



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

NOTA EXTERNA

201433200208153

201433200208153

Bogotá, D.C., 21-08-2014

PARA: ENTIDADES RECOBRANTES
FIRMA AUDITORA DE RECOBROS DEL FOSYGA
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO DE LOS RECURSOS DEL FOSYGA

DE: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ASUNTO: CONCILIACIÓN DE ETAPAS DE PRE RADICACIÓN Y RADICACIÓN DEL PROCESO ORDINARIO (MYT 01-02) DE RECOBROS

Teniendo en cuenta lo previsto en el Artículo 17 de la Resolución 5395 de 2013, que señala "*Las solicitudes de recobro para pago surtirán un proceso de verificación y control a través de las etapas de pre radicación, radicación, pre auditoría y auditoría integral*", se requiere establecer y adelantar un procedimiento para la verificación y control de las etapas previas a la auditoría integral, que permita conciliar las cantidades de las solicitudes de recobro pre radicadas por la entidad, recibidas para radicación efectiva por la firma auditora y las tramitadas en la etapa de pre auditoría.

Para identificar la cantidad de recobros en cada etapa y que ésta sea conocida por los actores intervinientes en el proceso, se establecen los siguientes procedimientos:

1. El procedimiento para la conciliación se realizará de manera diaria y en conjunto entre la Firma Auditora de recobros y el Administrador Fiduciario del FOSYGA a partir de la información de los envíos de archivos planos y de imágenes de las entidades recobrantes que son transportadas a través de la plataforma PISIS, contenida en el "**reporte de envíos por anexo técnico**", contrastando esta información con la contenida en el "**reporte de radicación efectiva**" de la base de datos del aplicativo misio-nal y con la registrada en el "**reporte diario de radicación**" generado por la Firma Auditora donde se incluyen los consolidados y recobros presentados en medio físico.

En todo caso, debe mantenerse el registro del seguimiento diario y consolidado del cruce de información descrito anteriormente.

2. El procedimiento para la conciliación respecto a las entidades recobrantes y la Firma Auditora de recobros se realizará al cierre del periodo de radicación así:

Carrera 13 No.32-76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C

Teléfono:(57-1)3305000 - Línea gratuita: 018000952525 Fax: (57-1)3305050 - www.minsalud.gov.co



CONCILIACIÓN DE PRIMER NIVEL: PRE RADICACIÓN – RADICACIÓN

ANULACIÓN DE CONSOLIDADOS

La etapa de radicación tiene como objeto presentar ante la Firma Auditora de recobros, los formatos MYT y MYT-R, junto con los soportes en medio impreso o magnético. En todo caso, el formato resumen de radicación de las solicitudes de recobros (Formato MYT-R) debe ser impreso y suscrito por el representante legal y el contador público de la entidad recobrante y por lo tanto, la no presentación del mismo, implica la anulación de la totalidad de los números de identificación asignados a cada recbro que pertenezcan al consolidado no presentado y el asignado al mismo.

En tal sentido, la primera causal de anulación es la asociada a la no presentación de los formatos MYT-R como causal restrictiva del ingreso de los recobros a las etapas siguientes, y para su conciliación deben adelantarse las siguientes actividades:

1. La Firma Auditora de recobros informará a los correos electrónicos¹ de contacto de las entidades recobrantes, los consolidados que fueron presentados en medio físico en el periodo de radicación, conforme a la estructura de la Tabla No. 1.

Tabla No. 1

Entidad		
No	Número de Consolidado	Fecha de Recepción
1		
2		
3		
4		
5		

2. Las entidades recobrantes reportarán a más tardar a las 12 m. del día calendario siguiente al recibo de la información de los consolidados informados por la Firma Auditora de recobros, las diferencias evidenciadas respecto de sus soportes de recibo de los consolidados del respectivo periodo de radicación.

Si la entidad recobrante no reporta de manera soportada las diferencias dentro del tiempo previsto, se entenderá como aceptada la información remitida por la Firma Auditora de recobros.

3. La Firma Auditora remitirá al Administrador Fiduciario del FOSYGA la certificación de la radicación del respectivo periodo, la cual incluirá la relación de consolidados conciliados, esto es, aquellos fueron presentados por las entidades recobrantes y revisados en debida forma por dicha Firma.

¹ Los correos electrónico de contacto son los registrados en la base de datos de servicio al cliente de la Firma Auditora. En caso de requerirse la inclusión o actualización de los correos de contacto, puede enviarse la solicitud al correo: servicioalcliente@utfosyga2014.com



4. A partir de la certificación a que hace alusión el numeral anterior, el Administrador Fiduciario de los recursos del FOSYGA adelantará la **“Anulación Automática”** de los números de identificación asignados a los Formatos de Resumen de Radicación (MYT-R) y a sus correspondientes solicitudes de recobro que no hayan sido incluidos en el reporte de la Firma Auditora y que se encuentren pre radicados en el sistema de información para el respectivo período de radicación, asignando la causal de anulación **“error presentado por la entidad”**, e informará mediante correo electrónico a la Firma Auditora, al Ministerio y a la Firma Interventora los resultados de la ejecución de ésta actividad, garantizando en todo caso, la coincidencia entre los registros del aplicativo misional y la base de datos SII MYT.

ANULACIÓN DE RECOBROS MEDIO ELECTRÓNICO – ELECTRÓNICO (ENVÍO DE SOPORTES DOCUMENTALES EN MEDIO MAGNÉTICO – IMÁGENES)

La segunda causal de anulación, está asociada a los recobros con soportes en medio magnético no aportados por la entidad recobrante al momento de la presentación del Formato Resumen de Radicación (MYT-R) ante la Firma Auditora de recobros que pertenecen a consolidados para los cuales se ha aportado de manera efectiva, como mínimo una solicitud de recobro en medio magnético – imagen, es decir, electrónico – electrónico.

Para la conciliación del universo susceptible de anulación por la condición descrita anteriormente se deben adelantar las siguientes actividades:

1. La Firma Auditora de recobros generará el reporte de envío a través de la plataforma PISIS de las imágenes asociadas a cada solicitud de recobro, denominado **“reporte de envíos por anexo técnico de imágenes”**, para determinar los consolidados enviados por las entidades por el medio electrónico – electrónico y determinará cuáles de ellas tienen Formato Resumen de Radicación (MYT-R) en medio físico dentro del periodo de radicación, es decir, que tienen radicación efectiva.
2. El Administrador Fiduciario generará un reporte de los consolidados que fueron enviados por cada entidad por medio electrónico – electrónico y los números de recobro que no tienen imágenes asociadas al momento de la captura del Formato Resumen de Radicación (MYT-R) en el aplicativo misional.
3. La Firma Auditora de recobros verificará que dentro de los envíos incluidos en el **“reporte de envíos por anexo técnico de imágenes”** efectivamente no se encuentren imágenes o que su envío sea posterior al momento de la captura del Formato Resumen de Radicación (MYT-R) para las solicitudes de recobro que indica el Administrador Fiduciario no tener disponibles para el aplicativo misional. La Firma Auditora reportará al Administrador Fiduciario, mediante una solicitud de atención de incidencias “tiquete” las diferencias que se presenten.
4. El Administrador Fiduciario enviará a la Firma Auditora, con copia al Ministerio de Salud y Protección Social el reporte de los recobros objeto de anulación, al pertenecer estos a envíos por medio electrónico - electrónico y no encontrarse imágenes (soportes documentales) asociadas a los mismos.



5. La Firma Auditora de recobros informará a los correos electrónicos² de contacto de las entidades recobrantes los recobros sin imagen (soportes documentales) de los consolidados con envíos en medio electrónico – electrónico reportados por el Administrador Fiduciario, conforme a la estructura prevista en la Tabla No. 2.

Tabla 2.

Entidad		
No	Número de Consolidado	Número de Recobro
1		
2		
3		
4		
5		

5. Las entidades recobrantes reportarán a más tardar a las 12 m. del día calendario siguiente al recibo de la información de los consolidados informados por la Firma Auditora de recobros, las diferencias evidenciadas respecto de sus soportes de recibo de los consolidados del respectivo periodo de radicación.

Si la entidad recobrante no reporta de manera soportada las diferencias dentro del tiempo previsto, se entenderá como aceptada la información remitida por la Firma Auditora de recobros.

6. La Firma Auditora de recobros remitirá al Administrador Fiduciario del FOSYGA las diferencias reportadas por cada entidad mediante una solicitud de atención de incidencias “tiquete” para que sean revisadas y atendidas.
7. El Administrador Fiduciario adelantará la **“Anulación automática”** de los números de identificación de las solicitudes que resulten de manera posterior a la verificación de las diferencias, sin imágenes asociadas en el sistema de información para el respectivo periodo de radicación, asignando la causal de anulación **“error presentado por la entidad”** e informará mediante correo electrónico a la Firma Auditora, al Ministerio y a la Firma Interventora los resultados de la ejecución de ésta actividad, garantizando en todo caso, la coincidencia entre los registros del aplicativo misional y la base de datos SII MYT.

PROCESO DE RADICACIÓN DE RECOBROS MEDIO ELECTRÓNICO – ELECTRÓNICO CON INCIDENCIAS DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Para atender las incidencias relacionadas con el procesamiento de las imágenes y a su vez, el reporte de completitud de las mismas para el uso del medio electrónico – electrónico, al cierre del periodo de radicación (2 últimos días) se adelantarán las siguientes actividades:

² Los correos electrónicos de contacto son los registrados en la base de datos de servicio al cliente de la Firma Auditora. En caso de requerirse la inclusión o actualización de los correos de contacto, puede enviarse la solicitud al correo: servicioalcliente@utfosyga2014.com



1. La entidad recobrante verificará el reporte de completitud del consolidado a presentar ante la Firma Auditora de recobros garantizando que haya pasado el tiempo estimado para el procesamiento efectivo de las imágenes (24 horas a partir del envío).
2. La entidad recobrante reportará por correo electrónico al área de servicio al cliente de la Firma Auditora de recobros³ y a la Subdirección Técnica⁴ de ésta Dirección la incidencia asociada con el procesamiento de las imágenes.
3. Si la criticidad y el tiempo estimado de la atención de la incidencia no garantiza su solución antes del cierre del proceso de radicación del respectivo periodo, la Subdirección Técnica solicitará a la Firma Auditora de recobros el recibo de los Formatos Resumen de Radicación (MYT-R), y deberán adelantarse las siguientes actividades:
 - a) La Firma Auditora de recobros recepcionará los Formatos Resumen de Radicación (MYT-R) dejando acuse de recibo en los formatos presentados por la entidad recobrante y en la constancia de radicación (Sello de la Firma Auditora) e informará mediante correo electrónico al Administrador Fiduciario la relación de los consolidados que fueron recibidos con esta condición, con copia a la Subdirección Técnica.
 - b) El Administrador Fiduciario reportará la ejecución del procesamiento de las imágenes enviadas por las entidades recobrantes para la radicación del respectivo periodo e indicará el momento en que debe adelantarse la captura de los Formatos Resumen de Radicación (MYT -R) que fueron informados por la Firma Auditora.
 - c) Una vez el Administrador Fiduciario indique que puede darse la captura de los Formatos Resumen de Radicación (MYT -R), la Firma Auditora adelantará las actividades previstas para el proceso normal de radicación.
 - d) La Firma Auditora de recobros reportará los Formatos Resumen de Radicación (MYT -R) que fueron capturados y verificará en conjunto con el Administrador Fiduciario la consistencia de lo capturado con lo procesado.
 - e) Para los recobros que por esta condición queden registrados en una fecha diferente a la de recibo del soporte de radicación efectiva (sello de la Firma Auditora), la Firma Auditora de recobros solicitará el cambio de fecha en el sistema, para que se registre la contenida en dicho soporte.
 - f) El Administrador Fiduciario una vez adelante el cambio de las fechas de los recobros solicitados, reportará a la Firma Auditora de recobros.
 - g) La Firma Auditora de recobros continuará con la etapa de pre auditoría.

CONSIDERACIONES GENERALES

Para las etapas de pre radicación y radicación del proceso de verificación y control para pago de las solicitudes de recobro debe tenerse en cuenta lo siguiente:

³ servicioalcliente@utfosyga2014.com

⁴ lcastellanos@minsalud.gov.co



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Pre radicación:

- ✓ El envío de los medios magnéticos – Archivos TXT estará habilitado hasta el día anterior al cierre del periodo de radicación.
- ✓ El envío de soportes documentales en medio magnético/imágenes estará habilitado hasta el 2:00 p.m. del día de cierre del periodo de radicación.



JOSÉ OSWALDO BONILLA RINCÓN

Director de Administración de Fondos de la Protección Social

Reviso: C. Patiño, Alfojas

