

Bogotá D.C. 30 de Marzo de 2016

JAHV-INT-9686-16

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 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.

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

SUPERVISORES:

ANA VICTORIA OLARTE PINZON
MONICA ESPERANZA VALDERRAMA ESPITIA

APOYO A LA SUPERVISIÓN:

CLAUDIA PULIDO BUITRAGO
YULI ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
JUAN CAMILO MARTINEZ RODRÍGUEZ

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

**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:

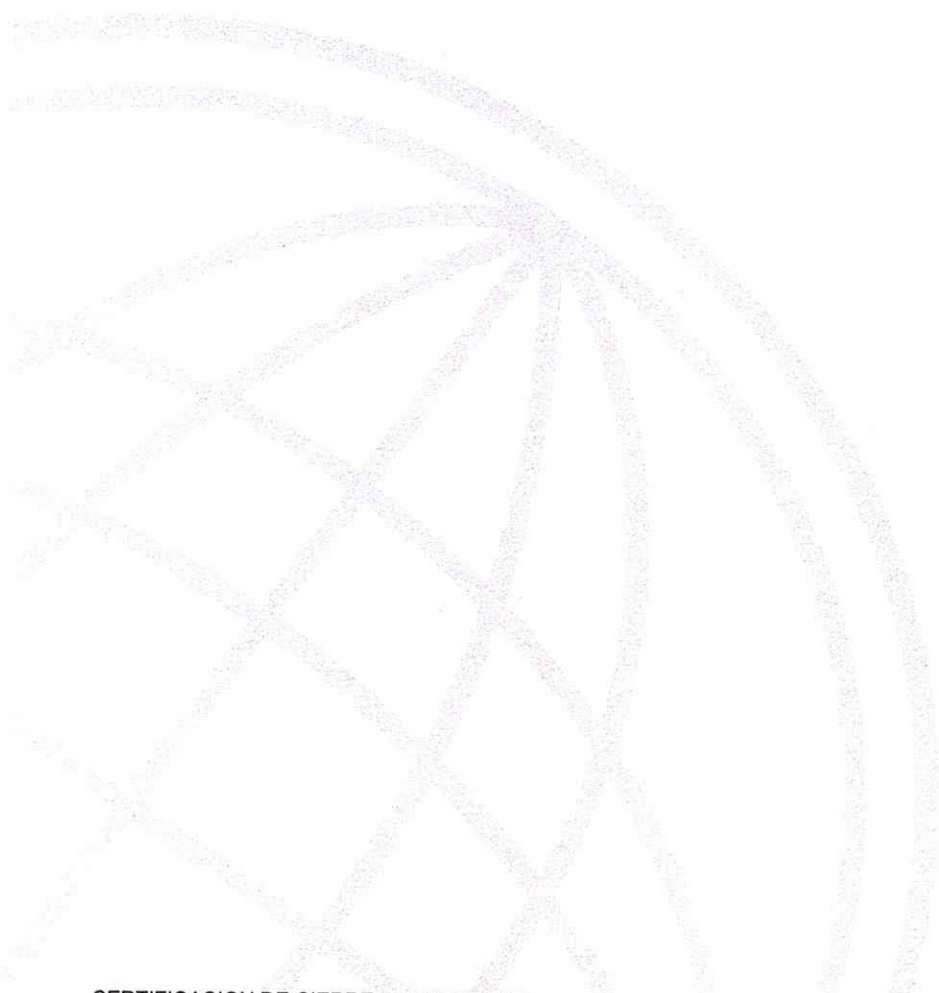
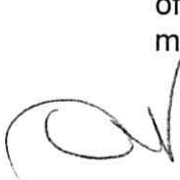
	CANTIDAD	VALOR RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	561.757	270.829.959.070,28	196.411.031.932,48	74.418.927.137,80
MEDICAMENTOS	513.944	224.861.101.984,90	172.065.530.082,60	52.795.571.902,30
ANULADO	18905	\$ 10.499.788.753,65	\$ 0,00	\$ 10.499.788.753,65
APROBADO	422270	\$ 177.135.147.661,03	\$ 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 BDU A	Muestra de Recobros donde a partir del cruce de variables se identifica que debe llevar glosa/anulación por algún concepto de BDU A	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_BDU A	Recobros con nombre diferente BDU A	452	0	452
RNEC	Resportados 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 lo anterior se procede a certificar el resultado de la auditoría integral y se consolida así:

CIERRE PAQUETE 0116				
	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	561.757	270.829.959.070,28	196.360.783.680,60	74.469.175.389,68
MEDICAMENTOS	513.944	224.861.101.984,90	172.017.632.538,72	52.843.469.446,18
ANULADO	18907	\$ 10.500.371.763,65	\$ 0,00	\$ 10.500.371.763,65
APROBADO	422116	\$ 177.082.417.574,13	\$ 172.017.632.538,72	\$ 5.064.785.035,41
NO APROBADO	72921	\$ 37.278.312.647,12	\$ 0,00	\$ 37.278.312.647,12
TUTELAS	47.813	45.968.857.085,38	24.343.151.141,88	21.625.705.943,50
ANULADO	904	\$ 1.448.364.839,00	\$ 0,00	\$ 1.448.364.839,00
APROBADO	30839	\$ 25.549.907.211,78	\$ 24.343.151.141,88	\$ 1.206.756.069,90
NO APROBADO	16070	\$ 18.970.585.034,60	\$ 0,00	\$ 18.970.585.034,60
SUBSIDIADO	1.540	2.315.456.488	1.101.712.106	1.213.744.382
TUTELAS	1.540	2.315.456.487,62	1.101.712.105,96	1.213.744.381,66
ANULADO	113	\$ 195.067.380,00	\$ 0,00	\$ 195.067.380,00
APROBADO	619	\$ 1.241.075.888,54	\$ 1.101.712.105,96	\$ 139.363.782,58
NO APROBADO	808	\$ 879.313.219,08	\$ 0,00	\$ 879.313.219,08
TOTAL PAQUETE 1115	563.297	273.145.415.557,90	197.462.495.786,56	75.682.919.771,34

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 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MLC (\$197.462.495.786,56).

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 30 días del mes de marzo de 2016.

JAHV McGregor S.A.


NORBERTO PÉREZ COMBARIZA
Director de Interventoría


JACQUELINE MONTAGUT C.
Experto Recobros y Reclamaciones