638.00	\$ 0.00	\$ 1,149,634,638.00
TOTAL PAQUETE 1215	572,074	293,402,505,438.93	204,445,394,432.13	88,957,111,006.80

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.

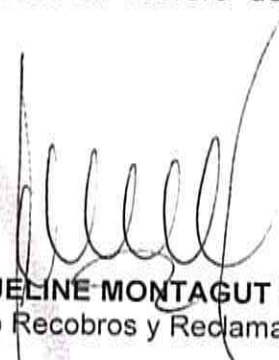
Que JAHV McGregor una vez verificada la aplicación de los procesos y procedimientos correspondientes a las diferentes etapas de la auditoría y efectuada la revisión de los listados de cierre, el valor de los recobros aprobados es de DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TRECE CENTAVOS MLC (\$204.445.394.432,13).

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.
Experto Recobros y Reclamaciones