

Bogotá D.C. 03 de junio de 2016

JAHV-INT-10304-16

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: Certificación sobre procedimientos de auditoria aplicados al cierre del paquete MYT0316

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 MYT0316, 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-3999 del 02 de junio de 2016 radicado a la interventoria el 02 de junio 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:

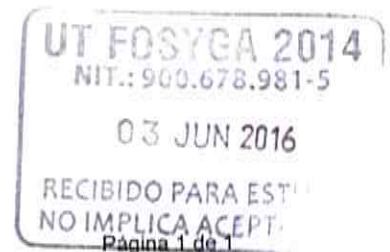
DAFPS
ANA VICTORIA OLARTE PINZON
CLAUDIA PULIDO BUITRAGO
MAGDALENA MARTÍNEZ FONSECA
HISNARDO ALBERTO UBAQUE UBAQUE

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 0316



**CONCEPTO DE AUDITORIA RECOBROS DEL PAQUETE
MYT0316****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 MYT0316 radicado por la UT FOSYGA mediante comunicado UTF2014-GER-3899 del 19 de mayo de 2016 radicado el 20 de mayo de 2016 con 758.447 recobros aprobados y no aprobados; y un total 596.470 recobros aprobados por un valor de \$199.774.833.518,34 según el siguiente detalle:

Precierre MYT0316				
	CANTIDAD	VALOR RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	757.674	287.169.049.759,66	199.604.750.595,86	87.564.299.163,80
MEDICAMENTOS	699.719	232.853.369.747,56	172.144.413.653,35	60.708.956.094,21
ANULADO	43.016	\$ 14.316.461.443,60	\$ 0,00	\$ 14.316.461.443,60
APROBADO	562.851	\$ 177.703.525.225,31	\$ 172.144.413.653,35	\$ 5.559.111.571,96
NO APROBADO	93.852	\$ 40.833.383.078,65	\$ 0,00	\$ 40.833.383.078,65
TUTELAS	57.955	54.315.680.012,10	27.460.336.942,51	26.855.343.069,59
ANULADO	6.284	\$ 5.409.017.259,36	\$ 0,00	\$ 5.409.017.259,36
APROBADO	33.451	\$ 28.886.984.988,08	\$ 27.460.336.942,51	\$ 1.426.648.045,57
NO APROBADO	18.220	\$ 20.019.677.764,66	\$ 0,00	\$ 20.019.677.764,66
SUBSIDIADO	773	1.684.359.239,31	170.082.922,48	1.514.276.316,83
TUTELAS	773	1.684.359.239,31	170.082.922,48	1.514.276.316,83
ANULADO	366	\$ 982.136.630,00	\$ 0,00	\$ 982.136.630,00
APROBADO	168	\$ 211.427.890,92	\$ 170.082.922,48	\$ 41.344.968,44
NO APROBADO	239	\$ 490.794.718,39	\$ 0,00	\$ 490.794.718,39
Total general	758.447	288.853.408.998,97	199.774.833.518,34	89.078.575.480,63

Que JAHV McGregor, envió la notificación de muestra y estratificación al MSPS, mediante el comunicado JAVH-INT- 10216-16 del 23 de mayo 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 MYT0316, obteniéndose 736 recobros que estuvieron sujetos a revisión detallada los días 24, 25, 26 y 27 de mayo de 2016 con conciliación el

dia 31 de mayo de 2016 con un total de 16 no conformidades y porcentaje de error de 2,17% entre representantes de la firma Interventora JAHV McGregor y de la UTF2014, según acta A-MYT-081-16

La UNION TEMPORAL FOSYGA atendió oficio N°201633200946061 radicado validaciones del Ministerio de Salud y Protección Social y esta Interventoria mediante oficio JAHV-INT-10246-16 con UTF2014-GER-3955 del 27 de mayo de 2016 así:

VALIDACIONES TÉCNICAS						
FOJA	OBSERVACIÓN	VALIDADOR	CANTIDAD REGISTROS	Con Ajuste	Sin Ajuste	Total
APROBADOS POS	Recorres 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	89	2	82	89
GLOSADOS POS	Muestra de Recorres (item) donde sea aplicada la glosa POS y le corresponda otra o no debería tener glosa	MSPS	38	1	37	38
POS	Recorres 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	McGregor	43	2	41	43
TOTAL			170	5	165	170

VALIDACIONES DE SISTEMAS						
FOJA	OBSERVACIONES	VALIDADOR	CANTIDAD REGISTROS	Con Ajuste	Sin Ajuste	Total
DUPLICADOS EN OTROS PAQUETES	Muestra de Recorres donde a partir del cruce de variables se identifiquen como posibles duplicados respecto de recorres presentados en otros paquetes	MSPS	2.054	38	2.016	2.054
BDEX APROBADOS	Recorres APROBADOS incluidos en la Base de Datos de Régimen de Excepción BDEX	MSPS	16	0	16	16
BDUA APROBADOS	Muestra de Recorres donde a partir del cruce de variables se identifiquen que debe tener glosarización por algún concepto de BDUA	MSPS	9	0	9	9
BDEX APROBADOS	Recorres APROBADOS incluidos en la Base de Datos de Régimen de Excepción BDEX	MSPS	129	0	129	129
NO_ESTAN_BDUA	Recorres en estado aprobado y que el usuario no se encuentra en la BDUA	McGregor	17	0	17	17
REGIMEN_DIF_BDUA	Recorres en estado aprobado donde el régimen en BDUA es diferente al registrado en el recibo	McGregor	5	0	5	5
ENTIDAD_DIF_BDUA	Recorres en estado aprobado donde la entidad en BDUA es diferente al registrado en el recibo	McGregor	12	0	12	12
NOMBRE_DIF_BDUA	Recorres con nombre diferente BDUA	McGregor	105	0	105	105
IMPLO JAHV	Recorres con nombre diferente BDUA	McGregor	6	0	6	6
MAYOR_VLR_PAGADO	Recorres donde el valor recobrado es mayor al valor pagado del recibo anterior	McGregor	4	4	0	4
Valores Máximos	Supera los valores máximos a cobrar por medicamento	McGregor	5	0	5	5
TOTAL			2.402	42	2.320	2.402

VALIDACIONES DE SISTEMAS, IIR						
FOJA	OBSERVACIONES	VALIDADOR	CANTIDAD REGISTROS	Con Ajuste	Sin Ajuste	Total
DIVERGENCIAS SISTEMAS	Recorres donde se identifiquen divergencias de criterios a partir de la validación de variables contenidas en la Base de Datos y lo anotado en el medio magnético por parte de la entidad recobante, respecto del estado final del recibo en otras presentaciones y el actual (APROBADO Y NO APROBADO)	MSPS	87.364	624	86.740	87.364
DIVERGENCIAS SISTEMAS	Recorres donde se identifiquen divergencias de criterios a partir de la validación de variables contenidas en la Base de Datos y lo anotado en el medio magnético por parte de la entidad recobante, respecto del estado final del recibo en otras presentaciones y el actual (APROBADO Y NO APROBADO)	McGregor	8.729	92	8.647	8.729
TOTAL			94.093	716	93.377	94.093

Que se realizaron las validaciones de sistemas del paquete 0316 correspondiente las cuales fueron conciliadas el 31 de mayo de 2016 según acta A-MYT-082-16 entre representantes de la firma interventora JAHV McGregor y de la UTF2014.

Luego de esta conciliación la Unión temporal Fosyga 2014 realizó una nueva revisión al paquete y ejecutó 90 ajustes dando aplicación de glosas y el levantamiento de otras, esta información fue remitida por medio electrónico a la interventoría, la cual procedió a la revisión respectiva en la base de datos .

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

CIERRE PAQUETE 0316				
	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	757.674	287.169.049.759,66	199.444.966.169,03	87.724.083.590,63
MEDICAMENTOS	699.719	232.853.369.747,56	172.021.303.141,76	60.832.066.605,80
ANULADO	43016	\$ 14.316.461.443,60	\$ 0,00	\$ 14.316.461.443,60
APROBADO	562471	\$ 177.575.507.736,77	\$ 172.021.303.141,76	\$ 5.554.204.595,01
NO APROBADO	94232	\$ 40.961.400.567,19	\$ 0,00	\$ 40.961.400.567,19
TUTELAS	57.955	54.315.680.012,10	27.423.663.027,27	26.892.016.984,83
ANULADO	6284	\$ 5.409.017.259,36	\$ 0,00	\$ 5.409.017.259,36
APROBADO	33379	\$ 28.855.612.571,08	\$ 27.423.663.027,27	\$ 1.431.949.543,81
NO APROBADO	18292	\$ 20.051.050.181,66	\$ 0,00	\$ 20.051.050.181,66
SUBSIDIADO	773	1.684.359.239,31	170.112.276,48	1.514.246.962,83
TUTELAS	773	\$ 1.684.359.239,31	\$ 170.112.276,48	\$ 1.514.246.962,83
ANULADO	366	\$ 982.136.630,00	\$ 0,00	\$ 982.136.630,00
APROBADO	168	\$ 211.427.890,92	\$ 170.112.276,48	\$ 41.315.614,44
NO APROBADO	239	\$ 490.794.718,39	\$ 0,00	\$ 490.794.718,39
TOTAL PAQUETE 0316	758.447	288.853.408.998,97	199.615.078.445,51	89.238.330.553,46

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 NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MLC (\$199.615.078.445,51).

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 03 días del mes de junio de 2016.

JAHV McGregor S.A.



NORBERTO PÉREZ COMBARIZA
Director de Interventoría



JACQUELINE MONTAGUT C.
Experto Recobros y Reclamaciones