



JAHV McGregor S.A.

**consorcio
sayp**
sistema de administración y pagos

Calle 93 N° 11A ~ 11 Of 603.
Bogotá, Colombia
PBX: 691 9901 - Fax: 634 8711
jahvmcgregor@jahvmcgregor.com.co
www.jahvmcgregor.com.co

14 AGO -5 AIO :29

Bogotá D.C. 4 de agosto de 2014
JAHV-INT-3497-14

**CORRESPONDENCIA
RECIBIDA SIN RESPONDER
NO INDICA ACEPTACIÓN**

Respondele, por favor citar este No. de Oficio.

Doctor

JOSE OSWALDO BONILLA RINCON

Director de Administración de fondos de la Protección Social

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Ciudad

UT FOSYGA 2014

NIT.: 900.678.981-5

05 AGO 2014

**RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACIÓN**

ASUNTO: Certificación de auditoria sobre procedimientos de auditoria aplicados al cierre del paquete MYT0414.

Respetado Doctor Bonilla:

Con relación al asunto de la referencia, y dando cumplimiento a lo señalado en el contrato 103 de 2012, atentamente remitimos la certificación del cierre del paquete MYT0414, de acuerdo a la normativa vigente y en virtud de la certificación de Cierre radicado por la UTFOSYGA 2014 mediante comunicado UTF2014-GER-1101 del 30 de julio de 2014 y alcance UTF2014-GER-1122 del 04 de agosto de 2014, toda vez que se ajustaron los ajustes correspondientes enviados por la Firma Interventora a través de correo electrónico el día 30 de julio de 2014

Cordialmente,

JAHV McGregor S.A.



NORBERTO PÉREZ COMBARIZA

Director de Interventoría



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Radicado No: 201433301231372
DESTINO: 3300 D. ADMON DE FON - REM: JAHV MCGHVMCG
Folios: 1 Anexos: 4 Fecha radicado: 2014-08-05 11:03 Cód verif: 2ad81
Consulte su trámite en <http://www.minsalud.gov.co>

ANEXO: (4) HOJAS

CC Dra. DOLLY ESPERANZA OVALLE CARRANZA, Jefe Oficina de la Información y la Comunicación MSP
Dr. JULIO ALFONSO PEÑUELA, Sub director de asuntos jurídicos de los fondos y cuentas MSPS
Supervisores Contrato 138 de 2012:

DAFPS

CLAUDIA FULIDO BUITRAGO
MONICA ELIZABETH CASTIBLANCO MONROY
WILSON RUPPEL VELAZQUEZ CASTAÑEDA
ANA VICTORIA OLARTE PINZÓN
MAGDALENA MARTINEZ FONSECA
GLORIA ANDREA PATIÑO OSPINA

OTIC

MARTHA LLYVIA ESPINEL MANCERA
MARCELA SANDOVAL GUTIERREZ
JOSE BERARDO RINCON CAMERO
MARIA VICTORIA SAMUDIO YARGAS

Dra CLARA ALEXANDRA MENDEZ CUBILLOS Gerente UTNE
Dr Cesar Augusto Reyes Castiblanco Gerente-convocatoria SAYP

Certificación Cierre Paquete MYT0414

Miembro de



CERTIFICACIÓN AL CIERRE DEL PAQUETE MYT0414

**EL SUSCRITO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. 043 de 2013 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL Y LA UNIÓN TEMPORAL FOSYGA 2014**

CONSIDERANDO.

Que se recibió Certificación de Precierre paquete MYT0414 radicado por la UTF2014 mediante comunicado UTF2014-COM-1038 del 18 de julio de 2014 con 388.476 recobros aprobados por un valor de \$ 152262164447,42, según el siguiente detalle:

RESUMEN PRECIERRE PAQUETE 0414				
REGIMEN CONTRIBUTIVO				
MEDICAMENTOS NO POS				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	9.742	3.430.344.433,33	-	3.430.344.433,33
APROBADO	352.405	135.709.273.362,74	132.017.470.905,69	3.691.802.457,05
INCONSISTENTE	76	59.864.668,20	-	59.864.668,20
NO APROBADO	108.427	41.574.754.875,01	-	41.574.754.875,01
TOTAL MEDICAMENTOS NO POS	470.650	180.774.237.339,28	132.017.470.905,69	48.756.766.433,59
FALLOS DE TUTELA				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	2.966	2.270.852.644,12	-	2.270.852.644,12
APROBADO	35.397	20.607.686.198,74	19.501.236.482,41	1.106.449.716,33
NO APROBADO	27.411	24.629.013.253,30	-	24.629.013.253,30
TOTAL FALLOS DE TUTELA	65.774	47.507.552.096,16	19.501.236.482,41	28.006.315.613,75
REGIMEN SUBSIDIADO				
FALLOS DE TUTELA				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	80	237.392.847,00	-	237.392.847,00
APROBADO	674	902.231.120,00	743.457.059,32	158.774.060,68
INCONSISTENTE	3	3.089.363,00	-	3.089.363,00
NO APROBADO	452	866.293.734,00	-	866.293.734,00
TOTAL FALLOS DE TUTELA	1.209	2.009.007.064,00	743.457.059,32	1.265.550.004,68
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
Tótal general	537.633	230.290.796.499,45	152.262.164.447,42	78.028.632.052,02

VALIDO: SISTEMAS JAHV Mc GREGOR

Certificación Cierre Paquete MYT0414

Miembro de



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 MYT0414, obteniéndose 735 recobros para revisión por parte de la firma interventora JAHV McGregor y la UTF2014; que fueron objeto de revisión detallada los días 18, 21 y 22 de Julio de 2014 se realizó verificación del paquete y el día 23 de julio de 2014, mediante acta número A-MYT-109-14, la Interventoría realizó conciliación del paquete, resultando 12 no conformidades y error en la muestra de 1.63%,

El resultado de estratificación y muestra fue radicado con el comunicado JAHV-INT-3380-14 el día 21 de julio de 2014.

Cabe mencionar que previamente se enviaron vía correo electrónico el día 21 de julio de 2014. Las cuales fueron contestadas con el comunicado UTF2014-GER-1054 el día 24 de julio de 2014 y se realizó conciliación bajo el acta A-MYT-110-14 el día 25 de julio de 2014.

El Ministerio el día 06 de junio de 2014 con el comunicado 201433200819361, remitió a Jahv Mc Gregor la tabla de glosas y observaciones para la verificación de los requisitos previstos en la Resolución 5395 de 2013, la cual se tiene en cuenta para la auditoria del paquete.

El Ministerio de Salud y Protección Social el día 22 de julio de 2014, con los comunicados 201433201046581 y 201433201078661 del 25 de julio de 2014 remitió observaciones al paquete 0414 y la UTF2014 contesta con los comunicados UTF2014-GER-1053 el día 24 de julio de 2014 y UTF2014-GER-1099 del 28 de julio de 2014.

ITEM	DESCRIPCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	CINTA ENTREGADA
1	Verificación de usuarios en la Base de Datos en afiliados-BDUA en cuanto a nombre y	18/03/2014	29/03/2014	AAB416L4 1/2 - AAB417L4 2/2 entregada el 14 de marzo de 2014
		30/03/2014	15/04/2014	AAB540L4 1/2 - AAB544L4 2/2 de abril 29 de 2014

Que la UTF2014 informó el ajuste a los recobros y 11.748 recobros cambiaron su estado de auditoría posterior al precierre del paquete correspondientes a ajustes de la firma auditora no reportados en las validaciones, dichos ajustes fueron efectuados teniendo en cuenta las observaciones realizadas por JAHV McGregor y los mecanismos de control de calidad implementados por la Firma Auditora. Cabe mencionar que al realizar la verificación de lo conciliado tanto en validaciones de la Firma interventora, del MSPS, y de acuerdo a la conciliación de la muestra la Interventoría frente a la Base de Datos SII_MYT, se encontró que las respuestas a las observaciones no se ajustaron para el cierre por tanto hubo que hacer dos revisiones adicionales y que no se encuentran establecidos en el procedimiento a los archivos enviados vía correo electrónico por solicitud del Ministerio de Salud y Protección Social.

Certificación Cierre Paquete MYT0414

Que mediante comunicación JAHV-INT-3424-14' del día 25 de julio de 2014 la Firma Interventora remitió certificación del precierre del paquete, previa aclaración de las inconsistencias identificadas en la muestra auditada y conciliada.

La Interventoría notifica que el paquete se encuentra extemporáneo respecto de lo establecido en la normativa vigente (resolución 5395 de 2013) y que se aplicaron las Instrucciones del Ministerio nombradas en el cuerpo del presente documento, toda vez que a la fecha no ha sido publicado el Manual de Procesos y Procedimientos.

Con el comunicado UTF2014-GER-1101 del 30 de julio de 2014 y alcance UTF2014-GER-1122 del 04 de agosto de 2014 la firma auditora emite el cierre del paquete, toda vez que se ajustaron los ajustes correspondientes enviados por la Firma Interventora a través de correo electrónico el día 30 de julio de 2014

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

RESUMEN CIERRE				
REGIMEN CONTRIBUTIVO				
MEDICAMENTOS NO POS				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	9.742	3.430.344.433,33	-	3.430.344.433,33
APROBADO	351.683	135.207.670.506,69	130.974.156.567,32	4.233.513.939,37
INCONSISTENTE	76	59.864.668,20	-	59.864.668,20
NO APROBADO	109.149	42.076.357.731,06	-	42.076.357.731,06
TOTAL MEDICAMENTOS NO POS	470.650	180.774.237.339,28	130.974.156.567,32	49.800.080.771,96
FALLOS DE TUTELA				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	2.966	2.270.852.644,12	-	2.270.852.644,12
APROBADO	40.471	27.269.077.902,01	26.007.927.034,08	1.261.150.867,93
NO APROBADO	22.337	17.967.621.550,03	-	17.967.621.550,03
TOTAL FALLOS DE TUTELA	65.774	47.507.552.096,16	26.007.927.034,08	21.499.625.062,08
REGIMEN CONTRIBUTIVO				
FALLOS DE TUTELA				
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
ANULADO	80	237.392.847,00	-	237.392.847,00
APROBADO	752	1.014.538.459,00	828.660.905,80	185.877.553,20
INCONSISTENTE	3	3.089.363,00	-	3.089.363,00
NO APROBADO	374	753.986.395,00	-	753.986.395,00
TOTAL FALLOS DE TUTELA	1.209	2.009.007.064,00	828.660.905,80	1.180.346.158,20
ESTADO	CANTIDAD RECOBROS	VALOR RECOBRADO \$	VALOR APROBADO \$	VALOR GLOSADO \$
Total general	537.633	230.290.796.499,45	157.810.744.507,20	72.480.051.992,24

VALIDO: SISTEMAS JAHV MCGREGOR

Certificación Cierre Paquete MYT0414

CERTIFICA

Que la Firma Auditora ejecutó las instrucciones y procedimientos de auditoria emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social de cada una de las diferentes etapas surtidas en el proceso de auditoría integral aplicada al total de los recobros contenidos en el paquete, en los términos expuestos en el presente documento.

Que las observaciones y las inconsistencias detectadas en los recobros de la muestra seleccionada y en las validaciones automáticas practicadas a la totalidad de los recobros fueron subsanadas, según los procedimientos definidos.

Que de acuerdo con la información disponible existe apego a las instrucciones del Ministerio de Salud y Protección Social para la evaluación o estado final de cada recbro según lo reportado en el cierre definitivo del paquete a excepción de los tiempos establecidos en la normativa vigente y el registro de los resultados de auditoria.

Que producto del proceso de auditoría integral al cierre del paquete MYT0414 arroja los siguientes resultados: 537.633 recobros presentados por valor de \$230.290.796.499,45, 392.906 recobros aprobados por valor de \$157.810.744.507,20 y 144.727 recobros glosados por valor de \$72.480.051.992,24

Que una vez realizado el cierre del paquete el monto aprobado en el proceso de auditoría es de \$157.810.744.507,20

Para constancia se firma en Bogotá a los 4 días del mes de agosto de 2014.

JAHV McGregor S.A.



NORBERTO PÉREZ COMBARIZA
Director de Interventoría



FRICSY JAZMIN SUAREZ
Experta Recobros y Reclamaciones

Certificación Cierre Paquete MYT0414