INFORME DE GESTIÓN FINAL PROYECTO ADRES Etapa Liquidación

Ejecución contrato ADRES-CTO-227-2020

Código: ADRES-GP-DG-FM-07
Versión 2

"Toda la información contenida en este documento pertenece única y exclusivamente a DATA TOOLS S.A.S, de tal forma que esta se reserva todos los derechos relacionados con la propiedad intelectual del mismo, incluyendo las técnicas, modelos, procesos, procedimientos, políticas, y en general toda la información contenida en ellos, de acuerdo a la normatividad nacional e internacional relacionada con la materia. Se encuentra prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa y expresa de DATA TOOLS S.A.S,"

CONTENIDO

1. OBJETIVO 8
1.1 ANTECEDENTES DEL CONTRATO 8
1.1.1 ANTECEDENTES DEL CONTRATO PRINCIPAL 8
1.1.2 OTROSÍ N°1- PRORROGA DEL CONTRATO PRINCIPAL 9
1.1.3 OTROSÍ N°2- ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADRES-CTO-227-2020, SUSCRITO ENTRE LA ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES Y DATA TOOLS S.A 10
1.1.4 PRÓRROGA NO. 3 CONTRATO 227 DE 2020 11
1.1.5 ADICIÓN NO. 2, MODIFICACIÓN NO. 2 Y PRÓRROGA NO. 4 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADRES-CTO- 227-2020, SUSCRITO ENTRE LA ADRES Y DATA TOOLS S.A.S. (ANTES SA).” 12
1.1.6 ESTADO FINAL DEL CONTRATO 14
2. RESUMEN EJECUTIVO 17
2.1. RESUMEN CONTRACTUAL 17
2.2. RESUMEN DE EJECUCIÓN 17
2.3. PERSONAL 18
2.4. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 20
2.5. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR PAQUETES 21
3. INFORME DE PAQUETES REVISADOS Y VERIFICADOS 24
3.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE PAQUETES 24
3.1.1. PAQUETES CERRADOS 24
3.2. CLASIFICACIÓN POR LÍNEA DE TRABAJO Y EPS 52
3.2.1. PAQUETES CERRADOS 52
3.3 PROCESO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 155
3.3.1. PLANES DE TRABAJO (PDT) 155
3.4. PROCESAMIENTO DE PAQUETES CTO 227 DE 2020 157
3.4.1. PAQUETES CERRADOS Y CERTIFICADOS POR LA ADRES 157
3.5. ANÁLISIS TIPOLOGÍA DE GLOSAS 306
3.5.1. PAQUETES CERRADOS 306
3.6. INVENTARIO DE IMÁGENES DISPUESTAS POR PAQUETES CERRADOS 451
3.7. INVENTARIO DE RECOBROS EXCLUÍDOS POR PAQUETES CERRADOS 455

3.8. INVENTARIO DE RECOBROS ANULADOS POR PAQUETES CERRADOS 458
4. REPORTE DE PRODUCTIVIDAD 462
4.1. JULIO 2020 462
4.2 AGOSTO 2020 463
4.3 SEPTIEMBRE 2020 463
4.4. OCTUBRE 2020 464
4.5 NOVIEMBRE 2020 464
4.6 DICIEMBRE 2020 465
4.7 ENERO 2021 467
4.8 FEBRERO 2021 468
4.9 MARZO 2021 469
4.10 ABRIL 2021 470
4.11 MAYO 2021 471
4.12 JUNIO 2021 472
4.13 JULIO 2021 473
4.14 AGOSTO 2021 474
4.15 SEPTIEMBRE 2021 475
4.16 OCTUBRE 2021 476
4.17 NOVIEMBRE 2021 478
4.18 DICIEMBRE 2021 479
4.19 ENERO 2022 480
4.20 FEBRERO 2022 482
4.21 MARZO 2022 483
4.22 ABRIL 2022 485
4.23 MAYO 2022 486
4.24 JUNIO 2022 488
4.25 JULIO 2022 489
4.26 AGOSTO 2022 490
4.27 SEPTIEMBRE 2022 491
4.28 OCTUBRE 2022 492
4.29 NOVIEMBRE 2022 493
4.30 DICIEMBRE 2022 494
4.31 ENERO 2023 495
4.32 FEBRERO 2023 496
4.33 MARZO 2023 497
4.34 ABRIL 2023 498

4.35 MAYO 2023 499
4.36 JUNIO 2023 500
4.37 JULIO 2023 500
5. INFORME DE LOS HALLAZGOS Y ACCIONES ADELANTADAS, EN RELACIÓN CON LAS ALERTAS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL 502
5.1. INFORME DE CAUSALES IDENTIFICADAS EN PLANES DE ACCIÓN 519
5.2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 522
5.2.1. CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 524
6. INFORME SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 525
6.1 DESARROLLO 525
6.1.1 RESULTADOS OBTENIDOS 525
6.1.2 RESULTADOS MONITOREO 529
6.2 RIESGOS DE FUGA DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y OFICIAL 536
7. INFORME DE CONTROL INTERNO 540
8. REQUERIMIENTOS DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 541
8.1 . ACTIVIDADES DESARROLLADAS 541
8.2 . POLÍTICAS Y ALERTAS 544
8.3. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SISTEMA DE AUDITORÍA EN LÍNEA DE PRESTACIONES EN SALUD- SAEPS 545
9. REPORTE DE PERSONAL 550
9.1. CANTIDAD DE PERSONAL VINCULADO 550
9.1.1. PERSONAL VINCULADO JULIO DE 2020 550
9.1.2. PERSONAL VINCULADO AGOSTO DE 2020 550
9.1.3. PERSONAL VINCULADO SEPTIEMBRE DE 2020 551
9.1.4. PERSONAL VINCULADO OCTUBRE DE 2020 551
9.1.5. PERSONAL VINCULADO NOVIEMBRE DE 2020 551
9.1.6. PERSONAL VINCULADO DICIEMBRE DE 2020 552
9.1.7. PERSONAL VINCULADO ENERO DE 2021 552
9.1.8. PERSONAL VINCULADO FEBRERO DE 2021 553
9.1.9. PERSONAL VINCULADO MARZO DE 2021 553
9.1.10 PERSONAL VINCULADO ABRIL DE 2021 554
9.1.11 PERSONAL VINCULADO MAYO DE 2021 554
9.1.12. PERSONAL VINCULADO JUNIO DE 2021 555
9.1.13. PERSONAL VINCULADO JULIO DE 2021 555
9.1.14. PERSONAL VINCULADO AGOSTO DE 2021 556
9.1.15. PERSONAL VINCULADO SEPTIEMBRE DE 2021 556

9.1.16. PERSONAL VINCULADO OCTUBRE DE 2021 557
9.1.17. PERSONAL VINCULADO NOVIEMBRE DE 2021 557
9.1.18. PERSONAL VINCULADO DICIEMBRE DE 2021 558
9.1.19. PERSONAL VINCULADO ENERO DE 2022 558
9.1.20. PERSONAL VINCULADO FEBRERO DE 2022 559
9.1.21. PERSONAL VINCULADO MARZO DE 2022 559
9.1.22. PERSONAL VINCULADO ABRIL DE 2022 560
9.1.23. PERSONAL VINCULADO MAYO DE 2022 560
9.1.24. PERSONAL VINCULADO JUNIO DE 2022 561
9.1.25. PERSONAL VINCULADO JULIO DE 2022 561
9.1.26. PERSONAL VINCULADO AGOSTO DE 2022 562
9.1.27. PERSONAL VINCULADO SEPTIEMBRE DE 2022 562
9.1.28. PERSONAL VINCULADO OCTUBRE DE 2022 563
9.1.29. PERSONAL VINCULADO NOVIEMBRE DE 2022 563
9.1.30. PERSONAL VINCULADO DICIEMBRE DE 2022 564
9.1.31. PERSONAL VINCULADO ENERO DE 2023 564
9.1.32. PERSONAL VINCULADO FEBRERO DE 2023 565
9.1.33. PERSONAL VINCULADO MARZO DE 2023 565
9.1.34. PERSONAL VINCULADO ABRIL DE 2023 566
9.1.35. PERSONAL VINCULADO MAYO DE 2023 566
9.1.36. PERSONAL VINCULADO JUNIO DE 2023 567
9.1.37. PERSONAL VINCULADO JULIO DE 2023 567
9.2. NOVEDADES DE PERSONAL 568
9.2.1. NOVEDADES DE PERSONAL JULIO DE 2020 568
9.2.2. NOVEDADES DE PERSONAL AGOSTO DE 2020 568
9.2.3. NOVEDADES DE PERSONAL SEPTIEMBRE DE 2020 569
9.2.4. NOVEDADES DE PERSONAL OCTUBRE DE 2020 569
9.2.5. NOVEDADES DE PERSONAL NOVIEMBRE DE 2020 569
9.2.6. NOVEDADES DE PERSONAL DICIEMBRE DE 2020 569
9.2.7. NOVEDADES DE PERSONAL ENERO DE 2021 570
9.2.8. NOVEDADES DE PERSONAL FEBRERO DE 2021 570
9.2.9. NOVEDADES DE PERSONAL MARZO DE 2021 570
9.2.10. NOVEDADES DE PERSONAL ABRIL DE 2021 571
9.2.11. NOVEDADES DE PERSONAL MAYO DE 2021 571
9.2.12. NOVEDADES DE PERSONAL JUNIO DE 2021 571
9.2.13. NOVEDADES DE PERSONAL JULIO DE 2021 572

9.2.14. NOVEDADES DE PERSONAL AGOSTO DE 2021 572
9.2.15. NOVEDADES DE PERSONAL SEPTIEMBRE DE 2021 572
9.2.16. NOVEDADES DE PERSONAL OCTUBRE DE 2021 573
9.2.17. NOVEDADES DE PERSONAL NOVIEMBRE DE 2021 573
9.2.18. NOVEDADES DE PERSONAL DICIEMBRE DE 2021 573
9.2.19. NOVEDADES DE PERSONAL ENERO DE 2022 574
9.2.20. NOVEDADES DE PERSONAL FEBRERO DE 2022 574
9.2.21. NOVEDADES DE PERSONAL MARZO DE 2022 574
9.2.22. NOVEDADES DE PERSONAL ABRIL DE 2022 575
9.2.23. NOVEDADES DE PERSONAL MAYO DE 2022 575
9.2.24. NOVEDADES DE PERSONAL JUNIO DE 2022 575
9.2.25. NOVEDADES DE PERSONAL JULIO DE 2022 576
9.2.26. NOVEDADES DE PERSONAL AGOSTO DE 2022 576
9.2.27. NOVEDADES DE PERSONAL SEPTIEMBRE DE 2022 576
9.2.28. NOVEDADES DE PERSONAL OCTUBRE DE 2022 577
9.2.29. NOVEDADES DE PERSONAL NOVIEMBRE DE 2022 577
9.2.30. NOVEDADES DE PERSONAL DICIEMBRE DE 2022 577
9.2.31. NOVEDADES DE PERSONAL ENERO DE 2023 578
9.2.32. NOVEDADES DE PERSONAL FEBRERO DE 2023 578
9.2.33. NOVEDADES DE PERSONAL MARZO DE 2023 578
9.2.34. NOVEDADES DE PERSONAL ABRIL DE 2023 579
9.2.35. NOVEDADES DE PERSONAL MAYO DE 2023 579
9.2.36. NOVEDADES DE PERSONAL JUNIO DE 2023 579
9.2.37. NOVEDADES DE PERSONAL JULIO DE 2023 580
9.3. NOVEDADES PERSONAL REQUERIDO EN EL CONTRATO ADRES CTO 227 2020 580
10. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 581
10.1. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO CTO 227 DE 2020 613
10.2. GARANTIAS DEL CONTRATO ADRES 227 DE 2020 614
10.3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTRATO 615
10.4. ASPECTOS CLAVES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 615
10.5. CONSOLIDADO REVISIÓN Y AGOTAMIENTO DE FACTURAS ADRES 616
11. GESTIÓN DE CONTINGENCIAS. 621
11.1 PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y PLAN DE CONTINGENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 621
11.2 PLAN DE CONTINGENCIA OPERATIVA 621
12. OTROS INFORMES 622

12.1. RELACIÓN REUNIONES 624
13. LISTA DE ANEXOS 627

1. OBJETIVO

Reflejar el resultado consolidado de las actividades ejecutadas por DATA TOOLS S.A.S en el marco del contrato ADRES-CTO-227-2020 cuyo fin fue el desarrollo de las actividades relacionadas con la revisión y verificación de los requisitos que debían cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC. Así mismo, permitir al Grupo Supervisor del contrato validar el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante toda la vigencia del referido contrato.

1.1 ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El texto que se presenta a continuación como resumen de los antecedentes consolidados del contrato 227 -2020 contiene extractos de los documentos originales de los cuales se citan las respectivas fuentes:

1.1.1 ANTECEDENTES DEL CONTRATO PRINCIPAL[1]

El 16 de junio de 2020 se suscribió entre la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y Data Tools S.A., el Contrato de Prestación de Servicios ADRES-CTO- 227-2020 de 2020, con el fin de contar con el apoyo a la gestión para realizar el proceso de revisión y verificación del segundo segmento de las cuentas por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC, correspondientes a las siguientes líneas de trabajo:

i) Los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC, presentados por las entidades recobrantes para surtir el proceso de saneamiento definitivo previsto en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 y la normas que lo reglamentan;

ii) Los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC, prestados hasta la entrada en operación del mecanismo dispuesto en el artículo 240 de la Ley 1955 de 2019, y que no hagan partedel mecanismo previsto en el artículo 237 de la citada Ley; y

iii) Los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC, radicados ante la ADRES y que para el momento de la suscripción del contrato no contaban con un resultado de auditoría.

De acuerdo con lo establecido en el documento de Estudios Previos del referido acto jurídico, el proceso de revisión y verificación contratado a Data Tools S.A., se estimó sobre 15.574.946 ítems[4], los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

i) 8.423.342 corresponden a las cuentas que se presentarían en el marco del artículo 237 de la Ley1955 de 2019 (54% del total estimado de ítems a revisar y verificar) y,

ii) 7.151.604 que corresponden a lo no auditado en el marco de la ejecución del Contrato 080 de 2018, lo radicado por el mecanismo de glosa transversal y a lo radicado por el mecanismo de objeción o subsanación de la glosa impuesta en procesos ordinarios (46% del total estimado deítems a revisar y verificar), cifra que podría variar de acuerdo con lo que adicionalmente presentaran las entidades recobrantes y que correspondiera a

[1] Solicitud Adición No. 1, Modificación No. 1 y Prórroga No. 2 al Contrato de Prestación de Servicios ADRES-CTO- 227-2020, suscrito entre la ADRES y DATA TOOLS S.A

prestaciones efectuadas hasta la entrada en operación del mecanismo dispuesto en el artículo 240 de la Ley 1955 de 2019 y que no hicieran parte del mecanismo previsto en el artículo 237 de la citada ley.

La referida contratación se surtió al amparo de lo establecido por el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015, el artículo 7 del Decreto 537 de 2020 y el numeral 3.5.1. del Manual de Contratación adoptado mediante la Resolución No. 42133 de 2019, y de la a Resolución No.2496 del 15 de abril de 2020 "Por la cual se declara la urgencia manifiesta para la adquisición de bienes y prestación de servicios necesarios para optimizar el debido flujo de recursos en el SGSSS en el marco de la Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada en el país, a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID – 19". Este proceso estuvo precedido de la realización de una prueba técnica que permitió la participación de varias firmas interesadas en el proceso a quienes se les evaluaron de forma objetiva sus capacidades técnicas, operativas y tecnológicas, otorgándose el contrato a la firma que obtuvo el mejor puntaje, dando lugar a la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios ADRES-CTO-227-2020.

1.1.2 OTROSÍ N°1- PRORROGA DEL CONTRATO PRINCIPAL[2]

Durante la vigencia 2020, se programaron diecinueve (19) paquetes (Integrado por las siguientes líneas: Acuerdo de Punto Final-APF, Rezago y Corriente), de los cuales se cerraron catorce (14)[1], doce (12) de ellos facturados y pagados al cierre de la referida vigencia fiscal, alcanzando una ejecución presupuestal del 15.64%, con una comisión total reconocida de $17.059.990.359. Entre las causas que dieron lugar al comportamiento antes registrado, se encuentran las medidas de bioseguridad y aislamiento impartidas en vigencia del Estado de Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proyección Social a causa de la COVID-19, que incidieron en el comportamiento de las radicaciones esperadas para el proceso de saneamiento de punto final, a lo que se sumó la decisión adoptada por las entidades recobrantes de espera de resultados de auditoría de paquetes rezagados, así como las dificultades propias de un proceso que requiere observar documentos antiquísimos y verificar trazas de información complejas que deben observar una gran variedad de insumos en el proceso. Al corte de noviembre de 2020, se planteó la necesidad de extender el plazo del contrato para la vigencia 2021.

Al amparo de lo anterior, la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES informó que se encontraba en proceso de alistamiento de 1.972.566 ítems, que durante la vigencia 2021 requerían surtir la respectiva revisión y verificación. Adicionalmente, la referida Dirección también proyectó que para la vigencia siguiente sería necesario adelantar dicho proceso para 9.017.791 de ítems, correspondientes a las líneas de trabajo de Glosa transversal (GT) y Objeción y subsanación de glosa (MYT04) y de Rezago cuya auditoría no concluiría en 2020, reingreso de los recobros no aprobados por la línea de APF y nuevos recobros que presentarían las Entidades Recobrantes en APF, aspectos consignados en el memorando No. 20201000015333 del 04 de diciembre de 2020, complementado a través del memorando No. 20201000016963 del 14 de diciembre de 2020.

En consideración de lo anterior, el 16 de diciembre de 2020, los extremos contractuales suscribieron el Otrosí No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios ADRES-CTO-227-2020, que en esencia prorrogó el plazo de ejecución del referido acto jurídico, hasta el 31 de diciembre de 2021, o hasta que se agote la

[2] Solicitud Adición No. 1, Modificación No. 1 y Prórroga No. 2 al Contrato de Prestación de Servicios ADRES-CTO- 227-2020, suscrito entre la ADRES y DATA TOOLS S.A

disponibilidad presupuestal apropiada para su ejecución, evento que suceda primero. Lo anterior, toda vez que el valor del contrato y las demás obligaciones de este se mantuvieron en los términos inicialmente pactados en el referido acto jurídico.

Conforme se consignó en el Otrosí No. 1 al Contrato ADRES-CTO-227-2020, la referida modificatoria, se amparó de la siguiente forma: "i. Por sustitución presupuestal, la suma de COP 24.967.755.330, autorizadamediante oficio de aprobación de vigencias futuras No. 2-2020-062557 del 30 de noviembre 2020, expedido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ii. Por concepto de cuenta por pagar por la suma de $38.156.491.589" (p.1).

1.1.3 OTROSÍ N°2- ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADRES-CTO-227-2020, SUSCRITO ENTRE LA ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES Y DATA TOOLS S.A

Teniendo en cuenta la justificación aportada por el supervisor del contrato en el documento *"Solicitud Adición No. 1, Modificación No. 1 y Prórroga No. 2 al Contrato de Prestación de Servicios ADRES-CTO-227-2020, suscrito entre la ADRES y DATA TOOLS S.A."* radicado 20211600068963 del 15 de diciembre de 2021, y de conformidad con los documentos que la soportan, se suscribió la Adición No. 1 y Prórroga No. 2 al Contrato de Prestación de Servicios No. ADRES CTO-227-2020.

En el numeral 3.3[3] Conclusiones de la ejecución reza:

"De acuerdo con lo observado en la ejecución del contrato, los universos de ítems proyectados por la ADRESpara ser tramitados por la línea de Acuerdo de Punto Final (APF), que se preveían en 8.423.342 de ítems al inicio del contrato, no se dio, porque al evaluar el comportamiento de la radicación entre julio de 2020hasta la fecha, se establece que las entidades recobrantes prefirieron llevar sus cuentas por las líneas de presentación corrientes u ordinarias, esperando que se resolviera el rezago de auditoría de las cuentas que se habían radicado para ser auditadas en el marco del Contrato No. 080 de 2018, en tanto, por un lado, no les implicaba acogerse reglas de APF, así como, por otro, que las líneas corrientes no les imponíanla obligación de pagar los costos de la auditoría, como si lo dispone el artículo 237 de la Ley 1955 de 2020para la línea de APF.

Adicional a las consideraciones anteriores, se observó que para el primer periodo de la vigencia contractual, esto es julio a diciembre de 2020, la baja radicación de cuentas por la línea de Acuerdo de Punto Final se justificó, entre otros factores, por las medidas de bioseguridad y aislamiento impartidas enla vigencia del Estado de Emergencia Sanitaria que con ocasión de la pandemia generada por el COVID – 19, declarado por el Ministerio de Salud y Proyección Social, en la Resolución No. 385 de 2020, prorrogadopor las Resoluciones 222, 385, 844, 1462, 2230, 738 de 2021, 1315 de 2021 y 1913 de 2021[7], lo que ha incidido en la radicación esperada para el periodo inicial de ejecución contractual, a lo que se sumaron las medidas de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económicasegura, impartidas por el Gobierno Nacional mediante los Decretos 418, 457, 531, 593, 580, 636, 749, 990, 1076, 1168 de 2020 y 039, 206, 1026 2021, último que prolongó hasta las cero (00) horas del 1º de diciembre de 2021.

[3] Documento justificativo Solicitud Adición No. 1, Modificación No. 1 y Prórroga No. 2 al Contrato de Prestación de Servicios ADRES-CTO- 227-2020, suscrito entre la ADRES y DATA TOOLS S.A.

Así las cosas, con corte al 16 de noviembre de 2020, del estimado que se tenía al inicio de la ejecución, esto es de 15.574.946 de ítems, para ser revisados y verificados en el marco del contrato de Prestación de Servicios ADRES-CTO-227-2020, se han tramitado un total de 12.976.319 ítems, los cuales ya cuentan concomisión reconocida[8] (estos ítems corresponden al 82.7% del total estimado de ítems del documento de estudios previos), discriminados así: (i) 2.075.585 ítems tramitados por la línea de acuerdo de punto final(16%), con una comisión reconocida de $12.373.678.961[9], y (ii) 10.900.734[10] ítems tramitados por la línea de rezago/corriente (84%), con una comisión reconocida de $70.321.056.665.

El hecho de haberse tramitado por líneas corrientes y de rezago lo que se esperaba recibir por el mecanismo de Acuerdo de Punto Final ha representado para la ADRES una disminución del ingreso proyectado por la referida línea de presentación, para las vigencias 2020 y 2021, lo que, en esencia, ha significado la asunción por parte de la Entidad de los referidos costos de auditoría".

En consideración de lo anterior los extremos contractuales suscribieron el 16 de diciembre de 2021[4] el Otrosí No. 2 al Contrato de Prestación de Servicios ADRES-CTO-227-2020 (Modificación, adición N°1 y Prorroga 2), que en esencia prorrogó el plazo de ejecución del referido acto jurídico, hasta el 31 de julio de 2022 y se adicionan recursos por valor de $18.540.045.218, para amparar presupuestalmente el reconocimiento y pago de la revisión y verificación de los ítems que la Entidad estimó debían tramitarse entre los meses de enero a julio de 2022, así mismo modifica el numeral 9.1. Tarifa, de la cláusula novena del contrato, forma de pago, incluyendo la nota 3, a través de la cual incrementó en 3.1% el valor de la tarifa aplicable a los ítems incluidos en paquetes correspondientes a las radicaciones que se surtan en la vigencia 2022.

1.1.4 PRÓRROGA NO. 3 CONTRATO 227 DE 2020

El proceso de revisión y verificación de las cuentas por concepto de servicios y tecnologías en salud [5]no financiadas con la UPC objeto del contrato se adelanta respecto de las siguientes líneas de trabajo:

i) Los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC, presentados por las entidades recobrantes para surtir el proceso de saneamiento definitivo previsto en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 y la normas que lo reglamentan,

ii) Los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC, prestados hasta la entrada en operación del mecanismo dispuesto en el artículo 240 de la Ley 1955 de 2019, y que no hagan parte del mecanismo previsto en el artículo 237 de la citada Ley y,

iii) Los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC, radicados ante la ADRES y que para el momento de la suscripción del contrato no contaban con un resultado de auditoría.

[4] Justificación de la solicitud de prórroga No. 3 al Contrato de Prestación ADRES-CTO- 227-2020 suscrito entre la ADRES y DATA TOOLS S.A.

[5] Justificación de la solicitud de prórroga No. 3 al Contrato de Prestación ADRES-CTO- 227-2020 suscrito entre la ADRES y DATA TOOLS S.A

De acuerdo con lo establecido en los estudios previos del contrato, el proceso de revisión y verificación contratado a Data Tools S.A., se estimó sobre 15.574.946 ítems, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

i) 8.423.342 corresponden a las cuentas que se presentarían en el marco del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 y,

ii) 7.151.604 a lo no auditado en el marco de la ejecución del Contrato 080 de 2018, lo radicado por el mecanismo de glosa transversal y a lo radicado por el mecanismo de objeción o subsanación de la glosa impuesta en procesos ordinarios, cifra que podría variar de acuerdo con lo que adicionalmente presentaran las entidades recobrantes y que correspondiera a prestaciones efectuadas hasta la entrada en operación del mecanismo dispuesto en el artículo 240 de la Ley 1955 de 2019 y que no hicieran parte del mecanismo previsto en el artículo 237 de la citada ley.

En consecuencia, la ADRES programó la entrega para el contratista de los ítems objeto de revisión y verificación por paquetes, según las líneas de producción definidas para el contrato (APF, radicación corriente y rezago- MYT-01 y MYT-02 hasta diciembre de 2021) en función de la radicación de las cuentas por parte de las entidades recobrantes ante la ADRES, así como de la preparación de los insumos necesarios para desarrollar la labor contratada.

Los referidos insumos en promedio se encontraban contenidos en 50 tablas de base de datos y matrices en formato Excel, que contenían la información relacionada con presentaciones anteriores de los recobros, como por ejemplo, las notificaciones de resultados e históricos de pagos, los cuales requerían ser verificados y actualizados antes de disponerlos al contratista, aunado a ello las incidencias técnicas asociadas a la transmisión de las imágenes y ubicación de algunas correspondientes a vigencias antiquísimas, incidió en la programación y ejecución de los paquetes.

Cabe mencionar que la programación de los paquetes también se desarrolló observando aspectos como el comportamiento de las radicaciones por parte de las entidades recobrantes, el referente de productividad, la curva de aprendizaje de la etapa de alistamiento, y el afinamiento de criterios de auditoría en el procedimiento de revisión y verificación a aplicar en las líneas de producción antes mencionadas.

Con base a lo anteriormente expuesto, la prórroga No. 3 del contrato, en su cláusula primera amplió el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. ADRES-CTO-227-2020 hasta el 31 de diciembre de 2022.

1.1.5 ADICIÓN NO. 2, MODIFICACIÓN NO. 2 Y PRÓRROGA NO. 4 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADRES-CTO- 227-2020, SUSCRITO ENTRE LA ADRES Y DATA TOOLS S.A.S. (ANTES SA).”[6]

Para la presente modificación contractual se hace necesario adicionar al contrato de Prestación de Servicios ADRES-CTO-227-2020, en un valor de CUATRO MIL CIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($4.107.845.000), por las razones expuestas en la Solicitud Adición No. 2, Modificación No. 2 y Prórroga No. 4 al Contrato de Prestación de Servicios ADRES-

[6] Clausulado modificación adición 2, modificación 2 y prorroga 4 al contrato de prestación de servicios adres-cto- 227-2020, suscrito entre la administradora de recursos del sistema general de seguridad social en salud - Data Tools S.A.S.

CTO- 227-2020, suscrito entre la ADRES y DATA TOOLS S.A.S radicado con el oficio No 20221600078163 del 05 de diciembre de 2022 y que hace parte integral de la presente modificación contractual.

Así mismo, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución contractual hasta el 31 de julio de 2023 por las razones expuestas en el oficio descrito en el párrafo anterior. Por otra parte, es preciso realizar algunas modificaciones contractuales, teniendo en cuenta lo estipulado por el Grupo supervisor del Contrato de prestación de servicios ADRES-CTO-227-2020, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• Se hace necesario un incremento en el valor de la tarifa única unitaria definida para las cuentas del NO UPC que se radiquen en la vigencia 2023 en un porcentaje del 5.3% tal como se expuso en el oficio No 20221600078163 del 05 de diciembre de 2022, situación que deriva en la modificación de la Cláusula Novena del Contrato de Prestación de Servicios ADRES-CTO-227-2020.

• Modificación del subnumeral 4.2.3.2. de la Cláusula Cuarta del Contrato ADRES-CTO-227-2020:

“En ejecución del contrato ADRES-CTO-227-2020, DATA TOOLS SAS ha dado cumplimiento a la obligación subnumeral 2, del numeral 4.2.3, Obligaciones específicas del contratista, del ordinal 4.2, OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, de la Cláusula Cuarta, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, que establece lo siguiente:

“Transcribir o capturar los datos que le indique la ADRES de los soportes entregados por las entidades recobrantes, contrastarlos contra la información registrada en los medios magnéticos entregados por las entidades recobrantes, generar un reporte con la información transcrita o capturada consistente y certificar los resultados de estas actividades.”

En el marco de la evaluación que realiza el Equipo Supervisor a efectos de validar el cumplimiento de la referida obligación, en aplicación de la “Metodología de evaluación del cumplimiento de las obligaciones del Contrato ADRES-CTO-227-2020”, acordada entre las partes y adoptada para ser implementada en la evaluación que mensualmente debe efectuarse al cumplimiento obligacional, se está verificando el siguiente indicador: “Paquetes con captura completa / paquetes radicados según volumetría y cronograma de paquetes cerrados”, por lo que en líneas generales el análisis que se está realizando se circunscribe a evaluar el cumplimiento de dicha obligación en función de la cantidad de paquetes que han sido objeto por parte del contratista de la respectiva captura de datos según la cantidad total de paquetes que la ADRES le ha entregado al contratista para que adelante el proceso contratado, esto es el de revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos para que las entidades recobrantes accedan o no al reconocimiento y pago de los valores recobrados por la prestación de servicios y/o tecnologías no financiadas con la UPC.

No obstante, para la ADRES el aspecto que mayor relevancia tiene respecto de la obligación contratada está relacionado con la necesidad de que el contratista garantice altos niveles de confiabilidad estadística respecto de la calidad de la data capturada, esto es, que el contratista registre en una base de datos y entregue la data que efectivamente corresponda a la información contenida en cada una de las imágenes de los documentos que integran y soportan los ítems recobrados por las entidades, respecto de los ítems de recobros que este también haya realizado el respectivo proceso de revisión y verificación de requisitos contratado, por lo que se requiere que el contratista en el marco de la aplicación a la guía metodológica para la verificación de calidad y consistencia de la información capturada y certificada por el mismo, establecida por la ADRES, realice, entregue y certifique la captura de datos contratada garantizando

completitud confiabilidad, veracidad, correspondencia e identidad de la información tomada de las imágenes de los recobros.

En aras de materializar la necesidad identificada por la ADRES de que el contratista garantice la calidad y consistencia de la información capturada y certificada por este, se hace necesario modificar la obligación establecida en el subnumeral 4.2.3.2, del numeral 4.2.3, Obligaciones específicas del contratista, de la Cláusula Cuarta del contrato".

En consideración de lo anterior los extremos contractuales suscribieron el 21 de diciembre de 2022 el Otrosí No. 3 al Contrato de Prestación de Servicios ADRES-CTO-227-2020 (Modificación 2, adición N°2 y Prorroga 4), que en esencia prorrogó el plazo de ejecución del referido acto jurídico, hasta el 31 de julio de 2023 y se adicionan recursos por valor de $ 4.107.845.000, así mismo modifica la cláusula novena del contrato, forma de pago, incluyendo la nota 4, a través de la cual incrementó en 5.3% el valor de la tarifa aplicable a los ítems incluidos en paquetes de radicaciones de la mencionada vigencia.

1.1.6 ESTADO FINAL DEL CONTRATO

A continuación, se presenta el cuadro resumen del estado final del contrato 227 de 2020, así como el resumen de sus modificaciones contractuales:

Número de Contrato	ADRES-CTO- 227-2020.
Modalidad del contrato	Prestación de Servicios.
Modalidad de Selección de Contrato	Contratación directa.
Contratista	Data Tools S.A.
Objeto contractual	Prestar los servicios para desarrollar las actividades relacionadas con la revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC, presentados por las entidades recobrantes ante la ADRES en el marco del proceso de verificación, reconocimiento y giro que adelanta la entidad.
Fecha de suscripción del contrato	16 de junio de 2020
Valor inicial del contrato	OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS ($86.440.950.300).
Plazo inicial de ejecución	Hasta al 31 de diciembre de 2020, o hasta que se agote la disponibilidad presupuestal apropiada para su ejecución.
Fecha de inicio	23 de junio de 2020.
Forma de pago	Comisión única unitaria por ítem que tengan resultado definitivo "aprobado" o "no aprobado", previo concepto favorable del proceso de revisión de calidad.
Tarifa única unitaria por ítem aplicable 2020-2021 en condiciones de oportunidad y calidad:	$ 5.550.
Otrosí No. 1 del 16/12/2020	Se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato No. ADRES-CTO-227-2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, o hasta que se agotara la disponibilidad presupuestal apropiada para su ejecución, evento que ocurriera primero.
CDP	385 del 12 de junio de 2020 por $86.440.955.174 (modificación

	presupuestal – liberación/sustitución de recursos correspondientes a VF $24.967.755.330 – RP 12792 del 16/06/2020 y 31/12/2020. $4.874 (menor valor del CDP 385); 303 del 04 de enero de 2021 por $24.967.755.330 – RP 303 y 675 del 4/01/2021 por $44.413.204.611,00.
Prórroga No. 1	Hasta el 31 de diciembre de 2021.
Otrosí No. 2 del 16/12/2021	Se modificó, adicionó y prorrogó el plazo de ejecución del Contrato No. ADRES-CTO-227-2020.
Valor adición	$18.540.045.218. Registro Presupuestal CDP y RP No. 3 del 03/01/2022.
Plazo prorrogado	Hasta al 31 de julio de 2022, inclusive.
Fecha de terminación	31 de julio de 2022, inclusive.
Modificación	Cláusula Novena FORMA DE PAGO. Para la vigencia 2022 el valor de la tarifa se incrementa en un 3.1%, aplicable a los ítems incluidos en paquetes de radicaciones de la mencionada vigencia.
Tarifa 2022 en condiciones de oportunidad y calidad	$5.722
Valor total del contrato	$104.980.995.518
Prórroga No. 3	Hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta que se agote la disponibilidad presupuestal apropiada para su ejecución, evento que suceda primero.
Otrosí Modificación No. 2, Adición No. 2 y Prórroga No. 4 del 21/12/22	Se modificó, adicionó y prorrogó el plazo de ejecución del Contrato No. ADRES-CTO-227-2020.
Valor adición	$4.107.845.000. acta de vigencias futuras del 01 de noviembre de 2022.
Plazo prorrogado	Hasta 31 de julio de 2023.
Tarifa 2023 en condiciones de oportunidad y calidad	$6.025
Valor total del contrato	$ 109.088.840.518

Tabla 1 – Resumen Estado final del contrato

1.1.6.1 RESUMEN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES

A continuación, se presenta el resumen de las modificaciones contractuales:

Prórroga No 1. (16/12/2020)	Hasta al 31 de diciembre de 2021, o hasta que se agote la disponibilidad presupuestal apropiada para su ejecución, evento que suceda primero.
Modificación No. 1, Adición No. 1 y Prórroga No. 2 (16/12/2021):	Modificación No. 1-. Cláusula Novena. Nota 3. Para la vigencia 2022 el valor de la tarifa se incrementa en un 3.1%, aplicable a los ítems incluidos en paquetes de radicaciones de la mencionada vigencia. Adición No. 1 -. Por valor de $18.540.045.218. CDP No. 3 y RP No. 3 del 3 de enero de 2022. Prórroga No. 2-. Hasta al 31 de julio de 2022, o hasta que se agote la disponibilidad

	presupuestal apropiada para su ejecución, evento que suceda primero.
Prórroga No. 3 (21/06/2022):	Prorroga No. 3- Hasta al 31 de diciembre de 2022, o hasta que se agote la disponibilidad presupuestal apropiada para su ejecución, evento que suceda primero.
Modificación No. 2, Adición No. 2 y Prórroga No. 4	Modificación No. 2-. Cláusula Novena. Nota 4. Para la vigencia 2023 el valor de la tarifa se incrementa en un 5.3%, aplicable a los ítems incluidos en paquetes de radicaciones de la mencionada vigencia. Adición No. 2 -. Por valor de $4.107.845.000. acta de vigencias futuras del 01 de noviembre de 2022. Prorroga No. 4- Hasta 31 de julio de 2023.

Tabla 2 – Resumen de modificaciones contractuales

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. RESUMEN CONTRACTUAL

A continuación, se tiene la síntesis del contrato 227 de 2020 suscrito entre DATA TOOLS S.A.S. y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES:

Descripción	Fecha	Valor	Tarifa
Suscripción Contrato	16/06/2020		
Acta de Inicio	23/06/2020		
Fecha Fin (inicial)	31/12/2020	86,440,950,300	5.550
Prorroga 1 (hasta)	31/12/2021		5.550
Prorroga 2 (hasta)	31/07/2022		5.722
Adición 1		18,540,045,21	
Prorroga 3 (hasta)	31/12/2022		
Prorroga 4 (hasta)	31/07/2023		6.025
Adición 2		4,107,845,000	
Total	**31/07/2023**	**109,088,840,518**	

Tabla 3 – Resumen contractual

De lo anterior se tiene entonces que fueron suscritos entre las partes 4 Otro si contentivos de las adiciones y modificaciones incluidas en el cuadro anterior, dejando un plazo de ejecución contractual total de 3,15 años, por un valor total de 109.088.840.518 Ciento nueve mil ochenta y ocho millones ochocientos cuarenta mil quinientos dieciocho pesos.

2.2. RESUMEN DE EJECUCIÓN

A continuación, se presentan las cifras y cantidades asociadas a la ejecución del proceso de revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC presentados por las entidades recobrantes ante la ADRES en el marco del proceso de verificación, reconocimiento y giro que adelanta la entidad.

Descripción	Valor
Valor Contratado	109,088,840,518
Valor Ejecutado	104,626,121,714
Valores Afectados por ANS	3,856,913,157
Valor sin Ejecutar	4,462,718,804
Cantidad de Instrucciones	82
Cantidad de Paquetes Procesados	83
Fecha Inicio	23/06/2020
Fecha Fin	31/07/2023
Duración (años)	3.15

Tabla 4 – Resumen de ejecución 1

Se evidencia que la ejecución corresponde al 96% de los recursos apropiados para el contrato, sobre los cuales se afectaron valores por la aplicación de Acuerdos de Niveles de servicio que corresponden al 4% de dicho valor de ejecución, cuya distribución por vigencia se muestra a continuación:

Vigencia	Cantidad Instrucciones*	Item Efectivos	Recobros	Valores Facturados	Valores con Tarifa Plena	Valor ANS	Tarifa Plena
2020	12	3,247,347	1,910,953	17,059,990,359	18,022,775,850	962,785,491	5,550
2021	33	9,925,979	6,439,360	53,112,464,527	55,089,183,450	1,976,718,923	5,550
2022	29	5,659,821	5,290,511	30,983,160,401	31,881,555,198	898,394,797	5,722
2023	8	602,036	660,004	3,470,506,427	3,489,520,373	19,013,946	6,025
Total general	**82**	**19,435,183**	**14,300,828**	**104,626,121,714**	**108,483,034,871**	**3,856,913,157**	

*El total de paquetes tramitados presenta diferencias (son 83) debido a que la instrucción 33 paquete RE_EH_3G fue fraccionada.

Tabla 5 – Resumen de ejecución 2

2.3. PERSONAL

Durante la vigencia del contrato y a fin de dar cumplimiento a los referentes de productividad y en general a las variaciones en las cantidades de ítems presentados por las entidades recobrantes se dispuso del personal necesario para garantizar la entrega de resultados de revisión y verificación de los servicios y tecnologías no financiadas con la UPC conforme a lo establecido en las disposiciones normativas vigentes, así:

Promedios por Vigencia:

Descripción	Directivo	Transversal	Auditores	Total
Promedio 2020	5	93	453	**551**
Promedio 2021	5	125	408	**538**
Promedio 2022	5	96	209	**309**
Promedio 2023	5	53	63	**121**
Promedio	**5**	**92**	**283**	**380**

*El detalle por periodo de cada vigencia se encuentra en el acápite de Personal del presente informe

Tabla 6 – Promedio por vigencia

Consolidados Mes/Vigencia

2020				
Mes /Nivel	**Directivo**	**Transversal**	**Auditores**	**Total**
julio	4	57	274	335
agosto	5	81	334	420
septiembre	4	95	482	581
octubre	5	107	564	676
noviembre	6	110	542	658
diciembre	5	107	524	636
Promedio	**5**	**93**	**453**	**551**

Tabla 7 – Consolidado año 2020

2021				
Mes /Nivel	Directivo	Transversal	Auditores	Total
enero	5	102	397	504
febrero	5	111	440	556
marzo	5	129	577	711
abril	5	132	572	709
mayo	5	140	584	729
junio	5	139	577	721
julio	5	131	504	640
agosto	5	129	462	596
septiembre	5	126	411	542
octubre	5	126	390	521
noviembre	5	125	385	515
diciembre	5	115	293	413
Promedio	**5**	**125**	**408**	**538**

Tabla 8 – Consolidado Año 2021

2022				
Mes /Nivel	Directivo	Transversal	Auditores	Total
enero	5	113	277	395
febrero	5	115	263	383
marzo	5	114	262	381
abril	5	114	254	373
mayo	5	109	243	357
junio	5	110	233	348
julio	5	109	229	343
agosto	5	107	216	328
septiembre	5	86	215	306
octubre	5	91	202	298
noviembre	5	90	195	290
diciembre	5	90	194	289
Promedio	**5**	**96**	**209**	**309**

Tabla 9 – Consolidado Año 2022

2023				
Mes /Nivel	Directivo	Transversal	Auditores	Total
enero	5	68	96	169
febrero	5	67	94	166
marzo	5	65	89	159
abril	5	63	85	153

mayo	5	62	76	143
junio	6	33	17	56
julio	5	26	15	46
Promedio	**5**	**53**	**63**	**121**

Tabla 10 – Consolidado año 2023

2.4. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Al cierre de la vigencia contractual, esto es, julio 31 de 2023, en virtud de la aplicación de la metodología para la evaluación del cumplimiento de cada una de las obligaciones del contrato y conforme a la clasificación de sus obligaciones el resultado ponderado es el siguiente:

Descripción	Misional	Transversal	Total
Cantidad Obligaciones	12	25	**37**
Porcentaje de Cumplimiento	72.38%	19.75%	**92.13%**

Tabla 11 – Cumplimiento contractual

Es preciso mencionar que se ejecutaron las acciones, ajustes y correcciones correspondientes para el cumplimiento total de cada una de las obligaciones y no fueron generados ningún tipo de perjuicios o afectaciones para la ADRES ni para terceros.

Lo anterior teniendo en cuenta que: **i)** Se aplico la previsión contemplada en el numeral 9.2 de la cláusula novena del contrato: Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS sobre los valores facturados por el contratista, cuyo monto durante toda la ejecución del vínculo ascendió a la suma de tres mil ochocientos cincuenta y seis mil millones novecientos trece mil ciento cincuenta y siete pesos $ 3.856.913.157. **ii)** En el marco de los procesos propios de mitigación de los efectos de aquellas actividades que afectasen la calificación periódica de las obligaciones a cargo del contratista, fueron formulados y ejecutados los correspondientes planes de acción, planes de contingencia, actividades y planes de mejoramiento, como medida eficaz y eficiente con la cual se logró la debida materialización del objeto del contrato en resguardo de los parámetros de calidad y oportunidad requeridos.

Comportamiento de Evaluación por Vigencia

Vigencia	Cantidad Obligaciones (promedio)	Porcentaje Cumplimiento (promedio)	Porcentaje Cumplimiento (ponderado)
Alistamiento (junio 2020)	6	100.00%	100.00%
2020	28	91.29%	84.98%
2021	31	94.15%	88.96%
2022	31	96.98%	95.64%
2023	30	99.70%	98.95%
Promedio Total (sin alistamiento)	**30**	**95.53%**	**92.13%**

Tabla 12 – Comportamiento de evaluación por vigencia

La diferencia porcentual al mostrar la evaluación consolidada en vigencias y por promedios versus la evaluación de la matriz mensual de evaluación corresponde a la ponderación asociada a la clasificación de las obligaciones contractuales (**Ver metodología de Evaluación Obligacional Anx_10.3(1)_Metodol_cto_227**).

Se concluye de lo descrito que las obligaciones que fueron catalogadas en el documento denominado "Metodología de Evaluación Obligacional" fueron cumplidas a cabalidad, lográndose con ello la prestación del servicio en observancia de las condiciones técnicas previstas.

2.5. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR PAQUETES

El presente resumen ejecutivo pretende exponer de manera consolidada los resultados y productos entregados por DATA TOOLS S.A.S, dentro del marco del contrato ADRES-CTO-227-2020, los cuales fueron los siguientes:

N°	INSTRUCCIÓN	NOMBRE PAQUETE	ESTADO FINAL CTO 227-2020	FECHA
1	Instrucción #1	**APF_S02_0620**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	21/08/2020
2	Instrucción #2	**RE_S02_0620-COOMEVA**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	7/09/2020
3	Instrucción #3	**CAPVI_S02_0620-0720**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	9/09/2020
4	Instrucción #4	**APF_GT_090720**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	15/12/2020
5	Instrucción #5	**APF_S02_0720**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	10/11/2020
6	Instrucción #6	**CAPVI_S02_0720**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	2/10/2020
7	Instrucción #7	**RE_MYT02_1G**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	16/10/2020
8	Instrucción #8	**APF_PJ_0820**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	2/03/2021
9	Instrucción #9	**RE_MYT02_2G**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	19/11/2020
10	Instrucción #10	**RE_MYT02_3G**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	4/12/2020
11	Instrucción #11	**APF_MYT04_0720**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	14/12/2020
12	Instrucción #12	**RE_MYT01_1GA**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	18/12/2020
13	Instrucción #15	**APF_S02_0820**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	5/12/2020
14	Instrucción #16	**SUB_S02_0620-0920**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	11/02/2021
15	Instrucción #17	**APF_MYT04_0920**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	3/03/2021
16	Instrucción #18	**APF_BDUAEXREE_0920**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	23/02/2021
17	Instrucción #19	**APF_GT_010920**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	23/02/2021
18	Instrucción #20	**APF_S02_1020-1120**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	16/03/2021
19	Instrucción #21	**APF_PJ_1020_1220**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	31/03/2021
20	Instrucción #22	**CAPVI&SUB_S02_1120-1220**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	24/03/2021
21	Instrucción #23	**APF_GT_1120_EPS016**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	3/03/2021
22	Instrucción #24	**RE_MYT01_5G**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	12/04/2021
23	Instrucción #25	**RE_MYT04_1G**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	29/06/2021
24	Instrucción #26	**RE_MYT01_1GB**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	31/12/2020
25	Instrucción #27	**RE_MYT01_4G**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	31/12/2020
26	Instrucción #28	**RE_GT_1G**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	11/06/2021
27	Instrucción #29	**RE_EH_2G**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	02/06/2021
28	Instrucción #30	**RE_GT_2G**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	11/10/2021

N°	INSTRUCCIÓN	NOMBRE PAQUETE	ESTADO FINAL CTO 227-2020	FECHA
29	Instrucción #31	**RE_MYT01_6G**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	21/07/2021
30	Instrucción #32	**RE_MYT01_7G**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	28/09/2021
31	Instrucción #33 A	**RE_EH_3G_A**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	02/02/2022
32	Instrucción #33 B	**RE_EH_3G_B**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	02/02/2022
33	Instrucción #34	**RE_EH_4G**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	29/12/2021
34	Instrucción #37	**RE_MYT04_2G**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	26/10/2021
35	Instrucción #38	**APF_0121**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	4/05/2021
36	Instrucción #39	**APF_PJ_0221**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	17/06/2021
37	Instrucción #40	**APF_RA_0221**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	13/08/2021
38	Instrucción #41	**CAPVI_0321**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	28/06/2021
39	Instrucción #42	**APF_0421**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	20/09/2021
40	Instrucción #43	**CAPVI_0421**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	10/09/2021
41	Instrucción #44	**APF_0521**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	28/09/2021
42	Instrucción #45	**APF_PJ_0521**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	4/11/2021
43	Instrucción #46	**APF_RA_0521**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	28/10/2021
44	Instrucción #47	**APF_0621_0721**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	2/11/2021
45	Instrucción #48	**RE_GT_3G**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	25/01/2022
46	Instrucción #49	**CAPVI_0621_0721**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	8/11/2021
47	Instrucción #50	**APF_RA_0721**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	1/12/2021
48	Instrucción #51	**RE_MYT01_9G**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	25/02/2022
49	Instrucción #52	**APF_0821**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	31/01/2022
50	Instrucción #53	**CAPVI_0821**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	13/12/2021
51	Instrucción #54	**APF_PJ_0821-0921**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	25/02/2022
52	Instrucción #55	**APF_0921**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	18/02/2022
53	Instrucción #56	**CAPVI_1021**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	1/03/2022
54	Instrucción #57	**APF_RNG_1021**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	1/04/2022
55	Instrucción #58	**APF_RA_1021**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	25/03/2022
56	Instrucción #59	**APF_1121**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	7/04/2022
57	Instrucción #60	**APF_PJ_1121**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	28/04/2022
58	Instrucción #61	**CAPVI_1221**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	5/05/2022
59	Instrucción #62	**CAPVI_0122_RE**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	05/05/2022
60	Instrucción #63	**APF_PJ_0122**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	25/04/2022
61	Instrucción #64	**APF_0222**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	10/05/2022
62	Instrucción #65	**APF_RA_0222-0322**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	10/05/2022
63	Instrucción #66	**CAPVI_0322_RE**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	21/06/2022
64	Instrucción #67	**APF_0322_0422**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	27/05/2022
65	Instrucción #68	**APF_PJ_0422**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	21/06/2022
66	Instrucción #69	**APF_PJ_0522**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	29/07/2022
67	Instrucción #70-a	**APF_0422_0522 (A)**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	17/08/2022
68	Instrucción #70-b	**APF_0422_0522 (B)**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	29/08/2022
69	Instrucción #71	**CAPVI_0622**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	19/09/2022

N°	INSTRUCCIÓN	NOMBRE PAQUETE	ESTADO FINAL CTO 227-2020	FECHA
70	Instrucción #72	**APF_RNG_0722**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	29/09/2022
71	Instrucción #73	**APF_PJ_RNG_0722**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	21/10/2022
72	Instrucción #74	**CAPVI_0822**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	08/11/2022
73	Instrucción #75	**APF_RA_RNG_0822**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	04/11/2022
74	Instrucción #76	**CAPVI_0922_SP2015-2019**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	28/11/2022
75	Instrucción #77	**APF_PJ_RNG_1022**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	23/12/2022
76	Instrucción #78	**APF_RNG-1022-1122**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	13/03/2023
77	Instrucción #79	**CAPVI_1122**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	21/03/2023
78	Instrucción #80	**CAPVI_1222**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	28/03/2023
79	Instrucción #81	**CAPVI_RNG_SP2015-2019**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	21/04/2023
80	Instrucción #82	**CAPVI 0123-0223**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	21/04/2023
81	Instrucción #83	**CAPVI_RNG_SP2019_2020**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	16/05/2023
82	Instrucción #84	**CAPVI_RNG_0423**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	30/06/2023
83	Instrucción #85	**CAPVI_RNG_0623**	CERTIFICADO POR EL GIVRA DE LA ADRES	04/08/2023

Tabla 13 - Matriz Estado Final de paquetes CTO 227-2020

Cabe precisar que las instrucciones detalladas en la tabla 1 Matriz Estado Final de paquetes CTO 227-2020 pueden ser visualizadas en el **(Anx_2_inst_consolidadas)**

3. INFORME DE PAQUETES REVISADOS Y VERIFICADOS

3.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE PAQUETES

3.1.1. PAQUETES CERRADOS

3.1.1.1. PAQUETE APF_S02_0620 (INSTRUCCIÓN 1)

De acuerdo con la instrucción 1 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 29 de junio del 2020, las especificaciones del paquete APF_S02_0620 son las descritas a continuación:

Tipo y período de presentación					
APF. Presentación del 17 al 21 de Junio del 2020					
Nombre del paquete					
APF_S02_0620					
No. de Recobros	28.305	**No. de ítems**	28.305	**Fecha Entrega**	29/6/2020
Valor radicado del paquete	$ 11.272.754.160,95				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados por la ADRES					

3.1.1.2. PAQUETE RE_S02_0620 (INSTRUCCIÓN 2)

De acuerdo con la instrucción 2 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 20 de junio del 2020, las especificaciones del paquete RE_S02_0620 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Rezago- MTY02 – Subconjunto Priorización #1.					
Nombre del paquete					
RE_S02_0620					
No. de Recobros	237.327	**No. de ítems**	355.104	**Fecha Entrega**	20/6/2020
Valor radicado del paquete	$ 148.639.139.834				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 6.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.3. PAQUETE CAPVI_S02_0620-0720 (INSTRUCCIÓN 3)

De acuerdo con la instrucción 3 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 24 de julio del 2020, las especificaciones del paquete CAPVI_S02_0620-0720 son las descritas a continuación:

Tipo y período de presentación					
Cap. 6. Segundo Segmento de prestaciones entre el 25/05/2019 - 31/12/2019 Periodo de presentación 29/06/2020 al 3/7/2020					
Nombre del paquete					
CAPVI_S02_0620-0720					
No. de Recobros	64.133	**No. de ítems**	80.836	**Fecha Entrega**	24/07/2020
Valor radicado del paquete	$34.991.248.811				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 6.					
Listado de insumos suministrados por la ADRES					

3.1.1.4. PAQUETE APF_GT_090720 (INSTRUCCIÓN 4)

De acuerdo con la instrucción 4 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 23 de julio del 2020, ajustada mediante correo electrónico del 23 de septiembre de 2020, las especificaciones del paquete APF_GT_09720 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Traslado de Línea GT a APF corte 9 de Julio					
Nombre del paquete					
APF_GT _090720					
No. de Recobros	148.683	**No. de ítems**	186.842	**Fecha Entrega**	23/07/2020
Valor radicado del paquete	$ 146.433.421.917,17				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.5. PAQUETE APF_S02_0720 (INSTRUCCIÓN 5)

De acuerdo con la instrucción 5 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 21 de agosto del 2020, las especificaciones del paquete APF_S02_0720 son las descritas a continuación:

Tipo y período de presentación					
APF Segundo Segmento - Periodo de presentación 13/07/2020 al 17/07/2020					
Nombre del paquete					
APF_S02_0720					
No. de Recobros	137.899	**No. de ítems**	137.899	**Fecha Entrega**	21/08/2020
Valor radicado del paquete	$43.532.184.651,59				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados por la ADRES					

3.1.1.6. PAQUETE CAPVI_S02_0720 (INSTRUCCIÓN 6)

De acuerdo con la instrucción 6 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 21 de agosto del 2020, las especificaciones del paquete CAPVI_S02_0720 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Capítulo VI – Prestaciones entre 25 de mayo de 2019 y 29 de febrero de 2020 - Segundo Segmento					
Nombre del paquete					
CAPVI_S02_0720					
No. de Recobros	70.163	**No. de ítems**	78.237	**Fecha Entrega**	21/08/2020
Valor radicado del paquete	$46.366.480.159,67				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 6.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.7. PAQUETE RE_MYT02_1G (INSTRUCCIÓN 7)

De acuerdo con la instrucción 7 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 13 de agosto del 2020, las especificaciones del paquete RE_MYT02_1G son las descritas a continuación:

Tipo y período de presentación					
Rezago- MTY02 – Subconjunto Priorización #2.					
Nombre del paquete					
RE_MYT02_1G					
No. de Recobros	274.352	**No. de ítems**	594.818	**Fecha Entrega**	13/08/2020
Valor radicado del paquete	$376.404.995.584,41				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 6.					
Listado de insumos suministrados por la ADRES					

3.1.1.8. PAQUETE APF_PJ_0820 (INSTRUCCIÓN 8)

De acuerdo con la instrucción 8 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 08 de octubre del 2020, las especificaciones del paquete APF_PJ_0820 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
APF Procesos Judiciales 10082020-14082020					
Nombre del paquete					
APF_PJ_0820					
No. de Recobros	43.643	**No. de ítems**	43.643	**Fecha Entrega**	08/10/2020
Valor radicado del paquete	$43.054.763.705,81				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.9. PAQUETE RE_MYT02_2G (INSTRUCCIÓN 9)

De acuerdo con la instrucción 9 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 14 de agosto del 2020, las especificaciones del paquete RE_MYT02_2G son las descritas a continuación:

Tipo y período de presentación					
Rezago - MTY02 – Subconjunto Priorización #3.					
Nombre del paquete					
RE_MYT02_2G					
No. de Recobros	189.082	**No. de ítems**	586.151	**Fecha Entrega**	14/08/2020
Valor radicado del paquete	$300.824.331.190,18				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 6.					
Listado de insumos suministrados por la ADRES					

3.1.1.10. PAQUETE RE_MYT02_3G (INSTRUCCIÓN 10)

De acuerdo con la instrucción 10 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 14 de Agosto del 2020, las especificaciones del paquete RE_MYT02_3G son las descritas a continuación:

Tipo y período de presentación					
Rezago- MTY02 – Subconjunto Priorización #4.					
Nombre del paquete					
RE_MYT02_3G					
No. de Recobros	253.915	**No. de ítems**	596.988	**Fecha Entrega**	14/08/2020
Valor radicado del paquete	$379.478.006.839,00				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 6.					
Listado de insumos suministrados por la ADRES					

3.1.1.11. PAQUETE APF_MYT04_0720 (INSTRUCCIÓN 11)

De acuerdo con la instrucción 11 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 22 de septiembre del 2020, las especificaciones del paquete APF_MYT04_0720 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Traslado de Línea MYT04 a APF corte 9 de Julio de 2020					
Nombre del paquete					
APF_MYT04 _0720					
No. de Recobros	104.861	**No. de ítems**	104.861	**Fecha Entrega**	21/08/2020
Valor radicado del paquete	$53.457.933.250,27				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.12. PAQUETE RE_MYT01_1G_A (INSTRUCCIÓN 12)

De acuerdo con la instrucción 12 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 21 de septiembre del 2020, las especificaciones del paquete RE_MYT01_1G_A son las descritas a continuación:

Tipo y período de presentación				
Rezago- MTY01 – Subconjunto Priorización #1.				
Nombre del paquete				
RE_MYT01_1G				
No. de ítems	1.249.953	**Fecha Entrega**	21-09-2020	
Valor radicado del paquete	$ 640.332.256.352			
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.				
Capítulo 6.				
Listado de insumos suministrados por la ADRES				

3.1.1.13. PAQUETE APF_S02_0820 (INSTRUCCIÓN 15)

De acuerdo con la instrucción 15 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 15 de septiembre del 2020, las especificaciones del paquete APF_S02_0820 son las descritas a continuación:

Tipo y período de presentación					
APF Segundo Segmento - Periodo de presentación 24/08/2020 al 28/08/2020					
Nombre del paquete					
APF_S02_0820					
No. de Recobros	100.928	**No. de ítems**	100.928	**Fecha Entrega**	15/09/2020
Valor radicado del paquete	$51.066.611.034,74				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados por la ADRES					

3.1.1.14. PAQUETE SUB_S02_0620-0920 (INSTRUCCIÓN 16)

De acuerdo con la instrucción 16 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 31 de octubre del 2020, ajustada mediante correo electrónico del 25 de noviembre de 2020, las especificaciones del paquete SUB_S02_0620-0920 son las descritas a continuación:

Tipo y período de presentación					
Prestaciones del 01-ene-20 al 29-feb-20 Régimen Subsidiado 2º Segmento / 02062020-05062020 y 14092020-16092020					
Nombre del paquete					
SUB_S02_0620-0920					
No. de Recobros	7.507	**No. de ítems**	7.661	**Fecha Entrega**	31/10/2020
Valor radicado del paquete	$4.958.425.679,65				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 6					
Listado de insumos suministrados por la ADRES					

3.1.1.15. PAQUETE APF_MYT04_0920 (INSTRUCCIÓN 17)

De acuerdo con la instrucción 17 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 23 de octubre del 2020, las especificaciones del paquete APF_MYT04_0920 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Traslado de Línea MYT04 a APF 18092020-22092020					
Nombre del paquete					
APF_MYT04 _0920					
No. de Recobros	44.543	**No. de ítems**	51.811	**Fecha Entrega**	23/10/2020
Valor radicado del paquete	$32.748.147.950,64				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.16. PAQUETE APF_BDUAEX-REE_0920 (INSTRUCCIÓN 18)

De acuerdo con la instrucción 18 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 25 de noviembre del 2020, las especificaciones del paquete APF_BDUAEX-REE_0920 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
APF - BDUA Excepcional – REE 24092020-26092020					
Nombre del paquete					
APF_BDUAEX-REE_0920					
No. de Recobros	9.577	**No. de ítems**	10.088	**Fecha Entrega**	30/10/2020
Valor radicado del paquete	$5.436.900.467,49				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5, para todo lo que no es de la Policía Nacional (9.631 ítems por valor de $4.451.750.209,48) Capítulo 6, para lo de la Policía Nacional, que obedece a tutelas (457 ítems por valor de $985.150.258,01)					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.17. PAQUETE APF_GT_010920 (INSTRUCCIÓN 19)

De acuerdo con la instrucción 19 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 08 de octubre del 2020, las especificaciones del paquete APF_GT_010920 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Traslado de Línea GT a APF corte 01 de septiembre de 2020					
Nombre del paquete					
APF_GT _010920					
No. de Recobros	62.429	**No. de ítems**	78.002	**Fecha Entrega**	08/10/2020
Valor radicado del paquete	$71.505.184.122,88				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.18. PAQUETE APF_S02_1020-1120 (INSTRUCCIÓN 20)

De acuerdo con la instrucción 20 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 19 de enero del 2021, las especificaciones del paquete APF_S02_1020-1120 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
APF 2° Segmento Oct y Nov 2020 (19/10/2020 - 24/10/2020 y 25/11/2020 - 30/11/2020)					
Nombre del paquete					
APF_S02_1020-1120					
No. de Recobros	176.837	**No. de ítems**	176.837	**Fecha Entrega**	14/01/2021
Valor radicado del paquete	$86.539.395.972,08				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.19. PAQUETE APF_PJ_1020-1220 (INSTRUCCIÓN 21)

De acuerdo con la instrucción 21 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 21 de enero del 2021, las especificaciones del paquete APF_PJ_1020-1220 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
APF Procesos Judiciales Ventanas Oct y Dic 2020 (26/10/2020-31/10/2020 y 02/12/2020-10/12/2020)					
Nombre del paquete					
APF_PJ_1020-1220					
No. de Recobros	193.743	**No. de ítems**	193.743	**Fecha Entrega**	14/01/2021
Valor radicado del paquete	$252.057.907.461,61				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.20. PAQUETE CAPVI&SUB_S02_1120-1220 (INSTRUCCIÓN 22)

De acuerdo con la instrucción 22 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 21 de enero del 2021, las especificaciones del paquete CAPVI&SUB_S02_1120-1220 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Prestaciones del 01-ene-20 al 29-feb-20 Régimen Subsidiado + Prestaciones del 25-may-19 a 29-feb-20 R. Contributivo 2º Segmento + Radicación Instituto de Salud de Nariño					
Fechas Iniciales: 02/11/2020 – 18/11/20 – 11/12/2020 – 21/12/2020					
Fechas Finales: 05/11/2020 – 23/11/20 – 11/12/2020 – 28/12/2020					
Nombre del paquete					
CAPVI&SUB_S02_1120-1220					
No. de Recobros	223.657	**No. de ítems**	223.657	**Fecha Entrega**	21/01/2021
Valor radicado del paquete	$151.606.175.133,35				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 6.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.21. PAQUETE APF_GT_1120_EPS016 (INSTRUCCIÓN 23)

De acuerdo con la instrucción 23 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 19 de enero del 2021, las especificaciones del paquete APF_GT_1120_EPS016 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Recobros presentados en julio, agosto y diciembre de 2018 por GT, trasladados por COOMEVA a APF					
Nombre del paquete					
APF_GT _1120_EPS016					
No. de Recobros	13.373	**No. de ítems**	18.931	**Fecha Entrega**	13/01/2021
Valor radicado del paquete	$21.376.802.279,32				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.22. PAQUETE RE_MYT01_5G (INSTRUCCIÓN 24)

De acuerdo con la instrucción 24 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 09 de febrero del 2021, las especificaciones del paquete RE_MYT01_5G son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación			
Rezago MYT01 grupo 5 sin usuarios con enfermedades huérfanas 04/2018 - 05/2020			
Nombre del paquete			
RE_MYT01_5G			
Fecha Entrega			18/01/2021
Valor del paquete	Valor tramitado	278.653.958.477,52	$ 692.821.038.728,67
	Valor pendiente	414.167.080.251,15	
Items estimados del paquete*	Items tramitados	130.302	360.280
	Items pendientes	229.978	
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.			
Capítulo 6.			
Listado de insumos suministrados			

3.1.1.23. PAQUETE RE_MYT04_1G (INSTRUCCIÓN 25)

De acuerdo con la instrucción 25 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 08 de febrero del 2021, las especificaciones del paquete RE_MYT04_1G son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Rezago MYT04 grupo 1 (incluye usuarios con enfermedades huérfanas) 04/2018 - 05/2020					
Nombre del paquete					
					RE_MYT04_1G
No. de Recobros	62.658	**No. de ítems**	100,975	**Fecha Entrega**	03/02/2021
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Manual de Auditoría MIPRES y CTC de acuerdo con lo señalado en la capacitación del día 27 de enero de 2021.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.24. PAQUETE RE_MYT01_1G_B (INSTRUCCIÓN 26)

De acuerdo con la instrucción 26 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 25 de noviembre del 2020, las especificaciones del paquete RE_MYT01_1G_B son las descritas a continuación:

Tipo y período de presentación					
Rezago- MTY01 – Subconjunto Priorización #1 Parte B.					
Nombre del paquete					
RE_MYT01_1G B					
No. de Recobros	255.904	**No. de ítems**	630.646	**Fecha Entrega**	4-11-2020
Valor radicado del paquete	$ 238.538.372.758,79				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 6.					
Listado de insumos suministrados por la ADRES					

3.1.1.25. PAQUETE RE_MYT01_4G (INSTRUCCIÓN 27)

De acuerdo con la instrucción 27 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 25 de noviembre del 2020, las especificaciones del paquete RE_MYT01_4G son las descritas a continuación:

Tipo y período de presentación					
Rezago- MTY01 – Subconjunto Excluidos 2G_3G					
Nombre del paquete					
RE_MYT01_4G					
No. de Recobros	47.165	**No. de ítems**	131.882	**Fecha Entrega**	4-11-2020
Valor radicado del paquete	$ 480.139.613.929,35				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 6.					
Listado de insumos suministrados por la ADRES					

3.1.1.26. PAQUETE RE_GT_1G (INSTRUCCIÓN 28)

De acuerdo con la instrucción 28 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 25 de febrero del 2021, las especificaciones del paquete RE_GT_1G son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Rezago GT grupo 1 (incluye usuarios con enfermedades huérfanas) 04/2018 - 05/2020					
Nombre del paquete					
RE_GT_1G					
No. de Recobros	86.122	**No. de ítems**	120.167	**Fecha Entrega**	11/02/2021
Valor radicado del paquete	$451.814.181.949,81				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 6.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.27. PAQUETE RE_EH_2G (INSTRUCCIÓN 29)

De acuerdo con la instrucción 29 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 29 de marzo del 2021, las especificaciones del paquete RE_EH_2G son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Rezago usuarios con enfermedades huérfanas 04/2018 - 05/2020 EPS MEDIMAS					
Nombre del paquete					
RE_EH_2G					
No. de Recobros	6.846	**No. de ítems**	15.546	**Fecha Entrega**	23/03/2021
Valor radicado del paquete	$125.473.337.277,00				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 6.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.28. PAQUETE RE_GT_2G (INSTRUCCIÓN 30)

De acuerdo con la instrucción 30 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 16 de junio del 2021, las especificaciones del paquete RE_GT_2G son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Rezago GT grupo 2 (incluye usuarios con enfermedades huérfanas) 04/2018 - 05/2020					
Nombre del paquete					
RE_GT_2G					
No. de Recobros	530.542	**No. de ítems**	668.477	**Fecha Entrega**	14/04/2021
Valor radicado del paquete	$99.798.204.445,37				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 6.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.29. PAQUETE RE_MYT01_6G (INSTRUCCIÓN 31)

De acuerdo con la instrucción 31 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 14 de abril del 2021, ajustada mediante correo electrónico del 22 de abril de 2021, las especificaciones del paquete RE_MYT01_6G son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación			
Rezago MYT01 grupo 6 sin usuarios diagnosticados con enfermedades huérfanas 04/2018 - 05/2020			
Nombre del paquete			
RE_MYT01_6G			
Fecha Entrega			31/03/2021
Valor del paquete	Valor tramitado	115.938.655.821,26	$367.954.230.906,49
	Valor pendiente	252.015.575.085,23	
Items estimados del paquete*	Items tramitados	881.385	2.481.730
	Items pendientes	1.600.345	
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.			
Capítulo 6.			
Listado de insumos suministrados			

3.1.1.30. PAQUETE RE_MYT01_7G (INSTRUCCIÓN 32)

De acuerdo con la instrucción 32 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 27 de julio del 2021, ajustado mediante correo electrónico del 13 de agosto de 2021, las especificaciones del paquete RE_MYT01_7G son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Rezago MYT01 grupo 7 sin usuarios diagnosticados con enfermedades huérfanas 04/2018 - 05/2020; se adicionan cuentas excluidas del paquete RE_MYT01_6G y de PC; se excluyen cuentas para pasar al paquete que se denominará RE_MYT01_9G	
Nombre del paquete	
RE_MYT01_7G	
Fecha Entrega	23/06/2021 – Comunicación precisiones del 09/08/2021
Valor del paquete ($)	$353.832.556.360
Ítems estimados del paquete*	2.021.867
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.31. PAQUETE RE_EH_3G_A y RE_EH_3G_B (INSTRUCCIÓN 33)

De acuerdo con la instrucción 33 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 06 de octubre del 2021, las especificaciones del paquete RE_EH_3G son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Rezago usuarios con enfermedades huérfanas 04/2018 - 05/2020 3º grupo					
Nombre del paquete					
RE_EH_3G					
No. de Recobros	52.572	**No. de ítems**	131.046	**Fecha Entrega**	20/09/2021
Valor radicado del paquete	$555.788.743.997,63				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 6.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.32. PAQUETE RE_EH_4G (INSTRUCCIÓN 34)

De acuerdo con la instrucción 34 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 06 de octubre del 2021, las especificaciones del paquete RE_EH_4G son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Rezago usuarios con enfermedades huérfanas 04/2018 - 05/2020 4º grupo					
Nombre del paquete					
RE_EH_4G					
No. de Recobros	39.516	**No. de ítems**	78.737	**Fecha Entrega**	20/09/2021
Valor radicado del paquete	$146.745.823.235,01				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 6.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.33. PAQUETE RE_MYT04_2G (INSTRUCCIÓN 37)

De acuerdo con la instrucción 37 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 14 de abril del 2021, las especificaciones del paquete RE_MYT04_2G son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Rezago MYT04 grupo 2 (incluye usuarios con enfermedades huérfanas) 04/2018 - 05/2020					
Nombre del paquete					
RE_MYT04_2G					
No. de Recobros	725.859	**No. de ítems**	781.929	**Fecha Entrega**	14/04/2021
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 6.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.34. PAQUETE APF_0121 (INSTRUCCIÓN 38)

De acuerdo con la instrucción 38 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 16 de marzo del 2021, las especificaciones del paquete APF_0121 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Acuerdo de Punto Final – 18/01/2021 – 28/01/2021					
Nombre del paquete					
APF_0121					
No. de Recobros	236.912	**No. de ítems**	236.912	**Fecha Entrega**	05/03/2021
Valor radicado del paquete	$117.379.414.934,47				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.35. PAQUETE APF_PJ_0221 (INSTRUCCIÓN 39)

De acuerdo con la instrucción 39 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 22 de abril del 2021, las especificaciones del paquete APF_PJ_0221 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Acuerdo de Punto Final: 01/02/2021 – 11/02/2021					
Nombre del paquete					
APF_PJ_0221					
No. de Recobros	69.347	**No. de ítems**	69.347	**Fecha Entrega**	10/04/2021
Valor radicado del paquete	$56.334.478.128,71				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.36. PAQUETE APF_RA_0221 (INSTRUCCIÓN 40)

De acuerdo con la instrucción 40 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 05 de mayo del 2021, las especificaciones del paquete APF_RA_0221 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
APF Reclamaciones Administrativas 15/02/2021 - 25/02/2021	
Nombre del paquete	
APF_RA_0221	
Valor radicado del paquete	$21.912.891.805,69
Fecha entrega insumos	28/04/2021
Ítems	39.333
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 5.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.37. PAQUETE CAPVI_0321 (INSTRUCCIÓN 41)

De acuerdo con la instrucción 41 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 05 de mayo del 2021, las especificaciones del paquete CAPVI_0321 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Prestaciones entre el 25/05/2019 y 29/02/2020 periodo de presentación 01/03/2021 - 14/03/2021	
Nombre del paquete	
CAPVI_0321	
Valor radicado del paquete	$188.678.303.603,46
Fecha entrega insumos	28/04/2021
Ítems	430.374
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.38. PAQUETE APF_0421 (INSTRUCCIÓN 42)

De acuerdo con la instrucción 42 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 24 de junio del 2021, las especificaciones del paquete APF_0421 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Acuerdo de Punto Final – 05/04/2021 - 16/04/2021					
Nombre del paquete					
APF_0421					
No. de Recobros	226.583	**No. de ítems**	226.583	**Fecha Entrega**	18/06/2021
Valor radicado del paquete	$142.036.137.132,61				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.39. PAQUETE CAPVI_0421 (INSTRUCCIÓN 43)

De acuerdo con la instrucción 43 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 26 de junio del 2021, las especificaciones del paquete APF_0421 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Prestaciones entre el 25/05/2019 y 29/02/2020 periodo de presentación 19/04/2021 - 29/04/2021	
Nombre del paquete	
CAPVI_0421	
Valor radicado del paquete	$109.511.085.936,63
Fecha entrega insumos	23/06/2021
Ítems	174.275
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.40. PAQUETE APF_0521 (INSTRUCCIÓN 44)

De acuerdo con la instrucción 44 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 13 de agosto del 2021, las especificaciones del paquete APF_0521 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Acuerdo de Punto Final – 03/05/2021 - 13/05/2021					
Nombre del paquete					
APF_0521					
No. de Recobros	114.998	**No. de ítems**	114.998	**Fecha Entrega**	09/08/2021
Valor radicado del paquete	$56.078.631.882,86				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.41. PAQUETE APF_PJ_0521 (INSTRUCCIÓN 45)

De acuerdo con la instrucción 45 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 30 de agosto de 2021, las especificaciones del paquete APF_PJ_0521 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Acuerdo de Punto Final Procesos Judiciales: 18/05/2021 - 24/05/2021					
Nombre del paquete					
APF_PJ_0521					
No. de Recobros	109.405	**No. de ítems**	109.405	**Fecha Entrega**	26/08/2021
Valor radicado del paquete	$62.365.071.504,66				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.42. PAQUETE APF_RA_0521 (INSTRUCCIÓN 46)

De acuerdo con la instrucción 46 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 01 de septiembre del 2021, las especificaciones del paquete APF_RA_0521 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
APF Reclamaciones Administrativas 26/05/2021 - 28/05/2021	
Nombre del paquete	
APF_RA_0521	
Valor radicado del paquete	$7.685.770.435,81
Fecha entrega insumos	26/08/2021
Ítems	11.567
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 5.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.43. PAQUETE APF_0621_0721 (INSTRUCCIÓN 47)

De acuerdo con la instrucción 47 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 10 de septiembre del 2021, las especificaciones del paquete APF_0621_0721 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Acuerdo de Punto Final – 01/06/2021 - 14/06/2021, 16/06/2021 - 19/06/2021, 01/07/2021 - 10/07/2021					
Nombre del paquete					
APF_0621-0721					
No. de Recobros	186.998	**No. de ítems**	186.998	**Fecha Entrega**	31/08/2021
Valor radicado del paquete	$100.818.040.964,30				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.44. PAQUETE RE_GT_3G (INSTRUCCIÓN 48)

De acuerdo con la instrucción 48 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 29 de noviembre del 2021, las especificaciones del paquete RE_GT_3G son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Rezago GT grupo 3 04/2018 - 12/2018					
Nombre del paquete					
RE_GT_3G					
No. de Recobros	163.879	**No. de ítems**	190.990	**Fecha Entrega**	17/11/2021
Valor radicado del paquete	$235.316.430.328,19				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 6.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.45. PAQUETE CAPVI_0621_0721 (INSTRUCCIÓN 49)

De acuerdo con la instrucción 49 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 10 de septiembre del 2021, las especificaciones del paquete CAPVI_0621_0721 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Prestaciones entre el 25/05/2019 y 29/02/2020 periodos de presentación 21/06/2021 - 25/06/2021, 13/07/2021 - 23/07/2021	
Nombre del paquete	
CAPVI_0621-0721	
Valor radicado del paquete	$137.074.958.219,33
Fecha entrega insumos	31/08/2021
Ítems	250.465
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	

3.1.1.46. PAQUETE APF_RA_0721 (INSTRUCCIÓN 50)

De acuerdo con la instrucción 50 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 03 de noviembre del 2021, las especificaciones del paquete APF_RA_0721 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
APF Reclamaciones Administrativas 27/07/2021 - 30/07/2021	
Nombre del paquete	
APF_RA_0721	
Valor radicado del paquete	$7.627.224.108,84
Fecha entrega insumos	25/10/2021
Ítems	10.973
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 5.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.47. PAQUETE RE_MYT01_9G (INSTRUCCIÓN 51)

De acuerdo con la instrucción 51 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 20 de diciembre del 2021, las especificaciones del paquete RE_MYT01_9G son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Rezago MYT01 grupo 9 sin usuarios diagnosticados con enfermedades huérfanas 04/2018 - 05/2020	
Nombre del paquete	
RE_MYT01_9G	
Fecha Entrega	24/11/2021
Valor del paquete ($)	$56.541.933.357,75
Ítems estimados del paquete*	1.659.127
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.48. PAQUETE APF_0821 (INSTRUCCIÓN 52)

De acuerdo con la instrucción 52 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 03 de noviembre del 2021, ajustado mediante correo electrónico del 22 de noviembre de 2021, las especificaciones del paquete APF_0821 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Acuerdo de Punto Final – 03/08/2021 - 12/08/2021					
Nombre del paquete					
APF_0821					
No. de Recobros	95.362	**No. de ítems**	98.644	**Fecha Entrega**	28/10/2021
Valor radicado del paquete	$97.178.974.354,89				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.49. PAQUETE CAPVI_0821 (INSTRUCCIÓN 53)

De acuerdo con la instrucción 53 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 03 de noviembre del 2021, las especificaciones del paquete CAPVI_0821 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Prestaciones entre el 25/05/2019 y 29/02/2020 periodo de presentación 17/08/2021 - 23/08/2021	
Nombre del paquete	
CAPVI_0821	
Valor radicado del paquete	$47.475.698.810,63
Fecha entrega insumos	27/10/2021
Ítems	75.477
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.50. PAQUETE APF_PJ_0821-0921 (INSTRUCCIÓN 54)

De acuerdo con la instrucción 54 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 20 de diciembre del 2021, las especificaciones del paquete APF_PJ_0821-0921 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Acuerdo de Punto Final Procesos Judiciales: 25/08/2021 - 07/09/2021					
Nombre del paquete					
APF_PJ_0821-0921					
No. de Recobros	61.714	**No. de ítems**	61.714	**Fecha Entrega**	13/12/2021
Valor radicado del paquete	$22.880.901.891,05				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.51. PAQUETE APF_0921 (INSTRUCCIÓN 55)

De acuerdo con la instrucción 55 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 29 de diciembre del 2021, las especificaciones del paquete APF_0921 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Acuerdo de Punto Final					
Nombre del paquete					
APF_0921					
No. de Recobros	105.500	**No. de ítems**	105.758	**Fecha Entrega**	28/12/2021
Valor radicado del paquete	$109.992.859.168,10				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.52. PAQUETE CAPVI_1021 (INSTRUCCIÓN 56)

De acuerdo con la instrucción 56 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 31 de diciembre del 2021, las especificaciones del paquete CAPVI_1021 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Prestaciones entre el 25/05/2019 y 31/12/2019 periodo de presentación 04/10/2021 - 12/10/2021	
Nombre del paquete	
CAPVI_1021	
Valor radicado del paquete	$64.099.014.351,68
Fecha entrega insumos	28/12/2021
Ítems	130.096
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.53. PAQUETE APF_RNG_1021 (INSTRUCCIÓN 57)

De acuerdo con la instrucción 57 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 31 de diciembre del 2021, las especificaciones del paquete APF_RNG_1021 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Acuerdo de Punto Final					
Nombre del paquete					
APF_RNG_1021					
No. de Recobros	135.051	**No. de ítems**	138.089	**Fecha Entrega**	28/12/2021
Valor radicado del paquete	$102.465.459.870,75				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.54. PAQUETE APF_RA_1021 (INSTRUCCIÓN 58)

De acuerdo con la instrucción 58 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 31 de diciembre del 2021, las especificaciones del paquete APF_RA_1021 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Acuerdo de Punto Final					
Nombre del paquete					
APF_RA_1021					
No. de Recobros	31.113	**No. de ítems**	31.113	**Fecha Entrega**	21/12/2021
Valor radicado del paquete	$17.747.221.126,40				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.55. PAQUETE APF_1121 (INSTRUCCIÓN 59)

De acuerdo con la instrucción 59 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 04 de enero del 2022, las especificaciones del paquete APF_1121 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Acuerdo de Punto Final					
Nombre del paquete					
APF_1121					
No. de Recobros	142.189	**No. de ítems**	142.439	**Fecha Entrega**	22/12/2021
Valor radicado del paquete	$107.300.281.945,72				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.56. PAQUETE APF_PJ_1121 (INSTRUCCIÓN 60)

De acuerdo con la instrucción 60 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 04 de enero del 2022, las especificaciones del paquete APF_PJ_1121 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Acuerdo de Punto Final Procesos Judiciales: 16/11/2021 - 30/11/2021					
Nombre del paquete					
APF_PJ_1121					
No. de Recobros	212.953	**No. de ítems**	212.953	**Fecha Entrega**	30/12/2021
Valor radicado del paquete	$136.694.284.288,92				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.57. PAQUETE CAPVI_1221 (INSTRUCCIÓN 61)

De acuerdo con la instrucción 61 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 17 de marzo del 2022, las especificaciones del paquete CAPVI_1221 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Prestaciones entre el 25/05/2019 y 29/02/2020 periodo de presentación 13/12/2021 - 23/12/2021	
Nombre del paquete	
CAPVI_1221	
Valor radicado del paquete	$ 64.151.341.928,24
Fecha entrega insumos	16/02/2022
Ítems	82.124
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	

3.1.1.58. PAQUETE CAPVI_0122_RE (INSTRUCCIÓN 62)

De acuerdo con la instrucción 62 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 17 de marzo del 2022, las especificaciones del paquete CAPVI_0122_RE son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Prestaciones entre el 25/05/2019 y 29/02/2020 periodo de presentación 04/01/2022 - 14/01/2022 Últimas cuentas de rezago	
Nombre del paquete	
CAPVI_0122_RE	
Valor radicado del paquete	$ 62.863.429.184,16
Fecha entrega insumos	16/02/2022
Ítems	123.443
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.59. PAQUETE APF_PJ_0122 (INSTRUCCIÓN 63)

De acuerdo con la instrucción 63 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 08 de marzo del 2022, las especificaciones del paquete APF_PJ_0122 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Acuerdo de Punto Final Procesos Judiciales: 18/01/2022 - 28/01/2022					
Nombre del paquete					
APF_PJ_0122					
No. de Recobros	78,911	**No. de ítems**	78.911	**Fecha Entrega**	04/03/2022
Valor radicado del paquete	$41.609.172.350,13				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.60. PAQUETE APF_0222 (INSTRUCCIÓN 64)

De acuerdo con la instrucción 64 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 04 de abril del 2022, las especificaciones del paquete APF_0222 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Acuerdo de Punto Final: 08/02/2022-18/02/2022					
Nombre del paquete					
APF_0222					
No. de Recobros	152.335	**No. de ítems**	152.349	**Fecha Entrega**	29/03/2022
Valor radicado del paquete	$ 120.699.202.342,47				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.61. PAQUETE APF_RA_0222-0322 (INSTRUCCIÓN 65)

De acuerdo con la instrucción 65 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 04 de abril del 2022, las especificaciones del paquete APF_RA_0222-0322 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Acuerdo de Punto Final Reclamaciones Administrativas Complemento: 22/02/2022 - 04/03/2022					
Nombre del paquete					
APF_RA_0222-0322					
No. de Recobros	22.489	**No. de ítems**	22.489	**Fecha Entrega**	29/03/2022
Valor radicado del paquete	$ 6.658.094.897,44				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.62. PAQUETE CAPVI_0322_RE (INSTRUCCIÓN 66)

De acuerdo con la instrucción 66 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 05 de mayo del 2022, ajustado mediante correo electrónico del 11 de mayo de 2022, las especificaciones del paquete CAPVI_0322_RE son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Prestaciones entre el 25/05/2019 y 29/02/2020 periodo de presentación entre 08/03/2022 - 18/03/2022 y cuentas sin paquete asignado	
Nombre del paquete	
CAPVI_0322_RE	
Valor radicado del paquete	$123.100.365.869,90
Fecha entrega insumos	28/04/2022
Ítems	239.116
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.63. PAQUETE APF_0322_0422 (INSTRUCCIÓN 67)

De acuerdo con la instrucción 67 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 28 de abril del 2022, las especificaciones del paquete APF_0322_0422 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Acuerdo de Punto Final: 23/03/2022-04/04/2022					
Nombre del paquete					
APF_0322-0422					
No. de Recobros	185.977	**No. de ítems**	185.981	**Fecha Entrega**	27/04/2022
Valor radicado del paquete	$ 106.086.312.063,69				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.64. PAQUETE APF_PJ_0422 (INSTRUCCIÓN 68)

De acuerdo con la instrucción 68 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 10 de mayo del 2022, las especificaciones del paquete APF_PJ_0422 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Acuerdo de Punto Final Procesos Judiciales: 06/04/2022 -19/04/2022					
Nombre del paquete					
APF_PJ_0422					
No. de Recobros	168.890	**No. de ítems**	168.890	**Fecha Entrega**	05/05/2022
Valor radicado del paquete	$ 110.404.691.401,30				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.65. PAQUETE APF_PJ_0522 (INSTRUCCIÓN 69)

De acuerdo con la instrucción 69 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 09 de junio del 2022, las especificaciones del paquete APF_PJ_0522 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Acuerdo de Punto Final Procesos Judiciales: 27/04/2022-13/05/2022					
Nombre del paquete					
APF_PJ_0522					
No. de Recobros	245.785	**No. de ítems**	245.785	**Fecha Entrega**	09/06/2022
Valor radicado del paquete	$ 226.444.467.840,06				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.66. PAQUETE APF_0422_0522 (A) (INSTRUCCIÓN 70-a)

De acuerdo con la instrucción 70-a (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 29 de junio del 2022, ajustado mediante correo electrónico del 11 de julio de 2022, las especificaciones del paquete APF_0422_0522 (A) son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Fecha Inicial APF_NOEH_0422	21/04/2022	**Fecha final** APF_NOEH_0422	25/04/2022		
Fecha Inicial APF_0522	16/05/2022	**Fecha final** APF_0522	30/05/2022		
Nombre del paquete					
APF_0422-0522_A					
No. de Recobros	367.995	**No. de ítems**	368.102	**Fecha Entrega**	16/06/2022
Valor radicado del paquete	$ 300.151.563.962,00				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.67. PAQUETE APF_0422_0522 (B) (INSTRUCCIÓN 70-b)

De acuerdo con la instrucción 70-b (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 29 de junio del 2022, ajustado mediante correo electrónico del 18 de julio de 2022, las especificaciones del paquete APF_0422_0522 (B) son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Fecha Inicial APF_NOEH_0422	21/04/2022	**Fecha final** APF_NOEH_0422	25/04/2022		
Fecha Inicial APF_0522	16/05/2022	**Fecha final** APF_0522	30/05/2022		
Nombre del paquete					
APF_0422-0522_B					
No. de Recobros	135.407	**No. de ítems**	135.407	**Fecha Entrega**	16/06/2022
Valor radicado del paquete	$ 112.437.308.558,38				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.68. PAQUETE CAPVI_0622 (INSTRUCCIÓN 71)

De acuerdo con la instrucción 71 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 28 de julio del 2022, las especificaciones del paquete CAPVI_0622 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Prestaciones entre el 25/05/2019 y 29/02/2020 periodo de presentación entre 01/06/2022 - 13/06/2022 y NO HUERFANAS error marcación en MIPRES - CAP VI entre 23/06/2022 - 29/06/2022	
Nombre del paquete	
CAPVI_0622	
Valor radicado del paquete	$175.392.486.069,00
Fecha entrega insumos	25/07/2022
Ítems	349.372
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.69. PAQUETE APF_RNG_0722 (INSTRUCCIÓN 72)

De acuerdo con la instrucción 72 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 23 de agosto del 2022, las especificaciones del paquete APF_RNG_0722 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Fecha Inicial	01/07/2022	**Fecha final**		16/07/2022	
Nombre del paquete					
APF_RNG_0722					
No. de Recobros	243.559	**No. de ítems**	243.582	**Fecha Entrega**	15/08/2022
Valor radicado del paquete	$ 178.071.985.863,82				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.70. PAQUETE APF_PJ_RNG_0722 (INSTRUCCIÓN 73)

De acuerdo con la instrucción 73 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 08 de septiembre del 2022, las especificaciones del paquete APF_PJ_RNG_0722 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Descripción: Acuerdo punto final procesos judiciales, reingresos					
Nombre del paquete					
APF_PJ_RNG_0722					
No. de Recobros	171.723	**No. de ítems**	171.723	**Fecha Entrega**	31/08/2022
Valor radicado del paquete	$ 127.235.621.978,57				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.71. PAQUETE CAPVI_0822 (INSTRUCCIÓN 74)

De acuerdo con la instrucción 74 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 08 de septiembre del 2022, las especificaciones del paquete CAPVI_0822 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Prestaciones entre el 25 de mayo de 2019 a 29 de febrero de 2020 radicadas 01/08/2022 al 12/08/2022	
Nombre del paquete	
CAPVI_0822	
Valor radicado del paquete	$ 129.378.500.583,30
Fecha entrega insumos	31/08/2022
Ítems	190.247
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.72. PAQUETE APF_RA_RNG_0822 (INSTRUCCIÓN 75)

De acuerdo con la instrucción 75 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 08 de septiembre del 2022, las especificaciones del paquete APF_RA_RNG_0822 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Fecha Inicial	16/08/2022	**Fecha final**		26/08/2022	
Nombre del paquete					
APF_RNG_0822					
No. de Recobros	5.863	**No. de ítems**	5.863	**Fecha Entrega**	07/09/2022
Valor radicado del paquete	$3.838.036.416,41				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.73. PAQUETE CAPVI_0922_SP2015-2019 (INSTRUCCIÓN 76)

De acuerdo con la instrucción 76 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 14 de octubre del 2022, las especificaciones del paquete CAPVI_0922_SP2015-2019 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Prestaciones entre el entre el 9 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2019; así como prestaciones entre el 25 de mayo de 2019 a 29 de febrero de 2020, radicadas 06/09/2022 al 24/09/2022	
Nombre del paquete	
CAPVI_0922_SP2015-2019	
Valor radicado del paquete	$ 124.056.394.808,16
Fecha entrega insumos	10/10/2022
Ítems	189.232
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.74. PAQUETE APF_PJ_RNG_1022 (INSTRUCCIÓN 77)

De acuerdo con la instrucción 77 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 10 de noviembre del 2022, las especificaciones del paquete APF_PJ_RNG_1022 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Descripción: Acuerdo punto final procesos judiciales, reingresos					
Nombre del paquete					
APF_PJ_RNG_1022					
No. de Recobros	225.810	**No. de ítems**	225.810	**Fecha Entrega**	04/11/2022
Valor radicado del paquete	$ 173.611.405.659,26				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.75. PAQUETE APF_RNG-1022-1122 (INSTRUCCIÓN 78)

De acuerdo con la instrucción 78 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 20 de diciembre del 2022, las especificaciones del paquete APF_RNG-1022-1122 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación					
Fecha Inicial	18/10/2022	**Fecha final**	04/11/2022		
Nombre del paquete					
APF_RNG_1022-1122					
No. de Recobros	188.536	**No. de ítems**	188.537	**Fecha Entrega**	02/12/2022
Valor radicado del paquete	$ 193.355.163.415,53				
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.					
Capítulo 5.					
Listado de insumos suministrados					

3.1.1.76. PAQUETE CAPVI_1122 (INSTRUCCIÓN 79)

De acuerdo con la instrucción 79 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 22 de diciembre del 2022, las especificaciones del paquete CAPVI_1122 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Prestaciones entre el entre el 9 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2019, radicadas 05/12/2022- 22/12/2022; adicionalmente las prestaciones de Emssanar habilitadas mediante ventana especial el 06 de noviembre del 2022	
Nombre del paquete	
CAPVI_1122	
Valor radicado del paquete	$ 144.393.343.206,83
Fecha entrega insumos	15/12/2022
Ítems	144.536
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.77. PAQUETE CAPVI_1222 (INSTRUCCIÓN 80)

De acuerdo con la instrucción 80 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 20 de enero del 2023, las especificaciones del paquete CAPVI_1222 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Prestaciones entre el entre el 9 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2019, radicadas 05/12/2022- 26/12/2022	
Nombre del paquete	
CAPVI_1222	
Valor radicado del paquete	$ 60.539.455.696,54
Fecha entrega insumos	15/12/2022
Ítems	75.777
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.78. PAQUETE CAPVI_RNG_SP2015-2019 (INSTRUCCIÓN 81)

De acuerdo con la instrucción 81 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 07 de febrero del 2023, las especificaciones del paquete CAPVI_RNG_SP2015-2019 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Prestaciones entre el entre el 9 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2019; así como prestaciones entre el 25 de mayo de 2019 a 29 de febrero de 2020, radicadas del 27/12/2022 a 13/01/2023	
Nombre del paquete	
CAPVI_RNG_SP2015-2019	
Valor radicado del paquete	$ 61.786.835.376,70
Fecha entrega insumos	01/02/2023
Ítems	94.179
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.79. PAQUETE CAPVI 0123-0223 (INSTRUCCIÓN 82)

De acuerdo con la instrucción 82 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 17 de marzo del 2023, con alcance del 30 de marzo de 2023, las especificaciones del paquete CAPVI 0123-0223 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Prestaciones entre el 25 de mayo de 2019 a 29 de febrero de 2020, radicadas del 23/01/2023 a 28/02/2023	
Nombre del paquete	
CAPVI_0123_0223	
Valor radicado del paquete	$ 64.029.311.494,63
Fecha entrega insumos	10/02/2023
Ítems	109.979
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.80. PAQUETE CAPVI_RNG_SP2019_2020 (INSTRUCCIÓN 83)

De acuerdo con la instrucción 83 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 27 de abril del 2023, las especificaciones del paquete CAPVI_RNG_SP2019_2020 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Prestaciones entre el 25 de mayo de 2019 a 29 de febrero de 2020, radicadas del 14/03/2023 a 30/03/2023	
Nombre del paquete	
CAPVI_RNG_SP2019_2020	
Valor radicado del paquete	$ 3.465.804.443,15
Fecha entrega insumos	24/04/2023
Ítems	3.461
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.81. PAQUETE CAPVI_RNG_0423 (INSTRUCCIÓN 84)

De acuerdo con la instrucción 84 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 24 de mayo del 2023, las especificaciones del paquete CAPVI_RNG_0423 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Prestaciones entre el 25 de mayo de 2019 a 29 de febrero de 2020, radicadas del 13/04/2023 a 30/04/2023	
Nombre del paquete	
CAPVI_RNG_0423	
Valor radicado del paquete	$ 18.037.098.760,97
Fecha entrega insumos	11/05/2023
Ítems	14.337
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	
Listado de insumos suministrados	

3.1.1.82. PAQUETE CAPVI_RNG_0623 (INSTRUCCIÓN 85)

De acuerdo con la instrucción 85 (***Anx_2_inst_consolidadas***) recibida el 05 de julio del 2023, las especificaciones del paquete CAPVI_RNG_0623 son las descritas a continuación:

Tipo y periodo de presentación	
Prestaciones entre el entre el 25 de mayo de 2019 a 29 de febrero de 2020, radicadas del 22/05/2023 a 16/06/2023	
Nombre del paquete	
CAPVI_RNG_0623	
Valor radicado del paquete	$ 53.681.509.825,21
Fecha entrega insumos	04/07/2023
Ítems	43.514
Capítulo del Manual Operativo y de auditoría con el cual se debe revisar y verificar.	
Capítulo 6.	
Listado de insumos suministrados	

3.2. CLASIFICACIÓN POR LÍNEA DE TRABAJO Y EPS

3.2.1. PAQUETES CERRADOS[7]

3.2.1.1. PAQUETE APF_S02_0620 (INSTRUCCIÓN 1)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_S02_0620, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 49116 del 21 de agosto de 2020 (Ver **Anx_3.2.1.1(1)_49116_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.1(1.1)_49116_cierre_adres_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

TIPO DE RECOBRO	ESTADO	CANTIDAD	VALOR_RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
MYT01	Aprobado	15970	$ 6.651.155.459,38	$ 6.559.270.593,04	$ 91.884.866,34
	Anulado	1489	$ 202.497.362,91	$ -	$ 202.497.362,91
	No aprobado	7737	$ 1.890.337.837,66	$ -	$ 1.890.337.837,66
MYT02	Aprobado	1842	$ 1.524.287.911,00	$ 1.500.558.156,35	$ 23.729.754,65
	Anulado	32	$ 44.056.183,00	$ -	$ 44.056.183,00
	No aprobado	1235	$ 960.419.407,00	$ -	$ 960.419.407,00
TOTAL GENERAL		**28305**	**$ 11.272.754.160,95**	**$ 8.059.828.749,39**	**$ 3.212.925.411,56**

- **Ítems[8]**

ESTADO	CANTIDAD	VR RECOBRADO	VR APROBADO	VR GLOSADO
No aprobado (ANULADO)	1.521	246.553.546	-	246.553.546
Aprobado	17.812	8.175.443.370	8.059.828.749	115.614.621
No Aprobado	8.972	2.850.757.245	-	2.850.757.245
TOTAL	**28.305**	**11.272.754.161**	**8.059.828.749**	**3.212.925.412**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.1(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_S02_0620**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	383	$ 785.517.372,00	$ 494.550.546,00	$ 290.966.826,00
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	725	$ 241.184.327,00	$ 171.520.476,00	$ 69.663.851,00
COMPENSAR E.P.S.	1.498	$ 782.881.902,00	$ 736.820.349,06	$ 46.061.552,94
COOMEVA E.P.S.	8.299	$ 1.641.060.607,91	$ 692.527.493,13	$ 948.533.114,78
E.P.S. SALUDCOOP	1.389	$ 160.080.350,00	$ -	$ 160.080.350,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	8.677	$ 4.128.153.146,00	$ 3.287.844.461,69	$ 840.308.684,31
MEDIMAS EPS(S.A.S)	62	$ 190.114.653,00	$ 83.431.798,00	$ 106.682.855,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	7.272	$ 3.343.761.803,04	$ 2.593.133.625,51	$ 750.628.177,53
Total general	**28.305**	**$ 11.272.754.160,95**	**$ 8.059.828.749,39**	**$ 3.212.925.411,56**

[7] Los soportes de este acápite se encuentran en la carpeta: **Anx_3.2.1_Clasif_Cto_227**
[8] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S DG2020042.

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.1_Clasif_pqt_cerrad_APF_S02_0620)***

3.2.1.2. PAQUETE RE_S02_0620 (INSTRUCCIÓN 2)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_S02_0620, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 50079 del 07 de septiembre de 2020 (Ver **Anx_3.2.1.2(1)_50079_cierre_adres**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

REGIMEN	TIPO RECOBRO	ESTADO	CANTIDAD	VLR RECOBRADO	VLR APROBADO	VLR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	TUTELAS	ANULADO	24.300	10.049.045.960	-	10.049.045.960
		APROBADO	171.464	102.679.982.243	99.524.635.752	3.155.346.490
		NO APROBADO	40.089	32.965.675.466	-	32.965.675.466
TOTAL CONTRIBUTIVO			**235.853**	**145.694.703.669**	**99.524.635.752**	**46.170.067.916**
SUBSIDIADO	TUTELAS	ANULADO	381	529.705.746	0	529.705.746
		APROBADO	960	2.352.307.398	2.344.901.233	7.406.166
		NO APROBADO	133	62.423.021	0	62.423.021
TOTAL SUBSIDIADO			**1474**	**2.944.436.166**	**2.344.901.233**	**599.534.933**
TOTAL GENERAL			**237.327**	**148.639.139.834**	**101.869.536.985**	**46.769.602.849**

- **Ítems**[9]

ESTADO ITEM	CANTIDAD	VLR RECOBRADO	VLR APROBADO ITEM	VLR GLOSADO ITEM
ANULADO	34822	10.578.751.705,86	0	10.578.751.705,86
APROBADO	258.956	102.778.483.055,81	101.869.536.985,12	908.946.070,69
NO APROBADO	61.326	35.281.905.072,61	0	35.281.905.072,61
TOTAL	**355.104**	**148.639.139.834**	**101.869.536.985**	**46.769.602.849**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.2(2)_Clasif_EPS_PQT_RE_S02_0620**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
COOMEVA E.P.S.	237.327,00	$ 148.639.139.834,29	$ 101.869.536.985,13	$ 46.769.602.849,16
Total general	**237.327,00**	**$ 148.639.139.834,29**	**$ 101.869.536.985,13**	**$ 46.769.602.849,16**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.2_Clasif_pqt_cerrad_RE_S02_0620)***

[9] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S DG2020054.

3.2.1.3. PAQUETE CAPVI_S02_0620-0720 (INSTRUCCIÓN 3)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_S02_0620-0720, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 50213 del 09 de septiembre de 2020 (Ver **Anx_3.2.1.3(1)_50213_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.3(1.1)_50213_cierre_adres_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

REGIMEN	TIPO RECOBRO	ESTADO	CANTIDAD	VLR RECOBRADO	VLR APROBADO	VLR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	MEDICAMENTO	ANULADO	10	7.196.135,00	0,00	7.196.135,00
		Aprobado	48.444	20.950.837.083,64	20.160.880.347,89	789.956.735,75
		No Aprobado	1.980	3.583.860.539,70	0,00	3.583.860.539,70
	TOTAL MEDICAMENTO		**50.434**	**24.541.893.758,34**	**20.160.880.347,89**	**4.381.013.410,45**
	TUTELA	ANULADO	47	4.852.055,00	0,00	4.852.055,00
		Aprobado	10.490	7.064.540.028,06	6.970.370.516,72	94.169.511,34
		No Aprobado	2.766	2.662.861.276,47	0,00	2.662.861.276,47
	TOTAL TUTELA		**13.303**	**9.732.253.359,53**	**6.970.370.516,72**	**2.761.882.842,81**
TOTAL CONTRIBUTIVO			63.737	34.274.147.117,87	27.131.250.864,61	7.142.896.253,26
SUBSIDIADO	TUTELA	Aprobado	242	236.691.852,00	231.639.209,52	5.052.642,48
		No Aprobado	154	480.409.841,00	0,00	480.409.841,00
	TOTAL TUTELA		**396**	**717.101.693,00**	**231.639.209,52**	**485.462.483,48**
TOTAL SUBSIDIADO			**396**	**717.101.693,00**	**231.639.209,52**	**485.462.483,48**
TOTAL GENERAL			**64.133**	**34.991.248.810,87**	**27.362.890.074,13**	**7.628.358.736,74**

- **Ítems**[10]

ESTADO ITEM	CANTIDAD	VLR RECOBRADO	VLR APROBADO ITEM	VLR GLOSADO ITEM
ANULADO	57	12.048.190	0	12.048.190
APROBADO	74.578	28.113.916.914	27.362.890.074	751.026.840
NO APROBADO	6.201	6.865.283.707	0	6.865.283.707
TOTAL	**80.836**	**34.991.248.811**	**27.362.890.074**	**7.628.358.737**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.3(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_S02_0620-0720**) fue la siguiente:

[10] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A. DG2020055.

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	414,00	$ 322.804.903,00	$ 217.565.419,91	$ 105.239.483,09
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	194,00	$ 187.464.499,00	$ 5.778.388,00	$ 181.686.111,00
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	54,00	$ 33.641.139,00	$ 23.906.139,00	$ 9.735.000,00
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	1,00	$ 59.500,00	$ -	$ 59.500,00
CAJACOPI EPS-S	80,00	$ 258.194.798,00	$ 25.866.168,00	$ 232.328.630,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	386,00	$ 216.667.326,00	$ 91.862.707,55	$ 124.804.618,45
COMPENSAR E.P.S.	11.441,00	$ 3.998.432.044,00	$ 3.612.245.154,06	$ 386.186.889,94
COOMEVA E.P.S.	2.565,00	$ 2.325.686.975,16	$ 1.601.439.696,52	$ 724.247.278,64
COOSALUD E.P.S.	49,00	$ 362.696.796,00	$ 268.282.210,16	$ 94.414.585,84
Emssanar SAS	63,00	$ 48.503.990,00	$ 27.579.029,76	$ 20.924.960,24
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	3.944,00	$ 6.139.788.718,00	$ 5.575.098.992,59	$ 564.689.725,41
ESS COMPARTA SALUD	103,00	$ 151.598.167,00	$ 47.307.518,00	$ 104.290.649,00
FAMISANAR E.P.S.	1.508,00	$ 1.370.764.155,59	$ 1.249.908.748,52	$ 120.855.407,07
MEDIMAS EPS(S.A.S)	326,00	$ 1.294.584.997,00	$ 770.275.590,88	$ 524.309.406,12
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	28.704,00	$ 8.721.290.601,12	$ 7.324.796.592,28	$ 1.396.494.008,84
PIJAOS SALUD EPSI	17,00	$ 10.818.840,00	$ 8.881.680,00	$ 1.937.160,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	4.935,00	$ 5.935.303.724,00	$ 4.288.374.969,29	$ 1.646.928.754,71
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	9.349,00	$ 3.612.947.638,00	$ 2.223.721.069,61	$ 1.389.226.568,39
Total general	**64.133,00**	**$ 34.991.248.810,87**	**$ 27.362.890.074,13**	**$ 7.628.358.736,74**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.3_Clasif_pqt_cerrad*_CAPVI_S02_0620-0720*)***

3.2.1.4. PAQUETE APF_GT_090720 (INSTRUCCIÓN 4)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_GT_090720, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20201600017193 del 15 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.2.1.4(1)_20201600017193_cierre_adres**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	MEDICAMENTOS	ANULADO	766	$ 921.437.317,89	$ -	$ 915.681.212,89
		APROBADO	91.962	$ 66.857.283.812,89	$ 63.751.643.594,46	$ 3.105.640.218,43
		NO APROBADO	21.355	$ 33.534.082.487,41	$ -	$ 33.534.082.487,41
	Total MEDICAMENTOS		**114.083**	**$ 101.312.803.618,19**	**$ 63.751.643.594,46**	**$ 37.555.403.918,73**
	TUTELAS	ANULADO	561	$ 464.693.288,51	$ -	$ 464.652.848,51
		APROBADO	23.317	$ 24.541.509.398,63	$ 23.017.000.913,29	$ 1.524.508.485,34
		NO APROBADO	10.672	$ 20.115.095.597,84	$ -	$ 20.115.095.597,84
	Total TUTELAS		**34.550**	**$ 45.121.298.284,98**	**$ 23.017.000.913,29**	**$ 22.104.256.931,69**
Total CONTRIBUTIVO			**148.633**	**$ 146.434.101.903,17**	**$ 86.768.644.507,75**	**$ 59.659.660.850,42**
Subsidio	MEDICAMENTOS	ANULADO	50	$ 5.116.559,00	$ -	$ 5.116.559,00
	Total MEDICAMENTOS		**50**	**$ 5.116.559,00**	**$ -**	**$ 5.116.559,00**
Total SUBSIDIO			**50**	**$ 5.116.559,00**	**$ -**	**$ 5.116.559,00**
Total general			**148.683**	**$ 146.439.218.462,17**	**$ 86.768.644.507,75**	**$ 59.664.777.409,42**

- **Ítems**[11]

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	2305	$ 1.385.450.620,40	$ -	$ 1.385.450.620,40
APROBADO	138580	$ 87.812.640.802,93	$ 86.768.644.507,75	$ 1.043.996.295,18
NO APROBADO	45957	$ 57.235.330.493,84	$ -	$ 57.235.330.493,84
	186.842	**$ 146.433.421.917,17**	**$ 86.768.644.507,75**	**$ 59.664.777.409,42**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.4(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_S02_090720**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CAFESALUD E.P.S.	17.123,00	$ 24.629.341.377,00	$ 19.683.860.121,92	$ 4.945.688.255,08
COOMEVA E.P.S.	47.580,00	$ 75.149.699.347,17	$ 35.828.087.614,83	$ 39.315.659.721,34
E.P.S. SALUDCOOP	5.251,00	$ 8.455.709.869,00	$ 4.225.201.191,04	$ 4.230.457.143,96
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	78.669,00	$ 37.835.568.123,00	$ 26.929.103.368,08	$ 10.906.464.754,92
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	60,00	$ 368.899.746,00	$ 102.392.211,88	$ 266.507.534,12
Total general	**148.683,00**	**$ 146.439.218.462,17**	**$ 86.768.644.507,75**	**$ 59.664.777.409,42**

Nota: Se precisa que se presenta diferencia en cuanto al nivel de encabezados, toda vez que la sumatoria del valor recobrado de los anulados difiere del valor recobrado. La diferencia está dada por los siguientes recobros: 1) 141049956, 2) 141174604, 3) 142185984, 4) 142550154, 5) 146023992" (Ver **Anx_3.2.1.4(1)_20201600017193_cierre adres**)

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.4_Clasif_pqt_cerrad_APF_GT_090720)***

3.2.1.5. PAQUETE APF_S02_0720 (INSTRUCCIÓN 5)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_S02_0720, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20201600011063 del 10 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.2.1.5(1)_20201600011063_cierre_adres**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRUBUTIVO	MEDICAMENTOS	Anulado	303	$ 195.971.356,95	$ -	$ 195.971.356,95
		Aprobado	59.500	$ 15.279.622.303,88	$ 15.180.862.039,41	$ 98.760.264,47
		No Aprobado	44.399	$ 9.610.484.563,04	$ -	$ 9.610.484.563,04
	Total MEDICAMENTOS		**104.202**	**$ 25.086.078.223,87**	**$ 15.180.862.039,41**	**$ 9.905.216.184,46**
	TUTELAS	Anulado	259	$ 44.383.927,09	$ -	$ 44.383.927,09
		Aprobado	8.170	$ 6.297.049.153,99	$ 6.242.102.410,65	$ 54.946.743,34
		No Aprobado	22.388	$ 10.693.400.091,64	$ -	$ 10.693.400.091,64
	Total TUTELAS		**30.817**	**$ 17.034.833.172,72**	**$ 6.242.102.410,65**	**$ 10.792.730.762,07**
Total CONTRUBUTIVO			**135.019**	**$ 42.120.911.396,59**	**$ 21.422.964.450,06**	**$ 20.697.946.946,53**
SUBSIDIADO	TUTELAS	Aprobado	897	$ 466.004.234,00	$ 456.049.443,05	$ 9.954.790,95
		No Aprobado	209	$ 209.230.843,00	$ -	$ 209.230.843,00
	Total TUTELAS		**1.106**	**$ 675.235.077,00**	**$ 456.049.443,05**	**$ 219.185.633,95**
Total SUBSIDIADO			**1.106**	**$ 675.235.077,00**	**$ 456.049.443,05**	**$ 219.185.633,95**
Total General			**136.125**	**$ 42.796.146.473,59**	**$ 21.879.013.893,11**	**$ 20.917.132.580,48**

[11] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S DG2020176.

- **Ítems**[12]

Estado_Item	CantRegistros	VlrRecobrado	ValorAprobadoItem	ValorGlosadoItem
Anulado	562	$ 240.355.284,04	$ -	$ 240.355.284,04
Aprobado	68567	$ 22.042.675.691,87	$ 21.879.013.893,11	$ 163.661.798,76
NO Aprobado	66996	$ 20.513.115.497,68	$ -	$ 20.513.115.497,68
Total	**136.125**	**$ 42.796.146.473,59**	**$ 21.879.013.893,11**	**$ 20.917.132.580,48**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.5(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_S02_0720**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	1.045,00	$ 1.451.185.363,00	$ 391.722.281,00	$ 1.059.463.082,00
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	1.082,00	$ 651.847.205,00	$ 424.444.401,90	$ 227.402.803,10
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	46,00	$ 44.193.735,00	$ 40.569.118,15	$ 3.624.616,85
COMFENALCO VALLE E.P.S.	68,00	$ 32.952.419,00	$ 14.371.045,00	$ 18.581.374,00
COMPENSAR E.P.S.	1.622,00	$ 723.013.700,00	$ 518.330.185,88	$ 204.683.514,12
COOMEVA E.P.S.	79.130,00	$ 20.001.622.359,14	$ 6.859.048.726,85	$ 13.142.573.632,29
CRUZ BLANCA E.P.S.	2.529,00	$ 792.014.755,00	$ 441.937.554,60	$ 350.077.200,40
E.P.S. SALUDCOOP	531,00	$ 31.888.505,00	$ 21.329.453,80	$ 10.559.051,20
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	589,00	$ 882.106.033,00	$ 48.986.180,00	$ 833.119.853,00
FAMISANAR E.P.S.	1.476,00	$ 1.032.242.962,53	$ 567.793.601,80	$ 464.449.360,73
MEDIMAS EPS(S.A.S)	212,00	$ 5.755.434.950,00	$ 4.070.758.254,00	$ 1.684.676.696,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	43.948,00	$ 9.186.203.904,00	$ 6.912.175.076,89	$ 2.274.028.827,11
PIJAOS SALUD EPSI	4,00	$ 1.381.507,00	$ 944.207,00	$ 437.300,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	3.207,00	$ 1.692.835.969,92	$ 1.204.948.132,24	$ 487.887.837,68
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	636,00	$ 517.223.106,00	$ 361.655.674,00	$ 155.567.432,00
Total general	**136.125,00**	**$ 42.796.146.473,59**	**$ 21.879.013.893,11**	**$ 20.917.132.580,48**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.5_Clasif_pqt_cerrad_APF_S02_0720)***

3.2.1.6. PAQUETE CAPVI_S02_0720 (INSTRUCCIÓN 6)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_S02_0720, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20201600002853 del 02 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.2.1.6(1)_20201600002853_cierre_adres**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

[12] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S DG2020126

- **Recobros**

REGIMEN	TIPO	ESTADO	CANTIDAD	VLR RECOBRADO $	VLR APROBADO $	VLR GLOSADO $
CONTRIBUTIVO	MEDICAMENTO	ANULADO	59	40.632.363,80	0,00	40.632.363,80
		APROBADO	45.700	22.843.504.351,64	22.566.854.623,25	276.649.728,39
		NO APROBADO	1.787	7.581.556.762,80	0,00	7.581.556.762,80
	TOTAL MEDICAMENTO		47.546	30.465.693.478,24	22.566.854.623,25	7.898.838.854,99
	TUTELA	ANULADO	10	4.373.654,00	0,00	4.373.654,00
		APROBADO	19.758	10.234.659.759,11	10.167.306.168,69	67.353.590,42
		NO APROBADO	2.670	5.509.798.742,32	0,00	5.509.798.742,32
	TOTAL TUTELA		22.438	15.748.832.155,43	10.167.306.168,69	5.581.525.986,74
TOTAL CONTRUBUTIVO			69.984	46.214.525.633,67	32.734.160.791,94	13.480.364.841,73
SUBSIDIADO	TUTELA	APROBADO	160	92.707.751,00	92.707.751,00	0,00
		NO APROBADO	19	59.246.775,00	0,00	59.246.775,00
	TOTAL TUTELA		179	151.954.526,00	92.707.751,00	59.246.775,00
TOTAL SUBSIDIADO			179	151.954.526,00	92.707.751,00	59.246.775,00
TOTAL GENERAL			70.163	46.366.480.159,67	32.826.868.542,94	13.539.611.616,73

- **Ítems**[13]

ESTADO	CANTIDAD	VLR RECOBRADO $	VLR APROBADO $	VLR GLOSADO $
ANULADO	93	45.006.017,80	0,00	45.006.017,80
APROBADO	73.112	33.021.168.498,85	32.826.868.542,94	194.299.955,91
NO APROBADO	5.032	13.300.305.643,02	0,00	13.300.305.643,02
TOTAL	**78.237**	**46.366.480.159,67**	**32.826.868.542,94**	**13.539.611.616,73**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.6(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_S02_0720**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	612,00	$ 587.086.633,00	$ 328.729.877,55	$ 258.356.755,45
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	94,00	$ 37.829.583,00	$ 28.839.543,00	$ 8.990.040,00
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	29,00	$ 341.003.984,00	$ 315.474.985,65	$ 25.528.998,35
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	168,00	$ 158.302.018,00	$ 100.359.107,33	$ 57.942.910,67
COMFENALCO VALLE E.P.S.	1.186,00	$ 513.701.239,00	$ 494.880.769,68	$ 18.820.469,32
COMPENSAR E.P.S.	380,00	$ 927.327.991,00	$ 810.077.794,00	$ 117.250.197,00
COOMEVA E.P.S.	2.576,00	$ 2.265.557.870,70	$ 2.111.447.851,61	$ 154.110.019,09
COOSALUD E.P.S.	23,00	$ 15.233.962,00	$ 9.754.588,20	$ 5.479.373,80
CRUZ BLANCA E.P.S.	35,00	$ 15.176.197,00	$ 15.176.197,00	$ -
Emssanar SAS	278,00	$ 157.387.566,00	$ 121.698.116,63	$ 35.689.449,37
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	5.063,00	$ 4.612.771.151,00	$ 3.791.706.597,43	$ 821.064.553,57
FAMISANAR E.P.S.	2.141,00	$ 1.928.477.708,58	$ 1.581.603.500,36	$ 346.874.208,22
MEDIMAS EPS(S.A.S)	525,00	$ 1.244.625.203,00	$ 854.280.134,00	$ 390.345.069,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	47.397,00	$ 17.909.478.909,29	$ 14.790.371.138,97	$ 3.119.107.770,32
PIJAOS SALUD EPSI	16,00	$ 11.085.103,00	$ 438.000,00	$ 10.647.103,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	3.828,00	$ 9.766.679.257,00	$ 4.855.319.715,50	$ 4.911.359.541,50
SANITAS E.P.S.	1.583,00	$ 3.696.033.604,10	$ 1.119.104.979,10	$ 2.576.928.625,00
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	4.229,00	$ 2.178.722.180,00	$ 1.497.605.646,93	$ 681.116.533,07
Total general	**70.163,00**	**$ 46.366.480.159,67**	**$ 32.826.868.542,94**	**$ 13.539.611.616,73**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.6_Clasif_pqt_cerrad*_CAPVI_S02_0720*)***

[13] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S DG2020076

3.2.1.7. PAQUETE RE_MYT02_1G (INSTRUCCIÓN 7)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_MYT02_1G, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20201600005123 del 16 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.2.1.7(1)_20201600005123_cierre_adres**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRIBUTIVO	TUTELA	Anulado	7.347	$ 4.446.205.423,28	$ -	$ 4.445.616.477,28
		Aprobado	137.905	$ 141.947.195.423,98	$ 132.954.806.034,43	$ 8.992.389.389,55
		No Aprobado	55.174	$ 80.799.168.293,82	$ -	$ 80.799.168.293,82
	Total TUTELAS		**200.426**	**$ 227.192.569.141,08**	**$ 132.954.806.034,43**	**$ 94.237.174.160,65**
Total CONTRIBUTIVO			**200.426**	**$ 227.192.569.141,08**	**$ 132.954.806.034,43**	**$ 94.237.174.160,65**
OTRO	TUTELA	Anulado	224	$ 655.945.236,27	$ -	$ 655.945.236,27
		Aprobado	125	$ 516.713.939,54	$ 487.523.637,84	$ 29.190.301,70
		No Aprobado	10	$ 919.137.002,14	$ -	$ 919.137.002,14
	Total TUTELAS		**359**	**$ 2.091.796.177,95**	**$ 487.523.637,84**	**$ 1.604.272.540,11**
Total OTRO			**359**	**$ 2.091.796.177,95**	**$ 487.523.637,84**	**$ 1.604.272.540,11**
SUBSIDIADO	TUTELA	Anulado	175	$ 311.980.996,80	$ -	$ 411.257.499,80
		Aprobado	22.815	$ 57.751.371.080,90	$ 53.791.360.175,83	$ 3.960.010.905,07
		No Aprobado	8.365	$ 22.006.906.440,68	$ -	$ 22.006.906.440,68
	Total TUTELAS		**31.355**	**$ 80.070.258.518,38**	**$ 53.791.360.175,83**	**$ 26.378.174.845,55**
Total SUBSIDIADO			**31.355**	**$ 80.070.258.518,38**	**$ 53.791.360.175,83**	**$ 26.378.174.845,55**
Total general			**232.140**	**$ 309.354.623.837,41**	**$ 187.233.689.848,10**	**$ 122.219.621.546,31**

- **Ítems**

Estado_Item	Cantidad	Vlr_Recobrado	Valor_Aprobado_Item	Valor_Glosado_Item
Anulado	11.818	$ 5.414.131.656,35	$ -	$ 5.512.819.213,35
Aprobado	311.586	$ 188.841.890.812,39	$ 187.233.689.848,10	$ 1.608.200.964,29
NO Aprobado	172.786	$ 115.098.601.368,67	$ -	$ 115.098.601.368,67
TOTAL	**496.190**	**$ 309.354.623.837,41**	**$ 187.233.689.848,10**	**$ 122.219.621.546,31**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.7(2)_Clasif_EPS_PQT_RE_MYT02_1G**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
A.R.S. CONVIDA	272	$ 666.895.090,00	$ 467.514.210,00	$ 199.380.880,00
ALIANSALUD E.P.S	20.980	$ 29.942.197.853,00	$ 18.552.890.545,02	$ 11.389.307.307,98
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	2.492	$ 5.439.439.059,00	$ 2.971.617.103,19	$ 2.467.821.955,81
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	1.505	$ 6.518.711.102,00	$ 4.892.375.558,37	$ 1.626.335.543,63
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS_S-AMBUQ	295	$ 2.168.831.700,00	$ 1.905.357.091,30	$ 263.474.608,70
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	2.052	$ 18.779.064.879,10	$ 11.380.402.492,80	$ 7.398.662.386,30
CAFESALUD E.P.S.	6.677	$ 6.189.716.935,23	$ 3.674.818.829,48	$ 2.514.898.105,75
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFABOY	83	$ 70.016.259,00	$ 39.846.159,00	$ 30.170.100,00
Caja de Compensación Familiar de Córdoba - COMFACOR	532	$ 1.721.078.429,00	$ 1.147.538.983,68	$ 573.539.445,32
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	324	$ 184.523.916,00	$ 124.250.700,60	$ 60.273.215,40
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	746	$ 999.304.416,00	$ 393.137.500,70	$ 606.166.915,30
CAJACOPI EPS-S	1.341	$ 2.145.366.366,00	$ 1.095.953.924,72	$ 1.049.412.441,28
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	4.051	$ 3.174.292.321,00	$ 2.381.127.950,58	$ 793.164.370,42
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	116	$ 96.612.670,00	$ 89.818.635,00	$ 6.794.035,00
CAPRECOM E.P.S.	1	$ 37.075.000,00	$ 37.075.000,00	$ -
CAPRESOCA E.P.S.	96	$ 512.618.822,00	$ 338.574.575,00	$ 174.044.247,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	7.078	$ 7.013.313.076,00	$ 4.958.053.445,50	$ 2.055.259.630,50
COMPENSAR E.P.S.	17.468	$ 33.931.626.750,00	$ 14.194.983.090,03	$ 19.736.643.659,97
COOSALUD E.P.S.	719	$ 8.506.172.684,00	$ 4.947.285.518,34	$ 3.558.887.165,66
CRUZ BLANCA E.P.S.	16.620	$ 21.390.386.499,00	$ 15.788.940.910,27	$ 5.601.445.588,73
E.P.S. SALUDCOOP	2.127	$ 4.765.007.944,00	$ 769.775.694,90	$ 3.995.232.249,10
ECOOPSOS	1.557	$ 1.058.741.328,00	$ 642.716.417,85	$ 416.024.910,15
Emssanar SAS	12.576	$ 22.302.423.489,00	$ 15.826.102.319,07	$ 6.476.321.169,93
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS INDIGENA	90	$ 975.779.206,00	$ 672.590.745,38	$ 303.188.460,62
ESS COMPARTA SALUD	3.346	$ 9.521.002.279,00	$ 7.938.877.095,13	$ 1.582.125.183,87
FAMISANAR E.P.S.	66.209	$ 41.625.206.708,18	$ 25.968.584.420,75	$ 15.656.622.287,43
FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES - FERRONALES	467	$ 931.846.833,00	$ 435.163.161,86	$ 496.683.671,14
PIJAOS SALUD EPSI	174	$ 736.009.786,95	$ 476.152.266,88	$ 259.857.520,07
POLICIA NACIONAL SANIDAD	359	$ 2.091.796.177,95	$ 487.523.637,84	$ 1.604.272.540,11
SALUDVIDA E.P.S.	3.373	$ 9.744.069.115,00	$ 3.758.644.405,82	$ 5.985.424.709,18
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	58.414	$ 66.214.184.701,00	$ 40.875.997.459,04	$ 25.338.187.241,96
Total general	**232.140**	**$ 309.453.311.394,41**	**$ 187.233.689.848,10**	**$ 122.219.621.546,31**

Se precisa que los siguientes 13 recobros (141420049, 141420050, 141420089, 141419977, 141420021, 141420022, 142565989, 142565981, 142565985, 151683958, 164114115, 164114140, 164114199), se anularon del paquete de auditoría debido a que el valor recobrado total no corresponde con la sumatoria del valor recobrado de sus ítems, inconsistencia que no fue detectada por la malla validadora de ADRES; por lo anterior, los valores anulados del cuadro resumen registran dicha diferencia, misma que asciende a $99,276,503.00 del Subsidiado y $588,946.00 del Contributivo (Ver **Anx_3.2.1.7(1)_20201600005123 cierre_adres)**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.7_Clasif_pqt_cerrad*_RE_MYT02_1G*)***

3.2.1.8. PAQUETE APF_PJ_0820 (INSTRUCCIÓN 8)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_PJ_0820, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600010953 del 02 de marzo de 2021 (Ver

Anx_3.2.1.8(1)_20211600010953_cierre_adres y **Anx_3.2.1.8(1.1)_20211600010953_cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	52	$ 141.228.596,00	$ -	$ 141.228.596,00
		APROBADO	17.116	$ 18.910.116.227,74	$ 18.713.949.987,00	$ 196.166.240,74
		NO APROBADO	18.486	$ 15.405.928.126,51	$ -	$ 15.405.928.126,51
	Total Medicamentos		**35.654**	**$ 34.457.272.950,25**	**$ 18.713.949.987,00**	**$ 15.743.322.963,25**
	Tutelas	ANULADO	15	$ 6.691.718,00	$ -	$ 6.691.718,00
		APROBADO	3.297	$ 2.690.723.765,37	$ 2.624.633.413,81	$ 66.090.351,56
		NO APROBADO	4.677	$ 5.900.075.272,19	$ -	$ 5.900.075.272,19
	Total Tutelas		**7.989**	**$ 8.597.490.755,56**	**$ 2.624.633.413,81**	**$ 5.972.857.341,75**
Total Contributivo			**43.643**	**$ 43.054.763.705,81**	**$ 21.338.583.400,81**	**$ 21.716.180.305,00**
Total general			**43.643**	**$ 43.054.763.705,81**	**$ 21.338.583.400,81**	**$ 21.716.180.305,00**

- **Ítems**[14]

Estado ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado ítem	Valor Glosado ítem
ANULADO	67	$ 147.920.314,00	$ -	$ 147.920.314,00
APROBADO	20.413	$ 21.600.839.993,11	$ 21.338.583.400,81	$ 262.256.592,30
NO APROBADO	23.163	$ 21.306.003.398,70	$ -	$ 21.306.003.398,70
Total	**43.643**	**$ 43.054.763.705,81**	**$ 21.338.583.400,81**	**$ 21.716.180.305,00**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.8(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_PJ_0820**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
COOMEVA E.P.S.	3.156	$ 10.224.471.945,12	$ 2.656.515.863,51	$ 7.567.956.081,61
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	20.158	$ 18.877.019.278,00	$ 13.133.844.332,11	$ 5.743.174.945,89
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	17.240	$ 8.609.201.688,18	$ 3.408.768.986,41	$ 5.200.432.701,77
SANITAS E.P.S.	3.089	$ 5.344.070.794,51	$ 2.139.454.218,78	$ 3.204.616.575,73
Total general	**43.643**	**$ 43.054.763.705,81**	**$ 21.338.583.400,81**	**$ 21.716.180.305,00**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.8_Clasif_pqt_cerrad*_PQT_APF_PJ_0820*)***

3.2.1.9. PAQUETE RE_MYT02_2G (INSTRUCCIÓN 9)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_MYT02_2G, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20201600012483 del 19 de noviembre de 2020

[14] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S DG20210272

(Ver **Anx_3.2.1.9(1)_20201600012483_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.9(1.1)_20201600012483_cierre adres_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado Recobro	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Tutelas	ANULADO	2.444	$ 2.812.596.743,82	$ -	$ 2.812.407.083,82
		APROBADO	137.843	$ 207.307.471.043,34	$ 185.339.270.877,79	$ 21.968.200.165,55
		NO APROBADO	46.363	$ 82.982.845.202,02	$ -	$ 82.982.845.202,02
	Total Tutelas		186.650	$ 293.102.912.989,18	$ 185.339.270.877,79	$ 107.763.452.451,39
Total Contributivo			**186.650**	**$ 293.102.912.989,18**	**$ 185.339.270.877,79**	**$ 107.763.452.451,39**
Subsidiado	Tutelas	ANULADO	6	$ 69.021.845,00	$ -	$ 69.021.845,00
		APROBADO	1.962	$ 5.962.224.293,00	$ 5.696.943.976,99	$ 265.280.316,01
		NO APROBADO	464	$ 1.690.361.723,00	$ -	$ 1.690.361.723,00
	Total Tutelas		**2.432**	**$ 7.721.607.861,00**	**$ 5.696.943.976,99**	**$ 2.024.663.884,01**
Total Subsidiado			**2.432**	**$ 7.721.607.861,00**	**$ 5.696.943.976,99**	**$ 2.024.663.884,01**
Total general			**189.082**	**$ 300.824.520.850,18**	**$ 191.036.214.854,78**	**$ 109.788.116.335,40**

- **Ítems**[15]

Estado_Item	Cantidad	Vlr_Recobrado	Valor_Aprobado_Item	Valor_Glosado_Item
ANULADO	5230	$ 2.881.428.928,82	$ -	$ 2.881.428.928,82
APROBADO	418356	$ 192.104.591.948,67	$ 191.036.214.854,78	$ 1.068.377.093,89
NO APROBADO	162565	$ 105.838.310.312,69	$ -	$ 105.838.310.312,69
TOTAL	**586.151**	**$ 300.824.331.190,18**	**$ 191.036.214.854,78**	**$ 109.788.116.335,40**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.9(2)_Clasif_EPS_PQT_*RE_MYT02_2G***) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Suma de ValorRecobrado	Suma de ValorAprobado	Suma de ValorGlosado
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	32.738	$ 78.194.674.417,00	$ 62.231.323.838,11	$ 15.963.350.578,89
MEDIMAS EPS(S.A.S)	40.977	$ 65.909.945.434,00	$ 24.202.465.122,38	$ 41.707.480.311,62
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	46.928	$ 79.821.193.245,00	$ 54.669.036.263,06	$ 25.152.156.981,94
SANITAS E.P.S.	68.439	$ 76.898.518.094,18	$ 49.933.389.631,23	$ 26.965.128.462,95
Total general	**189.082**	**$ 300.824.331.190,18**	**$ 191.036.214.854,78**	**$ 109.788.116.335,40**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.9_Clasif_pqt_cerrad_RE_MYT02_2G)***

3.2.1.10. PAQUETE RE_MYT02_3G (INSTRUCCIÓN 10)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_MYT02_3G, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20201600015433 del 04 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.2.1.10(1)_20201600015433_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.10(1.1)_20201600015433_cierre adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

[15] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S DG2020137

- **Recobros**

Régimen	Tipo_ Recobro	Estado	Cantidad	Valor_ Recobrado	Valor_ Aprobado	Valor_ Glosado
CONTRIBUTIVO	TUTELAS	ANULADO	10.534	$ 13.313.945.221	$ -	$ 13.313.945.221
		APROBADO	190.028	$ 309.358.968.772	$ 286.481.938.531	$ 22.877.030.241
		NO APROBADO	51.067	$ 52.765.653.654	$ -	$ 52.765.653.654
	Total, TUTELAS		251.629	$ 375.438.567.647	$ 286.481.938.531	$ 88.956.629.116
TOTAL, CONTRIBUTIVO			251.629	$ 375.438.567.647	$ 286.481.938.531	$ 88.956.629.116
SUBSIDIADO	TUTELAS	APROBADO	368	$ 2.565.224.823	$ 2.560.526.774	$ 4.698.049
		NO APROBADO	72	$ 565.958.784	$ -	$ 565.958.784
	Total TUTELAS		440	$ 3.131.183.607	$ 2.560.526.774	$ 570.656.833
TOTAL SUBSIDIADO			440	$ 3.131.183.607	$ 2.560.526.774	$ 570.656.833
TOTAL GENERAL			252.069	$ 378.569.751.254	$ 289.042.465.305	$ 89.527.285.949

- **Ítems**[16]

Estado_Item	Cantidad	Vlr_Recobrado	Valor_Aprobado_ Item	Valor_Glosado_ Item
ANULADO	25.845	$ 13.313.945.221	$ -	$ 13.313.945.221
APROBADO	441.568	$ 290.133.418.501	$ 289.042.465.305	$ 1.090.953.196
NO APROBADO	126.981	$ 75.122.387.532	$ -	$ 75.122.387.532
TOTAL	594.394	$ 378.569.751.254	$ 289.042.465.305	$ 89.527.285.949

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.10(2)_Clasif_EPS_PQT_*RE_MYT02_3G***) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	252.069	$ 378.569.751.254,00	$ 289.042.465.304,80	$ 89.527.285.949,20
Total general	**252.069**	**$ 378.569.751.254,00**	**$ 289.042.465.304,80**	**$ 89.527.285.949,20**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.10_Clasif_pqt_cerrad_RE_MYT02_3G)***

3.2.1.11. PAQUETE APF_MYT04_0720 (INSTRUCCIÓN 11)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_MYT04_0720, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20201600016763 del 14 de diciembre de 2020

[16] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S DG2020161

(Ver **Anx_3.2.1.11(1)_20201600016763_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.11(1.1)_20201600016763_cierre adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Tipo Recobro	Régimen	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Medicamentos	Contributivo	ANULADO	190	$ 71.704.698	$ -	$ 71.704.698
		APROBADO	60.477	$ 27.556.901.024	$ 26.872.295.890	$ 684.605.134
		NO APROBADO	27.049	$ 12.537.807.347	$ -	$ 12.537.807.347
	Total Contributivo		**87.716**	**$ 40.166.413.069**	**$ 26.872.295.890**	**$ 13.294.117.179**
Total Medicamentos			**87.716**	**$ 40.166.413.069**	**$ 26.872.295.890**	**$ 13.294.117.179**
Tutelas	Contributivo	ANULADO	15	$ 2.623.598	$ -	$ 2.623.598
		APROBADO	12.571	$ 9.544.117.003	$ 9.485.495.098	$ 58.621.905
		NO APROBADO	4.559	$ 3.744.779.581	$ -	$ 3.744.779.581
	Total Contributivo		**17.145**	**$ 13.291.520.182**	**$ 9.485.495.098**	**$ 3.806.025.084**
Total Tutelas			**17.145**	**$ 13.291.520.182**	**$ 9.485.495.098**	**$ 3.806.025.084**
Total general			**104.861**	**$ 53.457.933.250**	**$ 36.357.790.988**	**$ 17.100.142.263**

- **Ítems**[17]

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado Item	Valor Glosado Item
ANULADO	205	$ 74.328.296,00	$ -	$ 74.328.296,00
APROBADO	73048	$ 37.101.018.026,47	$ 36.357.790.987,75	$ 743.227.038,72
NO APROBADO	31608	$ 16.282.586.927,80	$ -	$ 16.282.586.927,80
TOTAL	**104.861**	**$ 53.457.933.250,27**	**$ 36.357.790.987,75**	**$ 17.100.142.262,52**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.11(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_MYT04_0720**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	58.574	$ 26.347.179.215,00	$ 16.728.375.562,21	$ 9.618.803.652,79
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	38.851	$ 22.505.356.385,24	$ 16.852.956.298,62	$ 5.652.400.086,62
SANITAS E.P.S.	7.436	$ 4.605.397.650,03	$ 2.776.459.126,92	$ 1.828.938.523,11
Total general	**104.861**	**$ 53.457.933.250,27**	**$ 36.357.790.987,75**	**$ 17.100.142.262,52**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.11_Clasif_pqt_cerrad*_APF_MYT04_0720*)***

[17] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S DG20200173

3.2.1.12. PAQUETE RE_MYT01_1G_A (INSTRUCCIÓN 12)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_MYT01_1G_A, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20201600018653 del 18 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.2.1.12(1)_20201600018653_cierre_adres**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRIBUTIVO	MEDICAMENTOS	ANULADO	1.826	$ 1.524.727.025,18	$ -	$ 1.525.059.425,18
		APROBADO	239.674	$ 153.947.610.843,32	$ 144.198.016.223,62	$ 9.749.594.619,70
		NO APROBADO	105.673	$ 72.276.844.186,77	$ -	$ 72.276.844.186,77
	TOTAL MEDICAMENTOS		347.173	$ 227.749.182.055,27	$ 144.198.016.223,62	$ 83.551.498.231,65
TOTAL REGIMEN			347.173	$ 227.749.182.055,27	$ 144.198.016.223,62	$ 83.551.498.231,65
TOTAL GENERAL			347.173	$ 227.749.182.055,27	$ 144.198.016.223,62	$ 83.551.498.231,65

- **Ítems**[18]

Estado Ítem	Cant Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Item
ANULADO	3.228	$ 1.525.059.425,18	$ -	$ 1.525.059.425,18
APROBADO	372.721	$ 146.634.275.489,29	$ 144.198.016.223,62	$ 2.436.259.265,67
NO APROBADO	209.952	$ 79.590.179.540,80	$ -	$ 79.590.179.540,80
Total	**585.901**	**$ 227.749.514.455,27**	**$ 144.198.016.223,62**	**$ 83.551.498.231,65**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.12(2)_Clasif_EPS_PQT_RE_MYT01_1G_A**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	556	$ 338.482.628,00	$ 221.535.927,88	$ 116.946.700,12
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	272	$ 626.973.434,00	$ 460.848.082,15	$ 166.125.351,85
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS_S-AMBUQ	9	$ 5.436.250,00	$ 5.436.250,00	$ -
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	1.137	$ 1.427.313.599,00	$ 1.068.312.363,60	$ 359.001.235,40
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFABOY	3	$ 1.315.734,00	$ 1.315.734,00	$ -
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	112	$ 148.214.136,00	$ 130.826.818,85	$ 17.387.317,15
COOMEVA E.P.S.	143.806	$ 87.389.124.692,19	$ 70.912.519.788,44	$ 16.476.604.903,75
COOSALUD E.P.S.	651	$ 917.517.676,00	$ 754.179.603,61	$ 163.338.072,39
DEPARTAMENTO MEDICO - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	7.564	$ 4.254.998.281,00	$ 3.784.447.501,51	$ 470.550.779,49
E.P.S. SALUDCOOP	28.818	$ 10.611.643.527,00	$ 3.801.058.194,19	$ 6.810.585.332,81
Emssanar SAS	664	$ 918.814.972,00	$ 824.022.309,89	$ 94.792.662,11
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS EPS INDIGENA	76	$ 185.672.130,00	$ 173.654.096,49	$ 12.018.033,51
ESS COMPARTA SALUD	9	$ 3.626.790,00	$ 3.626.790,00	$ -
FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES - FERRONALES	1	$ 2.652.500,00	$ 2.122.000,00	$ 530.500,00
MEDIMAS EPS(S.A.S)	158.914	$ 115.384.883.879,08	$ 57.970.839.749,34	$ 57.414.044.129,74
Salud MIA EPS	349	$ 319.973.921,00	$ 283.949.980,45	$ 36.023.940,55
SALUDVIDA E.P.S.	4.232	$ 5.212.870.306,00	$ 3.799.321.033,22	$ 1.413.549.272,78
Total general	**347.173**	**$ 227.749.514.455,27**	**$ 144.198.016.223,62**	**$ 83.551.498.231,65**

[18] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S DG20200181

Nota: Se hace la precisión de que, a nivel de encabezados, en el valor recobrado de los anulados, se presentan diferencias; sin embargo, el valor glosado coincide con el valor de SAEPS. Esta diferencia está dada por los siguientes 8 recobros que presentan la siguiente inconsistencia "*El valor recobrado no es igual a la sumatoria del valor recobrado de sus ítems, por lo cual en el resumen se evidencia en el encabezado un valor recobrado diferente al glosado más el aprobado en los anulados*": 139157589, 139157590, 139159579, 139161774, 139163846, 139166754, 139168752 y 139561059 (Ver **Anx_3.2.1.12(1)_20201600018653_cierre_adres**)

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.12_Clasif_pqt_cerrad_* RE_MYT01_1G_A*)***

3.2.1.13. PAQUETE APF_S02_0820 (INSTRUCCIÓN 15)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_S02_0820, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20201600015543 del 05 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.2.1.13(1)_20201600015543_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.13(1.1)_20201600015543_cierre adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRIBUTIVO	MEDICAMENTOS	ANULADO	670	$ 861.584.416,1	$ -	$ 861.584.416,1
		APROBADO	52.481	$ 28.348.118.153,0	$ 27.855.028.219,6	$ 493.089.933,4
		NO APROBADO	8.979	$ 6.921.930.228,3	$ -	$ 6.921.930.228,3
	Total MEDICAMENTOS		**62.130**	**$ 36.131.632.797,4**	**$ 27.855.028.219,6**	**$ 8.276.604.577,9**
	TUTELAS	ANULADO	134	$ 145.086.740,0	$ -	$ 145.086.740,0
		APROBADO	26.905	$ 8.423.224.730,2	$ 8.335.985.528,3	$ 87.239.201,9
		NO APROBADO	10.824	$ 5.593.620.425,1	$ -	$ 5.593.620.425,1
	Total TUTELAS		**37.863**	**$ 14.161.931.895,3**	**$ 8.335.985.528,3**	**$ 5.825.946.367,0**
Total CONTRIBUTIVO			**99.993**	**$ 50.293.564.692,7**	**$ 36.191.013.747,9**	**$ 14.102.550.944,9**
SUBSIDIO	TUTELAS	ANULADO	1	$ 298.620,0	$ -	$ 298.620,0
		APROBADO	730	$ 510.657.252,0	$ 508.118.910,6	$ 2.538.341,4
		NO APROBADO	168	$ 240.905.335,0	$ -	$ 240.905.335,0
	Total TUTELAS		**899**	**$ 751.861.207,0**	**$ 508.118.910,6**	**$ 243.742.296,4**
Total SUBSIDIO			**899**	**$ 751.861.207,0**	**$ 508.118.910,6**	**$ 243.742.296,4**
Total general			**100.892**	**$ 51.045.425.899,7**	**$ 36.699.132.658,5**	**$ 14.346.293.241,2**

- **Ítems**[19]

Estado Ítem	Cant. Registros	Vlr. Recobrado	Valor AprobadoItem	Valor Glosado Item
ANULADO	805	$ 1.006.969.776,13	$ -	$ 1.006.969.776,13
APROBADO	80116	$ 37.282.000.135,16	$ 36.699.132.658,51	$ 582.867.476,65
NO APROBADO	19971	$ 12.756.455.988,45	$ -	$ 12.756.455.988,45
Total	**100.892**	**$ 51.045.425.899,74**	**$ 36.699.132.658,51**	**$ 14.346.293.241,23**

[19] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S DG2020163

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.13(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_S02_0820**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	430	$ 305.603.132,00	$ 275.670.495,02	$ 29.932.636,98
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	25	$ 85.577.718,00	$ 5.468.000,00	$ 80.109.718,00
CAFESALUD E.P.S.	8.295	$ 7.281.942.480,00	$ 5.653.527.917,77	$ 1.628.414.562,23
COMFENALCO VALLE E.P.S.	981	$ 97.665.602,00	$ 58.960.011,20	$ 38.705.590,80
COMPENSAR E.P.S.	7.051	$ 1.839.588.273,00	$ 1.600.881.977,17	$ 238.706.295,83
COOMEVA E.P.S.	11.641	$ 5.120.476.037,32	$ 3.651.866.272,11	$ 1.468.609.765,21
COOSALUD E.P.S.	153	$ 450.092.822,00	$ 338.743.754,20	$ 111.349.067,80
CRUZ BLANCA E.P.S.	4.984	$ 613.321.621,00	$ 511.592.554,79	$ 101.729.066,21
E.P.S. SALUDCOOP	1.883	$ 810.443.522,00	$ 602.461.973,83	$ 207.981.548,17
Emssanar SAS	112	$ 290.567.113,00	$ 193.482.032,00	$ 97.085.081,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	5.527	$ 1.876.377.409,00	$ 975.802.950,45	$ 900.574.458,55
FAMISANAR E.P.S.	3.425	$ 2.070.262.284,57	$ 973.349.375,63	$ 1.096.912.908,94
MEDIMAS EPS(S.A.S)	3.983	$ 3.104.193.702,52	$ 2.535.656.871,60	$ 568.536.830,92
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	34.639	$ 22.951.644.485,07	$ 16.052.150.301,81	$ 6.899.494.183,26
PIJAOS SALUD EPSI	39	$ 41.057.202,00	$ 38.881.887,60	$ 2.175.314,40
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	16.996	$ 2.999.138.985,13	$ 2.506.319.861,83	$ 492.819.123,30
SANITAS E.P.S.	204	$ 550.327.243,13	$ 415.347.296,00	$ 134.979.947,13
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	524	$ 557.146.268,00	$ 308.969.125,50	$ 248.177.142,50
Total general	**100.892**	**$ 51.045.425.899,74**	**$ 36.699.132.658,51**	**$ 14.346.293.241,23**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.13_Clasif_pqt_cerrad_*APF_S02_0820*)***

3.2.1.14. PAQUETE SUB_S02_0620-0920 (INSTRUCCIÓN 16)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete SUB_S02_0620-0920, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600006793 del 11 de Febrero de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.14(1)_20211600006793_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.14(1.1)_20211600006793_cierre adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	119	$ 69.960.133,00	$ -	$ 69.960.133,00
		APROBADO	3.351	$ 1.357.087.617,91	$ 1.352.369.765,33	$ 4.717.852,58
		NO APROBADO	189	$ 223.328.478,00	$ -	$ 223.328.478,00
	Total Medicamentos		**3.659**	**$ 1.650.376.228,91**	**$ 1.352.369.765,33**	**$ 298.006.463,58**
	Tutelas	ANULADO	2	$ 71.680,00	$ -	$ 71.680,00
		APROBADO	1.922	$ 1.468.060.283,74	$ 1.428.163.975,94	$ 39.896.307,80
		NO APROBADO	1.898	$ 1.666.489.201,00	$ -	$ 1.666.489.201,00
	Total Tutelas		**3.822**	**$ 3.134.621.164,74**	**$ 1.428.163.975,94**	**$ 1.706.457.188,80**
Total Contributivo			**7.481**	**$ 4.784.997.393,65**	**$ 2.780.533.741,27**	**$ 2.004.463.652,38**
Total general			**7.481**	**$ 4.784.997.393,65**	**$ 2.780.533.741,27**	**$ 2.004.463.652,38**

- **Ítems**[20]

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	131	$ 70.031.813,00	$ -	$ 70.031.813,00
APROBADO	5376	$ 2.824.710.618,65	$ 2.780.533.741,27	$ 44.176.877,38
NO APROBADO	2122	$ 1.890.254.962,00	$ -	$ 1.890.254.962,00
Total	**7.629**	**$ 4.784.997.393,65**	**$ 2.780.533.741,27**	**$ 2.004.463.652,38**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.14(2)_Clasif_EPS_PQT_SUB_S02_0620-0920**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS_S-AMBUQ	5	$ 78.395.525,00	$ 68.832.437,00	$ 9.563.088,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	11	$ 70.098.009,00	$ 70.098.009,00	$ -
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	1167	$ 699.745.055,00	$ 506.971.741,78	$ 192.773.313,22
CAJACOPI EPS-S	292	$ 428.685.452,00	$ 285.416.057,13	$ 143.269.394,87
COMPENSAR E.P.S.	843	$ 348.382.895,00	$ 343.885.503,65	$ 4.497.391,35
COOMEVA E.P.S.	12	$ 4.251.430,00	$ 4.111.843,00	$ 139.587,00
COOSALUD E.P.S.	623	$ 849.947.668,20	$ 235.935.045,33	$ 614.012.622,87
Emssanar SAS	478	$ 121.948.988,00	$ 104.956.955,00	$ 16.992.033,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	653	$ 179.859.154,00	$ 149.987.565,32	$ 29.871.588,68
ESS COMPARTA SALUD	1137	$ 645.357.060,00	$ 121.836.440,00	$ 523.520.620,00
FAMISANAR E.P.S.	129	$ 106.726.933,65	$ 96.534.146,89	$ 10.192.786,76
MEDIMAS EPS(S.A.S)	192	$ 211.794.068,80	$ 171.259.554,80	$ 40.534.514,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA	2	$ 120.480,00	$ 120.480,00	$ -
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	2	$ 302.610,00	$ 302.610,00	$ -
PIJAOS SALUD EPSI	93	$ 114.744.572,00	$ 97.042.520,29	$ 17.702.051,71
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	1320	$ 619.268.988,00	$ 393.700.668,10	$ 225.568.319,90
SANITAS E.P.S.	139	$ 72.019.378,00	$ 50.105.352,16	$ 21.914.025,84
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	383	$ 233.349.127,00	$ 79.436.811,82	$ 153.912.315,18
Total general	**7481**	**$ 4.784.997.393,65**	**$ 2.780.533.741,27**	**$ 2.004.463.652,38**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.14_Clasif_pqt_cerrad*_SUB_S02_0620-0920*)***

3.2.1.15. PAQUETE APF_MYT04_0920 (INSTRUCCIÓN 17)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_MYT04_0920, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600011663 del 03 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.15(1)_20211600011663_cierre_adres**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

[20] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S DG20210257

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	2.950	$ 1.183.450.639,00	$ -	$ 1.183.450.639,00
		APROBADO	21.768	$ 14.719.073.539,89	$ 14.026.676.668,24	$ 692.396.871,65
		NO APROBADO	8.122	$ 7.951.668.965,47	$ -	$ 7.951.668.965,47
	Total Medicamentos		**32.840**	**$ 23.854.193.144,36**	**$ 14.026.676.668,24**	**$ 9.827.516.476,12**
	Tutelas	ANULADO	3.681	$ 5.281.998.463,00	$ -	$ 5.281.998.463,00
		APROBADO	6.503	$ 2.427.054.840,11	$ 2.344.703.633,62	$ 82.351.206,49
		NO APROBADO	1.519	$ 1.184.901.503,17	$ -	$ 1.184.901.503,17
	Total Tutelas		**11.703**	**$ 8.893.954.806,28**	**$ 2.344.703.633,62**	**$ 6.549.251.172,66**
Total Contributivo			**44.543**	**$ 32.748.147.950,64**	**$ 16.371.380.301,86**	**$ 16.376.767.648,78**
Total general			**44.543**	**$ 32.748.147.950,64**	**$ 16.371.380.301,86**	**$ 16.376.767.648,78**

- **Ítems**[21]

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	7251	$ 6.465.449.102	$ -	$ 6.465.449.102
APROBADO	32027	$ 16.495.861.237	$ 16.371.380.302	$ 124.480.935
NO APROBADO	12533	$ 9.786.837.612	$ -	$ 9.786.837.612
Total	**51.811**	**$ 32.748.147.950,64**	**$ 16.371.380.301,86**	**$ 16.376.767.648,78**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.15(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_MYT04_0920**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	33.867	$ 29.053.032.770,00	$ 13.796.302.816,76	$ 15.256.729.953,24
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	10.676	$ 3.695.115.180,64	$ 2.575.077.485,10	$ 1.120.037.695,54
Total general	**44.543**	**$ 32.748.147.950,64**	**$ 16.371.380.301,86**	**$ 16.376.767.648,78**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.15_Clasif_pqt_cerrad_*APF_MYT04_0920*)***

3.2.1.16. PAQUETE APF_BDUAEX-REE_0920 (INSTRUCCIÓN 18)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_BDUAEX-REE_0920, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600009173 del 23 de febrero de 2021 (Ver y **Anx_3.2.1.16(1.1)_20211600009173 cierre_adres_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

[21] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S DG20210290

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	2.536	$ 1.162.644.064,65	$ -	$ 1.162.644.064,65
		APROBADO	3.441	$ 1.680.929.422,13	$ 1.656.101.568,92	$ 24.827.853,21
		NO APROBADO	2.474	$ 914.909.712,31	$ -	$ 914.909.712,31
	Total Medicamentos		8.451	$ 3.758.483.199,09	$ 1.656.101.568,92	$ 2.102.381.630,17
	Tutelas	ANULADO	9	$ 13.980.550,00	$ -	$ 13.980.550,00
		APROBADO	66	$ 33.803.984,78	$ 33.780.547,78	$ 23.437,00
		NO APROBADO	74	$ 44.126.295,61	$ -	$ 44.126.295,61
	Total Tutelas		149	$ 91.910.830,39	$ 33.780.547,78	$ 58.130.282,61
Total Contributivo			8.600	$ 3.850.394.029,48	$ 1.689.882.116,70	$ 2.160.511.912,78
Subsidiado	Tutelas	ANULADO	905	$ 601.356.180,00	$ -	$ 601.356.180,00
	Total Tutelas		905	$ 601.356.180,00	$ -	$ 601.356.180,00
Total Subsidiado			905	$ 601.356.180,00	$ -	$ 601.356.180,00
Otros	Tutelas	APROBADO	65	$ 978.659.864,01	$ 970.511.776,84	$ 8.148.087,17
		NO APROBADO	7	$ 6.490.394,00	$ -	$ 6.490.394,00
	Total Tutelas		72	$ 985.150.258,01	$ 970.511.776,84	$ 14.638.481,17
Total Otros			72	$ 985.150.258,01	$ 970.511.776,84	$ 14.638.481,17
Total general			9.577	$ 5.436.900.467,49	$ 2.660.393.893,54	$ 2.776.506.573,95

- **Ítems**[22]

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	3532	$ 1.777.980.794,65	$ -	$ 1.777.980.794,65
APROBADO	3915	$ 2.687.651.930,12	$ 2.660.393.893,54	$ 27.258.036,58
NO APROBADO	2641	$ 971.267.742,72	$ -	$ 971.267.742,72
Total	**10.088**	**$ 5.436.900.467,49**	**$ 2.660.393.893,54**	**$ 2.776.506.573,95**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.16(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_BDUAEX-REE_0920**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
COMFENALCO VALLE E.P.S.	126	$ 438.532.422,00	$ 371.173.617,00	$ 67.358.805,00
COMPENSAR E.P.S.	65	$ 36.389.509,00	$ 526.031,00	$ 35.863.478,00
COOSALUD E.P.S.	254	$ 383.592.392,00	$ -	$ 383.592.392,00
CRUZ BLANCA E.P.S.	188	$ 193.495.336,00	$ 41.362.009,00	$ 152.133.327,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	207	$ 63.267.659,00	$ 11.532.116,00	$ 51.735.543,00
FAMISANAR E.P.S.	5.885	$ 2.334.027.071,78	$ 1.205.473.503,70	$ 1.128.553.568,08
MEDIMAS EPS(S.A.S)	1.224	$ 459.755.856,50	$ 40.761.798,00	$ 418.994.058,50
POLICIA NACIONAL SANIDAD	72	$ 985.150.258,01	$ 970.511.776,84	$ 14.638.481,17
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	790	$ 229.750.722,00	$ 10.986.497,00	$ 218.764.225,00
SANITAS E.P.S.	766	$ 312.939.241,20	$ 8.066.545,00	$ 304.872.696,20
Total general	**9.577**	**$ 5.436.900.467,49**	**$ 2.660.393.893,54**	**$ 2.776.506.573,95**

[22] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S DG20210276

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.16_Clasif_pqt_cerrad*_APF_BDUAEX-REE_0920*)***

3.2.1.17. PAQUETE APF_GT_010920 (INSTRUCCIÓN 19)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_GT_010920, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600009313 del 23 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.17(1)_20211600009313_cierre_adres**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	711	$ 585.590.840,00	$ -	$ 585.436.393,00
		APROBADO	34.415	$ 33.726.829.037,91	$ 32.047.818.878,11	$ 1.679.010.159,80
		NO APROBADO	9.973	$ 21.794.954.678,48	$ -	$ 21.794.954.678,48
	Total Medicamentos		**45.099**	**$ 56.107.374.556,39**	**$ 32.047.818.878,11**	**$ 24.059.401.231,28**
	Tutelas	ANULADO	129	$ 178.195.795,20	$ -	$ 178.136.845,20
		APROBADO	10.471	$ 8.600.761.547,91	$ 8.176.313.588,05	$ 424.447.959,86
		NO APROBADO	6.730	$ 6.619.065.620,38	$ -	$ 6.619.065.620,38
	Total Tutelas		**17.330**	**$ 15.398.022.963,49**	**$ 8.176.313.588,05**	**$ 7.221.650.425,44**
Total Contributivo			**62.429**	**$ 71.505.397.519,88**	**$ 40.224.132.466,16**	**$ 31.281.051.656,72**
Total general			**62.429**	**$ 71.505.397.519,88**	**$ 40.224.132.466,16**	**$ 31.281.051.656,72**

- **Ítems**[23]

Estado Ítem	Cantidad de Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	1.024	$ 763.573.238	$ -	$ 763.573.238
APROBADO	54.129	$ 40.590.775.325	$ 40.224.132.466	$ 366.642.859
NO APROBADO	22.849	$ 30.150.835.560	$ -	$ 30.150.835.560
Total	**78.002**	**$ 71.505.184.122,88**	**$ 40.224.132.466,16**	**$ 31.281.051.656,72**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.17(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_GT_010920**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CAFESALUD E.P.S.	8.257	$ 11.752.172.785,00	$ 9.001.283.858,65	$ 2.750.888.926,35
COOMEVA E.P.S.	34.449	$ 38.629.314.777,88	$ 18.404.782.284,62	$ 20.224.532.493,26
CRUZ BLANCA E.P.S.	3.591	$ 10.849.727.978,00	$ 6.150.539.065,38	$ 4.699.188.912,62
E.P.S. SALUDCOOP	43	$ 73.055.935,00	$ 14.688.497,00	$ 58.367.438,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	12.558	$ 5.076.775.212,00	$ 3.390.451.310,15	$ 1.686.323.901,85
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	3.531	$ 5.124.137.435,00	$ 3.262.387.450,36	$ 1.861.749.984,64
Total general	**62.429**	**$ 71.505.184.122,88**	**$ 40.224.132.466,16**	**$ 31.281.051.656,72**

[23] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S DG20210277

Nota: Se aclara que a nivel de encabezados en el valor recobrado de los anulados se presente diferencia, pero el valor glosado coincide con el valor de SAEPS, se evidencia que es

ta diferencia está dada por 2 recobros que presentan la siguiente inconsistencia: "*Su valor recobrado no es igual a la sumatoria del valor recobrado de sus ítems, por lo cual en el resumen se evidencia en el encabezado un valor recobrado diferente al glosado más el aprobado en los anulados*". Los recobros son los siguientes: 142550145, 145961891".

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.17_Clasif_pqt_cerrad_APF_GT_010920)***

3.2.1.18. PAQUETE APF_S02_1020-1120 (INSTRUCCIÓN 20)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_S02_1020-1120, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600014813 del 16 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.18(1)_20211600014813_cierre_adres**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	2.436	$ 1.322.535.391,53	$ -	$ 1.322.535.391,53
		APROBADO	69.706	$ 27.774.040.494,70	$ 27.381.538.499,07	$ 392.501.995,63
		NO APROBADO	44.635	$ 23.083.295.946,04	$ -	$ 23.083.295.946,04
	Total Medicamentos		**116.777**	**$ 52.179.871.832,27**	**$ 27.381.538.499,07**	**$ 24.798.333.333,20**
	Tutelas	ANULADO	1.670	$ 1.130.884.244,88	$ -	$ 1.130.884.244,88
		APROBADO	21.706	$ 11.042.998.458,51	$ 10.955.529.146,67	$ 87.469.311,84
		NO APROBADO	35.062	$ 21.252.003.559,42	$ -	$ 21.252.003.559,42
	Total Tutelas		**58.438**	**$ 33.425.886.262,81**	**$ 10.955.529.146,67**	**$ 22.470.357.116,14**
Total Contributivo			**175.215**	**$ 85.605.758.095,08**	**$ 38.337.067.645,74**	**$ 47.268.690.449,34**
Subsidiado	Medicamentos	ANULADO	4	$ 16.653.347,00	$ -	$ 16.653.347,00
	Total Medicamentos		**4**	**$ 16.653.347,00**	**$ -**	**$ 16.653.347,00**
	Tutelas	ANULADO	1.097	$ 642.590.040,00	$ -	$ 642.590.040,00
		APROBADO	358	$ 201.345.343,00	$ 196.660.444,60	$ 4.684.898,40
		NO APROBADO	163	$ 73.049.147,00	$ -	$ 73.049.147,00
	Total Tutelas		**1.618**	**$ 916.984.530,00**	**$ 196.660.444,60**	**$ 720.324.085,40**
Total subsidiado			**1.622**	**$ 933.637.877,00**	**$ 196.660.444,60**	**$ 736.977.432,40**
Total general			**176.837**	**$ 86.539.395.972,08**	**$ 38.533.728.090,34**	**$ 48.005.667.881,74**

- **Ítems**[24]

Estado ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado ítem	Valor Glosado ítem
ANULADO	5.207	$ 3.112.663.023,41	$ -	$ 3.112.663.023,41
APROBADO	91.770	$ 39.018.384.296,21	$ 38.533.728.090,34	$ 484.656.205,87
NO APROBADO	79.860	$ 44.408.348.652,46	$ -	$ 44.408.348.652,46
Total	**176.837**	**$ 86.539.395.972,08**	**$ 38.533.728.090,34**	**$ 48.005.667.881,74**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.18(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_S02_1020-1120**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	2.876	$ 1.683.444.451,00	$ 399.154.427,54	$ 1.284.290.023,46
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS_S-AMBUQ	92	$ 36.284.725,00	$ 25.428.161,10	$ 10.856.563,90
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	955	$ 693.237.773,00	$ 233.541.686,35	$ 459.696.086,65
CAFESALUD E.P.S.	7.391	$ 4.184.984.521,00	$ 1.442.113.475,00	$ 2.742.871.046,00
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	377	$ 143.775.142,00	$ 999.120,00	$ 142.776.022,00
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	15	$ 5.716.018,00	$ 5.453.163,00	$ 262.855,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	604	$ 684.594.542,00	$ 411.077.920,00	$ 273.516.622,00
COMPENSAR E.P.S.	11.580	$ 4.687.077.966,00	$ 3.629.468.434,42	$ 1.057.609.531,58
COOMEVA E.P.S.	9.860	$ 9.618.207.145,09	$ 3.505.061.655,13	$ 6.113.145.489,96
COOSALUD E.P.S.	101	$ 89.144.269,00	$ 74.621.305,70	$ 14.522.963,30
CRUZ BLANCA E.P.S.	866	$ 166.843.839,00	$ 152.274.066,00	$ 14.569.773,00
E.P.S. SALUDCOOP	8.705	$ 3.339.158.720,00	$ 1.891.117.942,01	$ 1.448.040.777,99
Emssanar SAS	465	$ 204.495.912,00	$ 96.673.825,00	$ 107.822.087,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	5.929	$ 1.652.329.464,00	$ 1.110.090.078,20	$ 542.239.385,80
ESS COMPARTA SALUD	98	$ 38.593.861,00	$ -	$ 38.593.861,00
FAMISANAR E.P.S.	1.691	$ 1.927.765.660,47	$ 1.398.701.061,75	$ 529.064.598,72
MEDIMAS EPS(S.A.S)	7.030	$ 5.945.717.523,08	$ 4.287.128.990,44	$ 1.658.588.532,64
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	84.631	$ 37.590.019.333,04	$ 14.189.771.954,78	$ 23.400.247.378,26
PIJAOS SALUD EPSI	3	$ 519.071,00	$ 345.174,50	$ 173.896,50
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	18.820	$ 4.492.800.044,78	$ 1.554.019.361,56	$ 2.938.780.683,22
SANITAS E.P.S.	5.215	$ 3.791.666.279,62	$ 1.054.642.720,88	$ 2.737.023.558,74
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	9.533	$ 5.563.019.712,00	$ 3.072.043.566,98	$ 2.490.976.145,02
Total general	**176.837**	**$ 86.539.395.972,08**	**$ 38.533.728.090,34**	**$ 48.005.667.881,74**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.18_Clasif_pqt_cerrad_*APF_S02_1020-1120*)***

3.2.1.19. PAQUETE APF_PJ_1020-1220 (INSTRUCCIÓN 21)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_PJ_1020-1220, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600018823 del 31 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.19(1)_20211600018823_cierre_adres**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

[24] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S. DG20210325

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	1.845	$ 671.905.880,32	$ -	$ 671.905.880,32
		APROBADO	41.996	$ 42.640.177.237,42	$ 42.240.851.136,07	$ 399.326.101,35
		NO APROBADO	60.050	$ 73.758.404.076,00	$ -	$ 73.758.404.076,00
	Total Medicamentos		**103.891**	**$ 117.070.487.193,74**	**$ 42.240.851.136,07**	**$ 74.829.636.057,67**
	Tutelas	ANULADO	475	$ 668.010.004,93	$ -	$ 668.010.004,93
		APROBADO	25.985	$ 22.177.649.722,52	$ 21.585.892.177,06	$ 591.757.545,46
		NO APROBADO	63.353	$ 106.106.661.270,42	$ -	$ 106.106.661.270,42
	Total Tutelas		**89.813**	**$ 128.952.320.997,87**	**$ 21.585.892.177,06**	**$ 107.366.428.820,81**
Total Contributivo			**193.704**	**$ 246.022.808.191,61**	**$ 63.826.743.313,13**	**$ 182.196.064.878,48**
Subsidiado	Tutelas	NO APROBADO	39	$ 6.035.099.270,00	$ -	$ 6.035.099.270,00
	Total Tutelas		**39**	**$ 6.035.099.270,00**	**$ -**	**$ 6.035.099.270,00**
Total Subsidiado			**39**	**$ 6.035.099.270,00**	**$ -**	**$ 6.035.099.270,00**
Total general			**193.743**	**$ 252.057.907.461,61**	**$ 63.826.743.313,13**	**$ 188.231.164.148,48**

- **Ítems**[25]

Estado Item	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado ítem	Valor Glosado ítem
ANULADO	2.320	$ 1.339.915.885,25	$ -	$ 1.339.915.885,25
APROBADO	67.981	$ 64.817.826.959,94	$ 63.826.743.313,13	$ 991.083.646,81
NO APROBADO	123.442	$ 185.900.164.616,42	$ -	$ 185.900.164.616,42
Total	**193.743**	**$ 252.057.907.461,61**	**$ 63.826.743.313,13**	**$ 188.231.164.148,48**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.19(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_PJ_1020-1220**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	431	$ 153.093.379,00	$ 57.357.053,38	$ 95.736.325,62
COOMEVA E.P.S.	89.000	$ 157.050.480.186,99	$ 38.799.196.383,76	$ 118.251.283.803,23
ESS COMPARTA SALUD	39	$ 6.035.099.270,00	$ -	$ 6.035.099.270,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	20.413	$ 10.586.196.344,24	$ 4.327.687.374,96	$ 6.258.508.969,28
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	23.980	$ 37.576.591.635,11	$ 6.328.140.833,34	$ 31.248.450.801,77
SANITAS E.P.S.	59.880	$ 40.656.446.646,27	$ 14.314.361.667,69	$ 26.342.084.978,58
Total general	**193.743**	**$ 252.057.907.461,62**	**$ 63.826.743.313,13**	**$ 188.231.164.148,48**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.19_Clasif_pqt_cerrad_APF_PJ_1020-1220)***

[25] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S. DG20210336

3.2.1.20. PAQUETE CAPVI&SUB_S02_1120-1220 (INSTRUCCIÓN 22)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI&SUB_S02_1120-1220, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600016993 del 24 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.20(1)_20211600016993_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.20(1.1)_20211600016993 cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	389	$ 412.583.209,99	$ -	$ 412.583.209,99
		APROBADO	127.166	$ 73.661.417.363,10	$ 72.597.436.232,74	$ 1.063.981.130,36
		NO APROBADO	10.781	$ 16.205.050.666,03	$ -	$ 16.205.050.666,03
	Total Medicamentos		**138.336**	**$ 90.279.051.239,12**	**$ 72.597.436.232,74**	**$ 17.681.615.006,38**
	Tutelas	ANULADO	37	$ 4.921.275,00	$ -	$ 4.921.275,00
		APROBADO	29.983	$ 21.097.549.772,51	$ 20.984.054.809,64	$ 113.494.962,87
		NO APROBADO	7.639	$ 7.099.394.446,18	$ -	$ 7.099.394.446,18
	Total Tutelas		**37.659**	**$ 28.201.865.493,69**	**$ 20.984.054.809,64**	**$ 7.217.810.684,05**
Total Contributivo			**175.995**	**$ 118.480.916.732,81**	**$ 93.581.491.042,38**	**$ 24.899.425.690,43**
Subsidiado	Medicamentos	ANULADO	1.483	$ 611.992.607,33	$ -	$ 611.992.607,33
		APROBADO	34.904	$ 22.877.817.415,99	$ 22.490.779.075,53	$ 387.038.340,46
		NO APROBADO	3.696	$ 3.648.817.532,21	$ -	$ 3.648.817.532,21
	Total Medicamentos		**40.083**	**$ 27.138.627.555,53**	**$ 22.490.779.075,53**	**$ 4.647.848.480,00**
	Tutelas	ANULADO	43	$ 12.395.875,13	$ -	$ 12.395.875,13
		APROBADO	4.922	$ 3.890.784.131,08	$ 3.877.732.340,92	$ 13.051.790,16
		NO APROBADO	2.614	$ 2.083.450.838,80	$ -	$ 2.083.450.838,80
	Total Tutelas		**7.579**	**$ 5.986.630.845,01**	**$ 3.877.732.340,92**	**$ 2.108.898.504,09**
Total Subsidiado			**47.662**	**$ 33.125.258.400,54**	**$ 26.368.511.416,45**	**$ 6.756.746.984,09**
Total general			**223.657**	**$ 151.606.175.133,35**	**$ 119.950.002.458,83**	**$ 31.656.172.674,52**

- **Ítems**[26]

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	1.952	$ 1.041.892.967,45	$ -	$ 1.041.892.967,45
APROBADO	196.975	$ 121.527.568.682,68	$ 119.950.002.458,83	$ 1.577.566.223,85
NO APROBADO	24.730	$ 29.036.713.483,22	$ -	$ 29.036.713.483,22
Total	**223.657**	**$ 151.606.175.133,35**	**$ 119.950.002.458,83**	**$ 31.656.172.674,52**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.20(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI&SUB_S02_1120-1220**) fue la siguiente:

[26] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S. DG20210332

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
A.R.S. CONVIDA	447	$ 879.483.046,00	$ 616.237.631,00	$ 263.245.415,00
ALIANSALUD E.P.S	791	$ 1.018.096.408,00	$ 855.101.128,30	$ 162.995.279,70
ANAS WAYUU E.P.S.I.	341	$ 169.765.892,02	$ 87.173.359,90	$ 82.592.532,12
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	580	$ 1.293.909.400,00	$ 1.256.576.579,28	$ 37.332.820,72
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS_S-AMBUQ	864	$ 1.321.580.196,00	$ 638.128.605,93	$ 683.451.590,07
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	938	$ 2.647.307.548,00	$ 2.092.106.573,30	$ 555.200.974,70
Caja de Compensación Familiar C.C.F. del Oriente C	439	$ 389.610.115,00	$ 373.940.725,12	$ 15.669.389,88
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	101	$ 124.680.416,00	$ 108.214.352,08	$ 16.466.063,92
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	726	$ 591.977.388,00	$ 417.735.758,36	$ 174.241.629,64
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	2.147	$ 649.155.440,00	$ 428.500.083,62	$ 220.655.356,38
CAJACOPI EPS-S	1.562	$ 925.690.600,00	$ 386.174.464,60	$ 539.516.135,40
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	4.717	$ 2.841.002.250,00	$ 2.114.153.467,12	$ 726.848.782,88
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	69	$ 22.569.148,00	$ 21.689.983,83	$ 879.164,17
CAPRESOCA E.P.S.	1.044	$ 385.010.321,00	$ 350.048.214,50	$ 34.962.106,50
COMFENALCO VALLE E.P.S.	1.449	$ 841.378.083,00	$ 722.020.102,25	$ 119.357.980,75
COMPENSAR E.P.S.	21.648	$ 21.931.655.049,00	$ 18.163.892.337,99	$ 3.767.762.711,01
COOMEVA E.P.S.	12.048	$ 6.179.978.121,76	$ 5.120.562.043,35	$ 1.059.416.078,41
COOSALUD E.P.S.	12.431	$ 9.049.393.825,83	$ 7.733.233.060,94	$ 1.316.160.764,89
Emssanar SAS	1.896	$ 680.982.676,00	$ 625.810.928,44	$ 55.171.747,56
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	42.844	$ 20.529.360.077,00	$ 17.063.446.376,44	$ 3.465.913.700,56
ESS COMPARTA SALUD	11.405	$ 7.306.462.410,00	$ 6.158.152.412,42	$ 1.148.309.997,58
FAMISANAR E.P.S.	4.060	$ 4.198.076.845,08	$ 3.838.081.133,81	$ 359.995.711,27
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÐO	163	$ 4.647.772.332,00	$ 3.545.583.579,28	$ 1.102.188.752,72
MEDIMAS EPS(S.A.S)	2.923	$ 4.265.730.914,05	$ 3.321.778.806,08	$ 943.952.107,97
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA	462	$ 248.874.609,00	$ 243.773.002,00	$ 5.101.607,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	36.607	$ 20.082.715.182,38	$ 14.994.938.100,09	$ 5.087.777.082,29
PIJAOS SALUD EPSI	245	$ 441.288.946,00	$ 427.948.701,66	$ 13.340.244,34
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	8.821	$ 7.695.837.660,00	$ 6.967.769.224,42	$ 728.068.435,58
SANITAS E.P.S.	30.897	$ 17.496.968.513,23	$ 11.157.633.344,03	$ 6.339.335.169,20
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	20.992	$ 12.749.861.721,00	$ 10.119.598.378,69	$ 2.630.263.342,31
Total general	**223.657**	**$ 151.606.175.133,35**	**$ 119.950.002.458,83**	**$ 31.656.172.674,52**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.20_Clasif_pqt_cerrad*_CAPVI&SUB_S02_1120-1220*)***

3.2.1.21. PAQUETE APF_GT_1120_EPS016 (INSTRUCCIÓN 23)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_GT_1120_EPS016, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600011673 del 03 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.21(1)_20211600011673_cierre_adres**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	73	$ 95.594.353,30	$ -	$ 95.594.353,30
		APROBADO	2423	$ 3.744.784.838,80	$ 3.449.343.953,52	$ 295.440.885,28
		NO APROBADO	5118	$ 10.913.253.412,03	$ -	$ 10.913.253.412,03
	Total Medicamentos		**7614**	**$ 14.753.632.604,13**	**$ 3.449.343.953,52**	**$ 11.304.288.650,61**
	Tutela	ANULADO	71	$ 45.136.028,29	$ -	$ 45.136.028,29
		APROBADO	1751	$ 2.261.079.236,69	$ 2.132.950.179,81	$ 128.129.056,88
		NO APROBADO	3937	$ 4.316.954.410,21	$ -	$ 4.316.954.410,21
	Total Tutelas		**5759**	**$ 6.623.169.675,19**	**$ 2.132.950.179,81**	**$ 4.490.219.495,38**
Total Contributivo			**13373**	**$ 21.376.802.279,32**	**$ 5.582.294.133,33**	**$ 15.794.508.145,99**
Total general			**13373**	**$ 21.376.802.279,32**	**$ 5.582.294.133,33**	**$ 15.794.508.145,99**

- **Ítems**[27]

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado ítem	Valor Glosado ítem
ANULADO	296	$ 140.730.382	$ -	$ 140.730.382
APROBADO	5.711	$ 5.655.916.483	$ 5.582.294.133	$ 73.622.350
NO APROBADO	12.924	$ 15.580.155.415	$ -	$ 15.580.155.415
Total	**18.931**	**$ 21.376.802.279,32**	**$ 5.582.294.133,33**	**$ 15.794.508.145,99**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.21(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_GT_1120_EPS016**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
COOMEVA E.P.S.	13.373	$ 21.376.802.279,32	$ 5.582.294.133,33	$ 15.794.508.145,99
Total general	**13.373**	**$ 21.376.802.279,32**	**$ 5.582.294.133,33**	**$ 15.794.508.145,99**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.21_Clasif_pqt_cerrad_APF_GT_1120_EPS016)***

3.2.1.22. PAQUETE RE_MYT01_5G (INSTRUCCIÓN 24)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_MYT01_5G, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600020923 del 12 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.22(1)_20211600020923_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.22(1.1)_20211600020923_cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	12.466	$ 58.633.213.444,98	$ -	$ 58.633.213.444,98
		APROBADO	111.134	$ 540.166.359.385,14	$ 300.105.850.147,21	$ 240.060.509.237,93
		NO APROBADO	19.506	$ 101.523.983.971,15	$ -	$ 101.523.983.971,15
	Total Medicamentos		**143.106**	**$ 700.323.556.801,27**	**$ 300.105.850.147,21**	**$ 400.217.706.654,06**
Total Contributivo			**143.106**	**$ 700.323.556.801,27**	**$ 300.105.850.147,21**	**$ 400.217.706.654,06**
Subsidiado	Medicamentos	APROBADO	15	$ 73.819.157,00	$ 73.775.032,50	$ 44.124,50
	Total Medicamentos		**15**	**$ 73.819.157,00**	**$ 73.775.032,50**	**$ 44.124,50**
Total Subsidiado			**15**	**$ 73.819.157,00**	**$ 73.775.032,50**	**$ 44.124,50**
Total general			**143.121**	**$ 700.397.375.958,27**	**$ 300.179.625.179,71**	**$ 400.217.750.778,56**

- **Ítems**[28]

Estado Item	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Item	Valor Glosado Item
ANULADO	13030	$ 58.633.213.444,98	$ -	$ 58.633.213.444,98
APROBADO	183319	$ 304.481.756.314,79	$ 300.179.625.179,71	$ 4.302.131.135,08
NO APROBADO	166401	$ 337.282.406.198,50	$ -	$ 337.282.406.198,50
Total	**362.750**	**$ 700.397.375.958,27**	**$ 300.179.625.179,71**	**$ 400.217.750.778,56**

[27] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S. DG20210313
[28] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S. DG20210353

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.22(2)_Clasif_EPS_PQT_RE_MYT01_5G**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	3.322	$ 16.476.546.989,00	$ 8.035.579.178,74	$ 8.440.967.810,26
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	1	$ 14.949.082,00	$ 14.949.082,00	$ -
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	8	$ 98.841.479,00	$ 49.891.733,00	$ 48.949.746,00
CAFESALUD E.P.S.	1.982	$ 3.927.035.346,99	$ 1.994.261.054,54	$ 1.932.774.292,45
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	8	$ 13.895.724,00	$ 13.895.724,00	$ -
COMFENALCO VALLE E.P.S.	2.010	$ 11.204.695.092,00	$ 4.780.835.027,23	$ 6.423.860.064,77
COMPENSAR E.P.S.	11.485	$ 54.569.525.420,00	$ 30.319.774.086,74	$ 24.249.751.333,26
COOMEVA E.P.S.	1.080	$ 8.244.767.479,19	$ 5.396.037.316,53	$ 2.848.730.162,66
COOSALUD E.P.S.	1	$ 9.315.647,00	$ 9.312.618,50	$ 3.028,50
CRUZ BLANCA E.P.S.	3.476	$ 13.325.808.519,00	$ 8.324.117.761,13	$ 5.001.690.757,87
DEPARTAMENTO MEDICO - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	6	$ 46.387.854,00	$ 25.153.997,00	$ 21.233.857,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	16.629	$ 80.398.610.921,00	$ 20.301.966.034,53	$ 60.096.644.886,47
FAMISANAR E.P.S.	11.022	$ 40.491.793.554,04	$ 16.549.158.953,28	$ 23.942.634.600,76
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	47.171	$ 223.076.722.926,00	$ 99.333.670.950,11	$ 123.743.051.975,89
PIJAOS SALUD EPSI	7	$ 66.229.531,00	$ 8.309.569,00	$ 57.919.962,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	15.115	$ 56.111.031.398,00	$ 30.642.778.618,29	$ 25.468.252.779,71
SANITAS E.P.S.	22.961	$ 167.334.687.073,05	$ 58.960.209.792,84	$ 108.374.477.280,21
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	6.837	$ 24.986.531.923,00	$ 15.419.723.682,25	$ 9.566.808.240,75
Total general	**143.121**	**$ 700.397.375.958,27**	**$ 300.179.625.179,71**	**$ 400.217.750.778,56**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.22_Clasif_pqt_cerrad*_RE_MYT01_5G*)***

3.2.1.23. PAQUETE RE_MYT04_1G (INSTRUCCIÓN 25)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_MYT04_1G, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600034913 del 29 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.23(1)_20211600034913_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.23(1.1)_20211600034913_cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	APROBADO	25.988	$ 72.343.753.087,33	$ 28.002.747.337,10	$ 44.341.005.750,23
		NO APROBADO	18.378	$ 83.609.558.555,17	$ -	$ 83.609.558.555,17
	Total Medicamentos		**44.366**	**$ 155.953.311.642,50**	**$ 28.002.747.337,10**	**$ 127.950.564.305,40**
	Tutelas	APROBADO	7.253	$ 25.162.292.068,20	$ 12.500.257.340,71	$ 12.662.034.727,49
		NO APROBADO	10.405	$ 47.860.610.278,60	$ -	$ 47.860.610.278,60
	Total Tutelas		**17.658**	**$ 73.022.902.346,80**	**$ 12.500.257.340,71**	**$ 60.522.645.006,09**
Total Contributivo			**62.024**	**$ 228.976.213.989,30**	**$ 40.503.004.677,81**	**$ 188.473.209.311,49**
Subsidiado	Tutelas	APROBADO	131	$ 1.892.455.374,16	$ 1.699.045.235,93	$ 193.410.138,23
		NO APROBADO	216	$ 2.329.795.946,28	$ -	$ 2.329.795.946,28
	Total Tutelas		**347**	**$ 4.222.251.320,44**	**$ 1.699.045.235,93**	**$ 2.523.206.084,51**
Total Subsidiado			**347**	**$ 4.222.251.320,44**	**$ 1.699.045.235,93**	**$ 2.523.206.084,51**
Total general			**62.371**	**$ 233.198.465.309,74**	**$ 42.202.049.913,74**	**$ 190.996.415.396,00**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
APROBADO	92.287	$ 44.587.444.387,43	$ 42.202.049.913,74	$ 2.385.394.473,69
NO APROBADO	85.176	$ 188.611.020.922,31	$ -	$ 188.611.020.922,31
Total	**177.463**	**$ 233.198.465.309,74**	**$ 42.202.049.913,74**	**$ 190.996.415.396,00**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.23(2)_Clasif_EPS_PQT_RE_MYT04_1G**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
A.R.S. CONVIDA	64	$ 300.746.719,86	$ 91.917.262,77	$ 208.829.457,09
ALIANSALUD E.P.S	715	$ 1.841.087.517,12	$ 524.858.712,26	$ 1.316.228.804,86
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	62	$ 563.433.194,46	$ 8.753.019,06	$ 554.680.175,40
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS_S-AMBUQ	3	$ 243.276.000,00	$ -	$ 243.276.000,00
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	5	$ 670.480.864,00	$ 670.480.864,00	$ -
CAFESALUD E.P.S.	1.200	$ 8.882.952.304,94	$ 278.949.222,35	$ 8.604.003.082,59
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFABOY	13	$ 15.562.519,00	$ -	$ 15.562.519,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	5	$ 7.151.638,00	$ -	$ 7.151.638,00
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	36	$ 1.183.775.407,50	$ 648.853.441,50	$ 534.921.966,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	706	$ 1.815.032.222,52	$ 863.096.209,43	$ 951.936.013,09
COMPENSAR E.P.S.	1.735	$ 7.958.916.665,32	$ 1.734.642.062,92	$ 6.224.274.602,40
COOMEVA E.P.S.	14.932	$ 28.214.608.358,34	$ 6.708.531.008,31	$ 21.506.077.350,03
CRUZ BLANCA E.P.S.	189	$ 790.349.052,52	$ 455.819.862,00	$ 334.529.190,52
DEPARTAMENTO MEDICO - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	142	$ 508.589.659,04	$ 12.015.749,02	$ 496.573.910,02
E.S.S. ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD - ECOOPSOS	16	$ 121.773.197,00	$ 36.276.802,00	$ 85.496.395,00
Emssanar SAS	25	$ 58.239.412,78	$ 15.710.908,64	$ 42.528.504,14
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	3	$ 4.734.406,00	$ 2.757.775,00	$ 1.976.631,00
ESS COMPARTA SALUD	356	$ 1.394.340.354,12	$ 164.113.546,79	$ 1.230.226.807,33
FAMISANAR E.P.S.	63	$ 761.427.341,90	$ 169.999.129,76	$ 591.428.212,14
MEDIMAS EPS(S.A.S)	126	$ 1.125.944.550,80	$ 629.877.503,60	$ 496.067.047,20
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	1.463	$ 6.374.383.845,69	$ 2.216.393.028,82	$ 4.157.990.816,87
PIJAOS SALUD EPSI	33.019	$ 139.908.761.975,00	$ 19.053.155.571,53	$ 120.855.606.403,47
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	16	$ 46.695.019,04	$ 8.967.627,20	$ 37.727.391,84
SALUDVIDA E.P.S.	132	$ 316.153.460,82	$ 20.436.338,97	$ 295.717.121,85
SANITAS E.P.S.	358	$ 1.920.006.113,79	$ 285.382.706,38	$ 1.634.623.407,41
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	2.210	$ 9.574.884.964,37	$ 2.521.121.221,23	$ 7.053.763.743,14
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	4.777	$ 18.595.158.545,81	$ 5.079.940.340,20	$ 13.515.218.205,61
Total general	**62.371**	**$ 233.198.465.309,74**	**$ 42.202.049.913,74**	**$ 190.996.415.396,00**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.23_Clasif_pqt_cerrad*_RE_MYT04_1G*)***

3.2.1.24. PAQUETE RE_MYT01_1G_B (INSTRUCCIÓN 26)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_MYT01_1G_B, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20201600021643 del 04 de enero de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.24(1)_20201600021643_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.24(1.1)_20201600021643_cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRIBUTIVO	MEDICAMENTOS	ANULADO	438	$ 511.919.328,89	$ -	$ 511.851.852,89
		APROBADO	191.787	$ 191.247.925.365,71	$ 151.610.262.056,46	$ 39.637.663.309,25
		NO APROBADO	63.679	$ 46.778.595.540,19	$ -	$ 46.778.595.540,19
	TOTAL MEDICAMENTOS		255.904	$ 238.538.440.234,79	$ 151.610.262.056,46	$ 86.928.110.702,33
TOTAL CONTRIBUTIVO			255.904	$ 238.538.440.234,79	$ 151.610.262.056,46	$ 86.928.110.702,33
TOTAL GENERAL			255.904	$ 238.538.440.234,79	$ 151.610.262.056,46	$ 86.928.110.702,33

- **Ítems**[29]

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado ítem	Valor Glosado ítem
ANULADO	1.268	$ 511.851.852,89	$ -	$ 511.851.852,89
APROBADO	323.843	$ 154.213.495.155,39	$ 151.610.262.056,46	$ 2.603.233.098,93
NO APROBADO	305.535	$ 83.813.025.750,51	$ -	$ 83.813.025.750,51
Total	630.646	$ 238.538.372.758,79	$ 151.610.262.056,46	$ 86.928.110.702,33

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.24(2)_Clasif_EPS_PQT_ RE_MYT01_1G_B**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	87	$ 114.320.330,00	$ 67.787.617,00	$ 46.532.713,00
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	36	$ 85.171.053,00	$ 50.457.717,00	$ 34.713.336,00
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	470	$ 1.124.067.139,00	$ 260.851.410,50	$ 863.215.728,50
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	6	$ 18.341.122,00	$ 13.595.746,70	$ 4.745.375,30
COOMEVA E.P.S.	76.241	$ 62.980.526.996,79	$ 29.631.999.400,04	$ 33.348.527.596,75
COOSALUD E.P.S.	98	$ 131.734.960,00	$ 82.650.284,72	$ 49.084.675,28
DEPARTAMENTO MEDICO - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	5.943	$ 3.959.182.873,00	$ 3.488.159.523,86	$ 471.023.349,14
E.P.S. SALUDCOOP	6.681	$ 1.038.617.373,00	$ 742.495.605,68	$ 296.121.767,32
Emssanar SAS	1	$ 25.088,00	$ 25.088,00	$ -
MEDIMAS EPS(S.A.S)	163.844	$ 165.916.573.837,00	$ 115.956.840.688,68	$ 49.959.733.148,32
Salud MIA EPS	6	$ 2.249.499,00	$ 2.249.493,00	$ 6,00
SALUDVIDA E.P.S.	2.491	$ 3.167.562.488,00	$ 1.312.186.385,28	$ 1.855.376.102,72
Total general	**255.904**	**$ 238.538.372.758,79**	**$ 151.609.298.960,46**	**$ 86.929.073.798,33**

Nota: Se evidenció que a nivel de encabezados en el valor recobrado de los anulados se presente diferencia, pero el valor glosado coincide con el valor de SAEPS, se evidencia que esta diferencia está dada por 6 recobros que presentan la siguiente inconsistencia: "*Su valor recobrado no es igual a la sumatoria del valor recobrado de sus ítems, por lo cual en el resumen se evidencia en el encabezado un valor recobrado diferente al glosado más el aprobado en los anulados*". Los recobros son los siguientes:

[29] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S. DG20200202

139159578, 139161617, 139161618, 139163252, 139163253, 139166418 (Ver **Anx_3.2.1.24(1) 20201600021643_cierre_adres)**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.24_Clasif_pqt_cerrad_RE_MYT01_1G_B)***

3.2.1.25. PAQUETE RE_MYT01_4G (INSTRUCCIÓN 27)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_MYT01_4G, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20201600021403 del 31 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.2.1.25(1)_20201600021403_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.25(1.1)_20201600021403_cierre adres_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	338	$ 3.158.176.298,79	$ -	$ 3.158.176.298,79
		APROBADO	42.505	$ 439.027.872.386,06	$ 420.454.285.553,73	$ 18.573.586.832,33
		NO APROBADO	4.296	$ 37.780.136.958,50	$ -	$ 37.780.136.958,50
	Total Medicamentos		**47.139**	**$ 479.966.185.643,35**	**$ 420.454.285.553,73**	**$ 59.511.900.089,62**
Total Contributivo			**47.139**	**$ 479.966.185.643,35**	**$ 420.454.285.553,73**	**$ 59.511.900.089,62**
Subsidiado	Medicamentos	APROBADO	22	$ 143.034.708,00	$ 131.719.295,60	$ 11.315.412,40
		NO APROBADO	4	$ 30.393.578,00	$ -	$ 30.393.578,00
	Total Medicamentos		**26**	**$ 173.428.286,00**	**$ 131.719.295,60**	**$ 41.708.990,40**
Total Subsidiado			**26**	**$ 173.428.286,00**	**$ 131.719.295,60**	**$ 41.708.990,40**
Total general			**47.165**	**$ 480.139.613.929,35**	**$ 420.586.004.849,33**	**$ 59.553.609.080,02**

- **Ítems**[30]

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	1262	$ 3.158.176.299	$ -	$ 3.158.176.299
APROBADO	115549	$ 427.550.602.061	$ 420.586.004.849	$ 6.964.597.211
NO APROBADO	15071	$ 49.430.835.570	$ -	$ 49.430.835.570
Total	**131.882**	**$ 480.139.613.929,35**	**$ 420.586.004.849,33**	**$ 59.553.609.080,02**

[30] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S. DG20200201

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.25(2)_Clasif_EPS_PQT_RE_MYT01_4G**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	1.209	$ 9.503.130.558,00	$ 8.038.232.455,58	$ 1.464.898.102,42
CAFESALUD E.P.S.	1.819	$ 20.885.654.670,51	$ 11.526.646.381,14	$ 9.359.008.289,37
CAJACOPI EPS-S	9	$ 128.083.121,00	$ 127.832.515,40	$ 250.605,60
COMFENALCO VALLE E.P.S.	341	$ 2.899.165.224,00	$ 2.357.560.521,38	$ 541.604.702,62
COMPENSAR E.P.S.	4.912	$ 52.818.010.115,00	$ 49.529.379.835,45	$ 3.288.630.279,55
CRUZ BLANCA E.P.S.	2.673	$ 28.446.079.102,00	$ 25.149.563.040,73	$ 3.296.516.061,27
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	2.565	$ 26.689.871.256,00	$ 24.281.105.893,99	$ 2.408.765.362,01
FAMISANAR E.P.S.	3.716	$ 40.332.988.876,26	$ 34.539.227.516,29	$ 5.793.761.359,97
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	15.527	$ 150.501.774.913,48	$ 130.667.632.218,59	$ 19.834.142.694,89
PIJAOS SALUD EPSI	5	$ 39.776.648,60	$ 34.250.374,60	$ 5.526.274,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	6.168	$ 55.492.429.778,00	$ 50.600.592.211,44	$ 4.891.837.566,56
SANITAS E.P.S.	4.143	$ 52.748.980.173,50	$ 47.041.247.703,58	$ 5.707.732.469,92
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	4.078	$ 39.653.669.493,00	$ 36.692.734.181,16	$ 2.960.935.311,84
Total general	**47.165**	**$ 480.139.613.929,35**	**$ 420.586.004.849,33**	**$ 59.553.609.080,02**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.25_Clasif_pqt_cerrad*_RE_MYT01_4G*)***

3.2.1.26. PAQUETE RE_GT_1G (INSTRUCCIÓN 28)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_GT_1G, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600031653 del 11 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.26(1)_20211600031653_cierre_adres**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRUBUTIVO	Medicamentos	ANULADO	2.782	$ 17.014.333.092,58	$ -	$ 17.014.333.092,58
		APROBADO	13.378	$ 67.154.760.799,80	$ 62.087.389.065,11	$ 5.067.371.734,69
		NO APROBADO	21.066	$ 139.006.805.205,49	$ -	$ 139.006.805.205,49
	Total Medicamentos		**37.226**	**$ 223.175.899.097,87**	**$ 62.087.389.065,11**	**$ 161.088.510.032,76**
	Tutelas	ANULADO	688	$ 3.750.222.285,00	$ -	$ 3.750.222.285,00
		APROBADO	4.607	$ 18.680.619.798,41	$ 16.184.015.884,75	$ 2.496.603.913,66
		NO APROBADO	21.102	$ 90.052.583.640,47	$ -	$ 90.052.583.640,47
	Total Tutelas		**26.397**	**$ 112.483.425.723,88**	**$ 16.184.015.884,75**	**$ 96.299.409.839,13**
Total CONTRUBUTIVO			**63.623**	**$ 335.659.324.821,75**	**$ 78.271.404.949,86**	**$ 257.387.919.871,89**
OTRO	Tutelas	NO APROBADO	1	$ 108.470.340,00	$ -	$ 108.470.340,00
	Total Tutelas		**1**	**$ 108.470.340,00**	**$ -**	**$ 108.470.340,00**
Total OTRO			**1**	**$ 108.470.340,00**	**$ -**	**$ 108.470.340,00**
SUBSIDIADO	Tutelas	ANULADO	21	$ 163.640.998,00	$ -	$ 163.640.998,00
		APROBADO	2	$ 30.679.805,00	$ 14.394.151,60	$ 16.285.653,40
		NO APROBADO	3	$ 12.855.415,00	$ -	$ 12.855.415,00
	Total Tutelas		**26**	**$ 207.176.218,00**	**$ 14.394.151,60**	**$ 192.782.066,40**
Total SUBSIDIADO			**26**	**$ 207.176.218,00**	**$ 14.394.151,60**	**$ 192.782.066,40**
Total general			**63.650**	**$ 335.974.971.379,75**	**$ 78.285.799.101,46**	**$ 257.689.172.278,29**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	5034	$ 20.937.705.180,22	$ -	$ 20.937.705.180,22
APROBADO	24239	$ 79.533.404.424,15	$ 78.285.799.101,46	$ 1.247.605.322,69
NO APROBADO	61113	$ 235.513.370.580,02	$ -	$ 235.513.370.580,02
	90.386	**$ 335.984.480.184,39**	**$ 78.285.799.101,46**	**$ 257.698.681.082,93**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.26(2)_Clasif_EPS_PQT_RE_GT_1G**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	1.852	$ 6.305.353.185,00	$ 1.497.105.638,20	$ 4.808.247.546,80
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	21	$ 163.640.998,00	$ -	$ 163.640.998,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	103	$ 501.034.620,00	$ 103.831.834,70	$ 397.202.785,30
COMPENSAR E.P.S.	2.568	$ 16.113.060.407,00	$ 6.931.874.308,60	$ 9.181.186.098,40
COOMEVA E.P.S.	12.472	$ 73.229.508.271,63	$ 829.396.303,86	$ 72.400.111.967,77
CRUZ BLANCA E.P.S.	1.435	$ 9.503.568.423,00	$ 1.297.954.243,83	$ 8.205.614.179,17
E.P.S. SALUDCOOP	4.418	$ 22.815.083.465,00	$ 2.606.881.364,58	$ 20.208.202.100,42
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	7	$ 424.251.370,00	$ 1.638.414,00	$ 422.612.956,00
ESS COMPARTA SALUD	2	$ 34.539.458,00	$ 8.858.895,60	$ 25.680.562,40
FAMISANAR E.P.S.	4.232	$ 16.525.710.633,51	$ 7.425.611.218,92	$ 9.100.099.414,59
MEDIMAS EPS(S.A.S)	146	$ 920.662.602,00	$ -	$ 920.662.602,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	28.802	$ 151.920.918.290,00	$ 47.955.960.067,86	$ 103.964.958.222,14
PIJAOS SALUD EPSI	3	$ 8.995.762,00	$ 5.535.256,00	$ 3.460.506,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	1.088	$ 4.691.492.942,00	$ 83.854.806,00	$ 4.607.638.136,00
SALUDVIDA E.P.S.	73	$ 317.530.651,00	$ 6.397.298,00	$ 311.133.353,00
SANITAS E.P.S.	3.241	$ 15.789.340.109,25	$ 5.048.595.659,46	$ 10.740.744.449,79
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	3.187	$ 16.719.788.997,00	$ 4.482.303.791,85	$ 12.237.485.205,15
Total general	**63.650**	**$ 335.984.480.184,39**	**$ 78.285.799.101,46**	**$ 257.698.681.082,93**

Nota: Se precisa que a nivel de encabezados en el valor recobrado, de los recobros anulados se presentó diferencia, en 13 recobros que presentan la siguiente inconsistencia: *"Su valor recobrado no es igual a la sumatoria del valor recobrado de sus ítems".* Los recobros son los siguientes: 141271583, 141297842, 141271685, 141305200, 141290372, 141305201, 141293611, 141305234, 141294168, 141305623, 141309301, 141306156 y 141308243.

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.26_Clasif_pqt_cerrad_RE_GT_1G)***

3.2.1.27. PAQUETE RE_EH_2G (INSTRUCCIÓN 29)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_EH_2G, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600232531 del 02 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.27(1)_20211600232531_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.27(1.1)_20211600232531_cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	APROBADO	1.863	$ 40.508.387.003,00	$ 35.889.236.851,20	$ 4.619.150.151,80
		NO APROBADO	4.964	$ 84.652.405.216,00	$ -	$ 84.652.405.216,00
	Total Medicamentos		**6.827**	**$ 125.160.792.219,00**	**$ 35.889.236.851,20**	**$ 89.271.555.367,80**
Total Contributivo			**6.827**	**$ 125.160.792.219,00**	**$ 35.889.236.851,20**	**$ 89.271.555.367,80**
Subsidiado	Medicamentos	APROBADO	4	$ 47.234.726,00	$ 47.234.726,00	$ -
		NO APROBADO	15	$ 265.310.332,00	$ -	$ 265.310.332,00
	Total Medicamentos		**19**	**$ 312.545.058,00**	**$ 47.234.726,00**	**$ 265.310.332,00**
Total Subsidiado			**19**	**$ 312.545.058,00**	**$ 47.234.726,00**	**$ 265.310.332,00**
Total general			**6.846**	**$ 125.473.337.277,00**	**$ 35.936.471.577,20**	**$ 89.536.865.699,80**

- **Ítems**

Estado_ Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
APROBADO	3381	$ 36.243.283.171,00	$ 35.936.471.577,20	$ 306.811.593,80
NO APROBADO	12165	$ 89.230.054.106,00	$ -	$ 89.230.054.106,00
Total	**15.546**	**$ 125.473.337.277,00**	**$ 35.936.471.577,20**	**$ 89.536.865.699,80**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.27(2)_Clasif_EPS_PQT_RE_EH_2G**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
MEDIMAS EPS(S.A.S)	6.846	$ 125.473.337.277,00	$ 35.936.471.577,20	$ 89.536.865.699,80
Total general	**6.846**	**$ 125.473.337.277,00**	**$ 35.936.471.577,20**	**$ 89.536.865.699,80**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.27_Clasif_pqt_cerrad*_RE_EH_2G*)***

3.2.1.28. PAQUETE RE_GT_2G (INSTRUCCIÓN 30)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_GT_2G, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600055333 del 12 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.28(1)_20211600055333_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.28(1.1)_20211600055333_cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRUBUTIVO	Medicamentos	Anulado	36.809	$ 9.433.205.234,80	$ 0,00	$ 9.433.205.234,80
		Aprobado	240.516	$ 35.724.616.797,64	$ 34.264.707.939,43	$ 1.459.908.858,21
		No Aprobado	148.322	$ 27.813.224.097,80	$ 0,00	$ 27.813.224.097,80
	Total Medicamentos		**425.647**	**$ 72.971.046.130,24**	**$ 34.264.707.939,43**	**$ 38.706.338.190,81**
	Tutelas	Anulado	522	$ 131.344.466,62	$ 0,00	$ 131.344.466,62
		Aprobado	37.878	$ 9.916.257.249,93	$ 8.839.097.782,57	$ 1.077.159.467,36
		No Aprobado	66.249	$ 16.695.054.959,58	$ 0,00	$ 16.695.054.959,58
	Total Tutelas		**104.649**	**$ 26.742.656.676,13**	**$ 8.839.097.782,57**	**$ 17.903.558.893,56**
Total CONTRUBUTIVO			**530.296**	**$ 99.713.702.806,37**	**$ 43.103.805.722,00**	**$ 56.609.897.084,37**
SUBSIDIADO	Tutelas	Anulado	204	$ 67.418.486,00	$ 0,00	$ 67.418.486,00
		Aprobado	19	$ 7.904.287,00	$ 7.375.477,00	$ 528.810,00
		No Aprobado	23	$ 8.870.790,00	$ 0,00	$ 8.870.790,00
	Total Tutelas		**246**	**$ 84.193.563,00**	**$ 7.375.477,00**	**$ 76.818.086,00**
Total SUBSIDIADO			**246**	**$ 84.193.563,00**	**$ 7.375.477,00**	**$ 76.818.086,00**
Total general			**530.542**	**$ 99.797.896.369,37**	**$ 43.111.181.199,00**	**$ 56.686.715.170,37**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	50.990	$ 9.632.276.263,42	$ 0,00	$ 9.632.276.263,42
Aprobado	333.585	$ 43.616.698.696,65	$ 43.111.181.199,00	$ 505.517.497,65
No aprobado	283.902	$ 46.549.229.485,30	$ 0,00	$ 46.549.229.485,30
TOTAL	**668.477**	**$ 99.798.204.445,37**	**$ 43.111.181.199,00**	**$ 56.687.023.246,37**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.28(2)_Clasif_EPS_PQT_RE_GT_2G**) fue la siguiente:

Entidad	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	3.086	$ 760.259.527,00	$ 277.762.911,20	$ 482.496.615,80
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	204	$ 67.418.486,00	$ -	$ 67.418.486,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	850	$ 167.304.236,00	$ 57.521.339,82	$ 109.782.896,18
COMPENSAR E.P.S.	21.972	$ 3.568.456.352,00	$ 2.412.033.679,07	$ 1.156.422.672,93
COOMEVA E.P.S.	39.390	$ 11.813.803.872,67	$ 448.748.081,46	$ 11.365.055.791,21
CRUZ BLANCA E.P.S.	783	$ 400.691.883,00	$ 124.116.511,60	$ 276.575.371,40
E.P.S. SALUDCOOP	25.652	$ 5.196.817.017,00	$ 1.878.796.849,63	$ 3.318.020.167,37
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	816	$ 21.302.622,00	$ 4.073.958,47	$ 17.228.663,53
ESS COMPARTA SALUD	40	$ 15.829.067,00	$ 6.429.467,00	$ 9.399.600,00
FAMISANAR E.P.S.	119.857	$ 22.383.925.237,35	$ 8.742.346.737,12	$ 13.641.578.500,23
MEDIMAS EPS(S.A.S)	1.078	$ 252.481.336,00	$ -	$ 252.481.336,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	261.898	$ 44.779.304.442,00	$ 25.417.962.113,24	$ 19.361.342.328,76
PIJAOS SALUD EPSI	2	$ 946.010,00	$ 946.010,00	$ -
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	439	$ 190.290.793,00	$ 29.705.419,95	$ 160.585.373,05
SALUDVIDA E.P.S.	254	$ 198.072.411,00	$ 3.497.728,00	$ 194.574.683,00
SANITAS E.P.S.	33.714	$ 5.747.194.729,35	$ 2.265.747.338,32	$ 3.481.447.391,03
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	20.507	$ 4.234.106.424,00	$ 1.441.493.054,12	$ 2.792.613.369,88
Total general	**530.542**	**$ 99.798.204.445,37**	**$ 43.111.181.199,00**	**$ 56.687.023.246,37**

Nota: Es importante advertir que a nivel de encabezados en el valor recobrado de los recobros anulados, se presentó diferencia en 10 recobros los cuales tienen la siguiente inconsistencia: *"Su valor recobrado no es igual a la sumatoria del valor recobrado de sus ítems".* Los recobros son los siguientes: 141052089 141298031, 141052090, 141304312, 141251943, 141304313, 141264347, 141296899, 141296900 y 141298030 (Ver **Anx_3.2.1.28(1)_20211600055333_cierre_adres)**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.28_Clasif_pqt_cerrad_RE_GT_2G)***

3.2.1.29. PAQUETE RE_MYT01_6G (INSTRUCCIÓN 31)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_MYT01_6G, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600038773 del 22 de julio de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.29(1)_20211600038773_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.29(1.1)_20211600038773_cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	1.188	$ 399.256.025,43	$ -	$ 399.256.025,43
		APROBADO	836.090	$ 317.903.574.374,99	$ 216.365.742.895,50	$ 101.537.831.479,49
		NO APROBADO	134.742	$ 49.651.400.506,07	$ -	$ 49.651.400.506,07
		Total Medicamentos	**972.020**	**$ 367.954.230.906,49**	**$ 216.365.742.895,50**	**$ 151.588.488.010,99**
	Total Contributivo		**972.020**	**$ 367.954.230.906,49**	**$ 216.365.742.895,50**	**$ 151.588.488.010,99**
Total General			**972.020**	**$ 367.954.230.906,49**	**$ 216.365.742.895,50**	**$ 151.588.488.010,99**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	2.738	$ 399.256.025,43	$ -	$ 399.256.025,43
APROBADO	1.357.383	$ 217.797.770.433,41	$ 216.365.742.895,50	$ 1.432.027.537,91
NO APROBADO	1.121.609	$ 149.757.204.447,65	$ -	$ 149.757.204.447,65
Total	**2.481.730**	**$ 367.954.230.906,49**	**$ 216.365.742.895,50**	**$ 151.588.488.010,99**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.29(2)_Clasif_EPS_PQT_RE_MYT01_6G**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	12.743	$ 5.479.041.915,00	$ 4.002.047.765,30	$ 1.476.994.149,70
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	7	$ 1.463.884,00	$ 1.390.737,15	$ 73.146,85
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	2	$ 1.396.088,00	$ 1.171.408,00	$ 224.680,00
CAFESALUD E.P.S.	14.745	$ 3.590.436.775,08	$ 1.967.754.036,97	$ 1.622.682.738,11
CAJACOPI EPS-S	3	$ 680.702,00	$ 680.702,00	$ -
COMFENALCO VALLE E.P.S.	11.836	$ 3.971.534.504,00	$ 2.529.335.062,08	$ 1.442.199.441,92
COMPENSAR E.P.S.	55.757	$ 18.454.169.006,00	$ 13.453.540.109,40	$ 5.000.628.896,60
COOMEVA E.P.S.	5.343	$ 2.670.570.252,54	$ 1.962.422.077,77	$ 708.148.174,77
CRUZ BLANCA E.P.S.	29.417	$ 8.642.305.447,00	$ 7.880.391.377,07	$ 761.914.069,93
DEPARTAMENTO MEDICO - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	21	$ 7.931.948,00	$ 3.529.355,00	$ 4.402.593,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	87.878	$ 40.048.829.278,00	$ 13.880.683.875,66	$ 26.168.145.402,34
FAMISANAR E.P.S.	97.031	$ 28.930.431.652,21	$ 16.797.247.483,94	$ 12.133.184.168,27
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA	1	$ 549.584,00	$ 549.584,00	$ -
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	331.089	$ 122.783.988.425,47	$ 87.251.392.047,78	$ 35.532.596.377,69
PIJAOS SALUD EPSI	12	$ 8.752.272,00	$ 5.446.901,30	$ 3.305.370,70
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	74.264	$ 28.172.631.633,00	$ 18.550.844.164,59	$ 9.621.787.468,41
SANITAS E.P.S.	210.793	$ 90.106.863.427,19	$ 37.332.086.065,19	$ 52.774.777.362,00
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	41.078	$ 15.082.654.113,00	$ 10.745.230.142,30	$ 4.337.423.970,70
Total general	**972.020**	**$ 367.954.230.906,49**	**$ 216.365.742.895,50**	**$ 151.588.488.010,99**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.29_Clasif_pqt_cerrad*_RE_MYT01_6G*)***

3.2.1.30. PAQUETE RE_MYT01_7G (INSTRUCCIÓN 32)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_MYT01_7G, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600051673 del 28 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.30(1)_20211600051673_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.30(1.1)_20211600051673_cierre adres_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRIBUTIVO	Medicamentos	Anulado	822	$ 235.679.211,28	$ 0,00	$ 235.679.211,28
		Aprobado	934.346	$ 314.410.171.321,93	$ 241.901.093.937,77	$ 72.509.077.384,16
		No Aprobado	124.641	$ 39.186.705.826,66	$ 0,00	$ 39.186.705.826,66
	Total Medicamentos		**1.059.809**	**$ 353.832.556.359,87**	**$ 241.901.093.937,77**	**$ 111.931.462.422,10**
Total CONTRIBUTIVO			**1.059.809**	**$ 353.832.556.359,87**	**$ 241.901.093.937,77**	**$ 111.931.462.422,10**
Total general			**1.059.809**	**$ 353.832.556.359,87**	**$ 241.901.093.937,77**	**$ 111.931.462.422,10**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	1.424	$ 235.679.211,28	$ 0,00	$ 235.679.211,28
Aprobado	1.290.590	$ 244.203.022.548,53	$ 241.901.093.937,77	$ 2.301.928.610,76
No Aprobado	729.853	$ 109.393.854.600,06	$ 0,00	$ 109.393.854.600,06
TOTAL	**2.021.867**	**$ 353.832.556.359,87**	**$ 241.901.093.937,77**	**$ 111.931.462.422,10**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.30(2)_Clasif_EPS_PQT_RE_MYT01_7G**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	18.771	$ 5.857.594.775,00	$ 4.780.492.018,45	$ 1.077.102.756,55
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	10	$ 3.151.845,00	$ 2.701.845,00	$ 450.000,00
CAFESALUD E.P.S.	23.957	$ 5.296.824.981,37	$ 2.795.538.682,86	$ 2.501.286.298,51
COMFENALCO VALLE E.P.S.	12.566	$ 3.571.351.398,00	$ 2.731.667.981,56	$ 839.683.416,44
COMPENSAR E.P.S.	73.783	$ 22.444.783.933,00	$ 18.447.035.286,59	$ 3.997.748.646,41
COOMEVA E.P.S.	6.248	$ 1.904.448.269,16	$ 1.379.264.110,53	$ 525.184.158,63
CRUZ BLANCA E.P.S.	36.107	$ 9.495.405.253,00	$ 8.651.972.854,84	$ 843.432.398,16
DEPARTAMENTO MEDICO - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	24	$ 6.583.601,00	$ 4.051.856,00	$ 2.531.745,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	81.467	$ 26.240.191.407,00	$ 13.512.838.584,89	$ 12.727.352.822,11
FAMISANAR E.P.S.	73.846	$ 23.126.920.443,16	$ 15.060.058.959,15	$ 8.066.861.484,01
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	416.794	$ 146.453.040.140,95	$ 111.714.302.369,40	$ 34.738.737.771,55
PIJAOS SALUD EPSI	13	$ 7.895.492,00	$ 4.077.268,00	$ 3.818.224,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	83.913	$ 25.142.005.848,00	$ 19.463.854.931,36	$ 5.678.150.916,64
SANITAS E.P.S.	185.678	$ 70.266.935.304,23	$ 32.303.725.804,15	$ 37.963.209.500,08
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	46.632	$ 14.015.423.669,00	$ 11.049.511.384,99	$ 2.965.912.284,01
Total general	**1.059.809**	**$ 353.832.556.359,87**	**$ 241.901.093.937,77**	**$ 111.931.462.422,10**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.30_Clasif_pqt_cerrad_RE_MYT01_7G)***

3.2.1.31. PAQUETE RE_EH_3G_A (INSTRUCCIÓN 33)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_EH_3G_A, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20221600005763 del 02 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.31(1)_20221600005763_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.31(1.1)_20221600005763_cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	90	$ 786.740.516,00	$ 0,00	$ 786.740.516,00
		Aprobado	22.112	$ 321.968.721.052,50	$ 277.978.752.746,54	$ 43.989.968.305,96
		No Aprobado	19.868	$ 179.818.209.097,77	$ 0,00	$ 179.818.209.097,77
	Total Medicamentos		**42.070**	**$ 502.573.670.666,27**	**$ 277.978.752.746,54**	**$ 224.594.917.919,73**
Total CONTRUBUTIVO			**42.070**	**$ 502.573.670.666,27**	**$ 277.978.752.746,54**	**$ 224.594.917.919,73**
Total general			**42.070**	**$ 502.573.670.666,27**	**$ 277.978.752.746,54**	**$ 224.594.917.919,73**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	119	$ 786.740.516,00	$ 0,00	$ 786.740.516,00
Aprobado	39.946	$ 281.475.910.540,44	$ 277.978.752.746,54	$ 3.497.157.793,90
No Aprobado	65.180	$ 220.311.019.609,83	$ 0,00	$ 220.311.019.609,83
TOTAL	**105.245**	**$ 502.573.670.666,27**	**$ 277.978.752.746,54**	**$ 224.594.917.919,73**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.31(2)_Clasif_EPS_PQT_RE_EH_3G_A**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Estado Recobro	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	2.362	$ 6.359.071.141,00	$ 3.381.659.883,16	$ 2.977.411.257,84
ALIANZA MEDELLÖN ANTIOQUIA EPS S.A.S	12	$ 499.676.778,00	$ 47.594.058,00	$ 452.082.720,00
ASOCIACiÓN MUTUAL SER E.S.S	1	$ 5.574.537,00	$ -	$ 5.574.537,00
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	1	$ 119.217.550,00	$ 119.217.550,00	$ -
CAFESALUD E.P.S.	800	$ 10.416.289.473,15	$ 3.006.819.740,15	$ 7.409.469.733,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	5	$ 219.098.904,00	$ 164.825.162,00	$ 54.273.742,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	1.488	$ 8.854.792.546,00	$ 3.797.013.971,50	$ 5.057.778.574,50
COMPENSAR E.P.S.	3.236	$ 16.607.122.393,00	$ 12.007.247.048,60	$ 4.599.875.344,40
COOMEVA E.P.S.	707	$ 22.920.700.479,09	$ 8.491.820.808,46	$ 14.428.879.670,63
COOSALUD E.P.S.	9	$ 946.746.165,00	$ 842.275.939,00	$ 104.470.226,00
CRUZ BLANCA E.P.S.	2.281	$ 9.281.082.345,00	$ 1.518.222.234,20	$ 7.762.860.110,80
E.P.S. SALUDCOOP	188	$ 773.880.891,00	$ 4.829.697,00	$ 769.051.194,00
Emssanar SAS	6	$ 24.960.798,00	$ 1.174.592,00	$ 23.786.206,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	8.018	$ 109.164.496.594,00	$ 75.350.015.060,90	$ 33.814.481.533,10
FAMISANAR E.P.S.	2.432	$ 48.953.136.327,66	$ 35.065.455.376,90	$ 13.887.680.950,76
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA	9.044	$ 131.441.292.189,30	$ 72.675.074.354,53	$ 58.766.217.834,77
Salud MIA EPS	1	$ 78.735.744,00	$ 78.735.744,00	$ -
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	6.910	$ 69.058.772.028,00	$ 50.013.275.552,12	$ 19.045.496.475,88
SALUDVIDA E.P.S.	14	$ 445.816.586,00	$ 441.656.861,00	$ 4.159.725,00
SANITAS E.P.S.	4.498	$ 66.209.923.711,07	$ 10.829.146.722,02	$ 55.380.776.989,05
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	57	$ 193.283.486,00	$ 142.692.391,00	$ 50.591.095,00
Total general	**42.070**	**$ 502.573.670.666,27**	**$ 277.978.752.746,54**	**$ 224.594.917.919,73**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.31_Clasif_pqt_cerrad_RE_EH_3G_A)***

3.2.1.32. PAQUETE RE_EH_3G_B (INSTRUCCIÓN 33)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_EH_3G_B, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20221600006423 del 02 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.32(1)_20221600006423_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.32(1.1)_20221600006423_cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRUBUTIVO	Medicamentos	Anulado	13	$ 164.384.236,00	$ 0,00	$ 164.384.236,00
		Aprobado	2.329	$ 11.482.635.184,81	$ 9.164.406.770,45	$ 2.318.228.414,36
		No Aprobado	8.160	$ 41.568.053.910,55	$ 0,00	$ 41.568.053.910,55
	Total Medicamentos		**10.502**	**$ 53.215.073.331,36**	**$ 9.164.406.770,45**	**$ 44.050.666.560,91**
Total CONTRUBUTIVO			**10.502**	**$ 53.215.073.331,36**	**$ 9.164.406.770,45**	**$ 44.050.666.560,91**
Total general			**10.502**	**$ 53.215.073.331,36**	**$ 9.164.406.770,45**	**$ 44.050.666.560,91**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	13	$ 164.384.236,00	$ 0,00	$ 164.384.236,00
Aprobado	3.893	$ 9.199.358.089,51	$ 9.164.406.770,45	$ 34.951.319,06
No Aprobado	21.895	$ 43.851.331.005,85	$ 0,00	$ 43.851.331.005,85
TOTAL	**25.801**	**$ 53.215.073.331,36**	**$ 9.164.406.770,45**	**$ 44.050.666.560,91**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.32(2)_Clasif_EPS_PQT_RE_EH_3G_B**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Estado Recobro	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	232	$ 1.818.909.966,00	$ 292.134.917,96	$ 1.526.775.048,04
ALIANZA MEDELLÖN ANTIOQUIA EPS S.A.S	12	$ 3.698.066,00	$ 199.586,00	$ 3.498.480,00
ASOCIACIàN MUTUAL SER E.S.S	1	$ 1.020.624,00	$ -	$ 1.020.624,00
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	1	$ 297.434.406,00	$ -	$ 297.434.406,00
CAFESALUD E.P.S.	259	$ 1.838.418.435,23	$ 10.753.827,40	$ 1.827.664.607,83
COMFENALCO VALLE E.P.S.	126	$ 254.311.869,00	$ 36.653.424,00	$ 217.658.445,00
COMPENSAR E.P.S.	308	$ 2.237.076.649,00	$ 973.768.860,50	$ 1.263.307.788,50
COOMEVA E.P.S.	264	$ 1.173.630.641,81	$ 245.187.862,80	$ 928.442.779,01
CRUZ BLANCA E.P.S.	414	$ 2.091.039.128,00	$ 1.160.511.018,18	$ 930.528.109,82
E.P.S. SALUDCOOP	57	$ 143.870.506,00	$ 375.477,00	$ 143.495.029,00
Emssanar SAS	3	$ 4.588.440,00	$ -	$ 4.588.440,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	906	$ 4.005.257.861,00	$ 1.252.112.177,00	$ 2.753.145.684,00
FAMISANAR E.P.S.	149	$ 733.899.281,00	$ 138.507.692,88	$ 595.391.588,12
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	1.202	$ 6.313.590.543,00	$ 754.281.171,27	$ 5.559.309.371,73
PIJAOS SALUD EPSI	1	$ 604.120,00	$ -	$ 604.120,00
Salud MIA EPS	1	$ 3.706.480,00	$ -	$ 3.706.480,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	1.406	$ 11.213.282.322,00	$ 349.825.790,48	$ 10.863.456.531,52
SALUDVIDA E.P.S.	3	$ 7.013.532,00	$ -	$ 7.013.532,00
SANITAS E.P.S.	5.104	$ 20.665.529.560,32	$ 3.933.593.446,98	$ 16.731.936.113,34
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	53	$ 408.190.901,00	$ 16.501.518,00	$ 391.689.383,00
Total general	**10.502**	**$ 53.215.073.331,36**	**$ 9.164.406.770,45**	**$ 44.050.666.560,91**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.32_Clasif_pqt_cerrad_RE_EH_3G_B)***

3.2.1.33. PAQUETE RE_EH_4G (INSTRUCCIÓN 34)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_EH_4G, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600071843 del 29 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.33(1)_20211600071843_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.33(1.1)_20211600071843_cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	141	$ 461.071.944,80	$ 0,00	$ 461.071.944,80
		Aprobado	17.776	$ 54.746.801.896,11	$ 44.018.392.217,38	$ 10.728.409.678,73
		No Aprobado	21.599	$ 91.537.949.394,10	$ 0,00	$ 91.537.949.394,10
	Total Medicamentos		**39.516**	**$ 146.745.823.235,01**	**$ 44.018.392.217,38**	**$ 102.727.431.017,63**
Total Contributivo			**39.516**	**$ 146.745.823.235,01**	**$ 44.018.392.217,38**	**$ 102.727.431.017,63**
Total general			**39.516**	**$ 146.745.823.235,01**	**$ 44.018.392.217,38**	**$ 102.727.431.017,63**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	296	$ 461.071.944,80	$ 0,00	$ 461.071.944,80
Aprobado	27.642	$ 44.962.902.647,83	$ 44.018.392.217,38	$ 944.510.430,45
No Aprobado	50.799	$ 101.321.848.642,38	$ 0,00	$ 101.321.848.642,38
TOTAL	**78.737**	**$ 146.745.823.235,01**	**$ 44.018.392.217,38**	**$ 102.727.431.017,63**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.33(2)_Clasif_EPS_PQT_RE_EH_4G**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	34	$ 60.185.063,00	$ 35.148.611,00	$ 25.036.452,00
ALIANZA MEDELLÖN ANTIOQUIA EPS S.A.S	3	$ 15.339.072,00	$ -	$ 15.339.072,00
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	3	$ 14.058.595,00	$ 353.610,00	$ 13.704.985,00
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	5	$ 14.117.532,00	$ -	$ 14.117.532,00
CAFESALUD E.P.S.	256	$ 497.611.668,62	$ 69.901.227,34	$ 427.710.441,28
COMFENALCO VALLE E.P.S.	1.209	$ 1.299.783.707,00	$ 494.769.546,00	$ 805.014.161,00
COMPENSAR E.P.S.	3.591	$ 9.358.170.846,00	$ 6.585.459.483,94	$ 2.772.711.362,06
COOMEVA E.P.S.	7.623	$ 36.893.959.647,86	$ 2.925.383.699,55	$ 33.968.575.948,31
CRUZ BLANCA E.P.S.	273	$ 248.485.056,00	$ 92.200.005,00	$ 156.285.051,00
DEPARTAMENTO MEDICO - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	335	$ 647.711.330,00	$ 192.284.954,60	$ 455.426.375,40
E.P.S. SALUDCOOP	106	$ 31.445.524,00	$ 4.984.974,00	$ 26.460.550,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	4.772	$ 13.455.450.718,00	$ 6.229.110.793,22	$ 7.226.339.924,78
FAMISANAR E.P.S.	6.490	$ 13.829.665.504,51	$ 7.422.929.177,48	$ 6.406.736.327,03
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	5.604	$ 8.245.007.689,40	$ 1.670.715.000,84	$ 6.574.292.688,56
PIJAOS SALUD EPSI	2	$ 127.956.384,00	$ -	$ 127.956.384,00
Salud MIA EPS	1	$ 359.524,00	$ 29.244,00	$ 330.280,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	402	$ 5.367.621.256,00	$ 3.088.858.879,50	$ 2.278.762.376,50
SALUDVIDA E.P.S.	51	$ 2.587.052.783,00	$ 126.038.102,00	$ 2.461.014.681,00
SANITAS E.P.S.	4.088	$ 34.768.432.541,62	$ 6.694.807.619,32	$ 28.073.624.922,30
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	4.668	$ 19.283.408.793,00	$ 8.385.417.289,59	$ 10.897.991.503,41
Total general	**39.516**	**$ 146.745.823.235,01**	**$ 44.018.392.217,38**	**$ 102.727.431.017,63**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.33_Clasif_pqt_cerrad_RE_EH_4G)***

3.2.1.34. PAQUETE RE_MYT04_2G (INSTRUCCIÓN 37)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_MYT04_2G, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600059603 del 26 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.34(1)_20211600059603_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.34(1.1)_20211600059603_cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	44	$ 7.389.016,00	$ 0,00	$ 7.389.016,00
		Aprobado	261.217	$ 52.554.195.866,45	$ 34.363.417.266,65	$ 18.190.778.599,80
		No Aprobado	206.972	$ 31.737.598.265,63	$ 0,00	$ 31.737.598.265,63
	Total Medicamentos		**468.233**	**$ 84.299.183.148,08**	**$ 34.363.417.266,65**	**$ 49.935.765.881,43**
	Tutelas	Anulado	3	$ 894.900,00	$ 0,00	$ 894.900,00
		Aprobado	28.498	$ 8.447.138.260,10	$ 5.726.280.408,54	$ 2.720.857.851,56
		No Aprobado	48.903	$ 9.639.820.945,65	$ 0,00	$ 9.639.820.945,65

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
	Total Tutelas		77.404	$ 18.087.854.105,75	$ 5.726.280.408,54	$ 12.361.573.697,21
Total Contributivo			545.637	$ 102.387.037.253,83	$ 40.089.697.675,19	$ 62.297.339.578,64
Subsidiado	Tutelas	Aprobado	464	$ 228.473.594,58	$ 134.050.397,35	$ 94.423.197,23
		No Aprobado	557	$ 342.700.196,57	$ 0,00	$ 342.700.196,57
	Total Tutelas		1.021	$ 571.173.791,15	$ 134.050.397,35	$ 437.123.393,80
Total Subsidiado			1.021	$ 571.173.791,15	$ 134.050.397,35	$ 437.123.393,80
Otros	Tutelas	Aprobado	4	$ 2.898.971,97	$ 2.898.971,97	$ 0,00
		No Aprobado	3	$ 5.718.571,14	$ 0,00	$ 5.718.571,14
	Total Tutelas		7	$ 8.617.543,11	$ 2.898.971,97	$ 5.718.571,14
Total Otros			7	$ 8.617.543,11	$ 2.898.971,97	$ 5.718.571,14
Total general			546.665	$ 102.966.828.588,09	$ 40.226.647.044,51	$ 62.740.181.543,58

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	115	$ 8.283.916,00	$ 0,00	$ 8.283.916,00
Aprobado	651.931	$ 40.674.624.115,88	$ 40.226.647.044,51	$ 447.977.071,37
No Aprobado	574.632	$ 62.283.920.556,21	$ 0,00	$ 62.283.920.556,21
Total	1.226.678	$ 102.966.828.588,09	$ 40.226.647.044,51	$ 62.740.181.543,58

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.34(2)_Clasif_EPS_PQT_*RE_MYT04_2G***) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
A.R.S. CONVIDA	65	$ 32.376.502,00	$ 15.271.546,50	$ 17.104.955,50
ALIANSALUD E.P.S	2.702	$ 726.414.515,56	$ 404.052.096,85	$ 322.362.418,71
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	337	$ 325.681.004,26	$ 33.687.629,11	$ 291.993.375,15
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	7	$ 1.189.641,00	$ 878.816,00	$ 310.825,00
CAFESALUD E.P.S.	21.698	$ 2.500.745.937,70	$ 505.295.469,54	$ 1.995.450.468,16
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFABOY	23	$ 4.419.862,46	$ -	$ 4.419.862,46
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	11	$ 6.350.510,00	$ -	$ 6.350.510,00
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	290	$ 81.621.231,50	$ 42.299.772,50	$ 39.321.459,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	3.139	$ 865.060.165,75	$ 383.325.704,59	$ 481.734.461,16
COMPENSAR E.P.S.	18.113	$ 2.963.698.212,43	$ 1.894.230.471,13	$ 1.069.467.741,30
COOMEVA E.P.S.	83.002	$ 12.725.742.190,16	$ 4.561.688.405,64	$ 8.164.053.784,52
CRUZ BLANCA E.P.S.	1.222	$ 400.869.696,76	$ 257.622.106,74	$ 143.247.590,02
DEPARTAMENTO MEDICO - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	2.216	$ 612.453.536,16	$ 381.667.545,76	$ 230.785.990,40
E.S.S. ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD - EMSSANAR	13	$ 4.415.953,00	$ 1.615.493,00	$ 2.800.460,00
ECOOPSOS	77	$ 29.028.203,16	$ 6.870.008,90	$ 22.158.194,26
Emssanar SAS	9	$ 3.696.652,00	$ 3.022.422,00	$ 674.230,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	1.224	$ 348.384.452,90	$ 134.183.381,84	$ 214.201.071,06
ESS COMPARTA SALUD	70	$ 36.386.755,40	$ 18.443.062,00	$ 17.943.693,40
FAMISANAR E.P.S.	328	$ 66.962.782,40	$ 26.421.986,88	$ 40.540.795,52
MEDIMAS EPS(S.A.S)	7.812	$ 1.708.192.293,16	$ 736.011.813,90	$ 972.180.479,26
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	364.523	$ 68.657.916.145,75	$ 25.065.576.606,34	$ 43.592.339.539,41
PIJAOS SALUD EPSI	16	$ 6.327.099,60	$ 3.743.961,60	$ 2.583.138,00
POLICIA NACIONAL SANIDAD	7	$ 8.617.543,11	$ 2.898.971,97	$ 5.718.571,14
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	681	$ 53.691.653,54	$ 31.436.058,47	$ 22.255.595,07
SALUDVIDA E.P.S.	1.011	$ 467.690.196,26	$ 40.943.354,71	$ 426.746.841,55
SANITAS E.P.S.	19.891	$ 4.194.499.582,13	$ 1.567.729.444,16	$ 2.626.770.137,97
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	18.178	$ 6.134.396.269,94	$ 4.107.730.914,38	$ 2.026.665.355,56
Total general	**546.665**	**$ 102.966.828.588,09**	**$ 40.226.647.044,51**	**$ 62.740.181.543,58**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.34_Clasif_pqt_cerrad_RE_MYT04_2G)***

3.2.1.35. PAQUETE APF_0121 (INSTRUCCIÓN 38)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_0121, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600025343 del 04 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.35(1)_20211600025343_cierre_adres**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	1.009	$ 1.124.059.312,0	$ -	$ 1.124.059.312,0
		APROBADO	125.717	$ 37.039.306.487,4	$ 36.610.564.711,1	$ 428.741.776,3
		NO APROBADO	43.336	$ 25.773.642.264,6	$ -	$ 25.773.642.264,6
	Total Medicamentos		**170.062**	**$ 63.937.008.064,0**	**$ 36.610.564.711,1**	**$ 27.326.443.352,8**
	Tutelas	ANULADO	48	$ 45.297.891,0	$ -	$ 45.297.891,0
		APROBADO	24.554	$ 17.236.047.302,3	$ 17.115.807.336,1	$ 120.239.966,3
		NO APROBADO	40.695	$ 30.629.706.550,6	$ -	$ 30.629.706.550,6
	Total Tutelas		**65.297**	**$ 47.911.051.743,9**	**$ 17.115.807.336,1**	**$ 30.795.244.407,9**
Total Contributivo			**235.359**	**$ 111.848.059.807,9**	**$ 53.726.372.047,2**	**$ 58.121.687.760,7**
Subsidiados	Medicamentos	APROBADO	6	$ 5.092.283,0	$ 5.024.783,0	$ 67.500,0
		NO APROBADO	5	$ 3.404.155,0	$ -	$ 3.404.155,0
	Total Medicamentos		**11**	**$ 8.496.438,0**	**$ 5.024.783,0**	**$ 3.471.655,0**
	Tutelas	APROBADO	820	$ 2.207.571.418,0	$ 2.200.415.182,5	$ 7.156.235,5
		NO APROBADO	722	$ 3.326.648.251,6	$ -	$ 3.326.648.251,6
	Total Tutelas		**1.542**	**$ 5.534.219.669,6**	**$ 2.200.415.182,5**	**$ 3.333.804.487,1**
Total Subsidiados			**1.553**	**$ 5.542.716.107,6**	**$ 2.205.439.965,5**	**$ 3.337.276.142,1**
Total general			**236.912**	**$ 117.390.775.915,5**	**$ 55.931.812.012,7**	**$ 61.458.963.902,8**

- **Ítems**

Estado ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado ítem	Valor Glosado ítem
ANULADO	1.057	$ 1.169.357.203,00	$ -	$ 1.169.357.203,00
APROBADO	151.097	$ 56.488.017.490,74	$ 55.931.812.012,68	$ 556.205.478,06
NO APROBADO	84.758	$ 59.733.401.221,73	$ -	$ 59.733.401.221,73
Total	**236.912**	**$ 117.390.775.915,47**	**$ 55.931.812.012,68**	**$ 61.458.963.902,79**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.35(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_0121**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	1.095	$ 2.508.990.979,00	$ 1.079.247.375,50	$ 1.429.743.603,50
Asociaci¾n Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	744	$ 785.843.548,00	$ 678.676.249,15	$ 107.167.298,85
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS_S-AMBUQ	10	$ 44.868.893,00	$ 33.424.112,84	$ 11.444.780,16
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	1.034	$ 2.788.119.136,00	$ 229.081.875,69	$ 2.559.037.260,31
CAFESALUD E.P.S.	450	$ 1.742.825.044,00	$ 650.898.711,20	$ 1.091.926.332,80
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	563	$ 211.167.866,00	$ 189.066.998,15	$ 22.100.867,85
COMFENALCO VALLE E.P.S.	1.444	$ 292.414.219,00	$ 111.719.852,00	$ 180.694.367,00
COMPENSAR E.P.S.	11.080	$ 8.746.772.684,00	$ 5.380.744.994,60	$ 3.366.027.689,40
COOMEVA E.P.S.	13.571	$ 8.795.295.931,28	$ 779.535.796,25	$ 8.015.760.135,03
COOSALUD E.P.S.	1.531	$ 3.258.749.868,00	$ 2.210.061.758,49	$ 1.048.688.109,51
CRUZ BLANCA E.P.S.	1.359	$ 1.269.422.407,00	$ 317.757.767,85	$ 951.664.639,15
E.P.S. SALUDCOOP	478	$ 778.353.109,00	$ 141.439.616,56	$ 636.913.492,44
Emssanar SAS	316	$ 207.413.633,00	$ 106.737.843,52	$ 100.675.789,48
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	5.462	$ 2.998.140.530,00	$ 1.145.019.565,72	$ 1.853.120.964,28
ESS COMPARTA SALUD	86	$ 55.244.207,00	$ 44.870.505,24	$ 10.373.701,76
FAMISANAR E.P.S.	15.945	$ 10.017.154.445,50	$ 2.602.464.932,03	$ 7.414.689.513,47
MEDIMAS EPS(S.A.S)	66.765	$ 14.165.977.449,00	$ 11.254.302.017,97	$ 2.911.675.431,03
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	55.780	$ 21.751.486.498,58	$ 13.591.397.380,21	$ 8.160.089.118,37
PIJAOS SALUD EPSI	40	$ 10.638.877,00	$ 6.362.823,30	$ 4.276.053,70
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	28.632	$ 18.944.226.003,77	$ 10.506.389.758,48	$ 8.437.836.245,29
SANITAS E.P.S.	21.211	$ 13.076.358.331,34	$ 3.242.162.024,09	$ 9.834.196.307,25
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	9.316	$ 4.941.312.256,00	$ 1.630.450.053,84	$ 3.310.862.202,16
Total general	**236.912**	**$ 117.390.775.915,47**	**$ 55.931.812.012,68**	**$ 61.458.963.902,79**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.35_Clasif_pqt_cerrad*_APF_0121*)***

3.2.1.36. PAQUETE APF_PJ_0221 (INSTRUCCIÓN 39)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_PJ_0221, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600032523 del 17 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.36(1)_20211600032523_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.36(1.1)_20211600032523_cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	2.189	$ 2.147.517.691,07	$ -	$ 2.147.517.691,07
		APROBADO	3.760	$ 5.637.093.537,15	$ 5.433.666.051,45	$ 203.427.485,70
		NO APROBADO	7.218	$ 13.744.479.099,40	$ -	$ 13.744.479.099,40
	Total Medicamentos		**13.167**	**$ 21.529.090.327,62**	**$ 5.433.666.051,45**	**$ 16.095.424.276,17**
	Tutelas	ANULADO	1.157	$ 2.101.601.343,55	$ -	$ 2.101.601.343,55
		APROBADO	22.232	$ 8.823.142.211,67	$ 8.429.508.070,88	$ 393.634.140,79
		NO APROBADO	32.493	$ 23.621.191.180,87	$ -	$ 23.621.191.180,87
	Total Tutelas		**55.882**	**$ 34.545.934.736,09**	**$ 8.429.508.070,88**	**$ 26.116.426.665,21**
Total Contributivo			**69.049**	**$ 56.075.025.063,71**	**$ 13.863.174.122,33**	**$ 42.211.850.941,38**
Subsidiado	Tutelas	ANULADO	298	$ 259.453.065,00	$ -	$ 259.453.065,00
	Total Tutelas		**298**	**$ 259.453.065,00**	**$ -**	**$ 259.453.065,00**
Total Subsidiado			**298**	**$ 259.453.065,00**	**$ -**	**$ 259.453.065,00**
Total general			**69.347**	**$ 56.334.478.128,71**	**$ 13.863.174.122,33**	**$ 42.471.304.006,38**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	3.644	$ 4.508.572.099,62	$ -	$ 4.508.572.099,62
APROBADO	25.992	$ 14.460.235.748,82	$ 13.863.174.122,33	$ 597.061.626,49
NO APROBADO	39.711	$ 37.365.670.280,27	$ -	$ 37.365.670.280,27
Total	**69.347**	**$ 56.334.478.128,71**	**$ 13.863.174.122,33**	**$ 42.471.304.006,38**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.36(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_PJ_0221**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
COOMEVA E.P.S.	17.782	$ 34.047.323.567,12	$ 7.105.964.350,76	$ 26.941.359.216,36
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	2.993	$ 712.504.832,00	$ 122.699.899,84	$ 589.804.932,16
PIJAOS SALUD EPSI	298	$ 259.453.065,00	$ -	$ 259.453.065,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	2.448	$ 1.023.755.612,50	$ 76.914.836,80	$ 946.840.775,70
SANITAS E.P.S.	45.826	$ 20.291.441.052,09	$ 6.557.595.034,93	$ 13.733.846.017,16
Total general	**69.347**	**$ 56.334.478.128,71**	**$ 13.863.174.122,33**	**$ 42.471.304.006,38**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.36_Clasif_pqt_cerrad_*APF_PJ_0221*)***

3.2.1.37. PAQUETE APF_RA_0221 (INSTRUCCIÓN 40)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_RA_0221, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600043473 del 13 de agosto de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.37(1)_20211600043473_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.37(1.1)_20211600043473_cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRUBUTIVO	Medicamentos	ANULADO	67	$ 24.482.592,00	$ 0,00	$ 24.482.592,00
		Aprobado	10.745	$ 4.369.594.395,76	$ 4.234.656.779,07	$ 134.937.616,69
		No Aprobado	19.377	$ 10.376.121.934,47	$ 0,00	$ 10.376.121.934,47
	Total Medicamentos		**30.189**	**$ 14.770.198.922,23**	**$ 4.234.656.779,07**	**$ 10.535.542.143,16**
	Tutelas	ANULADO	18	$ 936.196,00	$ 0,00	$ 936.196,00
		Aprobado	4.251	$ 2.239.936.388,06	$ 2.139.113.230,54	$ 100.823.157,52
		No Aprobado	4.875	$ 4.901.820.299,40	$ 0,00	$ 4.901.820.299,40
	Total Tutelas		**9.144**	**$ 7.142.692.883,46**	**$ 2.139.113.230,54**	**$ 5.003.579.652,92**
Total CONTRUBUTIVO			**39.333**	**$ 21.912.891.805,69**	**$ 6.373.770.009,61**	**$ 15.539.121.796,08**
Total general			**39.333**	**$ 21.912.891.805,69**	**$ 6.373.770.009,61**	**$ 15.539.121.796,08**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	85	$ 25.418.788,00	$ 0,00	$ 25.418.788,00
APROBADO	14.996	$ 6.609.530.783,82	$ 6.373.770.009,61	$ 235.760.774,21
NO APROBADO	24.252	$ 15.277.942.233,87	$ 0,00	$ 15.277.942.233,87
TOTAL	**39.333**	**$ 21.912.891.805,69**	**$ 6.373.770.009,61**	**$ 15.539.121.796,08**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.37(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_RA_0221**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CAFESALUD E.P.S.	12.594	$ 4.351.623.992,00	$ -	$ 4.351.623.992,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	26.050	$ 16.969.865.224,00	$ 6.073.522.413,85	$ 10.896.342.810,15
PIJAOS SALUD EPSI	5	$ 495.817,00	$ -	$ 495.817,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	684	$ 590.906.772,69	$ 300.247.595,76	$ 290.659.176,93
Total general	**39.333**	**$ 21.912.891.805,69**	**$ 6.373.770.009,61**	**$ 15.539.121.796,08**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.37_Clasif_pqt_cerrad_*APF_RA_0221*)***

3.2.1.38. PAQUETE CAPVI_0321 (INSTRUCCIÓN 41)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_0321, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600034643 del 28 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.38(1)_20211600034643_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.38(1.1)_20211600034643_cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	33.328	$ 10.430.824.022,78	$ -	$ 10.430.824.022,78
		APROBADO	308.438	$ 104.105.513.668,35	$ 102.579.984.323,14	$ 1.525.529.345,21
		NO APROBADO	25.530	$ 26.836.601.090,72	$ -	$ 26.836.601.090,72
	Total Medicamentos		**367.296**	**$ 141.372.938.781,85**	**$ 102.579.984.323,14**	**$ 38.792.954.458,71**
	Tutelas	ANULADO	268	$ 201.364.407,77	$ -	$ 201.364.407,77
		APROBADO	29.968	$ 18.555.917.711,08	$ 18.429.877.354,93	$ 126.040.356,15
		NO APROBADO	9.999	$ 14.300.151.335,85	$ -	$ 14.300.151.335,85
	Total Tutelas		**40.235**	**$ 33.057.433.454,70**	**$ 18.429.877.354,93**	**$ 14.627.556.099,77**
Total Contributivo			**407.531**	**$ 174.430.372.236,55**	**$ 121.009.861.678,07**	**$ 53.420.510.558,48**
Subsidiado	Medicamentos	ANULADO	607	$ 350.683.502,80	$ -	$ 350.683.502,80
		APROBADO	17.157	$ 8.562.162.411,74	$ 8.410.119.461,66	$ 152.042.950,08
		NO APROBADO	811	$ 1.719.901.109,40	$ -	$ 1.719.901.109,40
	Total Medicamentos		**18.575**	**$ 10.632.747.023,94**	**$ 8.410.119.461,66**	**$ 2.222.627.562,28**
	Tutelas	ANULADO	139	$ 71.170.770,70	$ -	$ 71.170.770,70
		APROBADO	2.625	$ 2.035.827.070,51	$ 2.024.620.554,58	$ 11.206.515,93
		NO APROBADO	1.504	$ 1.508.186.501,76	$ -	$ 1.508.186.501,76
	Total Tutelas		**4.268**	**$ 3.615.184.342,97**	**$ 2.024.620.554,58**	**$ 1.590.563.788,39**
Total Subsidiado			**22.843**	**$ 14.247.931.366,91**	**$ 10.434.740.016,24**	**$ 3.813.191.350,67**
Total general			**430.374**	**$ 188.678.303.603,46**	**$ 131.444.601.694,31**	**$ 57.233.701.909,15**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	34.342	$ 11.054.042.704,05	$ -	$ 11.054.042.704,05
APROBADO	358.188	$ 133.259.420.861,68	$ 131.444.601.694,31	$ 1.814.819.167,37
NO APROBADO	37.844	$ 44.364.840.037,73	$ -	$ 44.364.840.037,73
Total	**430.374**	**$ 188.678.303.603,46**	**$ 131.444.601.694,31**	**$ 57.233.701.909,15**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.38(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_0321**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
A.R.S. CONVIDA	17	$ 234.606.317,00	$ 70.185.025,00	$ 164.421.292,00
ALIANSALUD E.P.S	7.462	$ 1.987.813.286,00	$ 1.679.442.352,93	$ 308.370.933,07
ANAS WAYUU E.P.S.I.	75	$ 80.810.366,10	$ 66.645.506,88	$ 14.164.859,22
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	1.627	$ 1.353.643.058,00	$ 1.196.905.326,14	$ 156.737.731,86
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	1.400	$ 502.297.148,00	$ 152.653.887,68	$ 349.643.260,32
Caja de Compensación Familiar C.C.F. del Oriente C	702	$ 282.989.915,00	$ 231.306.308,32	$ 51.683.606,68
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	828	$ 377.986.893,00	$ 148.135.049,95	$ 229.851.843,05
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	520	$ 649.417.960,00	$ 368.623.612,34	$ 280.794.347,66
CAJACOPI EPS-S	80	$ 211.469.792,00	$ 169.302.964,91	$ 42.166.827,09
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	8.881	$ 3.916.329.833,00	$ 3.649.252.970,38	$ 267.076.862,62
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	112	$ 87.835.103,00	$ 66.105.343,77	$ 21.729.759,23
COMFENALCO VALLE E.P.S.	4.191	$ 959.998.925,00	$ 621.964.918,98	$ 338.034.006,02
COMPENSAR E.P.S.	64.596	$ 25.376.531.069,00	$ 20.135.603.592,07	$ 5.240.927.476,93
COOMEVA E.P.S.	8.988	$ 3.490.458.067,53	$ 2.709.534.219,34	$ 780.923.848,19
COOSALUD E.P.S.	4.237	$ 4.103.563.194,70	$ 2.783.085.825,45	$ 1.320.477.369,25
CRUZ BLANCA E.P.S.	3.087	$ 1.052.063.061,00	$ 859.243.841,43	$ 192.819.219,57
Emssanar SAS	503	$ 234.274.723,00	$ 211.015.339,79	$ 23.259.383,21
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	12.242	$ 5.024.285.610,00	$ 3.554.267.748,48	$ 1.470.017.861,52
ESS COMPARTA SALUD	5.642	$ 2.890.828.078,00	$ 1.770.226.338,93	$ 1.120.601.739,07
FAMISANAR E.P.S.	14.798	$ 6.284.733.465,25	$ 5.333.254.968,78	$ 951.478.496,47
MEDIMAS EPS(S.A.S)	44.180	$ 11.137.653.788,50	$ 9.707.637.744,94	$ 1.430.016.043,56
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	183.084	$ 75.331.017.462,22	$ 46.920.691.213,27	$ 28.410.326.248,95
PIJAOS SALUD EPSI	281	$ 94.964.371,00	$ 43.515.172,91	$ 51.449.198,09
Salud MIA EPS	11	$ 35.464.592,00	$ 35.464.592,00	$ -
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	22.934	$ 17.515.682.383,33	$ 13.509.825.737,40	$ 4.005.856.645,93
SANITAS E.P.S.	18.213	$ 9.892.609.437,83	$ 7.079.467.559,73	$ 2.813.141.878,10
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	21.683	$ 15.568.975.704,00	$ 8.371.244.532,51	$ 7.197.731.171,49
Total general	**430.374**	**$ 188.678.303.603,46**	**$ 131.444.601.694,31**	**$ 57.233.701.909,15**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.38_Clasif_pqt_cerrad*_CAPVI_0321*)***

3.2.1.39. PAQUETE APF_0421 (INSTRUCCIÓN 42)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_0421, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600050373 del 20 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.39(1)_20211600050373_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.39(1.1)_20211600050373_cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRUBUTIVO	Medicamentos	Anulado	15.141	$ 7.925.340.322,12	$ 0,00	$ 7.925.340.322,12
		Aprobado	89.568	$ 34.598.285.887,34	$ 33.742.817.752,43	$ 855.468.134,91
		No Aprobado	47.092	$ 38.697.123.087,35	$ 0,00	$ 38.697.123.087,35
	Total Medicamentos		**151.801**	**$ 81.220.749.296,81**	**$ 33.742.817.752,43**	**$ 47.477.931.544,38**
	Tutelas	Anulado	3.949	$ 5.098.482.775,81	$ 0,00	$ 5.098.482.775,81
		Aprobado	24.314	$ 19.863.097.696,96	$ 19.678.865.838,27	$ 184.231.858,69
		No Aprobado	45.356	$ 33.587.312.056,03	$ 0,00	$ 33.587.312.056,03
	Total Tutelas		**73.619**	**$ 58.548.892.528,80**	**$ 19.678.865.838,27**	**$ 38.870.026.690,53**
Total CONTRUBUTIVO			**225.420**	**$ 139.769.641.825,61**	**$ 53.421.683.590,70**	**$ 86.347.958.234,91**
SUBSIDIADO	Tutelas	Aprobado	614	$ 657.831.705,00	$ 645.807.860,50	$ 12.023.844,50
		No Aprobado	549	$ 1.608.663.602,00	$ 0,00	$ 1.608.663.602,00
	Total Tutelas		**1.163**	**$ 2.266.495.307,00**	**$ 645.807.860,50**	**$ 1.620.687.446,50**
Total SUBSIDIADO			**1.163**	**$ 2.266.495.307,00**	**$ 645.807.860,50**	**$ 1.620.687.446,50**
Total general			**226.583**	**$ 142.036.137.132,61**	**$ 54.067.491.451,20**	**$ 87.968.645.681,41**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	19.090	$ 13.023.823.097,93	$ 0,00	$ 13.023.823.097,93
Aprobado	114.496	$ 55.119.215.289,30	$ 54.067.491.451,20	$ 1.051.723.838,10
No aprobado	92.997	$ 73.893.098.745,38	$ 0,00	$ 73.893.098.745,38
TOTAL	**226.583**	**$ 142.036.137.132,61**	**$ 54.067.491.451,20**	**$ 87.968.645.681,41**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.39(2)_Clasif_EPS_PQT_*APF_0421***) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA DE EL TAMBO - ASMET E.S.S	847	$ 1.257.490.791,00	$ 599.292.012,40	$ 658.198.778,60
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS_S-AMBUQ	34	$ 77.647.388,00	$ 10.994.548,00	$ 66.652.840,00
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	716	$ 1.625.792.730,00	$ 326.661.483,00	$ 1.299.131.247,00
CAFESALUD E.P.S.	2.041	$ 5.472.971.611,00	$ 2.324.343.044,14	$ 3.148.628.566,86
COMFENALCO VALLE E.P.S.	1.372	$ 500.857.223,00	$ 97.223.065,00	$ 403.634.158,00
COMPENSAR E.P.S.	10.823	$ 13.456.276.484,00	$ 10.894.440.461,76	$ 2.561.836.022,24
COOMEVA E.P.S.	27.367	$ 28.505.115.284,64	$ 2.646.420.410,66	$ 25.858.694.873,98
COOSALUD E.P.S.	375	$ 271.773.180,00	$ 168.891.647,75	$ 102.881.532,25
CRUZ BLANCA E.P.S.	3.254	$ 3.026.165.905,00	$ 854.418.335,00	$ 2.171.747.570,00
E.P.S. SALUDCOOP	6.466	$ 4.325.798.478,97	$ 1.194.227.630,70	$ 3.131.570.848,27
Emssanar SAS	67	$ 36.108.824,00	$ 14.822.260,50	$ 21.286.563,50
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	16.090	$ 13.567.857.154,00	$ 5.016.708.184,60	$ 8.551.148.969,40
FAMISANAR E.P.S.	4.740	$ 4.577.866.135,10	$ 1.978.690.077,30	$ 2.599.176.057,80
MEDIMAS EPS(S.A.S)	45.389	$ 6.188.928.245,00	$ 5.031.419.583,81	$ 1.157.508.661,19
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	60.367	$ 33.577.342.831,74	$ 13.158.994.362,88	$ 20.418.348.468,86
PIJAOS SALUD EPSI	1	$ 39.864,00	$ 39.864,00	$ -
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	15.871	$ 12.038.568.657,56	$ 5.710.077.881,89	$ 6.328.490.775,67
SANITAS E.P.S.	3.752	$ 2.104.510.161,60	$ 831.826.650,68	$ 1.272.683.510,92
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	27.011	$ 11.425.026.184,00	$ 3.207.999.947,13	$ 8.217.026.236,87
Total general	**226.583**	**$ 142.036.137.132,61**	**$ 54.067.491.451,20**	**$ 87.968.645.681,41**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.39_Clasif_pqt_cerrad_APF_0421)***

3.2.1.40. PAQUETE CAPVI_0421 (INSTRUCCIÓN 43)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_0421, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600048583 del 10 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.40(1)_20211600048583_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.40(1.1)_20211600048583_cierre adres_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRIBUTIVO	Medicamentos	Anulado	4.784	$ 2.571.212.158,17	$ 0,00	$ 2.571.212.158,17
		Aprobado	100.405	$ 54.122.232.215,12	$ 53.117.747.393,23	$ 1.004.484.821,89
		No Aprobado	25.568	$ 22.570.220.570,60	$ 0,00	$ 22.570.220.570,60
	Total Medicamentos		130.757	$ 79.263.664.943,89	$ 53.117.747.393,23	$ 26.145.917.550,66
	Tutelas	Anulado	129	$ 263.748.701,00	$ 0,00	$ 263.748.701,00
		Aprobado	18.226	$ 9.879.247.930,37	$ 9.850.745.582,31	$ 28.502.348,06
		No Aprobado	7.385	$ 5.305.514.204,00	$ 0,00	$ 5.305.514.204,00
	Total Tutelas		25.740	$ 15.448.510.835,37	$ 9.850.745.582,31	$ 5.597.765.253,06
Total CONTRIBUTIVO			156.497	$ 94.712.175.779,26	$ 62.968.492.975,54	$ 31.743.682.803,72
SUBSIDIADO	Medicamentos	Anulado	222	$ 597.848.375,00	$ 0,00	$ 597.848.375,00
		Aprobado	13.535	$ 9.401.730.482,40	$ 9.285.374.936,77	$ 116.355.545,63
		No Aprobado	957	$ 2.128.454.039,60	$ 0,00	$ 2.128.454.039,60
	Total Medicamentos		14.714	$ 12.128.032.897,00	$ 9.285.374.936,77	$ 2.842.657.960,23
	Tutelas	Anulado	25	$ 38.520.018,00	$ 0,00	$ 38.520.018,00
		Aprobado	1.882	$ 797.841.617,17	$ 791.221.227,78	$ 6.620.389,39
		No Aprobado	1.157	$ 1.834.515.625,20	$ 0,00	$ 1.834.515.625,20
	Total Tutelas		3.064	$ 2.670.877.260,37	$ 791.221.227,78	$ 1.879.656.032,59
Total SUBSIDIADO			17.778	$ 14.798.910.157,37	$ 10.076.596.164,55	$ 4.722.313.992,82
Total general			174.275	$ 109.511.085.936,63	$ 73.045.089.140,09	$ 36.465.996.796,54

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	5.160	$ 3.471.329.252,17	$ 0,00	$ 3.471.329.252,17
APROBADO	134.048	$ 74.201.052.245,06	$ 73.045.089.140,09	$ 1.155.963.104,97
NO APROBADO	35.067	$ 31.838.704.439,40	$ 0,00	$ 31.838.704.439,40
TOTAL	174.275	$ 109.511.085.936,63	$ 73.045.089.140,09	$ 36.465.996.796,54

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.40(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_0421**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
A.R.S. CONVIDA	22	$ 65.339.063,00	$ 28.846.034,00	$ 36.493.029,00
ALIANSALUD E.P.S	5.553	$ 2.021.214.381,00	$ 473.796.671,20	$ 1.547.417.709,80
ANAS WAYUU E.P.S.I.	12	$ 5.080.794,60	$ 1.868.186,28	$ 3.212.608,32
Asociaci¾n Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	3.505	$ 2.680.366.800,00	$ 2.468.172.401,70	$ 212.194.398,30
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS_S-AMBUQ	333	$ 326.247.671,00	$ 105.282.084,56	$ 220.965.586,44
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	2.180	$ 397.248.138,00	$ 354.181.253,76	$ 43.066.884,24
Caja de Compensación Familiar C.C.F. del Oriente C	5	$ 350.554.000,00	$ -	$ 350.554.000,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA	132	$ 266.275.394,00	$ 136.079.912,75	$ 130.195.481,25
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	1	$ 93.990.337,00	$ -	$ 93.990.337,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	1.569	$ 694.923.994,00	$ 359.642.594,66	$ 335.281.399,34
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS C	7.178	$ 4.177.206.187,00	$ 3.473.252.901,69	$ 703.953.285,31
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	137	$ 256.318.637,00	$ 182.548.808,95	$ 73.769.828,05
COMFENALCO VALLE E.P.S.	939	$ 358.876.504,00	$ 251.167.014,40	$ 107.709.489,60
COMPENSAR E.P.S.	15.957	$ 6.802.018.910,00	$ 5.969.323.749,54	$ 832.695.160,46
COOMEVA E.P.S.	464	$ 403.805.773,05	$ 204.325.125,99	$ 199.480.647,06
COOSALUD E.P.S.	1.451	$ 1.249.439.091,04	$ 651.940.708,07	$ 597.498.382,97
CRUZ BLANCA E.P.S.	319	$ 168.042.080,00	$ 97.449.808,04	$ 70.592.271,96
Emssanar SAS	676	$ 1.186.087.619,00	$ 573.949.497,57	$ 612.138.121,43
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	11.476	$ 10.538.299.199,00	$ 7.503.896.307,41	$ 3.034.402.891,59
ESS COMPARTA SALUD	884	$ 526.407.013,00	$ 417.253.710,11	$ 109.153.302,89
FAMISANAR E.P.S.	1.289	$ 2.145.460.810,69	$ 1.848.665.561,05	$ 296.795.249,64
MEDIMAS EPS(S.A.S)	9.052	$ 14.797.712.078,92	$ 11.010.155.299,97	$ 3.787.556.778,95
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA	212	$ 1.465.586.628,00	$ 1.266.923.203,16	$ 198.663.424,84
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	80.384	$ 34.339.103.925,50	$ 23.159.536.447,14	$ 11.179.567.478,36
PIJAOS SALUD EPSI	93	$ 219.935.459,00	$ 29.107.859,03	$ 190.827.599,97
Salud MIA EPS	29	$ 83.898.888,00	$ 42.041.407,78	$ 41.857.480,22
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	5.931	$ 4.560.479.482,17	$ 2.901.159.876,74	$ 1.659.319.605,43
SANITAS E.P.S.	23.071	$ 18.122.487.095,66	$ 9.210.198.136,22	$ 8.912.288.959,44
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	1.421	$ 1.208.679.983,00	$ 324.324.578,32	$ 884.355.404,68
Total general	**174.275**	**$ 109.511.085.936,63**	**$ 73.045.089.140,09**	**$ 36.465.996.796,54**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.40_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_0421)***

3.2.1.41. PAQUETE APF_0521 (INSTRUCCIÓN 44)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_0521, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600052203 del 28 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.41(1)_20211600052203_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.41(1.1)_20211600052203_cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
SUBSIDIADO	Medicamentos	ANULADO	2	$ 624.060,00	$ 0,00	$ 624.060,00
		Aprobado	12	$ 27.555.185,00	$ 27.470.496,00	$ 84.689,00
		No Aprobado	12	$ 26.756.545,00	$ 0,00	$ 26.756.545,00
	Total Medicamentos		**26**	**$ 54.935.790,00**	**$ 27.470.496,00**	**$ 27.465.294,00**
	Tutelas	Aprobado	862	$ 424.797.804,00	$ 417.643.525,60	$ 7.154.278,40
		No Aprobado	1.269	$ 843.723.506,00	$ 0,00	$ 843.723.506,00
	Total Tutelas		**2.131**	**$ 1.268.521.310,00**	**$ 417.643.525,60**	**$ 850.877.784,40**
Total SUBSIDIADO			**2.157**	**$ 1.323.457.100,00**	**$ 445.114.021,60**	**$ 878.343.078,40**
Total general			**114.998**	**$ 56.078.631.882,86**	**$ 20.217.858.019,34**	**$ 35.860.773.863,52**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	105	$ 67.049.944,00	$ 0,00	$ 67.049.944,00
APROBADO	54.023	$ 20.871.894.687,05	$ 20.217.858.019,34	$ 654.036.667,71
NO APROBADO	60.870	$ 35.139.687.251,81	$ 0,00	$ 35.139.687.251,81
TOTAL	**114.998**	**$ 56.078.631.882,86**	**$ 20.217.858.019,34**	**$ 35.860.773.863,52**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.41(2)_Clasif_EPS_PQT_*APF_0521***) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA DE EL TAMBO - ASMET E.S.S	431	$ 443.789.711,00	$ 106.339.836,00	$ 337.449.875,00
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	66	$ 45.288.036,00	$ 8.306.495,00	$ 36.981.541,00
CAFESALUD E.P.S.	2.813	$ 3.069.046.742,00	$ 549.917.314,97	$ 2.519.129.427,03
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	289	$ 532.399.544,00	$ 412.494.343,50	$ 119.905.200,50
COMFENALCO VALLE E.P.S.	1.743	$ 395.904.104,00	$ 97.332.196,50	$ 298.571.907,50
COMPENSAR E.P.S.	3.306	$ 3.217.910.415,00	$ 2.592.248.455,70	$ 625.661.959,30
COOMEVA E.P.S.	12.996	$ 3.273.004.221,40	$ 455.280.215,30	$ 2.817.724.006,10
COOSALUD E.P.S.	59	$ 29.692.626,00	$ 11.705.436,00	$ 17.987.190,00
CRUZ BLANCA E.P.S.	3.702	$ 1.910.423.518,00	$ 168.162.534,53	$ 1.742.260.983,47
E.P.S. SALUDCOOP	1.914	$ 1.718.332.371,00	$ 598.240.057,90	$ 1.120.092.313,10
Emssanar SAS	19	$ 18.062.246,00	$ 960.274,00	$ 17.101.972,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	7.056	$ 3.821.820.301,00	$ 1.020.631.203,28	$ 2.801.189.097,72
FAMISANAR E.P.S.	3.560	$ 2.940.925.072,80	$ 678.105.277,76	$ 2.262.819.795,04
FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES - FERRONALES	125	$ 113.932.226,00	$ 15.902.744,00	$ 98.029.482,00
MEDIMAS EPS(S.A.S)	17.060	$ 1.967.489.319,00	$ 1.340.995.170,50	$ 626.494.148,50
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	34.213	$ 17.545.709.337,76	$ 8.395.594.128,20	$ 9.150.115.209,56
PIJAOS SALUD EPSI	8	$ 1.067.407,00	$ 320.126,60	$ 747.280,40
Salud MIA EPS	705	$ 132.140.070,00	$ 126.138.792,60	$ 6.001.277,40
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	7.674	$ 2.255.064.840,80	$ 1.009.453.683,54	$ 1.245.611.157,26
SANITAS E.P.S.	11.097	$ 7.782.971.206,10	$ 1.425.399.522,56	$ 6.357.571.683,54
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	6.162	$ 4.863.658.568,00	$ 1.204.330.210,90	$ 3.659.328.357,10
Total general	**114.998**	**$ 56.078.631.882,86**	**$ 20.217.858.019,34**	**$ 35.860.773.863,52**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.41_Clasif_pqt_cerrad_APF_0521)***

3.2.1.42. PAQUETE APF_PJ_0521 (INSTRUCCIÓN 45)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_PJ_0521, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600060893 del 04 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.42(1)_20211600060893_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.42(1.1)_20211600060893_cierre adres_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRIBUTIVO	Medicamentos	Anulados	12	$ 4.001.263,00	$ 0,00	$ 4.001.263,00
		Aprobado	6.315	$ 4.572.551.590,24	$ 4.447.324.716,14	$ 125.226.874,10
		No Aprobado	21.100	$ 20.579.981.705,16	$ 0,00	$ 20.579.981.705,16
	Total Medicamentos		**27.427**	**$ 25.156.534.558,40**	**$ 4.447.324.716,14**	**$ 20.709.209.842,26**
	Tutelas	Anulados	317	$ 163.338.863,68	$ 0,00	$ 163.338.863,68
		Aprobado	30.104	$ 9.536.198.251,12	$ 9.201.689.826,24	$ 334.508.424,88
		No Aprobado	51.214	$ 27.223.260.023,14	$ 0,00	$ 27.223.260.023,14
	Total Tutelas		**81.635**	**$ 36.922.797.137,94**	**$ 9.201.689.826,24**	**$ 27.721.107.311,70**
Total CONTRIBUTIVO			**109.062**	**$ 62.079.331.696,34**	**$ 13.649.014.542,38**	**$ 48.430.317.153,96**
SUBSIDIADO	Tutelas	Aprobado	343	$ 285.739.808,32	$ 0,00	$ 285.739.808,32
	Total Tutelas		**343**	**$ 285.739.808,32**	**$ 0,00**	**$ 285.739.808,32**
Total SUBSIDIADO			**343**	**$ 285.739.808,32**	**$ 0,00**	**$ 285.739.808,32**
Total general			**109.405**	**$ 62.365.071.504,66**	**$ 13.649.014.542,38**	**$ 48.716.056.962,28**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	329	$ 167.340.126,68	$ 0,00	$ 167.340.126,68
Aprobado	36.419	$ 14.108.749.841,36	$ 13.649.014.542,38	$ 459.735.298,98
No Aprobado	72.657	$ 48.088.981.536,62	$ 0,00	$ 48.088.981.536,62
TOTAL	**109.405**	**$ 62.365.071.504,66**	**$ 13.649.014.542,38**	**$ 48.716.056.962,28**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.2(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_PJ_0521**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
COOMEVA E.P.S.	65.072	$ 40.359.374.915,05	$ 8.614.296.329,41	$ 31.745.078.585,64
CRUZ BLANCA E.P.S.	824	$ 957.324.886,00	$ 315.737.420,49	$ 641.587.465,51
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	15.733	$ 7.134.830.736,00	$ 1.102.572.796,38	$ 6.032.257.939,62
PIJAOS SALUD EPSI	343	$ 285.739.808,32	$ -	$ 285.739.808,32
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	6.660	$ 5.277.871.192,10	$ 934.362.336,82	$ 4.343.508.855,28
SANITAS E.P.S.	20.773	$ 8.349.929.967,19	$ 2.682.045.659,28	$ 5.667.884.307,91
Total general	**109.405**	**$ 62.365.071.504,66**	**$ 13.649.014.542,38**	**$ 48.716.056.962,28**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.42_Clasif_pqt_cerrad_APF_PJ_0521)***

3.2.1.43. PAQUETE APF_RA_0521 (INSTRUCCIÓN 46)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_RA_0521, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600060193 del 28 de octubre de 2021 (Ver

Anx_3.2.1.43(1)_20211600060193_cierre_adres y **Anx_3.2.1.43(1.1)_20211600060193_cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRIBUTIVO	MEDICAMENTOS	Aprobado	4.895	$ 2.185.140.667,00	$ 2.160.496.006,08	$ 24.644.660,92
		No Aprobado	4.618	$ 3.853.088.964,30	$ 0,00	$ 3.853.088.964,30
	Total Medicamentos		**9.513**	**$ 6.038.229.631,30**	**$ 2.160.496.006,08**	**$ 3.877.733.625,22**
	TUTELAS	Aprobado	163	$ 279.650.257,00	$ 278.269.500,30	$ 1.380.756,70
		No Aprobado	1.891	$ 1.367.890.547,51	$ 0,00	$ 1.367.890.547,51
	Total Tutelas		**2.054**	**$ 1.647.540.804,51**	**$ 278.269.500,30**	**$ 1.369.271.304,21**
Total CONTRUBUTIVO			**11.567**	**$ 7.685.770.435,81**	**$ 2.438.765.506,38**	**$ 5.247.004.929,43**
Total general			**11.567**	**$ 7.685.770.435,81**	**$ 2.438.765.506,38**	**$ 5.247.004.929,43**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
APROBADO	5.058	$ 2.464.790.924,00	$ 2.438.765.506,38	$ 26.025.417,62
NO APROBADO	6.509	$ 5.220.979.511,81	$ 0,00	$ 5.220.979.511,81
TOTAL	**11.567**	**$ 7.685.770.435,81**	**$ 2.438.765.506,38**	**$ 5.247.004.929,43**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.43(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_RA_0521**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
COOMEVA E.P.S.	1.993	$ 1.241.506.064,81	$ 16.227.105,00	$ 1.225.278.959,81
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	9.531	$ 6.436.051.399,00	$ 2.422.538.401,38	$ 4.013.512.997,62
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	43	$ 8.212.972,00	$ -	$ 8.212.972,00
Total general	**11.567**	**$ 7.685.770.435,81**	**$ 2.438.765.506,38**	**$ 5.247.004.929,43**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.43_Clasif_pqt_cerrad_APF_RA_0521)***

3.2.1.44. PAQUETE APF_0621_0721 (INSTRUCCIÓN 47)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_0621_0721, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600060923 del 02 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.44(1)_20211600060923_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.44(1.1)_20211600060923_cierre adres_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRIBUTIVO	Medicamentos	Anulado	182	$ 67.291.127,00	$ 0,00	$ 67.291.127,00
		Aprobado	97.481	$ 47.241.570.935,09	$ 46.604.333.127,85	$ 637.237.807,24
		No Aprobado	53.596	$ 27.743.866.365,78	$ 0,00	$ 27.743.866.365,78
	Total Medicamentos		**151.259**	**$ 75.052.728.427,87**	**$ 46.604.333.127,85**	**$ 28.448.395.300,02**
	Tutelas	Anulado	15	$ 10.213.092,00	$ 0,00	$ 10.213.092,00
		Aprobado	15.621	$ 8.248.420.976,70	$ 8.179.315.951,54	$ 69.105.025,16
		No Aprobado	18.312	$ 13.408.158.972,63	$ 0,00	$ 13.408.158.972,63
	Total Tutelas		**33.948**	**$ 21.666.793.041,33**	**$ 8.179.315.951,54**	**$ 13.487.477.089,79**
Total CONTRIBUTIVO			**185.207**	**$ 96.719.521.469,20**	**$ 54.783.649.079,39**	**$ 41.935.872.389,81**
SUBSIDIADO	Medicamentos	Anulado	35	$ 26.143.281,00	$ 0,00	$ 26.143.281,00
	Total Medicamentos		**35**	**$ 26.143.281,00**	**$ 0,00**	**$ 26.143.281,00**
	Tutelas	Anulado	1	$ 604.800,00	$ 0,00	$ 604.800,00
		Aprobado	987	$ 625.216.679,96	$ 624.504.908,36	$ 711.771,60
		No Aprobado	768	$ 3.446.554.734,14	$ 0,00	$ 3.446.554.734,14
	Total Tutelas		**1.756**	**$ 4.072.376.214,10**	**$ 624.504.908,36**	**$ 3.447.871.305,74**
Total SUBSIDIADO			**1.791**	**$ 4.098.519.495,10**	**$ 624.504.908,36**	**$ 3.474.014.586,74**
Total general			**186.998**	**$ 100.818.040.964,30**	**$ 55.408.153.987,75**	**$ 45.409.886.976,55**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	233	$ 104.252.300,00	$ 0,00	$ 104.252.300,00
Aprobado	114.089	$ 56.115.208.591,75	$ 55.408.153.987,75	$ 707.054.604,00
No Aprobado	72.676	$ 44.598.580.072,55	$ 0,00	$ 44.598.580.072,55
TOTAL	**186.998**	**$ 100.818.040.964,30**	**$ 55.408.153.987,75**	**$ 45.409.886.976,55**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.44(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_0621_0721**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E,S,S,	704	$ 323.973.018,00	$ 245.395.406,40	$ 78.577.611,60
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS_S-AMBUQ	33	$ 66.726.566,00	$ 16.223.728,00	$ 50.502.838,00
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E,S,S	278	$ 2.337.442.462,00	$ 63.413.325,00	$ 2.274.029.137,00
CAFESALUD E,P,S,	4.732	$ 2.925.263.590,00	$ 1.147.907.549,54	$ 1.777.356.040,46
COMFENALCO VALLE E,P,S,	27	$ 49.816.939,00	$ 15.356.123,00	$ 34.460.816,00
COMPENSAR E,P,S,	5.965	$ 1.430.106.484,00	$ 975.861.126,92	$ 454.245.357,08
COOMEVA E,P,S,	3.874	$ 2.276.130.295,82	$ 815.462.428,32	$ 1.460.667.867,50
COOSALUD E,P,S,	375	$ 510.176.065,47	$ 348.900.309,87	$ 161.275.755,60
CRUZ BLANCA E,P,S,	3.489	$ 2.936.052.909,00	$ 678.483.792,28	$ 2.257.569.116,72
E,P,S, SALUDCOOP	8.551	$ 3.110.705.745,00	$ 958.500.877,66	$ 2.152.204.867,34
Emssanar SAS	508	$ 437.316.756,00	$ 304.469.617,60	$ 132.847.138,40
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S,A, SURA	7.412	$ 9.060.013.752,00	$ 3.831.616.545,43	$ 5.228.397.206,57
FAMISANAR E,P,S,	14.043	$ 8.436.019.652,80	$ 3.035.089.565,05	$ 5.400.930.087,75
FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES - FERRONALES	675	$ 223.293.296,00	$ 119.819.075,00	$ 103.474.221,00
MEDIMAS EPS(S,A,S)	13.612	$ 8.071.672.284,00	$ 4.940.926.048,52	$ 3.130.746.235,48
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S,A, - NUEVA EPS	106.487	$ 48.130.878.675,95	$ 33.154.284.003,50	$ 14.976.594.672,45
PIJAOS SALUD EPSI	224	$ 190.065.035,10	$ 127.114.253,96	$ 62.950.781,14
Salud MIA EPS	105	$ 27.762.578,00	$ 16.405.582,00	$ 11.356.996,00
SALUD TOTAL S,A, E,P,S,	5.645	$ 3.195.698.011,12	$ 2.071.233.563,57	$ 1.124.464.447,55
SANITAS E,P,S,	7.823	$ 3.750.425.237,04	$ 2.021.966.926,88	$ 1.728.458.310,16
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S,O,S	2.436	$ 3.328.501.612,00	$ 519.724.139,25	$ 2.808.777.472,75
Total general	**186.998**	**$ 100.818.040.964,30**	**$ 55.408.153.987,75**	**$ 45.409.886.976,55**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.44_Clasif_pqt_cerrad_APF_0621_0721)***

3.2.1.45. PAQUETE RE_GT_3G (INSTRUCCIÓN 48)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_GT_3G, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20221600003943 del 25 de enero de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.45(1)_20221600003943_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.45(1.1)_20221600003943_cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	1.096	$ 151.452.525,00	$ 0,00	$ 151.452.525,00
		Aprobado	43.495	$ 18.530.330.193,53	$ 16.416.256.664,67	$ 2.114.073.528,86
		No Aprobado	78.660	$ 68.192.558.825,33	$ 0,00	$ 68.192.558.825,33
	Total Medicamentos		**123.251**	**$ 86.874.341.543,86**	**$ 16.416.256.664,67**	**$ 70.458.084.879,19**
	Tutelas	Anulado	18	$ 5.998.993,00	$ 0,00	$ 5.998.993,00
		Aprobado	6.514	$ 4.120.401.390,46	$ 3.816.315.738,44	$ 304.085.652,02
		No Aprobado	34.096	$ 48.529.213.446,47	$ 0,00	$ 48.529.213.446,47
	Total Tutelas		**40.628**	**$ 52.655.613.829,93**	**$ 3.816.315.738,44**	**$ 48.839.298.091,49**
Total CONTRUBUTIVO			**163.879**	**$ 139.529.955.373,79**	**$ 20.232.572.403,11**	**$ 119.297.382.970,68**
Total general			**163.879**	**$ 139.529.955.373,79**	**$ 20.232.572.403,11**	**$ 119.297.382.970,68**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	1.414	$ 167.136.725,00	$ 0,00	$ 167.136.725,00
Aprobado	52.985	$ 21.002.826.370,38	$ 20.232.572.403,11	$ 770.253.967,27
No Aprobado	136.591	$ 118.369.677.485,41	$ 0,00	$ 118.369.677.485,41
TOTAL	**190.990**	**$ 139.539.640.580,79**	**$ 20.232.572.403,11**	**$ 119.307.068.177,68**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.45(2)_Clasif_EPS_PQT_RE_GT_3G**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	1.167	$ 2.195.099.792,00	$ 236.713.437,00	$ 1.958.386.355,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	2	$ 4.605.600,00	$ -	$ 4.605.600,00
COMPENSAR E.P.S.	4.087	$ 5.152.274.500,00	$ 937.705.397,58	$ 4.214.569.102,42
COOMEVA E.P.S.	21.687	$ 51.626.827.151,00	$ 72.861.782,11	$ 51.553.965.368,89
CRUZ BLANCA E.P.S.	585	$ 2.515.679.177,00	$ 179.275.717,69	$ 2.336.403.459,31
E.P.S. SALUDCOOP	12.660	$ 8.565.557.414,00	$ 312.581.164,98	$ 8.252.976.249,02
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	28	$ 6.377.424,00	$ 14.526,00	$ 6.362.898,00
FAMISANAR E.P.S.	27.012	$ 6.028.055.990,92	$ 576.920.680,78	$ 5.451.135.310,14
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	79.912	$ 52.521.785.665,00	$ 17.452.739.971,47	$ 35.069.045.693,53
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	1.024	$ 3.962.952.107,00	$ 67.154.273,00	$ 3.895.797.834,00
SALUDVIDA E.P.S.	50	$ 111.864.033,00	$ 10.027.893,00	$ 101.836.140,00
SANITAS E.P.S.	5.639	$ 2.017.253.963,87	$ 23.263.434,65	$ 1.993.990.529,22
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	10.026	$ 4.831.307.763,00	$ 363.314.124,85	$ 4.467.993.638,15
Total general	**163.879**	**$ 139.539.640.580,79**	**$ 20.232.572.403,11**	**$ 119.307.068.177,68**

Nota: Es importante precisar que se evidencia diferencia entre los encabezados, ya que el valor recobrado de los anulados no es igual, pero el valor glosado coincide con el valor de SAEPS, se concluye que esta diferencia está dada por 3 recobros, los cuales se relacionan a continuación; 141291984, 141292100 y 145842810. Los anteriores presentan la siguiente inconsistencia: "*Su valor recobrado no es igual a la sumatoria del valor recobrado de sus ítems, por lo cual en el resumen se evidencia en el encabezado un valor recobrado diferente al glosado más el aprobado en los anulados (…)" Ver* **Anx_3.2.1.45(1)_20221600003943_cierre_adres.**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.45_Clasif_pqt_cerrad_RE_GT_3G)***

3.2.1.46. PAQUETE CAPVI_0621_0721 (INSTRUCCIÓN 49)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_0621_0721, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600061713 del 08 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.46(1)_20211600061713_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.46(1.1)_20211600061713_cierre adres_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRUBITIVO	Medicamentos	Anulado	10.330	$ 8.857.926.388,91	$ 0,00	$ 8.857.926.388,91
		Aprobado	148.855	$ 63.288.198.152,94	$ 61.730.979.246,85	$ 1.557.218.906,09
		No Aprobado	26.015	$ 22.502.871.158,83	$ 0,00	$ 22.502.871.158,83
	Total Medicamentos		185.200	$ 94.648.995.700,68	$ 61.730.979.246,85	$ 32.918.016.453,83
	Tutelas	Anulado	475	$ 185.523.347,60	$ 0,00	$ 185.523.347,60
		Aprobado	25.790	$ 12.663.826.302,43	$ 12.485.958.664,01	$ 177.867.638,42
		No Aprobado	9.651	$ 8.970.997.115,82	$ 0,00	$ 8.970.997.115,82
	Total Tutelas		35.916	$ 21.820.346.765,85	$ 12.485.958.664,01	$ 9.334.388.101,84
Total CONTRIBUTIVO			221.116	$ 116.469.342.466,53	$ 74.216.937.910,86	$ 42.252.404.555,67

SUBSIDIADO	Medicamentos	Anulado	922	$ 713.267.361,94	$ 0,00	$ 713.267.361,94
		Aprobado	21.214	$ 10.041.279.283,07	$ 9.757.673.639,24	$ 283.605.643,83
		No Aprobado	2.019	$ 3.171.932.434,34	$ 0,00	$ 3.171.932.434,34
	Total Medicamentos		24.155	$ 13.926.479.079,35	$ 9.757.673.639,24	$ 4.168.805.440,11
	Tutelas	Anulado	100	$ 171.910.858,77	$ 0,00	$ 171.910.858,77
		Aprobado	3.798	$ 3.516.133.196,88	$ 3.482.371.367,63	$ 33.761.829,25
		No Aprobado	1.296	$ 2.991.092.617,80	$ 0,00	$ 2.991.092.617,80
	Total Tutelas		5.194	$ 6.679.136.673,45	$ 3.482.371.367,63	$ 3.196.765.305,82
Total SUBSIDIADO			29.349	$ 20.605.615.752,80	$ 13.240.045.006,87	$ 7.365.570.745,93
Total general			250.465	$ 137.074.958.219,33	$ 87.456.982.917,73	$ 49.617.975.301,60

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	11.827	$ 9.928.627.957,22	$ 0,00	$ 9.928.627.957,22
Aprobado	199.657	$ 89.509.436.935,32	$ 87.456.982.917,73	$ 2.052.454.017,59
No Aprobado	38.981	$ 37.636.893.326,79	$ 0,00	$ 37.636.893.326,79
TOTAL	250.465	$ 137.074.958.219,33	$ 87.456.982.917,73	$ 49.617.975.301,60

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.46(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_0621_0721**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
A.R.S. CONVIDA	42	$ 222.606.589,00	$ 23.613.201,00	$ 198.993.388,00
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	788	$ 208.588.255,00	$ 6.277.670,00	$ 202.310.585,00
ANAS WAYUU E.P.S.I.	217	$ 74.814.344,22	$ 52.534.893,00	$ 22.279.451,22
Asociaci¾n Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	2.041	$ 1.781.212.461,00	$ 1.293.644.430,07	$ 487.568.030,93
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS_S-AMBUQ	45	$ 412.149.003,00	$ 486.600,00	$ 411.662.403,00
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	4.344	$ 1.531.299.087,00	$ 1.151.150.295,69	$ 380.148.791,31
Caja de Compensación Familiar C.C.F. del Oriente C	199	$ 157.705.485,00	$ 69.666.470,14	$ 88.039.014,86
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	2.626	$ 1.994.976.070,00	$ 1.265.401.715,03	$ 729.574.354,97
CAJACOPI EPS-S	93	$ 104.893.669,00	$ 23.132.778,14	$ 81.760.890,86
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	5.526	$ 2.892.235.660,00	$ 2.078.020.423,70	$ 814.215.236,30
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	456	$ 367.669.122,00	$ 348.259.397,41	$ 19.409.724,59
COMFENALCO VALLE E.P.S.	1.010	$ 342.730.964,00	$ 207.734.644,10	$ 134.996.319,90
COMPENSAR E.P.S.	5.902	$ 5.331.713.934,00	$ 4.050.127.887,79	$ 1.281.586.046,21
COOMEVA E.P.S.	2.747	$ 1.009.680.992,98	$ 798.799.002,51	$ 210.881.990,47
COOSALUD E.P.S.	3.236	$ 3.811.544.324,34	$ 2.190.583.783,99	$ 1.620.960.540,35
CRUZ BLANCA E.P.S.	1.474	$ 731.712.464,00	$ 383.509.641,93	$ 348.202.822,07
ECOOPSOS	84	$ 107.295.201,00	$ 18.518.388,00	$ 88.776.813,00
Emssanar SAS	2.188	$ 4.186.439.639,00	$ 3.023.216.569,27	$ 1.163.223.069,73
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	27.428	$ 10.708.410.573,00	$ 8.165.663.106,71	$ 2.542.747.466,29
FAMISANAR E.P.S.	5.499	$ 5.128.656.719,99	$ 3.607.981.778,22	$ 1.520.674.941,77
MEDIMAS EPS(S.A.S)	41.539	$ 26.874.481.524,64	$ 13.521.538.879,86	$ 13.352.942.644,78
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA	6.362	$ 2.617.175.912,00	$ 2.042.817.294,20	$ 574.358.617,80
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	112.224	$ 50.975.249.179,89	$ 35.784.236.417,76	$ 15.191.012.762,13
PIJAOS SALUD EPSI	89	$ 25.360.054,52	$ 16.647.601,49	$ 8.712.453,03
Salud MIA EPS	389	$ 257.143.546,00	$ 236.781.105,25	$ 20.362.440,75
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	7.802	$ 4.016.455.768,75	$ 2.549.538.932,56	$ 1.466.916.836,19
SANITAS E.P.S.	8.015	$ 7.695.777.957,00	$ 2.399.404.333,70	$ 5.296.373.623,30
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	8.100	$ 3.506.979.719,00	$ 2.147.695.676,21	$ 1.359.284.042,79
Total general	**250.465**	**$ 137.074.958.219,33**	**$ 87.456.982.917,73**	**$ 49.617.975.301,60**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.46_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_0621_0721)***

3.2.1.47. PAQUETE APF_RA_0721 (INSTRUCCIÓN 50)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_RA_0721, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600066193 del 01 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.47(1)_20211600066193_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.47(1.1)_20211600066193_cierre adres_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Aprobado	1.566	$ 757.705.139,00	$ 750.228.945,14	$ 7.476.193,86
		No Aprobado	4.374	$ 4.991.293.686,95	$ 0,00	$ 4.991.293.686,95
	Total Medicamentos		**5.940**	**$ 5.748.998.825,95**	**$ 750.228.945,14**	**$ 4.998.769.880,81**
	Tutelas	Aprobado	824	$ 260.759.473,00	$ 253.262.869,30	$ 7.496.603,70
		No Aprobado	4.209	$ 1.617.465.809,89	$ 0,00	$ 1.617.465.809,89
	Total Tutelas		**5.033**	**$ 1.878.225.282,89**	**$ 253.262.869,30**	**$ 1.624.962.413,59**
Total CONTRUBUTIVO			**10.973**	**$ 7.627.224.108,84**	**$ 1.003.491.814,44**	**$ 6.623.732.294,40**
Total general			**10.973**	**$ 7.627.224.108,84**	**$ 1.003.491.814,44**	**$ 6.623.732.294,40**

- **Ítems**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Aprobado	1.566	$ 757.705.139,00	$ 750.228.945,14	$ 7.476.193,86
		No Aprobado	4.374	$ 4.991.293.686,95	$ 0,00	$ 4.991.293.686,95
	Total Medicamentos		**5.940**	**$ 5.748.998.825,95**	**$ 750.228.945,14**	**$ 4.998.769.880,81**
	Tutelas	Aprobado	824	$ 260.759.473,00	$ 253.262.869,30	$ 7.496.603,70
		No Aprobado	4.209	$ 1.617.465.809,89	$ 0,00	$ 1.617.465.809,89
	Total Tutelas		**5.033**	**$ 1.878.225.282,89**	**$ 253.262.869,30**	**$ 1.624.962.413,59**
Total CONTRUBUTIVO			**10.973**	**$ 7.627.224.108,84**	**$ 1.003.491.814,44**	**$ 6.623.732.294,40**
Total general			**10.973**	**$ 7.627.224.108,84**	**$ 1.003.491.814,44**	**$ 6.623.732.294,40**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.47(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_RA_0721**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CAFESALUD E.P.S.	2.566	$ 3.432.710.950,00	$ 11.113.402,00	$ 3.421.597.548,00
COOMEVA E.P.S.	3.095	$ 985.153.341,89	$ 33.094.790,00	$ 952.058.551,89
CRUZ BLANCA E.P.S.	655	$ 1.333.305.827,00	$ -	$ 1.333.305.827,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	4.618	$ 1.863.514.215,00	$ 958.885.846,44	$ 904.628.368,56
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	39	$ 12.539.774,95	$ 397.776,00	$ 12.141.998,95
Total general	**10.973**	**$ 7.627.224.108,84**	**$ 1.003.491.814,44**	**$ 6.623.732.294,40**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.47_Clasif_pqt_cerrad_APF_RA_0721)***

3.2.1.48. PAQUETE RE_MYT01_9G (INSTRUCCIÓN 51)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete RE_MYT01_9G, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20221600011393 del 25 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.48(1)_20221600011393_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.48(1.1)_20221600011393_cierre adres_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	3.560	$ 143.624.638,86	$ 0,00	$ 143.624.638,86
		Aprobado	839.000	$ 50.231.347.193,26	$ 43.426.510.079,24	$ 6.804.837.114,02
		No Aprobado	138.236	$ 6.166.961.524,63	$ 0,00	$ 6.166.961.524,63
	Total Medicamentos		**980.796**	**$ 56.541.933.356,75**	**$ 43.426.510.079,24**	**$ 13.115.423.277,51**
Total CONTRUBUTIVO			**980.796**	**$ 56.541.933.356,75**	**$ 43.426.510.079,24**	**$ 13.115.423.277,51**
Total general			**980.796**	**$ 56.541.933.356,75**	**$ 43.426.510.079,24**	**$ 13.115.423.277,51**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	4.134	$ 143.624.638,86	$ 0,00	$ 143.624.638,86
Aprobado	1.185.250	$ 43.587.851.729,62	$ 43.426.510.079,24	$ 161.341.650,38
No Aprobado	469.743	$ 12.810.456.988,27	$ 0,00	$ 12.810.456.988,27
TOTAL	**1.659.127**	**$ 56.541.933.356,75**	**$ 43.426.510.079,24**	**$ 13.115.423.277,51**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.48(2)_Clasif_EPS_PQT_RE_MYT01_9G**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	4.725	$ 210.310.585,00	$ 151.207.439,71	$ 59.103.145,29
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	3	$ 126.530,00	$ 120.772,00	$ 5.758,00
CAFESALUD E.P.S.	9.620	$ 332.855.919,30	$ 178.461.934,15	$ 154.393.985,15
COMFENALCO VALLE E.P.S.	3.776	$ 203.948.280,00	$ 164.933.634,85	$ 39.014.645,15
COMPENSAR E.P.S.	24.311	$ 2.734.195.200,00	$ 2.492.766.874,77	$ 241.428.325,23
COOMEVA E.P.S.	1.390	$ 204.183.604,90	$ 180.310.640,30	$ 23.872.964,60
CRUZ BLANCA E.P.S.	9.782	$ 570.355.856,00	$ 487.979.998,29	$ 82.375.857,71
DEPARTAMENTO MEDICO - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	2	$ 46.030,00	$ 46.030,00	$ -
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	40.992	$ 3.466.931.500,00	$ 2.389.525.042,96	$ 1.077.406.457,04
FAMISANAR E.P.S.	89.532	$ 5.978.605.995,09	$ 5.103.049.310,59	$ 875.556.684,50
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	638.803	$ 33.106.037.797,00	$ 25.495.159.634,31	$ 7.610.878.162,69
PIJAOS SALUD EPSI	4	$ 291.198,00	$ 184.520,00	$ 106.678,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	29.566	$ 1.995.077.632,00	$ 1.637.493.483,10	$ 357.584.148,90
SANITAS E.P.S.	89.883	$ 5.938.736.126,46	$ 3.830.942.130,20	$ 2.107.793.996,26
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	38.407	$ 1.800.231.103,00	$ 1.314.328.634,01	$ 485.902.468,99
Total general	**980.796**	**$ 56.541.933.356,75**	**$ 43.426.510.079,24**	**$ 13.115.423.277,51**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.48_Clasif_pqt_cerrad*_RE_MYT01_9G*)***

3.2.1.49. PAQUETE APF_0821 (INSTRUCCIÓN 52)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_0821, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20221600005223 del 31 de enero de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.49(1)_20221600005223_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.49(1.1)_20221600005223_cierre adres_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	10.953	$ 7.588.364.126,00	$ 0,00	$ 7.588.364.126,00
		Aprobado	26.671	$ 24.821.969.919,62	$ 24.083.565.357,96	$ 738.404.561,66
		No Aprobado	30.443	$ 35.928.203.951,74	$ 0,00	$ 35.928.203.951,74
	Total Medicamentos		**68.067**	**$ 68.338.537.997,36**	**$ 24.083.565.357,96**	**$ 44.254.972.639,40**
	Tutelas	Anulado	122	$ 208.950.014,00	$ 0,00	$ 208.950.014,00
		Aprobado	9.176	$ 7.865.155.560,00	$ 7.726.955.874,74	$ 138.199.685,26
		No Aprobado	17.159	$ 19.341.150.800,74	$ 0,00	$ 19.341.150.800,74
	Total Tutelas		**26.457**	**$ 27.415.256.374,74**	**$ 7.726.955.874,74**	**$ 19.688.300.500,00**
Total CONTRUBUTIVO			**94.524**	**$ 95.753.794.372,10**	**$ 31.810.521.232,70**	**$ 63.943.273.139,40**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	113	$ 85.034.426,00	$ 0,00	$ 85.034.426,00
	Total Medicamentos		**113**	**$ 85.034.426,00**	**$ 0,00**	**$ 85.034.426,00**
	Tutelas	Aprobado	287	$ 694.474.422,60	$ 693.736.269,35	$ 738.153,25
		No Aprobado	438	$ 645.671.134,19	$ 0,00	$ 645.671.134,19
	Total Tutelas		**725**	**$ 1.340.145.556,79**	**$ 693.736.269,35**	**$ 646.409.287,44**
Total SUBSIDIADO			**838**	**$ 1.425.179.982,79**	**$ 693.736.269,35**	**$ 731.443.713,44**
Total general			**95.362**	**$ 97.178.974.354,89**	**$ 32.504.257.502,05**	**$ 64.674.716.852,84**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	12.162	$ 7.882.348.566,00	$ 0,00	$ 7.882.348.566,00
Aprobado	36.762	$ 33.205.149.534,22	$ 32.504.257.502,05	$ 700.892.032,17
No Aprobado	49.720	$ 56.091.476.254,67	$ 0,00	$ 56.091.476.254,67
TOTAL	**98.644**	**$ 97.178.974.354,89**	**$ 32.504.257.502,05**	**$ 64.674.716.852,84**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.49(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_0821**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	82	$ 67.461.422,00	$ 51.585.159,15	$ 15.876.262,85
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	260	$ 398.161.633,00	$ 305.048.218,20	$ 93.113.414,80
CAFESALUD E.P.S.	2.433	$ 1.610.200.959,00	$ 614.232.550,20	$ 995.968.408,80
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	253	$ 271.967.948,00	$ 72.491.515,20	$ 199.476.432,80
COMFENALCO VALLE E.P.S.	66	$ 17.214.263,00	$ 4.301.824,00	$ 12.912.439,00
COMPENSAR E.P.S.	842	$ 2.206.025.924,00	$ 1.305.501.966,16	$ 900.523.957,84
COOMEVA E.P.S.	455	$ 98.827.086,50	$ 16.224.223,02	$ 82.602.863,48
COOSALUD E.P.S.	259	$ 760.538.852,79	$ 378.825.406,60	$ 381.713.446,19
CRUZ BLANCA E.P.S.	3.551	$ 3.057.910.738,00	$ 209.629.318,39	$ 2.848.281.419,61
E.P.S. SALUDCOOP	6.407	$ 2.085.367.561,00	$ 500.789.843,89	$ 1.584.577.717,11
Emssanar SAS	342	$ 332.164.237,00	$ 112.475.751,50	$ 219.688.485,50
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	49.267	$ 32.703.717.940,00	$ 10.602.988.287,94	$ 22.100.729.652,06
FAMISANAR E.P.S.	1.856	$ 1.162.096.201,17	$ 281.157.376,40	$ 880.938.824,77
MEDIMAS EPS(S.A.S)	7.569	$ 2.949.791.289,00	$ 1.084.588.643,91	$ 1.865.202.645,09
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	14.138	$ 42.612.283.923,00	$ 15.424.368.953,46	$ 27.187.914.969,54
Salud MIA EPS	43	$ 14.864.079,00	$ 11.289.994,68	$ 3.574.084,32
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	2.391	$ 1.646.410.284,31	$ 621.486.137,86	$ 1.024.924.146,45
SANITAS E.P.S.	1.281	$ 1.873.501.908,12	$ 300.450.158,05	$ 1.573.051.750,07
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	3.867	$ 3.310.468.106,00	$ 606.822.173,44	$ 2.703.645.932,56
Total general	**95.362**	**$ 97.178.974.354,89**	**$ 32.504.257.502,05**	**$ 64.674.716.852,84**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.49_Clasif_pqt_cerrad*_APF_0821*)***

3.2.1.50. PAQUETE CAPVI_0821 (INSTRUCCIÓN 53)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_0821, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20211600068053 del 13 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.2.1.50(1)_20211600068053_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.50(1.1)_20211600068053_cierre adres_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	5.072	$ 1.752.076.091,01	$ 0,00	$ 1.752.076.091,01
		Aprobado	38.541	$ 19.834.401.174,14	$ 19.489.819.449,64	$ 344.581.724,50
		No Aprobado	8.032	$ 7.161.812.580,80	$ 0,00	$ 7.161.812.580,80
	Total Medicamentos		**51.645**	**$ 28.748.289.845,95**	**$ 19.489.819.449,64**	**$ 9.258.470.396,31**
	Tutelas	Anulado	127	$ 62.922.508,00	$ 0,00	$ 62.922.508,00
		Aprobado	8.746	$ 5.283.130.316,16	$ 5.199.844.189,15	$ 83.286.127,01
		No Aprobado	4.231	$ 3.564.072.223,74	$ 0,00	$ 3.564.072.223,74
	Total Tutelas		**13.104**	**$ 8.910.125.047,90**	**$ 5.199.844.189,15**	**$ 3.710.280.858,75**
Total Contributivo			**64.749**	**$ 37.658.414.893,85**	**$ 24.689.663.638,79**	**$ 12.968.751.255,06**

Subsidiado	Medicamentos	Anulado	464	$ 1.147.193.294,40	$ 0,00	$ 1.147.193.294,40
		Aprobado	5.542	$ 2.445.517.105,19	$ 2.383.840.370,35	$ 61.676.734,84
		No Aprobado	2.720	$ 2.702.672.828,18	$ 0,00	$ 2.702.672.828,18
	Total Medicamentos		8.726	$ 6.295.383.227,77	$ 2.383.840.370,35	$ 3.911.542.857,42
	Tutelas	Anulado	8	$ 6.186.816,00	$ 0,00	$ 6.186.816,00
		Aprobado	1.213	$ 1.003.461.230,81	$ 965.765.015,32	$ 37.696.215,49
		No Aprobado	542	$ 2.512.252.642,20	$ 0,00	$ 2.512.252.642,20
	Total Tutelas		1.763	$ 3.521.900.689,01	$ 965.765.015,32	$ 2.556.135.673,69
Total Subsidio			10.489	$ 9.817.283.916,78	$ 3.349.605.385,67	$ 6.467.678.531,11
Total general			75.238	$ 47.475.698.810,63	$ 28.039.269.024,46	$ 19.436.429.786,17

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	5.728	$ 2.968.378.709,41	$ 0,00	$ 2.968.378.709,41
Aprobado	54.168	$ 28.557.595.076,30	$ 28.039.269.024,46	$ 518.326.051,84
No Aprobado	15.581	$ 15.949.725.024,92	$ 0,00	$ 15.949.725.024,92
TOTAL	75.477	$ 47.475.698.810,63	$ 28.039.269.024,46	$ 19.436.429.786,17

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.50(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_0821**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	895	$ 3.831.462.108,00	$ 2.310.327.986,55	$ 1.521.134.121,45
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	2.230	$ 1.127.867.642,00	$ 38.841.228,04	$ 1.089.026.413,96
ANAS WAYUU E.P.S.I.	59	$ 10.402.825,68	$ 6.047.742,83	$ 4.355.082,85
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	2.446	$ 1.183.360.482,00	$ 975.369.426,98	$ 207.991.055,02
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS_S-AMBUQ	48	$ 237.690.876,00	$ 4.615.623,00	$ 233.075.253,00
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	1.247	$ 352.216.384,00	$ 310.097.824,95	$ 42.118.559,05
Caja de Compensación Familiar C.C.F. del Oriente C	332	$ 197.610.104,15	$ 78.374.472,39	$ 119.235.631,76
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	109	$ 222.756.186,00	$ 12.004.549,62	$ 210.751.636,38
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	152	$ 241.359.748,00	$ 92.331.468,70	$ 149.028.279,30
CAJACOPI EPS-S	19	$ 3.673.164,00	$ 531.598,80	$ 3.141.565,20
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO				
SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	882	$ 631.676.495,00	$ 268.197.046,13	$ 363.479.448,87
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	16	$ 5.510.457,00	$ 1.729.624,00	$ 3.780.833,00
CAPRESOCA E.P.S.	222	$ 154.498.757,00	$ 57.697.319,00	$ 96.801.438,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	271	$ 77.261.502,00	$ 41.107.948,00	$ 36.153.554,00
COMPENSAR E.P.S.	1.064	$ 1.233.956.794,00	$ 839.765.814,90	$ 394.190.979,10
COOMEVA E.P.S.	42	$ 1.277.133.464,80	$ 51.138.228,84	$ 1.225.995.235,96
COOSALUD E.P.S.	789	$ 800.276.300,99	$ 288.494.831,88	$ 511.781.469,11
CRUZ BLANCA E.P.S.	445	$ 350.215.876,00	$ 153.154.395,72	$ 197.061.480,28
ECOOPSOS	31	$ 263.455.836,00	$ 22.626.371,70	$ 240.829.464,30
Emssanar SAS	1.039	$ 1.692.491.801,00	$ 1.154.583.655,13	$ 537.908.145,87
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	5.553	$ 2.491.663.639,00	$ 1.603.590.632,22	$ 888.073.006,78
FAMISANAR E.P.S.	5.096	$ 3.465.027.280,17	$ 2.718.290.474,80	$ 746.736.805,37
MEDIMAS EPS(S.A.S)	9.217	$ 6.094.726.429,00	$ 3.636.890.294,61	$ 2.457.836.134,39
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	36.594	$ 14.523.919.457,18	$ 10.642.913.451,43	$ 3.881.006.005,75
Salud MIA EPS	53	$ 22.462.913,00	$ 16.369.224,22	$ 6.093.688,78
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	2.063	$ 1.183.317.532,12	$ 856.646.133,75	$ 326.671.398,37
SANITAS E.P.S.	2.717	$ 2.728.433.551,54	$ 1.359.916.023,21	$ 1.368.517.528,33
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	1.607	$ 3.071.271.205,00	$ 497.615.633,06	$ 2.573.655.571,94
Total general	**75.238**	**$ 47.475.698.810,63**	**$ 28.039.269.024,46**	**$ 19.436.429.786,17**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.50_Clasif_pqt_cerrad*_CAPVI_0821*)***

3.2.1.51. PAQUETE APF_PJ_0821-0921 (INSTRUCCIÓN 54)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_PJ_0821-0921, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20221600010803 del 25 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.51(1)_20221600010803_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.51(1.1)_20221600010803_cierre adres_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	187	$ 61.043.620,65	$ 0,00	$ 61.043.620,65
		Aprobado	6.213	$ 4.325.656.342,31	$ 4.263.231.674,94	$ 62.424.667,37
		No Aprobado	23.306	$ 9.523.172.143,16	$ 0,00	$ 9.523.172.143,16
	Total Medicamentos		**29.706**	**$ 13.909.872.106,12**	**$ 4.263.231.674,94**	**$ 9.646.640.431,18**
	Tutelas	Anulado	399	$ 101.085.518,00	$ 0,00	$ 101.085.518,00
		Aprobado	13.077	$ 3.367.568.500,89	$ 3.260.881.874,89	$ 106.686.626,00
		No Aprobado	18.532	$ 5.502.375.766,04	$ 0,00	$ 5.502.375.766,04
	Total Tutelas		**32.008**	**$ 8.971.029.784,93**	**$ 3.260.881.874,89**	**$ 5.710.147.910,04**
Total CONTRUBUTIVO			**61.714**	**$ 22.880.901.891,05**	**$ 7.524.113.549,83**	**$ 15.356.788.341,22**
Total general			**61.714**	**$ 22.880.901.891,05**	**$ 7.524.113.549,83**	**$ 15.356.788.341,22**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	586	$ 162.129.138,65	$ 0,00	$ 162.129.138,65
Aprobado	19.290	$ 7.693.224.843,20	$ 7.524.113.549,83	$ 169.111.293,37
No Aprobado	41.838	$ 15.025.547.909,20	$ 0,00	$ 15.025.547.909,20
TOTAL	**61.714**	**$ 22.880.901.891,05**	**$ 7.524.113.549,83**	**$ 15.356.788.341,22**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.51(2)_Clasif_EPS_PQT_ APF_PJ_0821-0921**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	2.926	$ 3.293.786.250,00	$ 2.117.674.935,14	$ 1.176.111.314,86
CAFESALUD E.P.S.	1.077	$ 581.997.849,00	$ -	$ 581.997.849,00
COOMEVA E.P.S.	44.355	$ 11.266.841.368,40	$ 3.592.404.011,21	$ 7.674.437.357,19
CRUZ BLANCA E.P.S.	3.293	$ 1.985.058.473,00	$ 573.357.117,70	$ 1.411.701.355,30
E.P.S. SALUDCOOP	3.212	$ 732.661.617,00	$ 392.355.947,17	$ 340.305.669,83
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	3.962	$ 3.635.690.680,00	$ 585.227.411,67	$ 3.050.463.268,33
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	2.889	$ 1.384.865.653,65	$ 263.094.126,94	$ 1.121.771.526,71
Total general	**61.714**	**$ 22.880.901.891,05**	**$ 7.524.113.549,83**	**$ 15.356.788.341,22**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.51_Clasif_pqt_cerrad*_APF_PJ_0821-0921*)***

3.2.1.52. PAQUETE APF_0921 (INSTRUCCIÓN 55)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_0921, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20221600009573 del 18 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.52(1)_20221600009573_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.52(1.1)_20221600009573_cierre_adres correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	1.032	$ 3.573.738.690,61	$ 0,00	$ 3.573.738.690,61
		Aprobado	24.457	$ 24.130.415.175,65	$ 23.196.042.223,00	$ 934.372.952,65
		No Aprobado	39.412	$ 39.656.811.427,21	$ 0,00	$ 39.656.811.427,21
	Total Medicamentos		**64.901**	**$ 67.360.965.293,47**	**$ 23.196.042.223,00**	**$ 44.164.923.070,47**
	Tutelas	Anulado	541	$ 1.300.691.634,20	$ 0,00	$ 1.300.691.634,20
		Aprobado	12.409	$ 11.479.252.295,60	$ 11.255.523.734,45	$ 223.728.561,15
		No Aprobado	22.667	$ 25.920.931.627,71	$ 0,00	$ 25.920.931.627,71
	Total Tutelas		**35.617**	**$ 38.700.875.557,51**	**$ 11.255.523.734,45**	**$ 27.445.351.823,06**
Total CONTRUBUTIVO			**100.518**	**$ 106.061.840.850,98**	**$ 34.451.565.957,45**	**$ 71.610.274.893,53**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	31	$ 15.892.897,68	$ 0,00	$ 15.892.897,68
		Aprobado	26	$ 47.313.412,00	$ 47.178.462,00	$ 134.950,00
	Total Medicamentos		**57**	**$ 63.206.309,68**	**$ 47.178.462,00**	**$ 16.027.847,68**
	Tutelas	Aprobado	1.823	$ 526.177.450,74	$ 522.827.249,88	$ 3.350.200,86
		No Aprobado	3.102	$ 3.341.634.556,70	$ 0,00	$ 3.341.634.556,70
	Total Tutelas		**4.925**	**$ 3.867.812.007,44**	**$ 522.827.249,88**	**$ 3.344.984.757,56**
Total SUBSIDIADO			**4.982**	**$ 3.931.018.317,12**	**$ 570.005.711,88**	**$ 3.361.012.605,24**
Total general			**105.500**	**$ 109.992.859.168,10**	**$ 35.021.571.669,33**	**$ 74.971.287.498,77**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	1.604	$ 4.890.323.222,49	$ 0,00	$ 4.890.323.222,49
Aprobado	38.841	$ 36.160.382.152,99	$ 35.021.571.669,33	$ 1.138.810.483,66
No Aprobado	65.313	$ 68.942.153.792,62	$ 0,00	$ 68.942.153.792,62
TOTAL	**105.758**	**$ 109.992.859.168,10**	**$ 35.021.571.669,33**	**$ 74.971.287.498,77**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.52(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_0921**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	1.597	$ 3.947.103.864,00	$ 1.694.183.233,72	$ 2.252.920.630,28
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	370	$ 163.891.915,00	$ 119.715.353,08	$ 44.176.561,92
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	319	$ 361.571.993,00	$ 183.332.748,70	$ 178.239.244,30
CAFESALUD E.P.S.	294	$ 643.883.186,00	$ 24.884.330,00	$ 618.998.856,00
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	68	$ 13.529.472,00	$ 7.496.373,00	$ 6.033.099,00
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	102	$ 86.326.435,00	$ 43.454.425,00	$ 42.872.010,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	358	$ 409.821.066,00	$ 22.279.808,00	$ 387.541.258,00
COMPENSAR E.P.S.	607	$ 1.132.361.871,00	$ 556.801.693,40	$ 575.560.177,60
COOMEVA E.P.S.	16.435	$ 18.820.550.959,75	$ 2.557.270.575,39	$ 16.263.280.384,36
COOSALUD E.P.S.	406	$ 182.734.474,00	$ 40.557.253,00	$ 142.177.221,00
CRUZ BLANCA E.P.S.	1.946	$ 2.434.380.032,00	$ 409.969.669,04	$ 2.024.410.362,96
E.P.S. SALUDCOOP	3.339	$ 1.850.997.044,00	$ 1.070.005.699,16	$ 780.991.344,84
Emssanar SAS	673	$ 758.483.451,00	$ 475.141.955,33	$ 283.341.495,67
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	4.144	$ 4.498.349.748,00	$ 1.486.884.461,07	$ 3.011.465.286,93
FAMISANAR E.P.S.	8.358	$ 7.735.806.035,92	$ 805.534.785,81	$ 6.930.271.250,11
FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES - FERRONALES	355	$ 208.565.826,00	$ 11.626.190,00	$ 196.939.636,00
MEDIMAS EPS(S.A.S)	6.483	$ 4.068.951.909,00	$ 540.030.147,57	$ 3.528.921.761,43
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	35.776	$ 40.741.795.137,70	$ 20.256.631.653,58	$ 20.485.163.484,12
Salud MIA EPS	13	$ 1.180.978,00	$ 704.502,00	$ 476.476,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	15.400	$ 10.470.605.550,83	$ 3.074.399.948,46	$ 7.396.205.602,37
SANITAS E.P.S.	3.416	$ 2.020.505.053,90	$ 1.156.767.146,49	$ 863.737.907,41
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	5.041	$ 9.441.463.166,00	$ 483.899.717,53	$ 8.957.563.448,47
Total general	**105.500**	**$ 109.992.859.168,10**	**$ 35.021.571.669,33**	**$ 74.971.287.498,77**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.52_Clasif_pqt_cerrad*_APF_0921*)***

3.2.1.53. PAQUETE CAPVI_1021 (INSTRUCCIÓN 56)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_1021, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20221600012003 del 01 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.53(1)_20221600012003_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.53(1.1)_20221600012003_cierre adres_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	5.277	$ 1.529.602.539,44	$ 0,00	$ 1.529.602.539,44
		Aprobado	88.838	$ 34.201.826.351,27	$ 33.664.859.835,99	$ 536.966.515,28
		No Aprobado	20.197	$ 9.880.420.332,67	$ 0,00	$ 9.880.420.332,67
	Total Medicamentos		**114.312**	**$ 45.611.849.223,38**	**$ 33.664.859.835,99**	**$ 11.946.989.387,39**
	Tutelas	Anulado	1.774	$ 6.768.610.102,00	$ 0,00	$ 6.768.610.102,00
		Aprobado	6.578	$ 4.268.757.084,59	$ 4.248.275.241,97	$ 20.481.842,62
		No Aprobado	4.806	$ 5.268.491.011,85	$ 0,00	$ 5.268.491.011,85
	Total Tutelas		**13.158**	**$ 16.305.858.198,44**	**$ 4.248.275.241,97**	**$ 12.057.582.956,47**
Total CONTRUBUTIVO			**127.470**	**$ 61.917.707.421,82**	**$ 37.913.135.077,96**	**$ 24.004.572.343,86**

Subsidiado	Medicamentos	Anulado	219	$ 83.965.816,34	$ 0,00	$ 83.965.816,34
		Aprobado	87	$ 28.489.509,80	$ 24.030.679,80	$ 4.458.830,00
		No Aprobado	4	$ 3.343.411,00	$ 0,00	$ 3.343.411,00
	Total Medicamentos		**310**	**$ 115.798.737,14**	**$ 24.030.679,80**	**$ 91.768.057,34**
	Tutelas	Anulado	10	$ 48.882.051,00	$ 0,00	$ 48.882.051,00
		Aprobado	1.025	$ 491.502.983,62	$ 487.117.164,59	$ 4.385.819,03
		No Aprobado	1.167	$ 1.525.123.158,10	$ 0,00	$ 1.525.123.158,10
	Total Tutelas		**2.202**	**$ 2.065.508.192,72**	**$ 487.117.164,59**	**$ 1.578.391.028,13**
Total SUBSIDIADO			**2.512**	**$ 2.181.306.929,86**	**$ 511.147.844,39**	**$ 1.670.159.085,47**
Total general			**129.982**	**$ 64.099.014.351,68**	**$ 38.424.282.922,35**	**$ 25.674.731.429,33**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	7.281	$ 8.431.060.508,78	$ 0,00	$ 8.431.060.508,78
Aprobado	96.604	$ 38.989.377.171,28	$ 38.424.282.922,35	$ 565.094.248,93
No Aprobado	26.211	$ 16.678.576.671,62	$ 0,00	$ 16.678.576.671,62
TOTAL	**130.096**	**$ 64.099.014.351,68**	**$ 38.424.282.922,35**	**$ 25.674.731.429,33**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.53(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_1021**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Estado Recobro	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	110	$ 67.233.293,00	$ 17.019.888,00	$ 50.213.405,00
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	352	$ 80.579.313,00	$ 66.950.409,50	$ 13.628.903,50
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	206	$ 263.283.353,00	$ 73.858.646,65	$ 189.424.706,35
COMFENALCO VALLE E.P.S.	104	$ 20.671.686,00	$ 4.246.475,00	$ 16.425.211,00
COMPENSAR E.P.S.	2.311	$ 1.572.420.709,00	$ 1.438.385.360,54	$ 134.035.348,46
COOMEVA E.P.S.	8.635	$ 11.468.116.713,37	$ 1.967.584.669,94	$ 9.500.532.043,43
COOSALUD E.P.S.	167	$ 143.421.187,80	$ 79.410.471,66	$ 64.010.716,14
CRUZ BLANCA E.P.S.	383	$ 536.995.141,00	$ 188.562.669,02	$ 348.432.471,98
ECOOPSOS	66	$ 86.286.388,00	$ 54.966.564,44	$ 31.319.823,56
Emssanar SAS	1.566	$ 1.352.571.915,00	$ 684.695.568,97	$ 667.876.346,03
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	38.841	$ 13.665.207.112,00	$ 12.335.185.205,04	$ 1.330.021.906,96
ESS COMPARTA SALUD	28	$ 822.552,00	$ 791.088,50	$ 31.463,50
FAMISANAR E.P.S.	3.095	$ 1.387.505.820,80	$ 957.963.459,99	$ 429.542.360,81
FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES - FERRONALI	101	$ 67.816.987,00	$ 41.050.661,00	$ 26.766.326,00
MEDIMAS EPS(S.A.S)	5.290	$ 2.267.681.165,00	$ 1.330.033.856,19	$ 937.647.308,81
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	50.112	$ 15.244.531.516,00	$ 11.502.806.125,46	$ 3.741.725.390,54
PIJAOS SALUD EPSI	4	$ 10.669.866,00	$ 3.481.254,00	$ 7.188.612,00
Salud MIA EPS	53	$ 16.304.161,00	$ 10.199.345,50	$ 6.104.815,50
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	11.539	$ 5.340.680.637,91	$ 2.320.577.135,36	$ 3.020.103.502,55
SANITAS E.P.S.	2.896	$ 6.794.125.266,80	$ 4.253.127.319,65	$ 2.540.997.947,15
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	3.585	$ 3.196.371.406,00	$ 756.367.932,30	$ 2.440.003.473,70
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.2	538	$ 515.718.162,00	$ 337.018.815,64	$ 178.699.346,36
Total general	**129.982**	**$ 64.099.014.351,68**	**$ 38.424.282.922,35**	**$ 25.674.731.429,33**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.53_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_1021)***

3.2.1.54. PAQUETE APF_RNG_1021 (INSTRUCCIÓN 57)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_RNG_1021, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20221600020723 del 01 de abril de 2022 (Ver

Anx_3.2.1.54(1)_20221600020723_cierre_adres y **Anx_3.2.1.54(1.1)_20221600020723_cierre adres_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado	% Aprobado	% Glosado
Anulado	5.475	$ 9.974.708.686,30	$ 0,00	$ 9.974.708.686,30	0,00%	100,00%
Aprobado	32.886	$ 28.445.069.876,85	$ 27.518.195.847,25	$ 926.874.029,60	96,74%	3,26%
No Aprobado	96.690	$ 64.045.681.307,60	$ 0,00	$ 64.045.681.307,60	0,00%	100,00%
TOTAL	**135.051**	**$ 102.465.459.870,75**	**$ 27.518.195.847,25**	**$ 74.947.264.023,50**	**26,86%**	**73,14%**

- **Ítems**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	4.941	$ 9.620.315.046,30	$ 0,00	$ 9.620.315.046,30
		Aprobado	17.802	$ 18.221.584.804,97	$ 17.708.453.437,53	$ 513.131.367,44
		No Aprobado	37.454	$ 25.930.859.103,91	$ 0,00	$ 25.930.859.103,91
	Total Medicamentos		**60.197**	**$ 53.772.758.955,18**	**$ 17.708.453.437,53**	**$ 36.064.305.517,65**
	Tutelas	Anulado	534	$ 354.393.640,00	$ 0,00	$ 354.393.640,00
		Aprobado	14.892	$ 10.126.056.286,88	$ 9.718.568.736,72	$ 407.487.550,16
		No Aprobado	59.064	$ 37.790.520.219,69	$ 0,00	$ 37.790.520.219,69
	Total Tutelas		**74.490**	**$ 48.270.970.146,57**	**$ 9.718.568.736,72**	**$ 38.552.401.409,85**
Total CONTRUBUTIVO			**134.687**	**$ 102.043.729.101,75**	**$ 27.427.022.174,25**	**$ 74.616.706.927,50**
Subsidiado	Tutelas	Aprobado	192	$ 97.428.785,00	$ 91.173.673,00	$ 6.255.112,00
		No Aprobado	172	$ 324.301.984,00	$ 0,00	$ 324.301.984,00
	Total Tutelas		**364**	**$ 421.730.769,00**	**$ 91.173.673,00**	**$ 330.557.096,00**
Total SUBSIDIADO			**364**	**$ 421.730.769,00**	**$ 91.173.673,00**	**$ 330.557.096,00**
Total general			**135.051**	**$ 102.465.459.870,75**	**$ 27.518.195.847,25**	**$ 74.947.264.023,50**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.54(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_RNG_1021**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	367	$ 379.246.204,00	$ 14.555.691,00	$ 364.690.513,00
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	60	$ 434.656.721,00	$ 52.167.945,50	$ 382.488.775,50
CAFESALUD E.P.S.	1.112	$ 1.228.306.294,00	$ 444.004.479,66	$ 784.301.814,34
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	28	$ 67.485.235,00	$ 11.857.353,00	$ 55.627.882,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	425	$ 64.110.226,00	$ 98.000,00	$ 64.012.226,00
COMPENSAR E.P.S.	5.557	$ 2.924.400.599,00	$ 1.883.716.055,88	$ 1.040.684.543,12
COOMEVA E.P.S.	45.544	$ 35.092.066.142,02	$ 12.738.885.181,56	$ 22.353.180.960,46
COOSALUD E.P.S.	177	$ 326.316.383,00	$ 45.044.612,50	$ 281.271.770,50
CRUZ BLANCA E.P.S.	2.522	$ 2.810.952.194,00	$ 1.088.356.287,45	$ 1.722.595.906,55
E.P.S. SALUDCOOP	1.580	$ 1.413.101.394,00	$ 361.023.069,66	$ 1.052.078.324,34
Emssanar SAS	82	$ 145.829.255,00	$ 65.642.517,00	$ 80.186.738,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	22.916	$ 22.621.659.515,00	$ 4.353.717.195,32	$ 18.267.942.319,68
FAMISANAR E.P.S.	5.001	$ 3.392.690.668,04	$ 661.119.516,73	$ 2.731.571.151,31
FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES - FERRONALES	66	$ 57.594.872,00	$ 40.407.728,00	$ 17.187.144,00
MEDIMAS EPS(S.A.S)	1.898	$ 1.897.441.783,00	$ 1.157.120.532,90	$ 740.321.250,10
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	8.119	$ 4.036.236.216,66	$ 1.072.072.650,27	$ 2.964.163.566,39
PIJAOS SALUD EPSI	4	$ 53.801.906,00	$ 51.960.506,00	$ 1.841.400,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	23.973	$ 5.680.196.382,00	$ 688.090.153,79	$ 4.992.106.228,21
SANITAS E.P.S.	15.087	$ 18.691.900.268,03	$ 2.719.794.904,83	$ 15.972.105.363,20
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	533	$ 1.147.467.613,00	$ 68.561.466,20	$ 1.078.906.146,80
Total general	**135.051**	**$ 102.465.459.870,75**	**$ 27.518.195.847,25**	**$ 74.947.264.023,50**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.54_Clasif_pqt_cerrad*_APF_RNG_1021*)***

3.2.1.55. PAQUETE APF_RA_1021 (INSTRUCCIÓN 58)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_RA_1021, el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20221600018293 del 25 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.55(1)_20221600018293_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.55(1.1)_20221600018293_cierre adres_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	2	$ 256.680,00	$ 0,00	$ 256.680,00
		Aprobado	14.592	$ 4.871.589.561,95	$ 4.791.006.643,37	$ 80.582.918,58
		No Aprobado	4.368	$ 3.819.004.355,95	$ 0,00	$ 3.819.004.355,95
	Total Medicamentos		**18.962**	**$ 8.690.850.597,90**	**$ 4.791.006.643,37**	**$ 3.899.843.954,53**
	Tutelas	Anulado	3	$ 3.086.130,00	$ 0,00	$ 3.086.130,00
		Aprobado	6.980	$ 3.596.994.371,10	$ 3.452.316.723,33	$ 144.677.647,77
		No Aprobado	5.168	$ 5.456.290.027,40	$ 0,00	$ 5.456.290.027,40
	Total Tutelas		**12.151**	**$ 9.056.370.528,50**	**$ 3.452.316.723,33**	**$ 5.604.053.805,17**
Total CONTRUBUTIVO			**31.113**	**$ 17.747.221.126,40**	**$ 8.243.323.366,70**	**$ 9.503.897.759,70**
Total general			**31.113**	**$ 17.747.221.126,40**	**$ 8.243.323.366,70**	**$ 9.503.897.759,70**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	5	$ 3.342.810,00	$ 0,00	$ 3.342.810,00
Aprobado	21.572	$ 8.468.583.933,05	$ 8.243.323.366,70	$ 225.260.566,35
No Aprobado	9.536	$ 9.275.294.383,35	$ 0,00	$ 9.275.294.383,35
TOTAL	**31.113**	**$ 17.747.221.126,40**	**$ 8.243.323.366,70**	**$ 9.503.897.759,70**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.55(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_RA_1021**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Estado Recobro	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CAFESALUD E.P.S.	540	$ 288.473.961,00	$ 315.021,00	$ 288.158.940,00
COOMEVA E.P.S.	1.343	$ 2.343.532.413,40	$ 1.529.241.797,33	$ 814.290.616,07
CRUZ BLANCA E.P.S.	510	$ 1.578.342.491,00	$ -	$ 1.578.342.491,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	28.681	$ 13.506.124.942,00	$ 6.698.933.974,37	$ 6.807.190.967,63
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	39	$ 30.747.319,00	$ 14.832.574,00	$ 15.914.745,00
Total general	**31.113**	**$ 17.747.221.126,40**	**$ 8.243.323.366,70**	**$ 9.503.897.759,70**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.55_Clasif_pqt_cerrad*_APF_RA_1021*)***

3.2.1.56. PAQUETE APF_1121 (INSTRUCCIÓN 59)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_1121., el GIVRA de la ADRES presentó certificación de cierre mediante el oficio 20221600021723 del 07 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.56(1)_20221600021723_cierre_adres** y **Anx_3.2.1.56(1.1)_20221600021723_cierre adres_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	3.122	$ 3.986.568.932,50	$ 0,00	$ 3.986.568.932,50
		Aprobado	40.535	$ 26.140.371.896,84	$ 25.665.058.992,67	$ 475.312.904,17
		No Aprobado	28.498	$ 27.437.115.146,50	$ 0,00	$ 27.437.115.146,50
	Total Medicamentos		**72.155**	**$ 57.564.055.975,84**	**$ 25.665.058.992,67**	**$ 31.898.996.983,17**
	Tutelas	Anulado	1.954	$ 2.739.657.371,00	$ 0,00	$ 2.739.657.371,00
		Aprobado	18.844	$ 13.113.870.172,60	$ 11.995.003.037,75	$ 1.118.867.134,85
		No Aprobado	46.287	$ 20.421.361.624,28	$ 0,00	$ 20.421.361.624,28
	Total Tutelas		**67.085**	**$ 36.274.889.167,88**	**$ 11.995.003.037,75**	**$ 24.279.886.130,13**
Total CONTRUBUTIVO			**139.240**	**$ 93.838.945.143,72**	**$ 37.660.062.030,42**	**$ 56.178.883.113,30**
Subsidiado+	Medicamentos	Anulado	24	$ 10.223.519,00	$ 0,00	$ 10.223.519,00
		Aprobado	2	$ 282.757,00	$ 282.757,00	$ 0,00
		No Aprobado	2	$ 2.589.476,00	$ 0,00	$ 2.589.476,00
	Total Tutelas		**28**	**$ 13.095.752,00**	**$ 282.757,00**	**$ 12.812.995,00**
	Tutelas	Anulado	4	$ 1.200.565,00	$ 0,00	$ 1.200.565,00
		Aprobado	566	$ 683.555.346,00	$ 678.182.029,00	$ 5.373.317,00
		No Aprobado	2.351	$ 12.763.485.139,00	$ 0,00	$ 12.763.485.139,00
	Total Tutelas		**2.921**	**$ 13.448.241.050,00**	**$ 678.182.029,00**	**$ 12.770.059.021,00**
Total SUBSIDIADO			**2.949**	**$ 13.461.336.802,00**	**$ 678.464.786,00**	**$ 12.782.872.016,00**
Total general			**142.189**	**$ 107.300.281.945,72**	**$ 38.338.526.816,42**	**$ 68.961.755.129,30**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	5.104	$ 6.737.650.387,50	$ 0,00	$ 6.737.650.387,50
Aprobado	60.004	$ 39.929.166.540,44	$ 38.338.526.816,42	$ 1.590.639.724,02
No Aprobado	77.331	$ 60.633.465.017,78	$ 0,00	$ 60.633.465.017,78
TOTAL	**142.439**	**$ 107.300.281.945,72**	**$ 38.338.526.816,42**	**$ 68.961.755.129,30**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.56(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_1121**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
A.R.S. CONVIDA	62	$ 957.197.719,00	$ 49.529.686,00	$ 907.668.033,00
ALIANSALUD E.P.S	2.994	$ 5.468.971.771,00	$ 2.983.659.951,03	$ 2.485.311.819,97
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	140	$ 161.311.088,00	$ 2.826.887,00	$ 158.484.201,00
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	434	$ 383.637.926,00	$ 140.935.463,00	$ 242.702.463,00
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	65	$ 14.938.465,00	$ 12.607.251,00	$ 2.331.214,00
CAFESALUD E.P.S.	8.595	$ 11.424.952.150,00	$ 4.626.600.177,26	$ 6.798.351.972,74
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	163	$ 439.704.702,00	$ 36.526.685,50	$ 403.178.016,50
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	66	$ 384.496.130,00	$ 56.599.528,00	$ 327.896.602,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	1.242	$ 366.136.757,00	$ 39.507.953,50	$ 326.628.803,50
COMPENSAR E.P.S.	12.173	$ 5.059.587.126,00	$ 2.583.098.286,11	$ 2.476.488.839,89
COOMEVA E.P.S.	3.665	$ 4.406.085.750,92	$ 819.365.616,85	$ 3.586.720.134,07
COOSALUD E.P.S.	829	$ 9.658.382.205,00	$ 81.711.156,00	$ 9.576.671.049,00
CRUZ BLANCA E.P.S.	8.305	$ 7.617.853.950,00	$ 2.055.533.615,56	$ 5.562.320.334,44
E.P.S. SALUDCOOP	1.658	$ 795.612.583,00	$ 127.994.947,96	$ 667.617.635,04
ECOOPSOS	722	$ 467.714.396,00	$ 48.543.675,00	$ 419.170.721,00
Emssanar SAS	704	$ 657.818.757,00	$ 239.505.177,60	$ 418.313.579,40
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	8.794	$ 2.378.130.678,00	$ 716.204.604,02	$ 1.661.926.073,98
ESS COMPARTA SALUD	1.139	$ 859.013.664,00	$ 343.255.773,50	$ 515.757.890,50
FAMISANAR E.P.S.	3.228	$ 2.605.515.067,77	$ 741.413.978,85	$ 1.864.101.088,92
MEDIMAS EPS(S.A.S)	36.184	$ 8.123.609.382,00	$ 1.096.986.581,11	$ 7.026.622.800,89
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA	33	$ 1.659.520.164,00	$ 234.738.472,00	$ 1.424.781.692,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	35.138	$ 23.252.584.778,80	$ 14.146.693.630,60	$ 9.105.891.148,20
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	4.679	$ 1.319.851.895,40	$ 849.811.177,50	$ 470.040.717,90
SANITAS E.P.S.	5.398	$ 5.800.212.177,83	$ 2.317.838.715,09	$ 3.482.373.462,74
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	5.779	$ 13.037.442.662,00	$ 4.061.421.200,38	$ 8.976.021.461,62
Total general	**142.189**	**$ 107.300.281.945,72**	**$ 38.412.910.190,42**	**$ 68.887.371.755,30**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.56_Clasif_pqt_cerrad_*APF_1121*)***

3.2.1.57. PAQUETE APF_PJ_1121 (INSTRUCCIÓN 60)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_PJ_1121, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20221600025213 del 28 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.57(1)_20221600025213** y **Anx_3.2.1.57(1.1)_20221600025213_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	9.103	$ 4.399.471.409,94	$ 0,00	$ 4.399.471.409,94
		Aprobado	17.571	$ 16.965.692.679,87	$ 16.324.157.808,53	$ 641.534.871,34
		No Aprobado	53.076	$ 35.879.117.492,62	$ 0,00	$ 35.879.117.492,62
	Total Medicamentos		**79.750**	**$ 57.244.281.582,43**	**$ 16.324.157.808,53**	**$ 40.920.123.773,90**
	Tutelas	Anulado	1.237	$ 479.618.750,19	$ 0,00	$ 479.618.750,19
		Aprobado	34.996	$ 16.465.043.545,72	$ 15.802.032.370,91	$ 663.011.174,81
		No Aprobado	96.586	$ 56.185.173.088,86	$ 0,00	$ 56.185.173.088,86
	Total Tutelas		**132.819**	**$ 73.129.835.384,77**	**$ 15.802.032.370,91**	**$ 57.327.803.013,86**
Total CONTRUBUTIVO			**212.569**	**$ 130.374.116.967,20**	**$ 32.126.190.179,44**	**$ 98.247.926.787,76**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	1	$ 23.610,00	$ 0,00	$ 23.610,00
	Total Medicamentos		**1**	**$ 23.610,00**	**$ 0,00**	**$ 23.610,00**
	Tutelas	No Aprobado	383	$ 6.320.143.711,72	$ 0,00	$ 6.320.143.711,72
	Total Tutelas		**383**	**$ 6.320.143.711,72**	**$ 0,00**	**$ 6.320.143.711,72**
Total SUBSIDIADO			**384**	**$ 6.320.167.321,72**	**$ 0,00**	**$ 6.320.167.321,72**
Total general			**212.953**	**$ 136.694.284.288,92**	**$ 32.126.190.179,44**	**$ 104.568.094.109,48**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	10.341	$ 4.879.113.770,13	$ 0,00	$ 4.879.113.770,13
Aprobado	52.567	$ 33.430.736.225,59	$ 32.126.190.179,44	$ 1.304.546.046,15
No Aprobado	150.045	$ 98.384.434.293,20	$ 0,00	$ 98.384.434.293,20
TOTAL	**212.953**	**$ 136.694.284.288,92**	**$ 32.126.190.179,44**	**$ 104.568.094.109,48**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.57(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_PJ_1121**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Estado Recobro	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	15.457	$ 16.390.378.699,00	$ 2.852.154.043,21	$ 13.538.224.655,79
CAFESALUD E.P.S.	7.287	$ 3.563.531.094,00	$ 1.173.715.882,45	$ 2.389.815.211,55
COOMEVA E.P.S.	169.054	$ 97.295.895.886,78	$ 24.516.744.738,63	$ 72.779.151.148,15
CRUZ BLANCA E.P.S.	3.090	$ 2.843.747.269,00	$ 739.682.533,53	$ 2.104.064.735,47
E.P.S. SALUDCOOP	7.536	$ 5.031.005.490,00	$ 2.373.173.452,16	$ 2.657.832.037,84
ESS COMPARTA SALUD	39	$ 6.035.950.000,00	$ -	$ 6.035.950.000,00
FAMISANAR E.P.S.	1.263	$ 1.038.565.316,42	$ 470.719.529,46	$ 567.845.786,96
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	8.883	$ 4.211.016.822,00	$ -	$ 4.211.016.822,00
PIJAOS SALUD EPSI	344	$ 284.193.711,72	$ -	$ 284.193.711,72
Total general	**212.953**	**$ 136.694.284.288,92**	**$ 32.126.190.179,44**	**$ 104.568.094.109,48**

Los anexos a nivel de clasificación por la línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.57_Clasif_pqt_cerrad_APF_PJ_1121).***

3.2.1.58. PAQUETE CAPVI_1221 (INSTRUCCIÓN 61)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_1221, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20221600027043 del 05 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.58(1)_20221600027043** y **Anx_3.2.1.58(1.1)_20221600027043_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	1.299	$ 1.862.721.009,68	$ 0,00	$ 1.862.721.009,68
		Aprobado	23.243	$ 10.646.496.157,68	$ 10.265.363.214,54	$ 381.132.943,14
		No Aprobado	9.126	$ 10.568.709.242,60	$ 0,00	$ 10.568.709.242,60
	Total Medicamentos		**33.668**	**$ 23.077.926.409,96**	**$ 10.265.363.214,54**	**$ 12.812.563.195,42**
	Tutelas	Anulado	2.757	$ 2.474.657.710,08	$ 0,00	$ 2.474.657.710,08
		Aprobado	4.319	$ 2.046.422.483,28	$ 2.032.937.126,89	$ 13.485.356,39
		No Aprobado	3.441	$ 3.972.656.277,42	$ 0,00	$ 3.972.656.277,42
	Total Tutelas		**10.517**	**$ 8.493.736.470,78**	**$ 2.032.937.126,89**	**$ 6.460.799.343,89**
Total CONTRUBUTIVO			**44.185**	**$ 31.571.662.880,74**	**$ 12.298.300.341,43**	**$ 19.273.362.539,31**

Subsidiado	Medicamentos	Anulado	512	$ 1.323.408.358,90	$ 0,00	$ 1.323.408.358,90
		Aprobado	24.625	$ 14.094.689.981,91	$ 13.317.426.550,71	$ 777.263.431,20
		No Aprobado	2.939	$ 5.822.630.997,82	$ 0,00	$ 5.822.630.997,82
	Total Medicamentos		**28.076**	**$ 21.240.729.338,63**	**$ 13.317.426.550,71**	**$ 7.923.302.787,92**
	Tutelas	Anulado	1.384	$ 2.575.933.025,24	$ 0,00	$ 2.575.933.025,24
		Aprobado	5.679	$ 3.573.817.838,33	$ 3.416.773.617,06	$ 157.044.221,27
		No Aprobado	2.639	$ 5.189.198.845,30	$ 0,00	$ 5.189.198.845,30
	Total Tutelas		**9.702**	**$ 11.338.949.708,87**	**$ 3.416.773.617,06**	**$ 7.922.176.091,81**
Total SUBSIDIADO			**37.778**	**$ 32.579.679.047,50**	**$ 16.734.200.167,77**	**$ 15.845.478.879,73**
Total general			**81.963**	**$ 64.151.341.928,24**	**$ 29.032.500.509,20**	**$ 35.118.841.419,04**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	5.968	$ 8.236.720.103,90	$ 0,00	$ 8.236.720.103,90
Aprobado	57.995	$ 30.358.250.121,20	$ 29.032.500.509,20	$ 1.325.749.612,00
No Aprobado	18.161	$ 25.556.371.703,14	$ 0,00	$ 25.556.371.703,14
TOTAL	**82.124**	**$ 64.151.341.928,24**	**$ 29.032.500.509,20**	**$ 35.118.841.419,04**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.58(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_1221**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Estado Recobro	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
A.R.S. CONVIDA	299,00	$ 431.189.605,00	$ 188.616.566,62	$ 242.573.038,38
ALIANSALUD E.P.S	1.364,00	$ 692.676.328,00	$ 332.042.381,15	$ 360.633.946,85
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	4.829,00	$ 2.623.246.471,00	$ 1.520.155.109,35	$ 1.103.091.361,65
ANAS WAYUU E.P.S.I.	38,00	$ 28.309.453,84	$ 17.991.967,38	$ 10.317.486,46
Asociaci¾n Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	7.444,00	$ 4.600.928.043,00	$ 3.829.714.349,39	$ 771.213.693,61
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS_S-AMBUQ	23,00	$ 28.556.757,00	$ 3.847.513,50	$ 24.709.243,50
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	5.871,00	$ 6.803.944.006,00	$ 3.179.538.595,78	$ 3.624.405.410,22
Caja de Compensación Familiar C.C.F. del Oriente C	191,00	$ 580.006.301,00	$ 99.882.200,07	$ 480.124.100,93
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	570,00	$ 1.238.394.251,00	$ 323.875.284,21	$ 914.518.966,79
CAJACOPI EPS-S	59,00	$ 139.008.388,00	$ -	$ 139.008.388,00
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	1.369,00	$ 2.609.144.775,00	$ 982.304.604,56	$ 1.626.840.170,44
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	19,00	$ 11.459.098,00	$ 7.948.542,00	$ 3.510.556,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	286,00	$ 37.519.312,00	$ 19.999.419,00	$ 17.519.893,00
COMPENSAR E.P.S.	1.633,00	$ 1.309.575.579,00	$ 890.832.498,20	$ 418.743.080,80
COOMEVA E.P.S.	4.216,00	$ 1.552.518.018,96	$ 872.353.274,84	$ 680.164.744,12
COOSALUD E.P.S.	2.101,00	$ 3.102.281.319,03	$ 1.384.026.828,77	$ 1.718.254.490,26
ECOOPSOS	554,00	$ 1.156.051.176,00	$ 228.546.806,70	$ 927.504.369,30
Emssanar SAS	5.469,00	$ 2.893.341.913,00	$ 1.813.347.544,55	$ 1.079.994.368,45
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	5.114,00	$ 2.802.652.535,00	$ 1.454.493.612,85	$ 1.348.158.922,15
ESS COMPARTA SALUD	5.027,00	$ 4.949.533.603,00	$ 2.405.460.919,24	$ 2.544.072.683,76
FAMISANAR E.P.S.	1.940,00	$ 1.202.363.788,89	$ 836.249.883,44	$ 366.113.905,45
MEDIMAS EPS(S.A.S)	6.291,00	$ 3.816.065.400,00	$ 1.109.526.169,78	$ 2.706.539.230,22
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA	1.676,00	$ 1.003.677.127,00	$ 501.755.950,10	$ 501.921.176,90
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	10.083,00	$ 7.630.559.736,04	$ 3.955.462.492,10	$ 3.675.097.243,94
PIJAOS SALUD EPSI	28,00	$ 20.458.950,00	$ 16.587.212,73	$ 3.871.737,27
Salud MIA EPS	99,00	$ 7.420.712,00	$ 7.182.138,00	$ 238.574,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	4.176,00	$ 2.917.601.661,76	$ 840.988.903,16	$ 2.076.612.758,60
SANITAS E.P.S.	8.402,00	$ 7.396.210.753,72	$ 1.765.994.625,05	$ 5.630.216.128,67
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	2.792,00	$ 2.566.646.866,00	$ 443.775.116,68	$ 2.122.871.749,32
Total general	**81.963,00**	**$ 64.151.341.928,24**	**$ 29.032.500.509,20**	**$ 35.118.841.419,04**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.58_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_1221)***

3.2.1.59. PAQUETE CAPVI_0122_RE (INSTRUCCIÓN 62)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_0122_RE, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20221600027093 del 05 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.59(1)_20221600027093** y **Anx_3.2.1.59(1.1)_20221600027093_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	1.748	$ 711.914.693,60	$ 0,00	$ 711.914.693,60
		Aprobado	77.474	$ 29.395.328.612,00	$ 28.711.334.342,74	$ 683.994.269,26
		No Aprobado	19.261	$ 16.241.056.276,77	$ 0,00	$ 16.241.056.276,77
	Total Medicamentos		**98.483**	**$ 46.348.299.582,37**	**$ 28.711.334.342,74**	**$ 17.636.965.239,63**
	Tutelas	Anulado	3.342	$ 3.797.816.095,02	$ 0,00	$ 3.797.816.095,02
		Aprobado	6.448	$ 3.006.400.214,01	$ 2.950.359.382,10	$ 56.040.831,91
		No Aprobado	9.233	$ 6.078.558.255,81	$ 0,00	$ 6.078.558.255,81
	Total Tutelas		**19.023**	**$ 12.882.774.564,84**	**$ 2.950.359.382,10**	**$ 9.932.415.182,74**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	540	$ 206.853.221,37	$ 0,00	$ 206.853.221,37
		Aprobado	4.401	$ 1.250.831.174,38	$ 1.200.933.841,47	$ 49.897.332,91
		No Aprobado	1.137	$ 641.518.966,02	$ 0,00	$ 641.518.966,02
	Total Medicamentos		**6.078**	**$ 2.099.203.361,77**	**$ 1.200.933.841,47**	**$ 898.269.520,30**
	Tutelas	Anulado	518	$ 190.239.945,00	$ 0,00	$ 190.239.945,00
		Aprobado	482	$ 662.253.476,00	$ 636.799.717,29	$ 25.453.758,71
		No Aprobado	340	$ 727.165.114,00	$ 0,00	$ 727.165.114,00
	Total Tutelas		**1.340**	**$ 1.579.658.535,00**	**$ 636.799.717,29**	**$ 942.858.817,71**
Total SUBSIDIADO			**7.418**	**$ 3.678.861.896,77**	**$ 1.837.733.558,76**	**$ 1.841.128.338,01**
Total general			**124.924**	**$ 62.909.936.043,98**	**$ 33.499.427.283,60**	**$ 29.410.508.760,38**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	6.274	$ 4.906.823.954,99	$ 0,00	$ 4.906.823.954,99
Aprobado	88.867	$ 34.313.789.944,19	$ 33.499.427.283,60	$ 814.362.660,59
No Aprobado	30.050	$ 23.689.322.144,80	$ 0,00	$ 23.689.322.144,80
TOTAL	**125.191**	**$ 62.909.936.043,98**	**$ 33.499.427.283,60**	**$ 29.410.508.760,38**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.59(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_0122_RE**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Estado Recobro	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
A.R.S. CONVIDA	53,00	$ 45.688.653,00	$ 32.111.180,79	$ 13.577.472,21
ALIANSALUD E.P.S	16,00	$ 65.402,00	$ 37.035,00	$ 28.367,00
ANAS WAYUU E.P.S.I.	15,00	$ 802.901,55	$ 52.343,10	$ 750.558,45
Asociacion Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	94,00	$ 117.038.614,00	$ 41.720.277,50	$ 75.318.336,50
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	2.113,00	$ 1.848.246.483,00	$ 885.551.190,63	$ 962.695.292,37
CAFESALUD E.P.S.	37,00	$ 692.457,18	$ 210.786,00	$ 481.671,18
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	21,00	$ 16.852.851,00	$ 13.230.938,90	$ 3.621.912,10
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS	777,00	$ 246.996.922,00	$ 83.871.654,02	$ 163.125.267,98
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	458,00	$ 439.292.528,00	$ 70.033.011,10	$ 369.259.516,90
COLPATRIA SALUD E.P.S.	132,00	$ 37.081.150,00	$ 0,00	$ 37.081.150,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	5.940,00	$ 1.015.143.202,00	$ 512.857.282,04	$ 502.285.919,96
COMPENSAR E.P.S.	5.524,00	$ 5.476.491.992,00	$ 3.276.269.612,47	$ 2.200.222.379,53
COOMEVA E.P.S.	5.716,00	$ 1.579.407.862,34	$ 1.121.131.307,14	$ 458.276.555,20
COOSALUD E.P.S.	584,00	$ 356.755.609,70	$ 264.508.375,82	$ 92.247.233,88
CRUZ BLANCA E.P.S.	461,00	$ 388.431.307,00	$ 89.578.829,28	$ 298.852.477,72
Emssanar SAS	904,00	$ 442.315.884,00	$ 193.064.304,18	$ 249.251.579,82
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	29.249,00	$ 10.327.349.648,00	$ 7.611.318.517,54	$ 2.716.031.130,46
ESS COMPARTA SALUD	610,00	$ 231.272.728,00	$ 167.941.103,10	$ 63.331.624,90
FAMISANAR E.P.S.	12.241,00	$ 3.749.952.203,09	$ 2.282.515.339,31	$ 1.467.436.863,78
MEDIMAS EPS(S.A.S)	4.052,00	$ 3.752.067.123,00	$ 1.058.242.535,86	$ 2.693.824.587,14
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA	1.683,00	$ 418.938.222,00	$ 294.339.978,59	$ 124.598.243,41
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	30.325,00	$ 17.192.059.399,38	$ 10.685.111.637,55	$ 6.506.947.761,83
PIJAOS SALUD EPSI	11,00	$ 2.678.443,00	$ 2.666.173,00	$ 12.270,00
Salud MIA EPS	55,00	$ 2.517.352,00	$ 2.271.892,00	$ 245.460,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	10.362,00	$ 4.921.053.880,63	$ 1.511.633.643,41	$ 3.409.420.237,22
SANITAS E.P.S.	9.392,00	$ 5.613.650.018,11	$ 2.521.211.967,77	$ 3.092.438.050,34
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	4.099,00	$ 4.687.093.208,00	$ 777.946.367,50	$ 3.909.146.840,50
Total general	**124.924,00**	**$ 62.909.936.043,98**	**$ 33.499.427.283,60**	**$ 29.410.508.760,38**

Los anexos a nivel de clasificación por la línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.59_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_0122_RE).***

3.2.1.60. PAQUETE APF_PJ_0122 (INSTRUCCIÓN 63)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_PJ_0122, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20221600024243 del 25 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.60(1)_20221600024243** y **Anx_3.2.1.60(1.1)_20221600024243_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	13	$ 35.860.465,00	$ 0,00	$ 35.860.465,00
		Aprobado	11.556	$ 5.555.454.298,69	$ 5.461.288.236,60	$ 94.166.062,09
		No Aprobado	11.118	$ 9.068.336.533,67	$ 0,00	$ 9.068.336.533,67
	Total Medicamentos		**22.687**	**$ 14.659.651.297,36**	**$ 5.461.288.236,60**	**$ 9.198.363.060,76**
	Tutelas	Anulado	17	$ 6.551.018,00	$ 0,00	$ 6.551.018,00
		Aprobado	17.578	$ 6.415.943.645,48	$ 6.286.430.767,23	$ 129.512.878,25
		No Aprobado	38.285	$ 20.242.832.677,57	$ 0,00	$ 20.242.832.677,57
	Total Tutelas		**55.880**	**$ 26.665.327.341,05**	**$ 6.286.430.767,23**	**$ 20.378.896.573,82**
Total CONTRUBUTIVO			**78.567**	**$ 41.324.978.638,41**	**$ 11.747.719.003,83**	**$ 29.577.259.634,58**
Subsidiado	Tutelas	No Aprobado	344	$ 284.193.711,72	$ 0,00	$ 284.193.711,72
	Total Tutelas		**344**	**$ 284.193.711,72**	**$ 0,00**	**$ 284.193.711,72**
Total SUBSIDIADO			**344**	**$ 284.193.711,72**	**$ 0,00**	**$ 284.193.711,72**
Total general			**78.911**	**$ 41.609.172.350,13**	**$ 11.747.719.003,83**	**$ 29.861.453.346,30**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	30	$ 42.411.483,00	$ 0,00	$ 42.411.483,00
Aprobado	29.134	$ 11.971.397.944,17	$ 11.747.719.003,83	$ 223.678.940,34
No Aprobado	49.747	$ 29.595.362.922,96	$ 0,00	$ 29.595.362.922,96
TOTAL	**78.911**	**$ 41.609.172.350,13**	**$ 11.747.719.003,83**	**$ 29.861.453.346,30**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.60(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_PJ_0122**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Estado Recobro	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	9.493	$ 2.993.954.586,00	$ 982.315.722,17	$ 2.011.638.863,83
CAFESALUD E.P.S.	7.527	$ 10.848.775.299,00	$ 2.184.604.077,40	$ 8.664.171.221,60
COOMEVA E.P.S.	32.399	$ 14.092.100.674,41	$ 2.972.504.449,24	$ 11.119.596.225,17
CRUZ BLANCA E.P.S.	9.495	$ 4.688.966.770,00	$ 1.318.442.010,09	$ 3.370.524.759,91
E.P.S. SALUDCOOP	19.261	$ 8.424.377.173,00	$ 4.281.247.505,93	$ 4.143.129.667,07
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	212	$ 51.360.726,00	$ 2.964.175,00	$ 48.396.551,00
PIJAOS SALUD EPSI	344	$ 284.193.711,72	$ -	$ 284.193.711,72
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	180	$ 225.443.410,00	$ 5.641.064,00	$ 219.802.346,00
Total general	**78.911**	**$ 41.609.172.350,13**	**$ 11.747.719.003,83**	**$ 29.861.453.346,30**

Los anexos a nivel de clasificación por la línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.60_Clasif_pqt_cerrad_APF_PJ_0122).***

3.2.1.61. PAQUETE APF_0222 (INSTRUCCIÓN 64)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_0222, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20221600027923 del 10 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.61(1)_20221600027923** y **Anx_3.2.1.61(1.1)_20221600027923_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	18.366	$ 14.081.176.479,50	$ 0,00	$ 14.081.176.479,50
		Aprobado	37.651	$ 28.440.364.735,71	$ 27.503.138.352,30	$ 937.226.383,41
		No Aprobado	49.815	$ 49.045.376.975,90	$ 0,00	$ 49.045.376.975,90
	Total Medicamentos		**105.832**	**$ 91.566.918.191,11**	**$ 27.503.138.352,30**	**$ 64.063.779.838,81**
	Tutelas	Anulado	5.822	$ 3.210.327.794,00	$ 0,00	$ 3.210.327.794,00
		Aprobado	12.162	$ 7.491.539.351,66	$ 7.375.158.853,14	$ 116.380.498,52
		No Aprobado	26.765	$ 15.592.069.661,70	$ 0,00	$ 15.592.069.661,70
	Total Tutelas		**44.749**	**$ 26.293.936.807,36**	**$ 7.375.158.853,14**	**$ 18.918.777.954,22**
Total CONTRUBUTIVO			**150.581**	**$ 117.860.854.998,47**	**$ 34.878.297.205,44**	**$ 82.982.557.793,03**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	303	$ 287.606.273,00	$ 0,00	$ 287.606.273,00
		No Aprobado	1	$ 10.670.060,00	$ 0,00	$ 10.670.060,00
	Total Medicamentos		**304**	**$ 298.276.333,00**	**$ 0,00**	**$ 298.276.333,00**
	Tutelas	Anulado	2	$ 22.024.150,00	$ 0,00	$ 22.024.150,00
		Aprobado	282	$ 174.434.719,00	$ 161.819.660,56	$ 12.615.058,44
		No Aprobado	1.166	$ 2.343.612.142,00	$ 0,00	$ 2.343.612.142,00
	Total Tutelas		**1.450**	**$ 2.540.071.011,00**	**$ 161.819.660,56**	**$ 2.378.251.350,44**
Total SUBSIDIADO			**1.754**	**$ 2.838.347.344,00**	**$ 161.819.660,56**	**$ 2.676.527.683,44**
Total general			**152.335**	**$ 120.699.202.342,47**	**$ 35.040.116.866,00**	**$ 85.659.085.476,47**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	24.498	$ 17.601.134.696,50	$ 0,00	$ 17.601.134.696,50
Aprobado	50.095	$ 36.106.338.806,37	$ 35.040.116.866,00	$ 1.066.221.940,37
No Aprobado	77.756	$ 66.991.728.839,60	$ 0,00	$ 66.991.728.839,60
TOTAL	**152.349**	**$ 120.699.202.342,47**	**$ 35.040.116.866,00**	**$ 85.659.085.476,47**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.61(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_0222**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Estado Recobro	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
A.R.S. CONVIDA	73,00	$ 465.551.932,00	$ 0,00	$ 465.551.932,00
ALIANSALUD E.P.S	11.882,00	$ 5.117.885.641,00	$ 1.682.327.129,94	$ 3.435.558.511,06
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	603,00	$ 728.679.986,00	$ 77.598.786,20	$ 651.081.199,80
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	2.638,00	$ 2.275.055.064,00	$ 344.886.790,35	$ 1.930.168.273,65
CAFESALUD E.P.S.	167,00	$ 23.066.024,00	$ 0,00	$ 23.066.024,00
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	47,00	$ 22.074.751,00	$ 3.087.949,00	$ 18.986.802,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	14.577,00	$ 1.938.772.348,00	$ 508.983.750,82	$ 1.429.788.597,18
COMPENSAR E.P.S.	7.094,00	$ 4.181.876.170,00	$ 1.767.903.145,48	$ 2.413.973.024,52
COOMEVA E.P.S.	15.317,00	$ 34.308.021.600,65	$ 13.520.610.111,89	$ 20.787.411.488,76
COOSALUD E.P.S.	334,00	$ 132.854.235,00	$ 0,00	$ 132.854.235,00
CRUZ BLANCA E.P.S.	3.003,00	$ 4.413.815.217,00	$ 1.182.809.210,00	$ 3.231.006.007,00
ECOOPSOS	109,00	$ 50.108.561,00	$ 0,00	$ 50.108.561,00
Emssanar SAS	744,00	$ 1.265.081.070,00	$ 58.904.613,00	$ 1.206.176.457,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	28.076,00	$ 27.837.424.542,00	$ 4.228.854.068,24	$ 23.608.570.473,76
ESS COMPARTA SALUD	444,00	$ 141.901.535,00	$ 59.426.409,36	$ 82.475.125,64
FAMISANAR E.P.S.	7.674,00	$ 4.697.187.325,67	$ 1.100.892.302,77	$ 3.596.295.022,90
MEDIMAS EPS(S.A.S)	7.575,00	$ 8.697.925.791,00	$ 358.639.683,00	$ 8.339.286.108,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	16.119,00	$ 9.122.050.722,00	$ 5.362.533.020,96	$ 3.759.517.701,04
Salud MIA EPS	29,00	$ 1.800.424,00	$ 114.763,00	$ 1.685.661,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	10.378,00	$ 5.617.845.986,24	$ 1.744.720.821,30	$ 3.873.125.164,94
SANITAS E.P.S.	12.365,00	$ 4.273.660.697,91	$ 1.700.296.728,51	$ 2.573.363.969,40
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	13.087,00	$ 5.386.562.719,00	$ 1.337.527.582,18	$ 4.049.035.136,82
Total general	**152.335,00**	**$ 120.699.202.342,47**	**$ 35.040.116.866,00**	**$ 85.659.085.476,47**

Los anexos a nivel de clasificación por la línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.61_Clasif_pqt_cerrad_APF_0222).***

3.2.1.62. PAQUETE APF_RA_0222-0322 (INSTRUCCIÓN 62)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_RA_0222-0322, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20221600028123 del 10 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.62(1)_20221600028123** y **Anx_3.2.1.62(1.1)_20221600028123_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	154	$ 120.006.941,45	$ 0,00	$ 120.006.941,45
		Aprobado	11.951	$ 1.973.560.929,63	$ 1.859.284.539,14	$ 114.276.390,49
		No Aprobado	2.065	$ 2.277.916.826,24	$ 0,00	$ 2.277.916.826,24
	Total Medicamentos		**14.170**	**$ 4.371.484.697,32**	**$ 1.859.284.539,14**	**$ 2.512.200.158,18**
	Tutelas	Anulado	427	$ 261.096.759,65	$ 0,00	$ 261.096.759,65
		Aprobado	4.382	$ 693.991.073,94	$ 684.213.348,61	$ 9.777.725,33
		No Aprobado	3.506	$ 1.321.979.738,53	$ 0,00	$ 1.321.979.738,53
	Total Tutelas		**8.315**	**$ 2.277.067.572,12**	**$ 684.213.348,61**	**$ 1.592.854.223,51**
Total CONTRUBUTIVO			**22.485**	**$ 6.648.552.269,44**	**$ 2.543.497.887,75**	**$ 4.105.054.381,69**
Subsidiado	Tutelas	No Aprobado	4	$ 9.542.628,00	$ 0,00	$ 9.542.628,00
	Total Tutelas		**4**	**$ 9.542.628,00**	**$ 0,00**	**$ 9.542.628,00**
Total SUBSIDIADO			**4**	**$ 9.542.628,00**	**$ 0,00**	**$ 9.542.628,00**
Total general			**22.489**	**$ 6.658.094.897,44**	**$ 2.543.497.887,75**	**$ 4.114.597.009,69**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	581	$ 381.103.701,10	$ 0,00	$ 381.103.701,10
Aprobado	16.333	$ 2.667.552.003,57	$ 2.543.497.887,75	$ 124.054.115,82
No Aprobado	5.575	$ 3.609.439.192,77	$ 0,00	$ 3.609.439.192,77
TOTAL	**22.489**	**$ 6.658.094.897,44**	**$ 2.543.497.887,75**	**$ 4.114.597.009,69**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.62(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_RA_0222-0322**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Estado Recobro	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
COOMEVA E.P.S.	16.522,00	$ 3.725.255.535,79	$ 1.929.044.313,95	$ 1.796.211.221,84
CRUZ BLANCA E.P.S.	3.051,00	$ 1.446.139.123,00	$ 16.404.935,00	$ 1.429.734.188,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	2.604,00	$ 1.255.566.123,00	$ 583.300.115,84	$ 672.266.007,16
PIJAOS SALUD EPSI	4,00	$ 9.542.628,00	$ 0,00	$ 9.542.628,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	308,00	$ 221.591.487,65	$ 14.748.522,96	$ 206.842.964,69
Total general	**22.489,00**	**$ 6.658.094.897,44**	**$ 2.543.497.887,75**	**$ 4.114.597.009,69**

Los anexos a nivel de clasificación por la línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.62_Clasif_pqt_cerrad_APF_RA_0222-0322)***

3.2.1.63. PAQUETE CAPVI_0322_RE (INSTRUCCIÓN 66)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_0322_RE, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20221600040003 del 21 de junio de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.63(1)_20221600040003** y **Anx_3.2.1.63(1.1)_20221600040003_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	635	$ 712.139.777,00	$ 0,00	$ 712.139.777,00
		Aprobado	127.078	$ 47.508.083.463,58	$ 46.772.308.465,69	$ 735.774.997,89
		No Aprobado	68.373	$ 41.812.805.520,20	$ 0,00	$ 41.812.805.520,20
	Total Medicamentos		**196.086**	**$ 90.033.028.760,78**	**$ 46.772.308.465,69**	**$ 43.260.720.295,09**
	Tutelas	Anulado	5.358	$ 3.931.759.540,96	$ 0,00	$ 3.931.759.540,96
		Aprobado	8.983	$ 6.655.420.045,87	$ 6.631.657.042,28	$ 23.763.003,59
		No Aprobado	8.816	$ 6.960.543.515,60	$ 0,00	$ 6.960.543.515,60
	Total Tutelas		**23.157**	**$ 17.547.723.102,43**	**$ 6.631.657.042,28**	**$ 10.916.066.060,15**
Total CONTRUBUTIVO			**219.243**	**$ 107.580.751.863,21**	**$ 53.403.965.507,97**	**$ 54.176.786.355,24**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	293	$ 353.192.371,37	$ 0,00	$ 353.192.371,37
		Aprobado	13.147	$ 6.702.844.153,15	$ 6.296.998.885,71	$ 405.845.267,44
		No Aprobado	2.047	$ 3.831.410.703,37	$ 0,00	$ 3.831.410.703,37
	Total Medicamentos		**15.487**	**$ 10.887.447.227,89**	**$ 6.296.998.885,71**	**$ 4.590.448.342,18**
	Tutelas	Anulado	577	$ 550.716.062,00	$ 0,00	$ 550.716.062,00
		Aprobado	2.060	$ 1.370.227.387,80	$ 1.350.139.036,12	$ 20.088.351,68
		No Aprobado	1.708	$ 2.711.223.329,00	$ 0,00	$ 2.711.223.329,00
	Total Tutelas		**4.345**	**$ 4.632.166.778,80**	**$ 1.350.139.036,12**	**$ 3.282.027.742,68**
Total SUBSIDIADO			**19.832**	**$ 15.519.614.006,69**	**$ 7.647.137.921,83**	**$ 7.872.476.084,86**
Total general			**239.075**	**$ 123.100.365.869,90**	**$ 61.051.103.429,80**	**$ 62.049.262.440,10**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	6.888	$ 5.547.807.751,33	$ 0,00	$ 5.547.807.751,33
Aprobado	151.283	$ 62.236.575.050,40	$ 61.051.103.429,80	$ 1.185.471.620,60
No Aprobado	80.945	$ 55.315.983.068,17	$ 0,00	$ 55.315.983.068,17
TOTAL	**239.116**	**$ 123.100.365.869,90**	**$ 61.051.103.429,80**	**$ 62.049.262.440,10**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.63(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_0322_RE**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
A.R.S. CONVIDA	35,00	$ 148.758.432,00	$ 42.248.287,09	$ 106.510.144,91
ALIANSALUD E.P.S	7.924,00	$ 5.099.801.652,00	$ 1.478.256.933,61	$ 3.621.544.718,39
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	8.062,00	$ 3.049.778.577,00	$ 1.916.734.287,82	$ 1.133.044.289,18
ANAS WAYUU E.P.S.I.	31,00	$ 33.783.267,80	$ 28.199.352,72	$ 5.583.915,08
Asociaci¾n Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	1.708,00	$ 1.457.767.957,00	$ 675.789.690,87	$ 781.978.266,13
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC EPS INDIGENA	1.022,00	$ 2.250.095.335,00	$ 806.699.160,21	$ 1.443.396.174,79
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	5.481,00	$ 3.825.973.834,00	$ 1.977.668.181,06	$ 1.848.305.652,94
Caja de Compensación Familiar C.C.F. del Oriente C	164,00	$ 221.000.052,00	$ 86.106.082,26	$ 134.893.969,74
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	760,00	$ 421.404.087,00	$ 124.478.670,19	$ 296.925.416,81
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO				
SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	566,00	$ 234.964.118,00	$ 79.768.962,72	$ 155.195.155,28
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	15,00	$ 11.940.695,00	$ 11.040.982,00	$ 899.713,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	693,00	$ 421.194.118,00	$ 55.106.575,11	$ 366.087.542,89
COMPENSAR E.P.S.	4.469,00	$ 2.811.054.632,00	$ 2.044.905.051,40	$ 766.149.580,60
COOMEVA E.P.S.	1.172,00	$ 578.124.598,35	$ 289.017.149,57	$ 289.107.448,78
COOSALUD E.P.S.	147,00	$ 617.122.615,00	$ 439.607.479,57	$ 177.515.135,43
CRUZ BLANCA E.P.S.	905,00	$ 807.261.966,00	$ 45.161.772,50	$ 762.100.193,50
Emssanar SAS	2.516,00	$ 4.057.767.187,00	$ 2.410.152.766,37	$ 1.647.614.420,63
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	117.473,00	$ 55.016.321.134,00	$ 34.723.703.203,55	$ 20.292.617.930,45
FAMISANAR E.P.S.	2.202,00	$ 2.066.731.809,45	$ 1.302.730.125,67	$ 764.001.683,78
MEDIMAS EPS(S.A.S)	4.446,00	$ 1.645.766.248,00	$ 625.143.892,25	$ 1.020.622.355,75
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	19.120,00	$ 7.256.885.323,48	$ 4.140.943.988,79	$ 3.115.941.334,69
PIJAOS SALUD EPSI	27,00	$ 73.549.825,00	$ 44.658.385,93	$ 28.891.439,07
Salud MIA EPS	119,00	$ 249.725.674,00	$ 12.140.181,00	$ 237.585.493,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	2.901,00	$ 2.774.551.138,94	$ 576.613.263,86	$ 2.197.937.875,08
SANITAS E.P.S.	55.064,00	$ 26.462.031.519,88	$ 6.281.222.633,83	$ 20.180.808.886,05
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	2.053,00	$ 1.507.010.074,00	$ 833.006.369,85	$ 674.003.704,15
Total general	**239.075,00**	**$ 123.100.365.869,90**	**$ 61.051.103.429,80**	**$ 62.049.262.440,10**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.63_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_0322_RE)***

3.2.1.64. PAQUETE APF_0322_0422 (INSTRUCCIÓN 67)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_0322-0422, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20221600032063 del 27 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.64(1)_20221600032063** y **Anx_3.2.1.64(1.1)_20221600032063_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	1.613	$ 901.589.145,00	$ 0,00	$ 901.589.145,00
		Aprobado	109.643	$ 30.746.477.139,86	$ 30.358.516.971,42	$ 387.960.168,44
		No Aprobado	46.291	$ 57.616.725.615,15	$ 0,00	$ 57.616.725.615,15
	Total Medicamentos		**157.547**	**$ 89.264.791.900,01**	**$ 30.358.516.971,42**	**$ 58.906.274.928,59**
	Tutelas	Anulado	12.275	$ 5.349.823.090,00	$ 0,00	$ 5.349.823.090,00
		Aprobado	6.377	$ 3.437.041.050,53	$ 3.373.980.921,39	$ 63.060.129,14
		No Aprobado	9.697	$ 7.864.105.799,15	$ 0,00	$ 7.864.105.799,15
	Total Tutelas		**28.349**	**$ 16.650.969.939,68**	**$ 3.373.980.921,39**	**$ 13.276.989.018,29**
Total CONTRUBUTIVO			**185.896**	**$ 105.915.761.839,69**	**$ 33.732.497.892,81**	**$ 72.183.263.946,88**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	34	$ 26.932.228,00	$ 0,00	$ 26.932.228,00
	Total Medicamentos		**34**	**$ 26.932.228,00**	**$ 0,00**	**$ 26.932.228,00**
	Tutelas	Anulado	1	$ 231.600,00	$ 0,00	$ 231.600,00
		Aprobado	14	$ 6.823.066,00	$ 6.823.066,00	$ 0,00
		No Aprobado	32	$ 9.451.610,00	$ 0,00	$ 9.451.610,00
	Total Tutelas		**47**	**$ 16.506.276,00**	**$ 6.823.066,00**	**$ 9.683.210,00**
Total SUBSIDIADO			**81**	**$ 43.438.504,00**	**$ 6.823.066,00**	**$ 36.615.438,00**
Total general			**185.977**	**$ 105.959.200.343,69**	**$ 33.739.320.958,81**	**$ 72.219.879.384,88**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	13.923	$ 6.278.576.063,00	$ 0,00	$ 6.278.576.063,00
Aprobado	116.038	$ 34.190.341.256,39	$ 33.739.320.958,81	$ 451.020.297,58
No Aprobado	56.020	$ 65.490.283.024,30	$ 0,00	$ 65.490.283.024,30
TOTAL	**185.981**	**$ 105.959.200.343,69**	**$ 33.739.320.958,81**	**$ 72.219.879.384,88**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.64(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_0322_0422**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Estado Recobro	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
A.R.S. CONVIDA	1,00	$ 31.777.930,00	$ 31.777.930,00	$ 0,00
ALIANSALUD E.P.S	11.371,00	$ 4.091.208.935,00	$ 450.814.949,18	$ 3.640.393.985,82
Asociaci¾n Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	37,00	$ 4.180.571,00	$ 4.083.505,00	$ 97.066,00
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	59,00	$ 51.582.949,00	$ 6.267.192,00	$ 45.315.757,00
CAFESALUD E.P.S.	10.765,00	$ 3.862.741.819,00	$ 1.821.786.592,15	$ 2.040.955.226,85
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	16,00	$ 4.022.709,00	$ 50.680,00	$ 3.972.029,00
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	6,00	$ 1.719.828,00	$ 543.692,00	$ 1.176.136,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	1.911,00	$ 495.743.484,00	$ 104.633.985,44	$ 391.109.498,56
COMPENSAR E.P.S.	2.640,00	$ 878.858.085,00	$ 377.946.455,00	$ 500.911.630,00
COOMEVA E.P.S.	12.005,00	$ 10.780.567.618,52	$ 2.275.747.133,58	$ 8.504.820.484,94
CRUZ BLANCA E.P.S.	857,00	$ 943.482.217,00	$ 249.335.329,19	$ 694.146.887,81
E.P.S. SALUDCOOP	14,00	$ 21.740.116,00	$ 1.193.514,00	$ 20.546.602,00
Emssanar SAS	17,00	$ 14.219.207,00	$ 5.043.875,00	$ 9.175.332,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	31.212,00	$ 7.303.677.245,00	$ 4.321.776.428,25	$ 2.981.900.816,75
ESS COMPARTA SALUD	1,00	$ 231.600,00	$ 0,00	$ 231.600,00
FAMISANAR E.P.S.	2.573,00	$ 1.109.541.757,32	$ 303.657.862,02	$ 805.883.895,30
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	36.888,00	$ 20.367.395.199,90	$ 9.895.783.820,95	$ 10.471.611.378,95
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	10.543,00	$ 17.123.940.645,86	$ 4.130.233.097,81	$ 12.993.707.548,05
SANITAS E.P.S.	48.238,00	$ 30.791.650.280,09	$ 8.674.206.661,64	$ 22.117.443.618,45
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	16.823,00	$ 8.080.918.147,00	$ 1.084.438.255,60	$ 6.996.479.891,40
Total general	**185.977,00**	**$ 105.959.200.343,69**	**$ 33.739.320.958,81**	**$ 72.219.879.384,88**

Los anexos a nivel de clasificación por la línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(*Anx_3.2.1.64_Clasif_pqt_cerrad_APF_0322_0422*)***

3.2.1.65. PAQUETE APF_PJ_0422 (INSTRUCCIÓN 68)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_PJ_0422, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20221600039773 del 21 de junio de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.65(1)_20221600039773** y **Anx_3.2.1.65(1.1)_20221600039773_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	2.013	$ 1.599.261.447,02	$ 0,00	$ 1.599.261.447,02
		Aprobado	38.394	$ 15.917.760.072,52	$ 15.473.094.702,09	$ 444.665.370,43
		No Aprobado	72.545	$ 50.378.909.301,81	$ 0,00	$ 50.378.909.301,81
	Total Medicamentos		**112.952**	**$ 67.895.930.821,35**	**$ 15.473.094.702,09**	**$ 52.422.836.119,26**
	Tutelas	Anulado	5.077	$ 4.190.705.278,00	$ 0,00	$ 4.190.705.278,00
		Aprobado	8.757	$ 5.399.617.521,38	$ 5.241.261.562,35	$ 158.355.959,03
		No Aprobado	42.096	$ 32.916.930.394,57	$ 0,00	$ 32.916.930.394,57
	Total Tutelas		**55.930**	**$ 42.507.253.193,95**	**$ 5.241.261.562,35**	**$ 37.265.991.631,60**
Total CONTRIBUTIVO			**168.882**	**$ 110.403.184.015,30**	**$ 20.714.356.264,44**	**$ 89.688.827.750,86**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	8	$ 1.507.386,00	$ 0,00	$ 1.507.386,00
	Total Medicamentos		**8**	**$ 1.507.386,00**	**$ 0,00**	**$ 1.507.386,00**
Total SUBSIDIADO			**8**	**$ 1.507.386,00**	**$ 0,00**	**$ 1.507.386,00**
Total general			**168.890**	**$ 110.404.691.401,30**	**$ 20.714.356.264,44**	**$ 89.690.335.136,86**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	7.098	$ 5.791.474.111,02	$ 0,00	$ 5.791.474.111,02
Aprobado	47.151	$ 21.317.377.593,90	$ 20.714.356.264,44	$ 603.021.329,46
No Aprobado	114.641	$ 83.295.839.696,38	$ 0,00	$ 83.295.839.696,38
TOTAL	**168.890**	**$ 110.404.691.401,30**	**$ 20.714.356.264,44**	**$ 89.690.335.136,86**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.65(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_PJ_0422**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	18.075,00	$ 14.747.448.174,00	$ 3.678.680.842,54	$ 11.068.767.331,46
CAFESALUD E.P.S.	13.016,00	$ 20.777.566.901,00	$ 68.021.725,00	$ 20.709.545.176,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	754,00	$ 5.763.156.717,00	$ 169.063.727,31	$ 5.594.092.989,69
COMPENSAR E.P.S.	1.097,00	$ 9.960.786.730,00	$ 3.641.180.082,64	$ 6.319.606.647,36
CRUZ BLANCA E.P.S.	5.258,00	$ 10.043.767.502,00	$ 2.337.013.033,26	$ 7.706.754.468,74
E.P.S. SALUDCOOP	3.525,00	$ 3.973.349.541,50	$ 414.869.028,00	$ 3.558.480.513,50
FAMISANAR E.P.S.	99.858,00	$ 32.225.652.552,78	$ 8.484.364.772,59	$ 23.741.287.780,19
MEDIMAS EPS(S.A.S)	4.458,00	$ 2.379.985.535,00	$ -	$ 2.379.985.535,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	7.469,00	$ 3.669.782.824,00	$ 514.141.154,08	$ 3.155.641.669,92
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	15.380,00	$ 6.863.194.924,02	$ 1.407.021.899,02	$ 5.456.173.025,00
Total general	**168.890,00**	**$ 110.404.691.401,30**	**$ 20.714.356.264,44**	**$ 89.690.335.136,86**

Los anexos a nivel de clasificación por la línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.65_Clasif_pqt_cerrad_APF_PJ_0422).***

3.2.1.66. PAQUETE APF_PJ_0522 (INSTRUCCIÓN 69)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_PJ_0522, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20221600048053 del 29 de julio de 2022 (Ver

Anx_3.2.1.66(1)_20221600048053 y Anx_3.2.1.66(1.1)_20221600048053_correo) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	4.952	$ 5.564.094.338,53	$ 0,00	$ 5.564.094.338,53
		Aprobado	22.441	$ 23.640.406.758,74	$ 22.798.216.744,42	$ 842.190.014,32
		No Aprobado	112.976	$ 98.660.536.289,06	$ 0,00	$ 98.660.536.289,06
	Total Medicamentos		**140.369**	**$ 127.865.037.386,33**	**$ 22.798.216.744,42**	**$ 105.066.820.641,91**
	Tutelas	Anulado	12.454	$ 10.468.796.491,48	$ 0,00	$ 10.468.796.491,48
		Aprobado	10.139	$ 12.656.872.020,72	$ 12.256.339.121,04	$ 400.532.899,68
		No Aprobado	82.784	$ 69.431.256.941,53	$ 0,00	$ 69.431.256.941,53
	Total Tutelas		**105.377**	**$ 92.556.925.453,73**	**$ 12.256.339.121,04**	**$ 80.300.586.332,69**
Total CONTRIBUTIVO			**245.746**	**$ 220.421.962.840,06**	**$ 35.054.555.865,46**	**$ 185.367.406.974,60**
Subsidiado	Tutelas	No Aprobado	39	$ 6.022.505.000,00	$ 0,00	$ 6.022.505.000,00
	Total Tutelas		**39**	**$ 6.022.505.000,00**	**$ 0,00**	**$ 6.022.505.000,00**
Total SUBSIDIADO			**39**	**$ 6.022.505.000,00**	**$ 0,00**	**$ 6.022.505.000,00**
Total general			**245.785**	**$ 226.444.467.840,06**	**$ 35.054.555.865,46**	**$ 191.389.911.974,60**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	17.406	$ 16.032.890.830,01	$ 0,00	$ 16.032.890.830,01
Aprobado	32.580	$ 36.297.278.779,46	$ 35.054.555.865,46	$ 1.242.722.914,00
No Aprobado	195.799	$ 174.114.298.230,59	$ 0,00	$ 174.114.298.230,59
TOTAL	**245.785**	**$ 226.444.467.840,06**	**$ 35.054.555.865,46**	**$ 191.389.911.974,60**

La clasificación por EPS del paquete **(Ver Anx_3.2.1.66(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_PJ_0522)** fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	6.264	$ 5.357.616.469,00	$ 995.941.076,86	$ 4.361.675.392,14
CAFESALUD E.P.S.	26.801	$ 4.923.080.435,00	$ 169.604.511,29	$ 4.753.475.923,71
COMFENALCO VALLE E.P.S.	4.718	$ 9.196.310.683,00	$ 421.477.749,35	$ 8.774.832.933,65
COMPENSAR E.P.S.	10.661	$ 13.238.785.824,00	$ 6.147.616.119,72	$ 7.091.169.704,28
COOMEVA E.P.S.	51.995	$ 37.853.606.031,41	$ 8.839.079.530,42	$ 29.014.526.500,99
CRUZ BLANCA E.P.S.	45.330	$ 51.512.321.747,00	$ 2.821.584.805,01	$ 48.690.736.941,99
E.P.S. SALUDCOOP	9.196	$ 21.381.256.844,00	$ 1.736.862.715,05	$ 19.644.394.128,95
ESS COMPARTA SALUD	39	$ 6.022.505.000,00	$ -	$ 6.022.505.000,00
FAMISANAR E.P.S.	40.529	$ 32.889.698.958,30	$ 6.157.917.853,06	$ 26.731.781.105,24
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	51	$ 26.333.554,01	$ 1.751.540,50	$ 24.582.013,51
SANITAS E.P.S.	50.201	$ 44.042.952.294,34	$ 7.762.719.964,20	$ 36.280.232.330,14
Total general	**245.785**	**$ 226.444.467.840,07**	**$ 35.054.555.865,46**	**$ 191.389.911.974,61**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta **(Anx_3.2.1.66_Clasif_pqt_cerrad_APF_PJ_0522)**

3.2.1.67. PAQUETE APF_0422_0522 (A) (INSTRUCCIÓN 70-a)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_0422_0522 (A), el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20221600053213 del 17 de agosto de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.67(1)_20221600053213** y **Anx_3.2.1.67(1.1)_20221600053213_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	22.849	$ 21.151.893.719,51	$ 0,00	$ 21.151.893.719,51
		Aprobado	115.353	$ 66.438.398.645,71	$ 64.079.827.300,40	$ 2.358.571.345,31
		No Aprobado	112.462	$ 108.510.956.186,23	$ 0,00	$ 108.510.956.186,23
	Total Medicamentos		**250.664**	**$ 196.101.248.551,45**	**$ 64.079.827.300,40**	**$ 132.021.421.251,05**
	Tutelas	Anulado	39.446	$ 29.775.657.704,05	$ 0,00	$ 29.775.657.704,05
		Aprobado	23.039	$ 15.870.301.809,18	$ 15.556.063.706,07	$ 314.238.103,11
		No Aprobado	52.742	$ 44.402.990.270,78	$ 0,00	$ 44.402.990.270,78
	Total Tutelas		**115.227**	**$ 90.048.949.784,01**	**$ 15.556.063.706,07**	**$ 74.492.886.077,94**
Total CONTRUBUTIVO			**365.891**	**$ 286.150.198.335,46**	**$ 79.635.891.006,47**	**$ 206.514.307.328,99**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	250	$ 87.780.988,00	$ 0,00	$ 87.780.988,00
	Total Medicamentos		**250**	**$ 87.780.988,00**	**$ 0,00**	**$ 87.780.988,00**
	Tutelas	Anulado	48	$ 24.114.808,00	$ 0,00	$ 24.114.808,00
		Aprobado	429	$ 1.300.744.044,34	$ 1.297.950.599,14	$ 2.793.445,20
		No Aprobado	1.377	$ 12.588.725.786,00	$ 0,00	$ 12.588.725.786,00
	Total Tutelas		**1.854**	**$ 13.913.584.638,34**	**$ 1.297.950.599,14**	**$ 12.615.634.039,20**
Total SUBSIDIADO			**2.104**	**$ 14.001.365.626,34**	**$ 1.297.950.599,14**	**$ 12.703.415.027,20**
Total general			**367.995**	**$ 300.151.563.961,80**	**$ 80.933.841.605,61**	**$ 219.217.722.356,19**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	62.611	$ 51.039.447.219,56	$ 0,00	$ 51.039.447.219,56
Aprobado	138.834	$ 83.609.444.499,23	$ 80.933.841.605,61	$ 2.675.602.893,62
No Aprobado	166.657	$ 165.502.672.243,01	$ 0,00	$ 165.502.672.243,01
TOTAL	**368.102**	**$ 300.151.563.961,80**	**$ 80.933.841.605,61**	**$ 219.217.722.356,19**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.67(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_0422_0522_A**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor_Recobrado	Valor_Aprobado	Valor_Glosado
A.R.S. CONVIDA	44	$ 511.671.892,00	$ -	$ 511.671.892,00
ALIANSALUD E.P.S	2.099	$ 1.173.259.561,00	$ 305.611.737,05	$ 867.647.823,95
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	1.445	$ 2.011.664.061,00	$ 291.401.237,08	$ 1.720.262.823,92
Asociaci¾n Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	522	$ 1.101.388.811,00	$ 356.345.524,60	$ 745.043.286,40
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	583	$ 2.759.270.941,00	$ 1.178.918.841,50	$ 1.580.352.099,50
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS				
CAPITAL SALUD EPS-S SAS	418	$ 495.572.152,00	$ 49.675.186,00	$ 445.896.966,00
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	67	$ 110.604.318,00	$ 1.130.368,00	$ 109.473.950,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	7.669	$ 4.431.204.056,00	$ 1.216.630.292,38	$ 3.214.573.763,62
COMPENSAR E.P.S.	31.746	$ 19.240.371.514,00	$ 8.856.355.624,34	$ 10.384.015.889,66
COOSALUD E.P.S.	653	$ 10.275.758.502,00	$ 115.537.714,00	$ 10.160.220.788,00
ECOOPSOS	244	$ 159.899.360,00	$ -	$ 159.899.360,00
Emssanar SAS	9	$ 3.153.544,00	$ -	$ 3.153.544,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	30.342	$ 28.217.202.152,00	$ 9.160.012.487,62	$ 19.057.189.664,38
FAMISANAR E.P.S.	4.751	$ 2.654.235.033,67	$ 96.888.300,94	$ 2.557.346.732,73
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	134.997	$ 116.016.634.356,02	$ 39.309.237.867,68	$ 76.707.396.488,34
PIJAOS SALUD EPSI	133	$ 222.030.121,34	$ 148.351.856,34	$ 73.678.265,00
Salud MIA EPS	7	$ 27.518.635,00	$ 27.518.635,00	$ -
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	26.798	$ 8.788.886.958,93	$ 3.081.810.602,35	$ 5.707.076.356,58
SANITAS E.P.S.	102.397	$ 80.533.398.065,84	$ 15.143.034.180,59	$ 65.390.363.885,25
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	23.071	$ 21.417.839.927,00	$ 1.595.381.150,14	$ 19.822.458.776,86
Total general	**367.995**	**$ 300.151.563.961,80**	**$ 80.933.841.605,61**	**$ 219.217.722.356,19**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.67_Clasif_pqt_cerrad_APF_0422_0522_A)***

3.2.1.68. PAQUETE APF_0422_0522 (B) (INSTRUCCIÓN 70-b)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_0422_0522 (B), el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20221600055983 del 29 de agosto de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.68(1)_20221600055983** y **Anx_3.2.1.68(1.1)_20221600055983_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	896	$ 1.364.713.128,99	$ 0,00	$ 1.364.713.128,99
		Aprobado	24.353	$ 9.619.944.494,78	$ 9.183.382.498,20	$ 436.561.996,58
		No Aprobado	57.811	$ 52.600.309.462,95	$ 0,00	$ 52.600.309.462,95
	Total Medicamentos		**83.060**	**$ 63.584.967.086,72**	**$ 9.183.382.498,20**	**$ 54.401.584.588,52**
	Tutelas	Anulado	8.051	$ 8.876.966.229,15	$ 0,00	$ 8.876.966.229,15
		Aprobado	4.284	$ 2.375.884.056,05	$ 2.223.050.142,36	$ 152.833.913,69
		No Aprobado	39.266	$ 36.558.045.549,46	$ 0,00	$ 36.558.045.549,46
	Total Tutelas		**51.601**	**$ 47.810.895.834,66**	**$ 2.223.050.142,36**	**$ 45.587.845.692,30**
Total CONTRUBUTIVO			**134.661**	**$ 111.395.862.921,38**	**$ 11.406.432.640,56**	**$ 99.989.430.280,82**
Subsidiado	Tutelas	Anulado	11	$ 11.075.980,00	$ 0,00	$ 11.075.980,00
		Aprobado	160	$ 116.992.416,00	$ 112.457.102,40	$ 4.535.313,60
		No Aprobado	575	$ 913.377.241,00	$ 0,00	$ 913.377.241,00
	Total Tutelas		**746**	**$ 1.041.445.637,00**	**$ 112.457.102,40**	**$ 928.988.534,60**
Total SUBSIDIADO			**746**	**$ 1.041.445.637,00**	**$ 112.457.102,40**	**$ 928.988.534,60**
Total general			**135.407**	**$ 112.437.308.558,38**	**$ 11.518.889.742,96**	**$ 100.918.418.815,42**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	8.958	$ 10.252.755.338,14	$ 0,00	$ 10.252.755.338,14
Aprobado	28.797	$ 12.112.820.966,83	$ 11.518.889.742,96	$ 593.931.223,87
No Aprobado	97.652	$ 90.071.732.253,41	$ 0,00	$ 90.071.732.253,41
TOTAL	**135.407**	**$ 112.437.308.558,38**	**$ 11.518.889.742,96**	**$ 100.918.418.815,42**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.68(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_0422_0522_B**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS_S-AMBUQ	1	$ 402.500,00	$ -	$ 402.500,00
CAFESALUD E.P.S.	10.496	$ 14.319.883.891,00	$ 1.248.171.108,05	$ 13.071.712.782,95
COOMEVA E.P.S.	68.133	$ 36.952.533.792,38	$ 6.927.574.487,75	$ 30.024.959.304,63
CRUZ BLANCA E.P.S.	51.567	$ 57.335.334.672,00	$ 2.843.402.414,11	$ 54.491.932.257,89
E.P.S. SALUDCOOP	3.808	$ 2.504.754.040,00	$ 373.056.574,85	$ 2.131.697.465,15
ESS COMPARTA SALUD	827	$ 1.079.094.357,00	$ 120.701.402,40	$ 958.392.954,60
MEDIMAS EPS(S.A.S)	575	$ 245.305.306,00	$ 5.983.755,80	$ 239.321.550,20
Total general	**135.407**	**$ 112.437.308.558,38**	**$ 11.518.889.742,96**	**$ 100.918.418.815,42**

Los anexos a nivel de clasificación por la línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.68_Clasif_pqt_cerrad_APF_0422_0522_B)***

3.2.1.69. PAQUETE CAPVI_0622 (INSTRUCCIÓN 71)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_0622, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20221600060483 del 19 de Septiembre de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.69(1)_20221600060483** y **Anx_3.2.1.69(1.1)_20221600060483_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	13.348	$ 2.210.813.382,13	$ 0,00	$ 2.210.813.382,13
		Aprobado	235.884	$ 73.130.406.326,93	$ 71.748.147.543,93	$ 1.382.258.783,00
		No Aprobado	53.753	$ 61.750.737.482,13	$ 0,00	$ 61.750.737.482,13
	Total Medicamentos		302.985	$ 137.091.957.191,19	$ 71.748.147.543,93	$ 65.343.809.647,26
	Tutelas	Anulado	7.084	$ 8.801.466.116,21	$ 0,00	$ 8.801.466.116,21
		Aprobado	5.953	$ 4.349.721.573,20	$ 4.326.503.496,58	$ 23.218.076,62
		No Aprobado	9.776	$ 7.060.604.062,14	$ 0,00	$ 7.060.604.062,14
	Total Tutelas		22.813	$ 20.211.791.751,55	$ 4.326.503.496,58	$ 15.885.288.254,97
Total CONTRUBUTIVO			325.798	$ 157.303.748.942,74	$ 76.074.651.040,51	$ 81.229.097.902,23
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	640	$ 885.274.728,66	$ 0,00	$ 885.274.728,66
		Aprobado	16.462	$ 6.600.327.723,47	$ 6.237.527.577,69	$ 362.800.145,78
		No Aprobado	1.401	$ 3.149.604.559,72	$ 0,00	$ 3.149.604.559,72
	Total Medicamentos		18.503	$ 10.635.207.011,85	$ 6.237.527.577,69	$ 4.397.679.434,16
	Tutelas	Anulado	1.969	$ 3.590.143.246,11	$ 0,00	$ 3.590.143.246,11
		Aprobado	1.766	$ 1.465.168.318,66	$ 1.443.601.724,41	$ 21.566.594,25
		No Aprobado	1.328	$ 2.398.218.549,51	$ 0,00	$ 2.398.218.549,51
	Total Tutelas		5.063	$ 7.453.530.114,28	$ 1.443.601.724,41	$ 6.009.928.389,87
Total SUBSIDIADO			23.566	$ 18.088.737.126,13	$ 7.681.129.302,10	$ 10.407.607.824,03
Total general			349.364	$ 175.392.486.068,87	$ 83.755.780.342,61	$ 91.636.705.726,26

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	23.045	$ 15.487.697.473,11	$ 0,00	$ 15.487.697.473,11
Aprobado	260.068	$ 85.545.623.942,26	$ 83.755.780.342,61	$ 1.789.843.599,65
No Aprobado	66.259	$ 74.359.164.653,50	$ 0,00	$ 74.359.164.653,50
TOTAL	349.372	$ 175.392.486.068,87	$ 83.755.780.342,61	$ 91.636.705.726,26

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.69(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_0622**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Estado Recobro	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
A.R.S. CONVIDA	10	$ 6.699.493,00	$ 2.289.408,00	$ 4.410.085,00
ALIANSALUD E.P.S	3.353	$ 2.358.470.103,00	$ 661.732.489,05	$ 1.696.737.613,95
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	1.506	$ 1.485.541.116,00	$ 721.482.394,12	$ 764.058.721,88
ANAS WAYUU E.P.S.I.	15	$ 6.898.999,52	$ 3.619.181,33	$ 3.279.818,19
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	1.070	$ 773.842.868,00	$ 398.150.902,70	$ 375.691.965,30
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC EPS INDIGENA	6.128	$ 2.603.632.753,00	$ 1.865.111.287,66	$ 738.521.465,34
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO EPS_S-AMBUQ	2	$ 1.192.050,00	$ 1.174.320,00	$ 17.730,00
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	9.774	$ 3.938.273.916,00	$ 1.634.181.442,07	$ 2.304.092.473,93
Caja de Compensación Familiar C.C.F. del Oriente C	30	$ 308.844.761,00	$ 113.880.403,00	$ 194.964.358,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	115	$ 111.229.552,00	$ 44.364.672,31	$ 66.864.879,69
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS				
CAPITAL SALUD EPS-S SAS	425	$ 571.414.991,00	$ 73.603.748,83	$ 497.811.242,17
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	74	$ 39.475.979,00	$ 24.341.068,40	$ 15.134.910,60
COMFENALCO VALLE E.P.S.	4.247	$ 1.508.017.498,00	$ 748.933.766,18	$ 759.083.731,82
COMPENSAR E.P.S.	8.044	$ 6.056.908.269,00	$ 3.503.028.785,36	$ 2.553.879.483,64
COOMEVA E.P.S.	21.049	$ 16.660.312.598,43	$ 4.983.132.479,15	$ 11.677.180.119,28
COOSALUD E.P.S.	481	$ 2.358.937.846,00	$ 944.941.157,92	$ 1.413.996.688,08
CRUZ BLANCA E.P.S.	979	$ 628.324.408,00	$ 182.663.814,33	$ 445.660.593,67
ECOOPSOS	140	$ 168.416.907,00	$ 15.687.855,00	$ 152.729.052,00
Emssanar SAS	2.589	$ 3.030.654.577,00	$ 1.717.600.654,26	$ 1.313.053.922,74
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	5.014	$ 6.308.928.438,00	$ 3.739.988.806,05	$ 2.568.939.631,95
ESS COMPARTA SALUD	804	$ 1.420.316.548,00	$ 665.009.708,92	$ 755.306.839,08
FAMISANAR E.P.S.	4.250	$ 2.796.615.923,22	$ 1.948.079.873,46	$ 848.536.049,76
MEDIMAS EPS(S.A.S)	282	$ 162.924.138,00	$ 107.621.196,77	$ 55.302.941,23
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA	1.019	$ 635.986.261,00	$ 137.708.066,00	$ 498.278.195,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	79.142	$ 47.097.659.688,84	$ 22.335.735.468,32	$ 24.761.924.220,52
PIJAOS SALUD EPSI	162	$ 129.083.672,99	$ 20.437.736,77	$ 108.645.936,22
Salud MIA EPS	5	$ 18.638.814,00	$ 16.941.939,00	$ 1.696.875,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	34.357	$ 24.915.683.514,50	$ 10.847.184.675,87	$ 14.068.498.838,63
SANITAS E.P.S.	148.718	$ 42.779.245.762,37	$ 22.913.258.750,33	$ 19.865.987.012,04
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	15.580	$ 6.510.314.623,00	$ 3.383.894.291,45	$ 3.126.420.331,55
Total general	**349.364**	**$ 175.392.486.068,87**	**$ 83.755.780.342,61**	**$ 91.636.705.726,26**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.69_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_0622)***

3.2.1.70. PAQUETE APF_RNG_0722 (INSTRUCCIÓN 72)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_RNG_0722, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20221600062863 del 29 de septiembre de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.70(1)_20221600062863** y **Anx_3.2.1.70(1.1)_20221600062863_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	96.397	$ 43.891.513.446,50	$ 0,00	$ 43.891.513.446,50
		Aprobado	18.726	$ 34.566.104.767,81	$ 32.917.552.478,35	$ 1.648.552.289,46
		No Aprobado	69.191	$ 61.707.611.355,44	$ 0,00	$ 61.707.611.355,44
	Total Medicamentos		**184.314**	**$ 140.165.229.569,75**	**$ 32.917.552.478,35**	**$ 107.247.677.091,40**
	Tutelas	Anulado	20.647	$ 12.600.111.438,06	$ 0,00	$ 12.600.111.438,06
		Aprobado	8.218	$ 5.772.376.506,88	$ 5.270.433.436,88	$ 501.943.070,00
		No Aprobado	26.291	$ 14.373.336.198,60	$ 0,00	$ 14.373.336.198,60
	Total Tutelas		**55.156**	**$ 32.745.824.143,54**	**$ 5.270.433.436,88**	**$ 27.475.390.706,66**
Total CONTRIBUTIVO			**239.470**	**$ 172.911.053.713,29**	**$ 38.187.985.915,23**	**$ 134.723.067.798,06**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	108	$ 78.688.317,00	$ 0,00	$ 78.688.317,00
		No Aprobado	1	$ 199.680,00	$ 0,00	$ 199.680,00
	Total Medicamentos		**109**	**$ 78.887.997,00**	**$ 0,00**	**$ 78.887.997,00**
	Tutelas	Anulado	1.974	$ 2.734.044.121,94	$ 0,00	$ 2.734.044.121,94
		Aprobado	597	$ 1.261.599.025,16	$ 1.250.547.242,84	$ 11.051.782,32
		No Aprobado	1.409	$ 1.086.401.006,43	$ 0,00	$ 1.086.401.006,43
	Total Tutelas		**3.980**	**$ 5.082.044.153,53**	**$ 1.250.547.242,84**	**$ 3.831.496.910,69**
Total SUBSIDIADO			**4.089**	**$ 5.160.932.150,53**	**$ 1.250.547.242,84**	**$ 3.910.384.907,69**
Total general			**243.559**	**$ 178.071.985.863,82**	**$ 39.438.533.158,07**	**$ 138.633.452.705,75**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	119.149	$ 59.304.357.323,50	$ 0,00	$ 59.304.357.323,50
Aprobado	27.541	$ 41.600.080.299,85	$ 39.438.533.158,07	$ 2.161.547.141,78
No Aprobado	96.892	$ 77.167.548.240,47	$ 0,00	$ 77.167.548.240,47
TOTAL	**243.582**	**$ 178.071.985.863,82**	**$ 39.438.533.158,07**	**$ 138.633.452.705,75**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.70(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_RNG_0722**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Estado Recobro	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
A.R.S. CONVIDA	180	$ 889.694.555,00	$ -	$ 889.694.555,00
ALIANSALUD E.P.S	11.211	$ 9.406.318.587,00	$ 1.255.325.283,79	$ 8.150.993.303,21
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	25	$ 56.820.863,00	$ 235.385,00	$ 56.585.478,00
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	62	$ 90.060.552,00	$ 35.190.974,68	$ 54.869.577,32
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	25	$ 47.051.350,00	$ 462.550,00	$ 46.588.800,00
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	11.126	$ 11.597.189.063,00	$ 1.448.610.129,40	$ 10.148.578.933,60
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	1.022	$ 960.112.511,00	$ 7.257.604,00	$ 952.854.907,00
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	181	$ 440.846.739,00	$ 58.823.180,00	$ 382.023.559,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	15.789	$ 659.030.626,00	$ 72.076.585,00	$ 586.954.041,00
COMPENSAR E.P.S.	6.411	$ 4.194.267.943,00	$ 1.567.711.963,10	$ 2.626.555.979,90
COOMEVA E.P.S.	1.530	$ 1.458.439.598,67	$ 231.138.137,16	$ 1.227.301.461,51
COOSALUD E.P.S.	164	$ 187.499.953,00	$ 30.917.464,00	$ 156.582.489,00
ECOOPSOS	604	$ 370.765.144,84	$ -	$ 370.765.144,84
Emssanar SAS	251	$ 808.639.945,00	$ 25.713.659,89	$ 782.926.285,11
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	4.186	$ 9.212.505.198,00	$ 2.710.250.308,32	$ 6.502.254.889,68
ESS COMPARTA SALUD	425	$ 415.345.640,00	$ 71.866.000,00	$ 343.479.640,00
FAMISANAR E.P.S.	100.233	$ 39.971.139.831,51	$ 631.944.657,04	$ 39.339.195.174,47
MEDIMAS EPS(S.A.S)	25.543	$ 8.649.967.472,00	$ 851.152.908,09	$ 7.798.814.563,91
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA	21	$ 991.708.320,00	$ 974.725.220,00	$ 16.983.100,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	15.319	$ 20.148.745.203,00	$ 8.964.620.937,24	$ 11.184.124.265,76
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	20.504	$ 23.244.012.379,00	$ 4.111.349.658,40	$ 19.132.662.720,60
SANITAS E.P.S.	16.312	$ 25.367.931.336,80	$ 13.740.278.993,99	$ 11.627.652.342,81
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	12.435	$ 18.903.893.053,00	$ 2.648.881.558,97	$ 16.255.011.494,03
Total general	**243.559**	**$ 178.071.985.863,82**	**$ 39.438.533.158,07**	**$ 138.633.452.705,75**

Los anexos a nivel de clasificación por la línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(*Anx_3.2.1.70_Clasif_pqt_cerrad_APF_RNG_0722*)***

3.2.1.71. PAQUETE APF_PJ_RNG_0722 (INSTRUCCIÓN 73)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_PJ_RNG_0722, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20221600068343 del 21 de octubre de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.71(1)_20221600068343** y **Anx_3.2.1.71(1.1)_20221600068343_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	3.557	$ 3.056.063.165,48	$ 0,00	$ 3.056.063.165,48
		Aprobado	7.161	$ 7.871.477.863,16	$ 7.222.544.369,33	$ 648.933.493,83
		No Aprobado	71.815	$ 51.656.373.489,74	$ 0,00	$ 51.656.373.489,74
	Total Medicamentos		**82.533**	**$ 62.583.914.518,38**	**$ 7.222.544.369,33**	**$ 55.361.370.149,05**
	Tutelas	Anulado	7.305	$ 3.226.505.857,21	$ 0,00	$ 3.226.505.857,21
		Aprobado	12.835	$ 8.776.422.105,49	$ 8.383.916.135,74	$ 392.505.969,75
		No Aprobado	69.043	$ 52.641.217.951,49	$ 0,00	$ 52.641.217.951,49
	Total Tutelas		**89.183**	**$ 64.644.145.914,19**	**$ 8.383.916.135,74**	**$ 56.260.229.778,45**
Total CONTRIBUTIVO			**171.716**	**$ 127.228.060.432,57**	**$ 15.606.460.505,07**	**$ 111.621.599.927,50**
Subsidiado	Tutelas	No Aprobado	7	$ 7.561.546,00	$ 0,00	$ 7.561.546,00
	Total Tutelas		**7**	**$ 7.561.546,00**	**$ 0,00**	**$ 7.561.546,00**
Total SUBSIDIADO			**7**	**$ 7.561.546,00**	**$ 0,00**	**$ 7.561.546,00**
Total general			**171.723**	**$ 127.235.621.978,57**	**$ 15.606.460.505,07**	**$ 111.629.161.473,50**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	10.862	$ 6.282.569.022,69	$ 0,00	$ 6.282.569.022,69
Aprobado	19.996	$ 16.647.899.968,65	$ 15.606.460.505,07	$ 1.041.439.463,58
No Aprobado	140.865	$ 104.305.152.987,23	$ 0,00	$ 104.305.152.987,23
TOTAL	**171.723**	**$ 127.235.621.978,57**	**$ 15.606.460.505,07**	**$ 111.629.161.473,50**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.71(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_PJ_RNG_0722**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	26.588	$ 20.822.250.123,00	$ 5.140.437.721,98	$ 15.681.812.401,02
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	26.337	$ 26.840.157.858,00	$ 569.286.964,88	$ 26.270.870.893,12
COMFENALCO VALLE E.P.S.	648	$ 4.971.768.398,00	$ 285.408.452,00	$ 4.686.359.946,00
COMPENSAR E.P.S.	640	$ 5.766.324.740,00	$ 1.266.354.205,28	$ 4.499.970.534,72
COOMEVA E.P.S.	30.787	$ 22.685.411.598,26	$ 3.881.197.160,56	$ 18.804.214.437,70
E.P.S. SALUDCOOP	6.213	$ 5.880.055.533,00	$ 838.854.777,78	$ 5.041.200.755,22
FAMISANAR E.P.S.	60.627	$ 22.505.232.140,71	$ 1.431.069.839,42	$ 21.074.162.301,29
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	19.883	$ 17.764.421.587,60	$ 2.193.851.383,17	$ 15.570.570.204,43
Total general	**171.723**	**$ 127.235.621.978,57**	**$ 15.606.460.505,07**	**$ 111.629.161.473,50**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.71_Clasif_pqt_cerrad_APF_PJ_RNG_0722)***

3.2.1.72. PAQUETE CAPVI_0822 (INSTRUCCIÓN 74)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_0822, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20221600072153 del 08 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.72(1)_20221600072153** y **Anx_3.2.1.72(1.1)_20221600072153_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	4.466	$ 1.900.101.727,12	$ 0,00	$ 1.900.101.727,12
		Aprobado	82.691	$ 39.967.648.478,40	$ 38.769.222.505,48	$ 1.198.425.972,92
		No Aprobado	55.898	$ 48.635.632.604,63	$ 0,00	$ 48.635.632.604,63
	Total Medicamentos		**143.055**	**$ 90.503.382.810,15**	**$ 38.769.222.505,48**	**$ 51.734.160.304,67**
	Tutelas	Anulado	8.812	$ 10.006.648.400,17	$ 0,00	$ 10.006.648.400,17
		Aprobado	7.461	$ 4.436.184.140,81	$ 4.407.900.912,42	$ 28.283.228,39
		No Aprobado	16.003	$ 11.621.102.416,50	$ 0,00	$ 11.621.102.416,50
	Total Tutelas		**32.276**	**$ 26.063.934.957,48**	**$ 4.407.900.912,42**	**$ 21.656.034.045,06**
Total CONTRIBUTIVO			**175.331**	**$ 116.567.317.767,63**	**$ 43.177.123.417,90**	**$ 73.390.194.349,73**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	1.411	$ 1.876.945.788,21	$ 0,00	$ 1.876.945.788,21
		Aprobado	7.092	$ 3.685.366.819,38	$ 3.588.829.837,18	$ 96.536.982,20
		No Aprobado	2.103	$ 2.720.373.565,01	$ 0,00	$ 2.720.373.565,01
	Total Medicamentos		**10.606**	**$ 8.282.686.172,60**	**$ 3.588.829.837,18**	**$ 4.693.856.335,42**
	Tutelas	Anulado	792	$ 714.543.345,96	$ 0,00	$ 714.543.345,96
		Aprobado	1.330	$ 757.834.754,24	$ 750.947.715,00	$ 6.887.039,24
		No Aprobado	2.039	$ 3.056.118.542,87	$ 0,00	$ 3.056.118.542,87
	Total Tutelas		**4.161**	**$ 4.528.496.643,07**	**$ 750.947.715,00**	**$ 3.777.548.928,07**
Total SUBSIDIADO			**14.767**	**$ 12.811.182.815,67**	**$ 4.339.777.552,18**	**$ 8.471.405.263,49**
Total general			**190.098**	**$ 129.378.500.583,30**	**$ 47.516.900.970,08**	**$ 81.861.599.613,22**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	15.521	$ 14.498.239.261,46	$ 0,00	$ 14.498.239.261,46
Aprobado	98.586	$ 48.847.034.192,83	$ 47.516.900.970,08	$ 1.330.133.222,75
No Aprobado	76.140	$ 66.033.227.129,01	$ 0,00	$ 66.033.227.129,01
TOTAL	**190.247**	**$ 129.378.500.583,30**	**$ 47.516.900.970,08**	**$ 81.861.599.613,22**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.72(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_0822**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
A.R.S. CONVIDA	30	$ 57.875.674,00	$ 27.777.965,30	$ 30.097.708,70
ALIANSALUD E.P.S	943	$ 231.130.038,00	$ 205.150.724,60	$ 25.979.313,40
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	1.140	$ 587.440.010,00	$ 210.900.872,45	$ 376.539.137,55
ANAS WAYUU E.P.S.I.	13	$ 943.884,60	$ 126.000,00	$ 817.884,60
Asociaci¾n Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	667	$ 1.030.948.893,00	$ 489.714.732,86	$ 541.234.160,14
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC EPS INDIGENA	850	$ 2.005.577.841,00	$ 1.346.384.835,43	$ 659.193.005,57
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	5.670	$ 1.550.487.707,00	$ 717.713.775,76	$ 832.773.931,24
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	722	$ 640.243.014,00	$ 24.963.098,25	$ 615.279.915,75
Caja de Compensación Familiar C.C.F. del Oriente C	51	$ 214.483.847,00	$ 7.183.523,00	$ 207.300.324,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	910	$ 442.379.501,00	$ 181.966.435,40	$ 260.413.065,60
CAJACOPI EPS-S	97	$ 117.153.305,00	$ 1.073.246,00	$ 116.080.059,00
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO				
SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	1.595	$ 1.072.391.566,00	$ 51.729.422,12	$ 1.020.662.143,88
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	246	$ 412.921.442,00	$ 16.186.904,30	$ 396.734.537,70
COMFENALCO VALLE E.P.S.	2.367	$ 488.718.314,00	$ 222.180.201,05	$ 266.538.112,95
COMPENSAR E.P.S.	15.194	$ 11.487.164.370,00	$ 5.393.888.432,56	$ 6.093.275.937,44
COOMEVA E.P.S.	10.411	$ 7.871.248.285,28	$ 1.571.428.539,37	$ 6.299.819.745,91
COOSALUD E.P.S.	226	$ 353.942.747,00	$ 80.720.139,73	$ 273.222.607,27
ECOOPSOS	245	$ 656.088.080,00	$ 67.396.974,02	$ 588.691.105,98
Emssanar SAS	1.748	$ 1.338.471.199,00	$ 854.276.132,84	$ 484.195.066,16
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	12.660	$ 15.010.288.632,00	$ 9.852.358.231,42	$ 5.157.930.400,58
ESS COMPARTA SALUD	247	$ 46.775.685,00	$ 26.960.865,43	$ 19.814.819,57
FAMISANAR E.P.S.	6.225	$ 7.720.701.592,50	$ 4.592.946.272,29	$ 3.127.755.320,21
MEDIMAS EPS(S.A.S)	1.051	$ 337.273.792,00	$ 85.866.584,89	$ 251.407.207,11
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA	154	$ 95.261.326,00	$ 23.997.185,54	$ 71.264.140,46
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	54.980	$ 30.797.864.434,00	$ 9.667.823.242,62	$ 21.130.041.191,38
PIJAOS SALUD EPSI	57	$ 37.269.833,99	$ 26.489.366,12	$ 10.780.467,87
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	8.957	$ 6.604.490.972,75	$ 1.291.001.731,60	$ 5.313.489.241,15
SANITAS E.P.S.	39.864	$ 19.906.911.525,18	$ 9.203.063.886,25	$ 10.703.847.638,93
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	22.778	$ 18.262.053.072,00	$ 1.275.631.648,88	$ 16.986.421.423,12
Total general	**190.098**	**$ 129.378.500.583,30**	**$ 47.516.900.970,08**	**$ 81.861.599.613,22**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.72_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_0822)***

3.2.1.73. PAQUETE APF_RA_RNG_0822 (INSTRUCCIÓN 75)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_RA_RNG_0822, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20221600071413 del 4 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.73(1)_20221600071413** y **Anx_3.2.1.73(1.1)_20221600071413_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	1.514	$ 69.698.822,00	$ 0,00	$ 69.698.822,00
		Aprobado	376	$ 217.682.514,90	$ 206.384.442,03	$ 11.298.072,87
		No Aprobado	1.654	$ 2.279.480.350,11	$ 0,00	$ 2.279.480.350,11
	Total Medicamentos		**3.544**	**$ 2.566.861.687,01**	**$ 206.384.442,03**	**$ 2.360.477.244,98**
	Tutelas	Anulado	335	$ 527.874.889,00	$ 0,00	$ 527.874.889,00
		Aprobado	135	$ 93.156.499,00	$ 90.827.036,00	$ 2.329.463,00
		No Aprobado	1.837	$ 645.310.751,40	$ 0,00	$ 645.310.751,40
	Total Tutelas		**2.307**	**$ 1.266.342.139,40**	**$ 90.827.036,00**	**$ 1.175.515.103,40**
Total CONTRIBUTIVO			**5.851**	**$ 3.833.203.826,41**	**$ 297.211.478,03**	**$ 3.535.992.348,38**
Subsidiado	Tutelas	Aprobado	8	$ 1.221.530,00	$ 1.123.481,00	$ 98.049,00
		No Aprobado	4	$ 3.611.060,00	$ 0,00	$ 3.611.060,00
	Total Tutelas		**12**	**$ 4.832.590,00**	**$ 1.123.481,00**	**$ 3.709.109,00**
Total SUBSIDIADO			**12**	**$ 4.832.590,00**	**$ 1.123.481,00**	**$ 3.709.109,00**
Total general			**5.863**	**$ 3.838.036.416,41**	**$ 298.334.959,03**	**$ 3.539.701.457,38**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	1.849	$ 597.573.711,00	$ 0,00	$ 597.573.711,00
Aprobado	519	$ 312.060.543,90	$ 298.334.959,03	$ 13.725.584,87
No Aprobado	3.495	$ 2.928.402.161,51	$ 0,00	$ 2.928.402.161,51
TOTAL	**5.863**	**$ 3.838.036.416,41**	**$ 298.334.959,03**	**$ 3.539.701.457,38**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.73(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_RA_RNG_0822**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	2.745	$ 2.472.871.623,00	$ 11.004.393,76	$ 2.461.867.229,24
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	1.155	$ 978.926.863,00	$ 214.628.281,20	$ 764.298.581,80
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	1.963	$ 386.237.930,41	$ 72.702.284,07	$ 313.535.646,34
Total general	**5.863**	**$ 3.838.036.416,41**	**$ 298.334.959,03**	**$ 3.539.701.457,38**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.73_Clasif_pqt_cerrad_APF_RA_RNG_0822)***

3.2.1.74. PAQUETE CAPVI_0922_SP2015-2019 (INSTRUCCIÓN 76)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_0922_SP2015-2019, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20221600075933 del 28 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.74(1)_20221600075933** y **Anx_3.2.1.74(1.1)_20221600075933 correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	14.762	$ 9.824.927.010,78	$ 0,00	$ 9.824.927.010,78
		Aprobado	38.962	$ 21.067.155.883,24	$ 20.762.421.943,76	$ 304.733.939,48
		No Aprobado	109.371	$ 78.948.408.981,27	$ 0,00	$ 78.948.408.981,27
	Total Medicamentos		**163.095**	**$ 109.840.491.875,29**	**$ 20.762.421.943,76**	**$ 89.078.069.931,53**
	Tutelas	Anulado	3.685	$ 3.676.329.503,06	$ 0,00	$ 3.676.329.503,06
		Aprobado	3.683	$ 1.977.289.374,14	$ 1.963.327.645,79	$ 13.961.728,35
		No Aprobado	14.190	$ 6.084.499.343,26	$ 0,00	$ 6.084.499.343,26
	Total Tutelas		**21.558**	**$ 11.738.118.220,46**	**$ 1.963.327.645,79**	**$ 9.774.790.574,67**
Total CONTRIBUTIVO			**184.653**	**$ 121.578.610.095,75**	**$ 22.725.749.589,55**	**$ 98.852.860.506,20**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	611	$ 198.441.085,50	$ 0,00	$ 198.441.085,50
		Aprobado	1.422	$ 448.232.149,14	$ 432.973.908,01	$ 15.258.241,13
		No Aprobado	650	$ 357.168.761,24	$ 0,00	$ 357.168.761,24
	Total Medicamentos		**2.683**	**$ 1.003.841.995,88**	**$ 432.973.908,01**	**$ 570.868.087,87**
	Tutelas	Anulado	763	$ 761.730.971,12	$ 0,00	$ 761.730.971,12
		Aprobado	421	$ 112.058.290,64	$ 110.959.557,64	$ 1.098.733,00
		No Aprobado	712	$ 600.153.454,77	$ 0,00	$ 600.153.454,77
	Total Tutelas		**1.896**	**$ 1.473.942.716,53**	**$ 110.959.557,64**	**$ 1.362.983.158,89**
Total SUBSIDIADO			**4.579**	**$ 2.477.784.712,41**	**$ 543.933.465,65**	**$ 1.933.851.246,76**
Total general			**189.232**	**$ 124.056.394.808,16**	**$ 23.269.683.055,20**	**$ 100.786.711.752,96**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	19.821	$ 14.461.428.570,46	$ 0,00	$ 14.461.428.570,46
Aprobado	44.488	$ 23.604.735.697,16	$ 23.269.683.055,20	$ 335.052.641,96
No Aprobado	124.923	$ 85.990.230.540,54	$ 0,00	$ 85.990.230.540,54
TOTAL	**189.232**	**$ 124.056.394.808,16**	**$ 23.269.683.055,20**	**$ 100.786.711.752,96**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.74(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_0922_SP2015-2019**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	1.440	$ 196.948.521,00	$ 8.690.700,82	$ 188.257.820,18
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	1.155	$ 461.797.596,00	$ 98.236.411,73	$ 363.561.184,27
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	2	$ 839.705,00	$ -	$ 839.705,00
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	1.706	$ 603.692.033,00	$ 89.666.759,31	$ 514.025.273,69
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	8.736	$ 3.527.638.050,00	$ 149.867.384,70	$ 3.377.770.665,30
Caja de Compensación Familiar C.C.F. del Oriente C	7	$ 1.725.100,00	$ 1.380.000,00	$ 345.100,00
CAJACOPI EPS-S	21	$ 280.991.210,00	$ 60.480.000,00	$ 220.511.210,00
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIAD	138	$ 148.428.838,00	$ 33.316.408,00	$ 115.112.430,00
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	44	$ 186.318.471,00	$ -	$ 186.318.471,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	198	$ 110.787.498,00	$ 85.942.994,36	$ 24.844.503,64
COMPENSAR E.P.S.	8.451	$ 8.675.405.223,00	$ 1.339.877.919,73	$ 7.335.527.303,27
COOMEVA E.P.S.	3.483	$ 1.990.434.862,97	$ 421.490.425,14	$ 1.568.944.437,83
ECOOPSOS	47	$ 29.222.356,00	$ 3.708.361,70	$ 25.513.994,30
Emssanar SAS	1.217	$ 279.569.454,00	$ 136.046.063,78	$ 143.523.390,22
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	2.548	$ 1.523.376.349,00	$ 175.671.338,76	$ 1.347.705.010,24
ESS COMPARTA SALUD	142	$ 249.048.755,00	$ 914.060,00	$ 248.134.695,00
FAMISANAR E.P.S.	86.470	$ 34.816.041.853,08	$ 12.430.209.660,35	$ 22.385.832.192,73
MEDIMAS EPS(S.A.S)	7.612	$ 37.444.750.505,00	$ 3.635.225.770,43	$ 33.809.524.734,57
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	12.117	$ 12.239.757.835,00	$ 2.910.517.021,41	$ 9.329.240.813,59
PIJAOS SALUD EPSI	16	$ 31.576.547,00	$ 19.536.661,12	$ 12.039.885,88
Salud MIA EPS	3	$ 236.207.232,00	$ -	$ 236.207.232,00
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	8.201	$ 2.782.290.940,79	$ 280.589.771,41	$ 2.501.701.169,38
SANITAS E.P.S.	860	$ 456.625.686,32	$ 118.697.499,42	$ 337.928.186,90
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	44.618	$ 17.782.920.187,00	$ 1.269.617.843,03	$ 16.513.302.343,97
Total general	**189.232**	**$ 124.056.394.808,16**	**$ 23.269.683.055,20**	**$ 100.786.711.752,96**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.74_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_0922_SP2015-2019)***

3.2.1.75. PAQUETE APF_PJ_RNG_1022 (INSTRUCCIÓN 77)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_PJ_RNG_1022, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20221600083993 del 23 de diciembre de 2022 (Ver **Anx_3.2.1.75(1)_20221600083993** y **Anx_3.2.1.75(1.1)_20221600083993_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	16.645	$ 7.563.496.400,79	$ 0,00	$ 7.563.496.400,79
		Aprobado	15.035	$ 8.410.126.499,91	$ 8.049.971.097,84	$ 360.155.402,07
		No Aprobado	96.390	$ 76.977.014.294,10	$ 0,00	$ 76.977.014.294,10
	Total Medicamentos		**128.070**	**$ 92.950.637.194,80**	**$ 8.049.971.097,84**	**$ 84.900.666.096,96**
	Tutelas	Anulado	12.892	$ 6.368.311.239,10	$ 0,00	$ 6.368.311.239,10
		Aprobado	7.940	$ 3.477.173.657,58	$ 3.351.378.909,06	$ 125.794.748,52
		No Aprobado	76.804	$ 64.714.300.221,78	$ 0,00	$ 64.714.300.221,78
	Total Tutelas		**97.636**	**$ 74.559.785.118,46**	**$ 3.351.378.909,06**	**$ 71.208.406.209,40**
Total CONTRIBUTIVO			**225.706**	**$ 167.510.422.313,26**	**$ 11.401.350.006,90**	**$ 156.109.072.306,36**
Subsidiado	Tutelas	Anulado	65	$ 78.478.346,00	$ 0,00	$ 78.478.346,00
		No Aprobado	39	$ 6.022.505.000,00	$ 0,00	$ 6.022.505.000,00
	Total Tutelas		**104**	**$ 6.100.983.346,00**	**$ 0,00**	**$ 6.100.983.346,00**
Total SUBSIDIADO			**104**	**$ 6.100.983.346,00**	**$ 0,00**	**$ 6.100.983.346,00**
Total general			**225.810**	**$ 173.611.405.659,26**	**$ 11.401.350.006,90**	**$ 162.210.055.652,36**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	29.602	$ 14.010.285.985,89	$ 0,00	$ 14.010.285.985,89
Aprobado	22.975	$ 11.887.300.157,49	$ 11.401.350.006,90	$ 485.950.150,59
No Aprobado	173.233	$ 147.713.819.515,88	$ 0,00	$ 147.713.819.515,88
TOTAL	**225.810**	**$ 173.611.405.659,26**	**$ 11.401.350.006,90**	**$ 162.210.055.652,36**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.75(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_PJ_RNG_1022**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	8.884	$ 9.645.459.375,00	$ 322.255.189,80	$ 9.323.204.185,20
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	18.906	$ 15.795.588.451,00	$ 617.261.391,16	$ 15.178.327.059,84
COMFENALCO VALLE E.P.S.	4.429	$ 8.733.168.562,00	$ 95.823.339,00	$ 8.637.345.223,00
COMPENSAR E.P.S.	5.531	$ 6.506.828.405,00	$ 1.266.455.683,84	$ 5.240.372.721,16
COOMEVA E.P.S.	82.171	$ 39.064.950.083,67	$ 1.809.240.336,04	$ 37.255.709.747,63
E.P.S. SALUDCOOP	5.353	$ 13.152.445.403,00	$ 500.494.440,38	$ 12.651.950.962,62
ESS COMPARTA SALUD	39	$ 6.022.505.000,00	$ -	$ 6.022.505.000,00
FAMISANAR E.P.S.	32.206	$ 26.738.412.900,31	$ 646.540.879,92	$ 26.091.872.020,39
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	3.323	$ 1.649.445.256,00	$ 65.975.618,60	$ 1.583.469.637,40
SANITAS E.P.S.	64.968	$ 46.302.602.223,28	$ 6.077.303.128,16	$ 40.225.299.095,12
Total general	**225.810**	**$ 173.611.405.659,26**	**$ 11.401.350.006,90**	**$ 162.210.055.652,36**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.75_Clasif_pqt_cerrad_APF_PJ_RNG_1022)***

3.2.1.76. PAQUETE APF_RNG-1022-1122 (INSTRUCCIÓN 78)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete APF_RNG-1022-1122, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20231600015133 del 13 de marzo de 2023 (Ver **Anx_3.2.1.76(1)_20231600015133** y **Anx_3.2.1.76(1.1)_20231600015133_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	13.726	$ 30.230.925.101,33	$ 0,00	$ 30.230.925.101,33
		Aprobado	24.070	$ 27.822.804.529,35	$ 25.863.170.187,12	$ 1.959.634.342,23
		No Aprobado	86.992	$ 78.896.229.177,54	$ 0,00	$ 78.896.229.177,54
	Total Medicamentos		**124.788**	**$ 136.949.958.808,22**	**$ 25.863.170.187,12**	**$ 111.086.788.621,10**
	Tutelas	Anulado	7.591	$ 10.089.591.574,81	$ 0,00	$ 10.089.591.574,81
		Aprobado	9.930	$ 7.278.537.079,56	$ 7.014.054.634,93	$ 264.482.444,63
		No Aprobado	43.811	$ 34.047.161.943,78	$ 0,00	$ 34.047.161.943,78
	Total Tutelas		**61.332**	**$ 51.415.290.598,15**	**$ 7.014.054.634,93**	**$ 44.401.235.963,22**
Total CONTRUBUTIVO			**186.120**	**$ 188.365.249.406,37**	**$ 32.877.224.822,05**	**$ 155.488.024.584,32**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	12	$ 5.767.297,80	$ 0,00	$ 5.767.297,80
	Total Medicamentos		**12**	**$ 5.767.297,80**	**$ 0,00**	**$ 5.767.297,80**
	Tutelas	Anulado	418	$ 1.052.926.284,00	$ 0,00	$ 1.052.926.284,00
		Aprobado	543	$ 1.199.811.283,96	$ 1.187.024.276,00	$ 12.787.007,96
		No Aprobado	1.443	$ 2.731.409.143,40	$ 0,00	$ 2.731.409.143,40
	Total Tutelas		**2.404**	**$ 4.984.146.711,36**	**$ 1.187.024.276,00**	**$ 3.797.122.435,36**
Total SUBSIDIADO			**2.416**	**$ 4.989.914.009,16**	**$ 1.187.024.276,00**	**$ 3.802.889.733,16**
Total general			**188.536**	**$ 193.355.163.415,53**	**$ 34.064.249.098,05**	**$ 159.290.914.317,48**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	21.748	$ 41.379.210.257,94	$ 0,00	$ 41.379.210.257,94
Aprobado	34.543	$ 36.301.152.892,87	$ 34.064.249.098,05	$ 2.236.903.794,82
No Aprobado	132.246	$ 115.674.800.264,72	$ 0,00	$ 115.674.800.264,72
TOTAL	**188.537**	**$ 193.355.163.415,53**	**$ 34.064.249.098,05**	**$ 159.290.914.317,48**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.76(2)_Clasif_EPS_PQT_APF_RNG-1022-1122**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	CANTIDAD	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	9.443	$ 7.231.617.974,00	$ 559.715.911,02	$ 6.671.902.062,98
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	269	$ 671.083.067,00	$ 131.478.053,24	$ 539.605.013,76
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	143	$ 1.222.754.356,00	$ 533.756.568,00	$ 688.997.788,00
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	6.221	$ 7.557.419.404,00	$ 1.252.797.794,47	$ 6.304.621.609,53
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	745	$ 1.183.899.552,00	$ 114.055.019,20	$ 1.069.844.532,80
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	97	$ 248.860.824,00	$ 4.709.551,00	$ 244.151.273,00
COMPENSAR E.P.S.	11.733	$ 8.027.262.946,00	$ 1.584.105.502,34	$ 6.443.157.443,66
COOMEVA E.P.S.	19.596	$ 20.230.953.226,72	$ 1.783.679.532,69	$ 18.447.273.694,03
Emssanar SAS	714	$ 1.331.362.966,00	$ 50.880.319,20	$ 1.280.482.646,80
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	12.523	$ 11.770.138.728,27	$ 3.099.626.751,98	$ 8.670.511.976,29
ESS COMPARTA SALUD	275	$ 774.793.802,00	$ 304.657.851,40	$ 470.135.950,60
FAMISANAR E.P.S.	22.946	$ 13.091.970.147,52	$ 699.501.052,19	$ 12.392.469.095,33
MEDIMAS EPS(S.A.S)	3.617	$ 21.110.857.710,00	$ 17.222.408,87	$ 21.093.635.301,13
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	23.741	$ 18.543.263.845,00	$ 7.427.786.048,16	$ 11.115.477.796,84
PIJAOS SALUD EPSI	88	$ 97.306.685,36	$ 50.011.936,96	$ 47.294.748,40
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	7.824	$ 6.670.402.132,00	$ 325.835.019,72	$ 6.344.567.112,28
SANITAS E.P.S.	31.046	$ 37.463.738.167,66	$ 12.927.527.008,94	$ 24.536.211.158,72
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	37.515	$ 36.127.477.882,00	$ 3.196.902.768,67	$ 32.930.575.113,33
Total general	**188.536**	**$ 193.355.163.415,53**	**$ 34.064.249.098,05**	**$ 159.290.914.317,48**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.76_Clasif_pqt_cerrad_APF_RNG-1022-1122)***

3.2.1.77. PAQUETE CAPVI_1122 (INSTRUCCIÓN 79)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_1122, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20231600016593 del 21 de marzo de 2023 (Ver **Anx_3.2.1.77(1)_20231600016593** y **Anx_3.2.1.77(1.1)_20231600016593_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	7.530	$ 10.550.272.256,38	$ 0,00	$ 10.550.272.256,38
		Aprobado	15.753	$ 18.366.426.542,14	$ 18.122.050.594,01	$ 244.375.948,13
		No Aprobado	88.164	$ 83.902.938.000,85	$ 0,00	$ 83.902.938.000,85
	Total Medicamentos		**111.447**	**$ 112.819.636.799,37**	**$ 18.122.050.594,01**	**$ 94.697.586.205,36**
	Tutelas	Anulado	4.986	$ 5.378.185.760,56	$ 0,00	$ 5.378.185.760,56
		Aprobado	1.777	$ 3.433.062.344,01	$ 3.412.285.061,76	$ 20.777.282,25
		No Aprobado	12.011	$ 13.255.339.624,01	$ 0,00	$ 13.255.339.624,01
	Total Tutelas		**18.774**	**$ 22.066.587.728,58**	**$ 3.412.285.061,76**	**$ 18.654.302.666,82**
Total CONTRUBUTIVO			**130.221**	**$ 134.886.224.527,95**	**$ 21.534.335.655,77**	**$ 113.351.888.872,18**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	802	$ 583.135.889,71	$ 0,00	$ 583.135.889,71
		Aprobado	4.358	$ 1.670.334.533,83	$ 1.610.584.214,84	$ 59.750.318,99
		No Aprobado	4.394	$ 3.367.766.529,24	$ 0,00	$ 3.367.766.529,24
	Total Medicamentos		**9.554**	**$ 5.621.236.952,78**	**$ 1.610.584.214,84**	**$ 4.010.652.737,94**
	Tutelas	Anulado	1.757	$ 1.985.587.248,00	$ 0,00	$ 1.985.587.248,00
		Aprobado	1.828	$ 624.916.563,82	$ 608.268.605,50	$ 16.647.958,32
		No Aprobado	1.176	$ 1.275.377.914,28	$ 0,00	$ 1.275.377.914,28
	Total Tutelas		**4.761**	**$ 3.885.881.726,10**	**$ 608.268.605,50**	**$ 3.277.613.120,60**
Total SUBSIDIADO			**14.315**	**$ 9.507.118.678,88**	**$ 2.218.852.820,34**	**$ 7.288.265.858,54**
Total general			**144.536**	**$ 144.393.343.206,83**	**$ 23.753.188.476,11**	**$ 120.640.154.730,72**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	15.075	$ 18.497.181.154,65	$ 0,00	$ 18.497.181.154,65
Aprobado	23.716	$ 24.094.739.983,80	$ 23.753.188.476,11	$ 341.551.507,69
No Aprobado	105.745	$ 101.801.422.068,38	$ 0,00	$ 101.801.422.068,38
TOTAL	**144.536**	**$ 144.393.343.206,83**	**$ 23.753.188.476,11**	**$ 120.640.154.730,72**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.77(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_1122**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	CANTIDAD	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
A.R.S. CONVIDA	5	$ 8.262.945,00	$ -	$ 8.262.945,00
ALIANSALUD E.P.S	580	$ 1.635.942.718,00	$ 168.657.462,00	$ 1.467.285.256,00
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	4.618	$ 2.149.665.818,00	$ 346.754.159,67	$ 1.802.911.658,33
ANAS WAYUU E.P.S.I.	4	$ 226.971,00	$ 155.400,00	$ 71.571,00
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	453	$ 514.058.354,00	$ 159.582.657,58	$ 354.475.696,42
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC EPS INDIGENA	520	$ 726.861.029,00	$ 163.927.116,10	$ 562.933.912,90
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	5.616	$ 2.416.118.779,00	$ 512.324.719,41	$ 1.903.794.059,59
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	785	$ 782.130.998,00	$ 75.653.093,50	$ 706.477.904,50
Caja de Compensación Familiar C.C.F. del Oriente C	112	$ 162.285.815,00	$ 99.263.472,00	$ 63.022.343,00
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUB	88	$ 21.972.637,00	$ 4.286.978,35	$ 17.685.658,65
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	19	$ 5.709.249,00	$ 2.815.857,00	$ 2.893.392,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	212	$ 129.435.083,00	$ 121.704.719,72	$ 7.730.363,28
COMPENSAR E.P.S.	5.157	$ 5.746.248.870,00	$ 766.665.093,39	$ 4.979.583.776,61
COOMEVA E.P.S.	12.851	$ 22.558.819.913,03	$ 180.928.620,38	$ 22.377.891.292,65
COOSALUD E.P.S.	443	$ 1.004.348.180,00	$ 488.327.779,18	$ 516.020.400,82
ECOOPSOS	35	$ 64.002.097,00	$ 8.090.182,26	$ 55.911.914,74
Emssanar SAS	3.355	$ 2.266.469.110,00	$ 501.030.353,49	$ 1.765.438.756,51
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	17.666	$ 14.439.495.696,95	$ 625.699.250,11	$ 13.813.796.446,84
ESS COMPARTA SALUD	168	$ 523.523.907,00	$ 168.595.258,00	$ 354.928.649,00
FAMISANAR E.P.S.	8.812	$ 6.152.516.690,40	$ 1.141.348.801,49	$ 5.011.167.888,91
MEDIMAS EPS(S.A.S)	1.765	$ 1.452.323.597,00	$ 82.257.833,74	$ 1.370.065.763,26
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA	169	$ 379.864.372,00	$ -	$ 379.864.372,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	35.827	$ 29.677.153.635,00	$ 5.560.310.158,42	$ 24.116.843.476,58
PIJAOS SALUD EPSI	140	$ 140.257.702,26	$ 21.245.989,68	$ 119.011.712,58
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	10.198	$ 13.967.506.645,53	$ 1.367.638.926,82	$ 12.599.867.718,71
SANITAS E.P.S.	14.829	$ 26.048.667.020,66	$ 10.949.875.662,95	$ 15.098.791.357,71
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	20.109	$ 11.419.475.374,00	$ 236.048.930,87	$ 11.183.426.443,13
Total general	**144.536**	**$ 144.393.343.206,83**	**$ 23.753.188.476,11**	**$ 120.640.154.730,72**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.77_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_1122)***

3.2.1.78. PAQUETE CAPVI_1222 (INSTRUCCIÓN 80)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_1222, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20231600017803 del 28 de marzo de 2023 (Ver **Anx_3.2.1.78(1)_20231600017803** y **Anx_3.2.1.78(1.1)_20231600017803_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	1.253	$ 754.676.182,39	$ 0,00	$ 754.676.182,39
		Aprobado	6.736	$ 3.278.238.118,72	$ 3.063.701.321,94	$ 214.536.796,78
		No Aprobado	46.529	$ 36.332.156.451,38	$ 0,00	$ 36.332.156.451,38
	Total Medicamentos		**54.518**	**$ 40.365.070.752,49**	**$ 3.063.701.321,94**	**$ 37.301.369.430,55**
	Tutelas	Anulado	4.101	$ 5.172.379.627,09	$ 0,00	$ 5.172.379.627,09
		Aprobado	1.046	$ 563.289.357,00	$ 557.930.735,20	$ 5.358.621,80
		No Aprobado	6.689	$ 5.715.425.445,77	$ 0,00	$ 5.715.425.445,77
	Total Tutelas		**11.836**	**$ 11.451.094.429,86**	**$ 557.930.735,20**	**$ 10.893.163.694,66**
Total CONTRUBUTIVO			**66.354**	**$ 51.816.165.182,35**	**$ 3.621.632.057,14**	**$ 48.194.533.125,21**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	938	$ 1.258.271.374,23	$ 0,00	$ 1.258.271.374,23
		Aprobado	4.357	$ 1.121.266.305,80	$ 1.076.431.038,00	$ 44.835.267,80
		No Aprobado	1.310	$ 1.274.605.287,66	$ 0,00	$ 1.274.605.287,66
	Total Medicamentos		**6.605**	**$ 3.654.142.967,69**	**$ 1.076.431.038,00**	**$ 2.577.711.929,69**
	Tutelas	Anulado	909	$ 1.580.250.009,40	$ 0,00	$ 1.580.250.009,40
		Aprobado	917	$ 335.403.734,00	$ 330.457.557,58	$ 4.946.176,42
		No Aprobado	992	$ 3.153.493.803,10	$ 0,00	$ 3.153.493.803,10
	Total Tutelas		**2.818**	**$ 5.069.147.546,50**	**$ 330.457.557,58**	**$ 4.738.689.988,92**
Total SUBSIDIADO			**9.423**	**$ 8.723.290.514,19**	**$ 1.406.888.595,58**	**$ 7.316.401.918,61**
Total general			**75.777**	**$ 60.539.455.696,54**	**$ 5.028.520.652,72**	**$ 55.510.935.043,82**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	7.201	$ 8.765.577.193,11	$ 0,00	$ 8.765.577.193,11
Aprobado	13.056	$ 5.298.197.515,52	$ 5.028.520.652,72	$ 269.676.862,80
No Aprobado	55.520	$ 46.475.680.987,91	$ 0,00	$ 46.475.680.987,91
TOTAL	**75.777**	**$ 60.539.455.696,54**	**$ 5.028.520.652,72**	**$ 55.510.935.043,82**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.78(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_1222**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
A.R.S. CONVIDA	7	$ 10.358.145,00	$ 2.713.284,00	$ 7.644.861,00
ALIANSALUD E.P.S	2.792	$ 3.320.579.994,00	$ 166.512.705,92	$ 3.154.067.288,08
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	1.205	$ 1.010.256.224,00	$ 99.682.700,61	$ 910.573.523,39
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	950	$ 871.375.105,00	$ 308.882.160,95	$ 562.492.944,05
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	2.342	$ 3.048.201.790,00	$ 342.676.541,25	$ 2.705.525.248,75
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	275	$ 350.480.378,00	$ 951.830,00	$ 349.528.548,00
Caja de Compensación Familiar C.C.F. del Oriente C	74	$ 184.858.180,00	$ 7.049.796,00	$ 177.808.384,00
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SU	107	$ 43.371.403,00	$ 1.886.945,90	$ 41.484.457,10
COMFENALCO VALLE E.P.S.	58	$ 24.752.962,00	$ 22.856.630,90	$ 1.896.331,10
COMPENSAR E.P.S.	8.801	$ 7.230.638.578,00	$ 233.507.764,68	$ 6.997.130.813,32
COOMEVA E.P.S.	110	$ 1.334.775.672,80	$ -	$ 1.334.775.672,80
COOSALUD E.P.S.	84	$ 105.559.857,00	$ 72.175.980,57	$ 33.383.876,43
Emssanar SAS	3.241	$ 1.881.425.607,00	$ 488.441.491,05	$ 1.392.984.115,95
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	138	$ 256.913.646,00	$ 31.438.342,00	$ 225.475.304,00
FAMISANAR E.P.S.	17.702	$ 6.490.499.358,17	$ 345.098.325,46	$ 6.145.401.032,71
MEDIMAS EPS(S.A.S)	527	$ 1.522.402.059,00	$ 27.333.289,21	$ 1.495.068.769,79
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA	28	$ 163.746.121,00	$ 90.884.346,39	$ 72.861.774,61
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	21.281	$ 18.822.472.192,00	$ 1.883.053.676,51	$ 16.939.418.515,49
PIJAOS SALUD EPSI	40	$ 47.799.932,88	$ 1.773.274,20	$ 46.026.658,68
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	4.680	$ 4.484.807.553,05	$ 440.842.119,37	$ 4.043.965.433,68
SANITAS E.P.S.	5.108	$ 1.433.452.960,64	$ 115.340.079,35	$ 1.318.112.881,29
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	6.227	$ 7.900.727.978,00	$ 345.419.368,40	$ 7.555.308.609,60
Total general	**75.777**	**$ 60.539.455.696,54**	**$ 5.028.520.652,72**	**$ 55.510.935.043,82**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.78_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_1222)***

3.2.1.79. PAQUETE CAPVI_RNG_SP2015-2019 (INSTRUCCIÓN 81)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_RNG_SP2015-2019, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20231600023953 del 21 de abril de 2023 (Ver **Anx_3.2.1.79(1)_20231600023953** y **Anx_3.2.1.79(1.1)_20231600023953_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	2.001	$ 1.813.367.387,64	$ 0,00	$ 1.813.367.387,64
		Aprobado	8.682	$ 7.056.192.492,83	$ 6.592.629.429,96	$ 463.563.062,87
		No Aprobado	70.244	$ 44.214.788.506,97	$ 0,00	$ 44.214.788.506,97
	Total Medicamentos		**80.927**	**$ 53.084.348.387,44**	**$ 6.592.629.429,96**	**$ 46.491.718.957,48**
	Tutelas	Anulado	1.886	$ 1.927.683.052,96	$ 0,00	$ 1.927.683.052,96
		Aprobado	484	$ 602.851.143,70	$ 574.012.915,87	$ 28.838.227,83
		No Aprobado	10.157	$ 4.805.270.242,60	$ 0,00	$ 4.805.270.242,60
	Total Tutelas		**12.527**	**$ 7.335.804.439,26**	**$ 574.012.915,87**	**$ 6.761.791.523,39**
Total CONTRUBUTIVO			**93.454**	**$ 60.420.152.826,70**	**$ 7.166.642.345,83**	**$ 53.253.510.480,87**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	156	$ 66.664.660,00	$ 0,00	$ 66.664.660,00
		Aprobado	3	$ 390.346,00	$ 390.346,00	$ 0,00
		No Aprobado	17	$ 27.281.927,00	$ 0,00	$ 27.281.927,00
	Total Medicamentos		**176**	**$ 94.336.933,00**	**$ 390.346,00**	**$ 93.946.587,00**
	Tutelas	Anulado	353	$ 917.675.670,00	$ 0,00	$ 917.675.670,00
		Aprobado	1	$ 302.104,00	$ 302.104,00	$ 0,00
		No Aprobado	195	$ 354.367.843,00	$ 0,00	$ 354.367.843,00
	Total Tutelas		**549**	**$ 1.272.345.617,00**	**$ 302.104,00**	**$ 1.272.043.513,00**
Total SUBSIDIADO			**725**	**$ 1.366.682.550,00**	**$ 692.450,00**	**$ 1.365.990.100,00**
Total general			**94.179**	**$ 61.786.835.376,70**	**$ 7.167.334.795,83**	**$ 54.619.500.580,87**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	4.396	$ 4.725.390.770,60	$ 0,00	$ 4.725.390.770,60
Aprobado	9.170	$ 7.659.736.086,53	$ 7.167.334.795,83	$ 492.401.290,70
No Aprobado	80.613	$ 49.401.708.519,57	$ 0,00	$ 49.401.708.519,57
TOTAL	**94.179**	**$ 61.786.835.376,70**	**$ 7.167.334.795,83**	**$ 54.619.500.580,87**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.79(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_RNG_SP2015-2019**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	CANTIDAD	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	245	$ 1.118.120.872,00	$ 61.020,00	$ 1.118.059.852,00
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	1.540	$ 662.061.577,00	$ 247.991.284,50	$ 414.070.292,50
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	55	$ 72.017.877,00	$ 692.450,00	$ 71.325.427,00
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	5	$ 131.275.904,00	$ -	$ 131.275.904,00
COMPENSAR E.P.S.	3.137	$ 1.228.891.644,00	$ 187.995.100,08	$ 1.040.896.543,92
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	12.726	$ 9.033.177.271,00	$ 456.116.556,66	$ 8.577.060.714,34
ESS COMPARTA SALUD	75	$ 211.786.839,00	$ -	$ 211.786.839,00
FAMISANAR E.P.S.	45.819	$ 18.389.756.795,25	$ 2.223.455.181,66	$ 16.166.301.613,59
MEDIMAS EPS(S.A.S)	1.661	$ 14.613.107.884,00	$ 1.304.701.509,39	$ 13.308.406.374,61
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	4.866	$ 5.321.917.855,00	$ 1.674.631.185,54	$ 3.647.286.669,46
Salud MIA EPS	3	$ 236.207.232,00	$ 236.207.232,00	$ -
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	6.233	$ 2.256.013.042,45	$ 261.810.470,06	$ 1.994.202.572,39
SANITAS E.P.S.	80	$ 63.044.433,00	$ 20.189.841,00	$ 42.854.592,00
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	17.734	$ 8.449.456.151,00	$ 553.482.964,94	$ 7.895.973.186,06
Total general	**94.179**	**$ 61.786.835.376,70**	**$ 7.167.334.795,83**	**$ 54.619.500.580,87**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.79_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_RNG_SP2015-2019)***

3.2.1.80. PAQUETE CAPVI 0123-0223 (INSTRUCCIÓN 82)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI 0123-0223, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20231600023993 del 21 de abril de 2023 (Ver **Anx_3.2.1.80(1)_20231600023993** y **Anx_3.2.1.80(1.1)_20231600023993_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	2.993	$ 3.143.824.441,71	$ 0,00	$ 3.143.824.441,71
		Aprobado	7.026	$ 2.119.845.944,48	$ 1.867.121.651,46	$ 252.724.293,02
		No Aprobado	65.257	$ 26.447.670.125,37	$ 0,00	$ 26.447.670.125,37
	Total Medicamentos		**75.276**	**$ 31.711.340.511,56**	**$ 1.867.121.651,46**	**$ 29.844.218.860,10**
	Tutelas	Anulado	8.611	$ 8.080.568.375,18	$ 0,00	$ 8.080.568.375,18
		Aprobado	337	$ 340.499.489,80	$ 339.055.505,55	$ 1.443.984,25
		No Aprobado	6.786	$ 5.145.125.560,30	$ 0,00	$ 5.145.125.560,30
	Total Tutelas		**15.734**	**$ 13.566.193.425,28**	**$ 339.055.505,55**	**$ 13.227.137.919,73**

Subsidiado	Medicamentos	Anulado	1.277	$ 1.485.603.290,88	$ 0,00	$ 1.485.603.290,88
		Aprobado	1.737	$ 779.155.347,64	$ 754.740.168,17	$ 24.415.179,47
		No Aprobado	9.208	$ 5.208.616.267,82	$ 0,00	$ 5.208.616.267,82
	Total Medicamentos		**12.222**	**$ 7.473.374.906,34**	**$ 754.740.168,17**	**$ 6.718.634.738,17**
	Tutelas	Anulado	3.240	$ 5.432.733.509,41	$ 0,00	$ 5.432.733.509,41
		Aprobado	477	$ 570.267.810,00	$ 567.317.676,07	$ 2.950.133,93
		No Aprobado	3.030	$ 5.275.401.332,04	$ 0,00	$ 5.275.401.332,04
	Total Tutelas		**6.747**	**$ 11.278.402.651,45**	**$ 567.317.676,07**	**$ 10.711.084.975,38**
Total SUBSIDIADO			**18.969**	**$ 18.751.777.557,79**	**$ 1.322.057.844,24**	**$ 17.429.719.713,55**
Total general			**109.979**	**$ 64.029.311.494,63**	**$ 3.528.235.001,25**	**$ 60.501.076.493,38**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	16.121	$ 18.142.729.617,18	$ 0,00	$ 18.142.729.617,18
Aprobado	9.577	$ 3.809.768.591,92	$ 3.528.235.001,25	$ 281.533.590,67
No Aprobado	84.281	$ 42.076.813.285,53	$ 0,00	$ 42.076.813.285,53
TOTAL	**109.979**	**$ 64.029.311.494,63**	**$ 3.528.235.001,25**	**$ 60.501.076.493,38**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.80(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI 0123-0223**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	2.942	$ 2.758.504.721,00	$ 4.593.180,00	$ 2.753.911.541,00
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	1.417	$ 1.304.416.982,00	$ 146.805.366,89	$ 1.157.611.615,11
Asociaci¾n Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	626	$ 803.940.662,00	$ 204.773.845,44	$ 599.166.816,56
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	3.083	$ 5.145.306.495,00	$ 375.615.482,09	$ 4.769.691.012,91
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	163	$ 35.363.562,00	$ -	$ 35.363.562,00
Caja de Compensación Familiar C.C.F. del Oriente C	29	$ 216.490.167,00	$ 65.700,00	$ 216.424.467,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA	445	$ 320.621.427,00	$ 56.311.162,00	$ 264.310.265,00
CAJACOPI EPS-S	403	$ 173.528.233,00	$ 4.486.297,49	$ 169.041.935,51
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	540	$ 585.059.145,00	$ 13.258.624,00	$ 571.800.521,00
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	45	$ 20.376.186,00	$ 1.333.950,00	$ 19.042.236,00
COMFENALCO VALLE E.P.S.	11	$ 1.743.492,00	$ -	$ 1.743.492,00
COMPENSAR E.P.S.	329	$ 385.140.275,00	$ 229.127.250,20	$ 156.013.024,80
COOMEVA E.P.S.	36.892	$ 9.813.907.073,94	$ 66.518.180,09	$ 9.747.388.893,85
COOSALUD E.P.S.	222	$ 402.399.680,00	$ 125.904.730,38	$ 276.494.949,62
ECOOPSOS	290	$ 866.006.346,00	$ 6.645.374,38	$ 859.360.971,62
Emssanar SAS	5.130	$ 1.908.320.503,00	$ 32.930.359,22	$ 1.875.390.143,78
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	4.307	$ 3.643.770.636,00	$ 260.042.254,00	$ 3.383.728.382,00
ESS COMPARTA SALUD	542	$ 601.377.516,00	$ 4.945.475,39	$ 596.432.040,61
FAMISANAR E.P.S.	6.615	$ 5.273.187.755,16	$ 176.790.991,80	$ 5.096.396.763,36
MEDIMAS EPS(S.A.S)	97	$ 73.762.137,00	$ -	$ 73.762.137,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA	4.907	$ 2.809.403.283,00	$ 267.301.625,52	$ 2.542.101.657,48
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	31.784	$ 22.871.062.285,00	$ 1.393.072.773,22	$ 21.477.989.511,78
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	2.196	$ 825.712.843,53	$ 82.249.584,30	$ 743.463.259,23
SANITAS E.P.S.	4.375	$ 1.088.150.549,00	$ 69.679.468,64	$ 1.018.471.080,36
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	2.589	$ 2.101.759.540,00	$ 5.783.326,20	$ 2.095.976.213,80
Total general	**109.979**	**$ 64.029.311.494,63**	**$ 3.528.235.001,25**	**$ 60.501.076.493,38**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.80_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI 0123-0223)***

3.2.1.81. PAQUETE CAPVI_RNG_SP2019_2020 (INSTRUCCIÓN 83)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_RNG_SP2019_2020, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20234100031023 del 16 de mayo de 2023 (Ver **Anx_3.2.1.81(1)_20234100031023** y **Anx_3.2.1.81(1.1)_20234100031023_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	62	$ 18.359.263,00	$ 0,00	$ 18.359.263,00
		Aprobado	114	$ 82.275.418,90	$ 69.568.143,70	$ 12.707.275,20
		No Aprobado	2.019	$ 2.155.154.363,20	$ 0,00	$ 2.155.154.363,20
	Total Medicamentos		**2.195**	**$ 2.255.789.045,10**	**$ 69.568.143,70**	**$ 2.186.220.901,40**
	Tutelas	Anulado	139	$ 68.952.396,00	$ 0,00	$ 68.952.396,00
		Aprobado	53	$ 63.758.012,00	$ 63.677.252,00	$ 80.760,00
		No Aprobado	551	$ 191.523.906,00	$ 0,00	$ 191.523.906,00
	Total Tutelas		**743**	**$ 324.234.314,00**	**$ 63.677.252,00**	**$ 260.557.062,00**
Total CONTRUBUTIVO			**2.938**	**$ 2.580.023.359,10**	**$ 133.245.395,70**	**$ 2.446.777.963,40**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	55	$ 179.021.973,67	$ 0,00	$ 179.021.973,67
		Aprobado	14	$ 15.738.712,00	$ 15.729.595,15	$ 9.116,85
		No Aprobado	151	$ 438.324.212,38	$ 0,00	$ 438.324.212,38
	Total Medicamentos		**220**	**$ 633.084.898,05**	**$ 15.729.595,15**	**$ 617.355.302,90**
	Tutelas	Anulado	118	$ 52.558.402,00	$ 0,00	$ 52.558.402,00
		Aprobado	22	$ 30.404.356,00	$ 30.063.485,20	$ 340.870,80
		No Aprobado	163	$ 169.733.428,00	$ 0,00	$ 169.733.428,00
	Total Tutelas		**303**	**$ 252.696.186,00**	**$ 30.063.485,20**	**$ 222.632.700,80**
Total SUBSIDIADO			**523**	**$ 885.781.084,05**	**$ 45.793.080,35**	**$ 839.988.003,70**
Total general			**3.461**	**$ 3.465.804.443,15**	**$ 179.038.476,05**	**$ 3.286.765.967,10**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	374	$ 318.892.034,67	$ 0,00	$ 318.892.034,67
Aprobado	203	$ 192.176.498,90	$ 179.038.476,05	$ 13.138.022,85
No Aprobado	2.884	$ 2.954.735.909,58	$ 0,00	$ 2.954.735.909,58
TOTAL	**3.461**	**$ 3.465.804.443,15**	**$ 179.038.476,05**	**$ 3.286.765.967,10**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.81(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_RNG_SP2019 2020**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	41	$ 149.718.101,00	$ -	$ 149.718.101,00
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	70	$ 166.545.916,00	$ 29.873.485,20	$ 136.672.430,80
Asociaci¾n Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	2	$ 12.855.800,00	$ -	$ 12.855.800,00
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIAD	121	$ 302.923.478,00	$ 1.482.320,00	$ 301.441.158,00
CAPITAL SALUD EPSS S.A.S	9	$ 52.571.830,00	$ 385.800,00	$ 52.186.030,00
COMPENSAR E.P.S.	14	$ 2.693.306,00	$ 2.604.060,00	$ 89.246,00
COOMEVA E.P.S.	294	$ 123.627.721,17	$ 6.599.323,40	$ 117.028.397,77
COOSALUD E.P.S.	16	$ 194.002.184,00	$ -	$ 194.002.184,00
Emssanar SAS	211	$ 203.360.520,00	$ -	$ 203.360.520,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	1538	$ 382.413.402,00	$ 32.998.009,80	$ 349.415.392,20
ESS COMPARTA SALUD	3	$ 831.899,00	$ -	$ 831.899,00
FAMISANAR E.P.S.	17	$ 197.855.185,00	$ 4.285.566,00	$ 193.569.619,00
MEDIMAS EPS(S.A.S)	1	$ 181.220,00	$ -	$ 181.220,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	1020	$ 1.612.956.329,00	$ 88.898.462,90	$ 1.524.057.866,10
PIJAOS SALUD EPSI	34	$ 38.411.425,98	$ 11.911.448,75	$ 26.499.977,23
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	7	$ 17.618.269,00	$ -	$ 17.618.269,00
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	63	$ 7.237.857,00	$ -	$ 7.237.857,00
Total general	**3461**	**$ 3.465.804.443,15**	**$ 179.038.476,05**	**$ 3.286.765.967,10**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.81_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_RNG_SP2019_2020)***

3.2.1.82. PAQUETE CAPVI_RNG_0423 (INSTRUCCIÓN 84)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_RNG_0423, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20234100042853 del 30 de junio de 2023 (Ver **Anx_3.2.1.82(1)_20234100042853** y **Anx_3.2.1.82(1.1)_20234100042853_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	211	$ 521.067.787,61	$ 0,00	$ 521.067.787,61
		Aprobado	608	$ 1.475.705.283,00	$ 1.419.955.482,94	$ 55.749.800,06
		No Aprobado	6.842	$ 8.526.785.519,70	$ 0,00	$ 8.526.785.519,70
	Total Medicamentos		7.661	$ 10.523.558.590,31	$ 1.419.955.482,94	$ 9.103.603.107,37
	Tutelas	Anulado	388	$ 341.996.670,14	$ 0,00	$ 341.996.670,14
		Aprobado	908	$ 247.262.855,02	$ 235.488.591,48	$ 11.774.263,54
		No Aprobado	504	$ 583.886.939,88	$ 0,00	$ 583.886.939,88
	Total Tutelas		1.800	$ 1.173.146.465,04	$ 235.488.591,48	$ 937.657.873,56
Total CONTRUBUTIVO			9.461	$ 11.696.705.055,35	$ 1.655.444.074,42	$ 10.041.260.980,93
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	908	$ 941.260.659,59	$ 0,00	$ 941.260.659,59
		Aprobado	125	$ 334.410.053,35	$ 334.330.593,75	$ 79.459,60
		No Aprobado	1.863	$ 1.910.381.381,28	$ 0,00	$ 1.910.381.381,28
	Total Medicamentos		2.896	$ 3.186.052.094,22	$ 334.330.593,75	$ 2.851.721.500,47
	Tutelas	Anulado	1.579	$ 2.637.992.258,40	$ 0,00	$ 2.637.992.258,40
		Aprobado	49	$ 39.920.937,00	$ 39.870.538,00	$ 50.399,00
		No Aprobado	352	$ 476.428.416,00	$ 0,00	$ 476.428.416,00
	Total Tutelas		1.980	$ 3.154.341.611,40	$ 39.870.538,00	$ 3.114.471.073,40
Total SUBSIDIADO			4.876	$ 6.340.393.705,62	$ 374.201.131,75	$ 5.966.192.573,87
Total general			14.337	$ 18.037.098.760,97	$ 2.029.645.206,17	$ 16.007.453.554,80

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	3.086	$ 4.442.317.375,74	$ 0,00	$ 4.442.317.375,74
Aprobado	1.690	$ 2.097.299.128,37	$ 2.029.645.206,17	$ 67.653.922,20
No Aprobado	9.561	$ 11.497.482.256,86	$ 0,00	$ 11.497.482.256,86
TOTAL	**14.337**	**$ 18.037.098.760,97**	**$ 2.029.645.206,17**	**$ 16.007.453.554,80**

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.82(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_RNG_0423**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	692,00	$ 739.251.796,00	$ 15.512.837,00	$ 723.738.959,00
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	305,00	$ 185.673.190,00	$ 35.156.934,35	$ 150.516.255,65
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S	330,00	$ 242.706.709,00	$ 28.406.800,60	$ 214.299.908,40
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	2.734,00	$ 2.965.466.788,00	$ 201.888.979,21	$ 2.763.577.808,79
COMFENALCO VALLE E.P.S.	27,00	$ 6.108.304,00	$ 1.199.002,00	$ 4.909.302,00
COMPENSAR E.P.S.	80,00	$ 1.180.611.406,00	$ 61.997.441,00	$ 1.118.613.965,00
COOSALUD E.P.S.	89,00	$ 506.408.686,00	$ 2.400.484,30	$ 504.008.201,70
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	3.478,00	$ 3.034.931.918,00	$ 98.806.261,12	$ 2.936.125.656,88
FAMISANAR E.P.S.	1.143,00	$ 2.031.325.254,96	$ 175.261.173,17	$ 1.856.064.081,79
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA	2,00	$ 1.464.308,00	$ -	$ 1.464.308,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA	2.255,00	$ 3.711.682.461,00	$ 1.242.160.415,82	$ 2.469.522.045,18
PIJAOS SALUD EPSI	50,00	$ 40.146.108,01	$ 7.585.991,00	$ 32.560.117,01
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	173,00	$ 105.673.510,00	$ 351.149,00	$ 105.322.361,00
SANITAS E.P.S.	42,00	$ 23.463.671,00	$ 17.593.817,60	$ 5.869.853,40
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	2.937,00	$ 3.262.184.651,00	$ 141.323.920,00	$ 3.120.860.731,00
Total general	**14.337,00**	**$ 18.037.098.760,97**	**$ 2.029.645.206,17**	**$ 16.007.453.554,80**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.82_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_RNG_0423)***

3.2.1.83. PAQUETE CAPVI_RNG_0623 (INSTRUCCIÓN 85)

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_RNG_0623, el GIVRA de la ADRES presentó certificación del cierre mediante el oficio 20234100049783 del 04 de agosto de 2023 (Ver **Anx_3.2.1.83(1)_20234100049783** y **Anx_3.2.1.83(1.1)_20234100049783_correo**) cuyos resultados, clasificados por línea de trabajo, fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	442	$ 1.035.236.601,63	$ 0,00	$ 1.035.236.601,63
		Aprobado	3.255	$ 1.782.334.561,10	$ 1.761.426.727,87	$ 20.907.833,23
		No Aprobado	24.167	$ 35.276.486.063,76	$ 0,00	$ 35.276.486.063,76
	Total Medicamentos		27.864	$ 38.094.057.226,49	$ 1.761.426.727,87	$ 36.332.630.498,62
	Tutelas	Anulado	1.581	$ 1.095.144.556,17	$ 0,00	$ 1.095.144.556,17
		Aprobado	203	$ 147.946.896,37	$ 144.493.389,37	$ 3.453.507,00
		No Aprobado	9.858	$ 6.576.256.353,16	$ 0,00	$ 6.576.256.353,16
	Total Tutelas		11.642	$ 7.819.347.805,70	$ 144.493.389,37	$ 7.674.854.416,33
Total CONTRUBUTIVO			39.506	$ 45.913.405.032,19	$ 1.905.920.117,24	$ 44.007.484.914,95
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	271	$ 549.713.957,10	$ 0,00	$ 549.713.957,10
		Aprobado	509	$ 455.824.768,40	$ 454.145.838,78	$ 1.678.929,62
		No Aprobado	747	$ 1.122.201.524,54	$ 0,00	$ 1.122.201.524,54
	Total Medicamentos		1.527	$ 2.127.740.250,04	$ 454.145.838,78	$ 1.673.594.411,26
	Tutelas	Anulado	1.989	$ 3.913.868.651,00	$ 0,00	$ 3.913.868.651,00
		Aprobado	69	$ 855.472.649,00	$ 855.364.510,51	$ 108.138,49
		No Aprobado	423	$ 871.023.242,98	$ 0,00	$ 871.023.242,98
	Total Tutelas		2.481	$ 5.640.364.542,98	$ 855.364.510,51	$ 4.785.000.032,47
Total SUBSIDIADO			4.008	$ 7.768.104.793,02	$ 1.309.510.349,29	$ 6.458.594.443,73
Total general			43.514	$ 53.681.509.825,21	$ 3.215.430.466,53	$ 50.466.079.358,68

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	4.283	$ 6.593.963.765,90	$ 0,00	$ 6.593.963.765,90
Aprobado	4.036	$ 3.241.578.874,87	$ 3.215.430.466,53	$ 26.148.408,34
No Aprobado	35.195	$ 43.845.967.184,44	$ 0,00	$ 43.845.967.184,44
TOTAL	43.514	$ 53.681.509.825,21	$ 3.215.430.466,53	$ 50.466.079.358,68

La clasificación por EPS del paquete (Ver **Anx_3.2.1.83(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_RNG_0623**) fue la siguiente:

Etiquetas de fila	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ALIANSALUD E.P.S	388	$ 443.689.897,00	$ 1.511.396,00	$ 442.178.501,00
ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S	176	$ 298.864.900,00	$ 9.751.879,58	$ 289.113.020,42
Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S.	422	$ 919.938.658,00	$ 317.205.413,20	$ 602.733.244,80
ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S	1.912	$ 3.386.114.642,00	$ 165.396.324,18	$ 3.220.718.317,82
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	51	$ 31.316.114,00	$ -	$ 31.316.114,00
Caja de Compensación Familiar C.C.F. del Oriente C	5	$ 73.776.322,00	$ 227.220,00	$ 73.549.102,00
CAJACOPI EPS-S	1	$ 31.979.640,00	$ -	$ 31.979.640,00
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO SAS CAPITAL SALUD EPS-S SAS	12	$ 204.579.235,00	$ 2.733.306,00	$ 201.845.929,00
COMPENSAR E.P.S.	9.919	$ 4.486.468.486,00	$ 1.044.444.356,45	$ 3.442.024.129,55
COOMEVA E.P.S.	1.980	$ 12.955.896.257,54	$ 50.880,00	$ 12.955.845.377,54
COOSALUD E.P.S.	52	$ 194.652.413,00	$ 6.130.994,40	$ 188.521.418,60
Emssanar SAS	1.002	$ 1.262.155.221,00	$ 19.303.036,53	$ 1.242.852.184,47
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA	8.921	$ 7.610.044.089,00	$ 235.135.908,35	$ 7.374.908.180,65
ESS COMPARTA SALUD	214	$ 476.944.829,00	$ 3.348.160,00	$ 473.596.669,00
FAMISANAR E.P.S.	3.164	$ 3.461.656.098,49	$ 1.248.033.628,44	$ 2.213.622.470,05
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS	424	$ 569.698.412,00	$ 52.899.965,00	$ 516.798.447,00
PIJAOS SALUD EPSI	7	$ 2.099.987,48	$ -	$ 2.099.987,48
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	611	$ 729.934.748,99	$ 15.965.133,00	$ 713.969.615,99
SANITAS E.P.S.	10.166	$ 12.884.850.716,71	$ 4.667.400,40	$ 12.880.183.316,31
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S	4.087	$ 3.656.849.158,00	$ 88.625.465,00	$ 3.568.223.693,00
Total general	**43.514**	**$ 53.681.509.825,21**	**$ 3.215.430.466,53**	**$ 50.466.079.358,68**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.2.1.83_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_RNG_0623)***

3.3 PROCESO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN

3.3.1. PLANES DE TRABAJO (PDT)

Las actividades incorporadas para la proyección de los planes de trabajo se presentan por hitos de entrega, con sus respectivas fechas (Ver carpeta **Anx_3.3(1)_PDT_CTO_227_20**). Cabe señalar que los planes de trabajo corresponden a los paquetes entregados por DATA TOOLS S.A.S en la vigencia del ADRES-CTO-227-2020:

INSTRUCCIÓN	PAQUETE
1	APF_S02_0620
2	RE_S02_0620 - COOMEVA
3	CAPVI_S02_0620-0720
4	APF_GT_090720
5	APF_S02_0720
6	CAPVI_S02_0720
7	RE_MYT02_1G
8	APF_PJ_0820
9	RE_MYT02_2G
10	RE_MYT02_3G
11	APF_MYT04_0720
12	RE_MYT01_1GA
15	APF_S02_0820
16	SUB_S02_0620-0920
17	APF_MYT04 _0920
18	APF_BDUAEX-REE_0920
19	APF_GT_010920
20	APF_S02_1020-1120
21	APF_PJ_1020_1220
22	CAPVI&SUB_S02_1120-1220
23	APF_GT_1120_EPS016
24	RE_MYT01_5G
25	RE_MYT04_1G
26	RE_MYT01_1GB
27	RE_MYT01_4G
28	RE_GT_1G
29	RE_EH_2G
30	RE_GT_2G
31	RE_MYT01_6G
32	RE_MYT01_7G
33	RE_EH_3G
34	RE_EH_4G
37	RE_MYT04_2G
38	APF_0121
39	APF_PJ_0221
40	APF_RA_0221

INSTRUCCIÓN	PAQUETE
41	CAPVI_0321
42	APF_0421
43	CAPVI_0421
44	APF_0521
45	APF_PJ_0521
46	APF_RA_0521
47	APF_0621_0721
48	RE_GT_3G
49	CAPVI_0621_0721
51	RE_MYT01_9G
52	APF_0821
53	CAPVI_0821
54	APF_PJ_0821-0921
55	APF_0921
56	CAPVI_1021
57	APF_RNG_1021
58	APF_RA_1021
59	APF_1121
60	APF_PJ_1121
61	CAPVI_1221
62	CAPVI_0122_RE
63	APF_PJ_0122
64	APF_0222
65	APF_RA_0222-0322
66	CAPVI_0322_RE
67	APF_0322_0422
68	APF_PJ_0422
69	APF_PJ_0522
70-a	APF_0422_0522 (A)
70-b	APF_0422_0522 (B)
71	CAPVI_0622
72	APF_RNG_0722
73	APF_PJ_RNG_0722
74	CAPVI_0822
75	APF_RA_0822
76	CAPVI_0922_SP2015-2019
77	APF_PJ_RNG_1022
78	APF_RNG-1022-1122
79	CAPVI_1122
80	CAPVI_1222
81	CAPVI_RNG_SP2015-2019
82	CAPVI 0123-0223
83	CAPVI_RNG_SP2019_2020
84	CAPVI_RNG_0423

INSTRUCCIÓN	PAQUETE
85	CAPVI_RNG_0623

3.4. PROCESAMIENTO DE PAQUETES CTO 227 DE 2020[31]

3.4.1. PAQUETES CERRADOS Y CERTIFICADOS POR LA ADRES

3.4.1.1. PAQUETE APF_S02_0620 (INSTRUCCIÓN 1)

Mediante la instrucción # 1 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_S02_0620, cuyos resultados de precierre fueron entregados mediante comunicación sin consecutivo del 08 de julio de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.1(1)_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.1(1.1)_precierre_paq_correo**).

Teniendo en cuenta los ajustes a la instrucción #1 remitidos por la ADRES mediante la comunicación 47762 del 24 de julio de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.1(2)_47762** y **Anx_3.4.1.1(2.1)_47762_correo**), DATA TOOLS S.A.S. remitió alcance a los resultados iniciales mediante la comunicación DG202022 del 27 de julio de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.1(3)_DG202022** y **Anx_3.4.1.1(3.1)_DG202022**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 47898 del 30 de julio de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.1(4)_47898** y **Anx_3.4.1.1(4.1)_47898_ correo**), cuya respuesta fue entregada por DATA TOOLS S.A.S en el momento de la conciliación, a su vez de formalizada mediante correo electrónico del 05 de agosto de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.1(5)_correo** y **Anx_3.4.1.1(9)_49116)**.

El 31 de julio del 2020 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 34 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría. Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 48393 del 10 de agosto de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.1(6)_48393** y **Anx_3.4.1.1(6.1)_48393_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG2020031 del 12 de agosto de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.1(7)_DG2020031** y **Anx_3.4.1.1(7.1)_DG2020031_correo**).

En reunión de entendimiento del 20 de agosto de 2020 la ADRES, a través del GIVRA, indicó que se debía realizar ajuste a 7 no conformidades aceptadas por DATA TOOLS S.A.S en la conciliación y no ajustadas en el cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.1(9)_49116)**

DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre del paquete mediante la comunicación DG2020042 del 21 de agosto del 2020 (Ver **Anx_3.4.1.1(8)_DG2020042** y **Anx_3.4.1.1(8.1)_DG2020042 _correo**)

Una vez verificado el alcance al cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 49116 del 21 de agosto de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.1(9)_49116** y **Anx_3.4.1.1(9.1)_49116 _correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

[31] Lo anexos se encuentra en carpetas separadas por paquetes en la carpeta: Anx_3.4.1_Procesa_pqt_cto227

- **Recobros**

TIPO DE RECOBRO	ESTADO	CANTIDAD	VALOR_RECOBRADO	VALOR APROBADO	VALOR GLOSADO
MYT01	Aprobado	15970	$ 6.651.155.459,38	$ 6.559.270.593,04	$ 91.884.866,34
	Anulado	1489	$ 202.497.362,91	$ -	$ 202.497.362,91
	No aprobado	7737	$ 1.890.337.837,66	$ -	$ 1.890.337.837,66
MYT02	Aprobado	1842	$ 1.524.287.911,00	$ 1.500.558.156,35	$ 23.729.754,65
	Anulado	32	$ 44.056.183,00	$ -	$ 44.056.183,00
	No aprobado	1235	$ 960.419.407,00	$ -	$ 960.419.407,00
TOTAL GENERAL		**28305**	**$ 11.272.754.160,95**	**$ 8.059.828.749,39**	**$ 3.212.925.411,56**

Ilustración 1 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_S02_0620

- **Ítems**[32]

ESTADO	CANTIDAD	VR RECOBRADO	VR APROBADO	VR GLOSADO
No aprobado (ANULADO)	1.521	246.553.546	-	246.553.546
Aprobado	17.812	8.175.443.370	8.059.828.749	115.614.621
No Aprobado	8.972	2.850.757.245	-	2.850.757.245
TOTAL	28.305	11.272.754.161	8.059.828.749	3.212.925.412

Ilustración 2 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_S02_0620

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.1_PQT_APF_S02_0620)***

3.4.1.2. PAQUETE RE_S02_0620 (INSTRUCCIÓN 2)

Mediante la instrucción # 2 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_S02_0620, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG202006 del 31 de julio de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.2(1)_DG202006** y **Anx_3.4.1.2(1.1)_DG202006_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 48411 del 10 de agosto de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.2(2)_48411**), cuya respuesta fue entregada mediante la comunicación DG202035 del 13 de agosto de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.2(3)_DG202035** y **Anx_3.4.1.2(3.1)_correo**)

El 31 de julio del 2020 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 144 registros correspondientes a 90 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.2(4)_resultad_conciliac_pqt**). Dado que el paquete en cuestión excedió el margen de error permitido, DATA TOOLS S.A.S remitido alcance al precierre mediante la comunicación DG2020044 del 22 de agosto de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.2(5)_DG2020044** y **Anx_3.4.1.2(5.1)_DG2020044_correo**)

Una vez realizada la revisión y verificación de los recobros e ítems del resultado del precierre del paquete, la ADRES identificó 11 no conformidades, correspondientes a 9 recobros, lo cual indica que en caso de llevarse a cabo una nueva conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de

[32] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S. DG2020042.

aprobación (correspondiente a menos de 38 no conformidades), por lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 49426 del 28 de agosto de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.2(6)_49426**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG2020053 del 02 de septiembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.2(7)_DG2020053** y **Anx_3.4.1.2(7.1)_DG2020053_correo**).

Una vez verificado el cierre remitido, el GIVRA de la ADRES evidenció que 4 recobros aceptados en conciliación no fueron ajustados (Ver **Anx_3.4.1.2(9)_50079**), llevando a que DATA TOOLS S.A.S remitiera alcance al cierre del paquete mediante la comunicación DG2020054 del 04 de septiembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.2(8)_DG2020054** y **Anx_3.4.1.2(8.1) DG2020054_correo**)

Una vez verificado el alcance al cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 50079 del 07 de septiembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.2(9)_50079**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

REGIMEN	TIPO RECOBRO	ESTADO	CANTIDAD	VLR RECOBRADO	VLR APROBADO	VLR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	TUTELAS	ANULADO	24.300	10.049.045.960	-	10.049.045.960
		APROBADO	171.464	102.679.982.243	99.524.635.752	3.155.346.490
		NO APROBADO	40.089	32.965.675.466	-	32.965.675.466
TOTAL CONTRIBUTIVO			**235.853**	**145.694.703.669**	**99.524.635.752**	**46.170.067.916**
SUBSIDIADO	TUTELAS	ANULADO	381	529.705.746	0	529.705.746
		APROBADO	960	2.352.307.398	2.344.901.233	7.406.166
		NO APROBADO	133	62.423.021	0	62.423.021
TOTAL SUBSIDIADO			**1474**	**2.944.436.166**	**2.344.901.233**	**599.534.933**
TOTAL GENERAL			**237.327**	**148.639.139.834**	**101.869.536.985**	**46.769.602.849**

Ilustración 3 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_S02_0620

- **Ítems**[33]

ESTADO ITEM	CANTIDAD	VLR RECOBRADO	VLR APROBADO ITEM	VLR GLOSADO ITEM
ANULADO	34822	10.578.751.705,86	0	10.578.751.705,86
APROBADO	258.956	102.778.483.055,81	101.869.536.985,12	908.946.070,69
NO APROBADO	61.326	35.281.905.072,61	0	35.281.905.072,61
TOTAL	**355.104**	**148.639.139.834**	**101.869.536.985**	**46.769.602.849**

Ilustración 4 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_S02_0620

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.2_PQT_RE_S02_0620)***

[33] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S. DG2020054.

3.4.1.3. PAQUETE CAPVI_S02_0620-0720 (INSTRUCCIÓN 3)

Mediante la instrucción # 3 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI_S02_0620-0720, cuyos resultados fueron entregados mediante la

comunicación de precierre DG2020029 del 08 de agosto de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.3(1)_DG2020029** y **Anx_3.4.1.3(1.1)_DG2020029_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 48905 del 14 de agosto de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.3(2)_48905_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.3(2.1)_48905_Obs_muestra y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue entregada mediante la comunicación DG2020041 del 20 de agosto de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.3(3)_DG202041_rta_obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.3(3.1)_DG202041_rta_obs_muestra_y_sistemas_correo**)

El 25 de agosto del 2020 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 140 registros correspondientes a 43 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.3(7)_50213**). Dado que el paquete en cuestión excedió el margen de error permitido, DATA TOOLS S.A.S. remitido alcance al precierre mediante la comunicación DG2020051 del 28 de agosto de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.3(4)_DG2020051**)

Una vez realizada la revisión y verificación de los recobros e ítems del resultado del precierre del paquete, la ADRES identificó 5 no conformidades, correspondientes a 4 recobros, lo cual indica que en caso de llevarse a cabo una nueva conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación (correspondiente a menos de 38 no conformidades), por lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 49639 del 02 de septiembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.3(5)_49639**)

DATA TOOLS S.A remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG2020055 del 04 de septiembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.3(6)_DG2020055** y **Anx_3.4.1.3(6.1)_DG2020055_correo**).

Una vez verificado el cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 50213 del 09 de septiembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.3(7)_50213** y **Anx_3.4.1.3(7.1)_50213_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

REGIMEN	TIPO RECOBRO	ESTADO	CANTIDAD	VLR RECOBRADO	VLR APROBADO	VLR GLOSADO
CONTRIBUTIVO	MEDICAMENTO	ANULADO	10	7.196.135,00	0,00	7.196.135,00
		Aprobado	48.444	20.950.837.083,64	20.160.880.347,89	789.956.735,75
		No Aprobado	1.980	3.583.860.539,70	0,00	3.583.860.539,70
	TOTAL MEDICAMENTO		**50.434**	**24.541.893.758,34**	**20.160.880.347,89**	**4.381.013.410,45**
	TUTELA	ANULADO	47	4.852.055,00	0,00	4.852.055,00
		Aprobado	10.490	7.064.540.028,06	6.970.370.516,72	94.169.511,34
		No Aprobado	2.766	2.662.861.276,47	0,00	2.662.861.276,47
	TOTAL TUTELA		**13.303**	**9.732.253.359,53**	**6.970.370.516,72**	**2.761.882.842,81**
TOTAL CONTRIBUTIVO			63.737	34.274.147.117,87	27.131.250.864,61	7.142.896.253,26
SUBSIDIADO	TUTELA	Aprobado	242	236.691.852,00	231.639.209,52	5.052.642,48
		No Aprobado	154	480.409.841,00	0,00	480.409.841,00
	TOTAL TUTELA		**396**	**717.101.693,00**	**231.639.209,52**	**485.462.483,48**
TOTAL SUBSIDIADO			**396**	**717.101.693,00**	**231.639.209,52**	**485.462.483,48**
TOTAL GENERAL			**64.133**	**34.991.248.810,87**	**27.362.890.074,13**	**7.628.358.736,74**

Ilustración 5 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete CAPVI_S02_0620_0720

- **Ítems**[34]

ESTADO ITEM	CANTIDAD	VLR RECOBRADO	VLR APROBADO ITEM	VLR GLOSADO ITEM
ANULADO	57	12.048.190	0	12.048.190
APROBADO	74.578	28.113.916.914	27.362.890.074	751.026.840
NO APROBADO	6.201	6.865.283.707	0	6.865.283.707
TOTAL	**80.836**	**34.991.248.811**	**27.362.890.074**	**7.628.358.737**

Ilustración 6 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete CAPVI_S02_0620_0720

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.3_PQT_CAPVI_S02_0620 0720)***

3.4.1.4. PAQUETE APF_GT_090720 (INSTRUCCIÓN 4)

Mediante la instrucción # 4 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_GT_090720, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG2020128 del 10 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.4(1)_DG2020128_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.4(1.1)_DG2020128_correo**).

[34] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A. DG2020055.

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20201600069751 del 12 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.4(2)_20201600069751** y **Anx_3.4.1.4(2.1)_20201600069751_correo**).

DATA TOOLS S.A.S mediante comunicación DG2020134 del 15 de noviembre de 2020 notificó que luego de realizadas las validaciones pertinentes se estableció que resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre (Ver **Anx_3.4.1.4(4)_DG2020134** y **Anx_3.4.1.4(4.1)_DG2020134_correo**)

Una vez ejecutado lo anterior DATA TOOLS S.A.S presentó alcance a la certificación de precierre mediante la comunicación DG2020145 del 01 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.4(5)_DG2020145** y **Anx_3.4.1.4(5.1)_DG2020145_correo**).

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra y de sistemas mediante el oficio 20201600097021 del 02 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.4(6)_20201600097021** y **Anx_3.4.1.4(6.1)_20201600097021_correo**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG2020166 del 05 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.4(7)_DG2020166** y Ver **Anx_3.4.1.4(7.1)_DG2020166_correo**).

El 09 de diciembre de 2020 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 44 registros correspondientes a 22 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.4(8)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20201600111091 del 10 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.4(9)_20201600111091** y **Anx_3.4.1.4(9.1)_20201600111091_correo**)

Para el periodo de reporte, DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG2020175 del 15 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.4(10)_DG2020175_cierre_data** y **Anx_3.4.1.4(10.1)_DG2020175_cierre_data_correo**).

Mediante correo electrónico del 15 de diciembre de 2020 la ADRES notificó la presenta inconsistencia en cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S

> "*Las certificaciones de cierre y alcance al cierre del paquete del asunto, se evidencia que presentan en el PDF el mismo número 2022176*" (Ver **Anx_3.4.1.4(11)_Presunta_inconsist_pqt**)

Dado que procedía el respectivo ajuste, DATA TOOLS S.A.S remitió ajuste al cierre mediante la comunicación DG2020176 del 16 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.4(12)_DG2020176** y **Anx_3.4.1.4(12.1)_DG2020176_correo)**

Una vez verificado el alcance al cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20201600017193 del 15 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.4(13)_20201600017193**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	MEDICAMENTOS	ANULADO	766	$ 921.437.317,89	$ -	$ 915.681.212,89
		APROBADO	91.962	$ 66.857.283.812,89	$ 63.751.643.594,46	$ 3.105.640.218,43
		NO APROBADO	21.355	$ 33.534.082.487,41	$ -	$ 33.534.082.487,41
	Total MEDICAMENTOS		**114.083**	**$ 101.312.803.618,19**	**$ 63.751.643.594,46**	**$ 37.555.403.918,73**
	TUTELAS	ANULADO	561	$ 464.693.288,51	$ -	$ 464.652.848,51
		APROBADO	23.317	$ 24.541.509.398,63	$ 23.017.000.913,29	$ 1.524.508.485,34
		NO APROBADO	10.672	$ 20.115.095.597,84	$ -	$ 20.115.095.597,84
	Total TUTELAS		**34.550**	**$ 45.121.298.284,98**	**$ 23.017.000.913,29**	**$ 22.104.256.931,69**
Total CONTRIBUTIVO			**148.633**	**$ 146.434.101.903,17**	**$ 86.768.644.507,75**	**$ 59.659.660.850,42**
Subsidio	MEDICAMENTOS	ANULADO	50	$ 5.116.559,00	$ -	$ 5.116.559,00
	Total MEDICAMENTOS		**50**	**$ 5.116.559,00**	**$ -**	**$ 5.116.559,00**
Total SUBSIDIO			**50**	**$ 5.116.559,00**	**$ -**	**$ 5.116.559,00**
Total general			**148.683**	**$ 146.439.218.462,17**	**$ 86.768.644.507,75**	**$ 59.664.777.409,42**

Ilustración 7 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_GT_090720

- **Ítems**[35]

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	2305	$ 1.385.450.620,40	$ -	$ 1.385.450.620,40
APROBADO	138580	$ 87.812.640.802,93	$ 86.768.644.507,75	$ 1.043.996.295,18
NO APROBADO	45957	$ 57.235.330.493,84	$ -	$ 57.235.330.493,84
	186.842	**$ 146.433.421.917,17**	**$ 86.768.644.507,75**	**$ 59.664.777.409,42**

Ilustración 8 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_GT_090720

Nota: Es importante precisar que luego de realizar la extrapolación de conformidad con lo indicado en la conciliación del referido paquete, el día 13 de diciembre del año en curso, se procedió por DATA TOOLS a realizar el cargue del resultado del paquete APF GT 090720 el cual fue revisado y en cuanto datos de glosa y valores se encuentra consistente entre lo envía por SAEPS y los resultados emitidos por el aplicativo de ADRES; no obstante, a nivel de encabezados en el valor recobrado de los anulados se presente diferencia, pero el valor glosado coincide con el valor de SAEPS, se evidencia que esta diferencia está dada por 5 recobros: 141049956 , 141174604 , 142185984 , 142550154 , 146023992 . Los anteriores recobros presentan ***inconsistencia en su valor recobrado no es igual a la sumatoria del valor recobrado de sus ítems,*** por lo cual se evidencia en el encabezado un valor recobrado diferente al glosado más el aprobado en los anulados (Ver **Anx_3.4.1.4(13)_20201600017193**)

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.4_PQT_APF_GT_090720)***

[35] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A. DG2020176.

3.4.1.5. PAQUETE APF_S02_0720 (INSTRUCCIÓN 5)

Mediante la instrucción # 5 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_S02_0720, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG2020064 del 14 de septiembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.5(1)_DG2020064** y **Anx_3.4.1.5(1.1)_DG2020064_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20201600004461 del 30 de septiembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.5(2)_20201600004461** y **Anx_3.4.1.5(2.1)_20201600004461_correo**), cuyas respuestas fueron remitidas mediante las comunicaciones DG2020078 del 02 de octubre de 2020 para las observaciones de la muestra (Ver **Anx_3.4.1.5(3)_DG2020078** y **Anx_3.4.1.5(3.1)_DG2020078_correo**) y DG2020100 del 17 de octubre de 2020 para las observaciones de sistemas (Ver **Anx_3.4.1.5(4)_DG2020100** y **Anx_3.4.1.5(4.1)_DG2020100_correo**)

El 08 de octubre del 2020 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 39 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.5(5)_resultad_conciliaci**). Debido a que el resultado de la conciliación supero el margen de error permito, DATA TOOLS S.A.S presento alcance al precierre mediante la comunicación DG2020101 del 19 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.5(6)_DG2020101** y **Anx_3.4.1.5(6.1)_DG2020101_correo**)

Una vez revisado el precierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20201600019771 del 20 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.5(7)_20201600019771**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG2020123 del 31 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.5(8)_DG2020123** y **Anx_3.4.1.5(8.1)_DG2020123_correo**).

Mediante correo electrónico del 09 de noviembre de 2020 la ADRES notificó presunta inconsistencia en la certificación del paquete

> *"Una vez revisada la certificación de alcance al cierre del paquete del asunto remitida por Data Tools, se tiene que los valores no coinciden con los resultados cargados en la BDT"* (Ver **Anx_3.4.1.5(9)_presunta_inconsiste_cierre**)

Dado que procedía el respectivo ajuste, DATA TOOLS S.A.S remitió ajuste al cierre mediante la comunicación DG2020126 del 09 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.5(10)_DG2020126** y **Anx_3.4.1.5(10.1)_DG2020126_correo)**

Una vez verificado el alcance al cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20201600011063 del 10 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.5(11)_20201600011063** y **Anx_3.4.1.5(11.1)_20201600011063_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRUBUTIVO	MEDICAMENTOS	Anulado	303	$ 195.971.356,95	$ -	$ 195.971.356,95
		Aprobado	59.500	$ 15.279.622.303,88	$ 15.180.862.039,41	$ 98.760.264,47
		No Aprobado	44.399	$ 9.610.484.563,04	$ -	$ 9.610.484.563,04
	Total MEDICAMENTOS		**104.202**	**$ 25.086.078.223,87**	**$ 15.180.862.039,41**	**$ 9.905.216.184,46**
	TUTELAS	Anulado	259	$ 44.383.927,09	$ -	$ 44.383.927,09
		Aprobado	8.170	$ 6.297.049.153,99	$ 6.242.102.410,65	$ 54.946.743,34
		No Aprobado	22.388	$ 10.693.400.091,64	$ -	$ 10.693.400.091,64
	Total TUTELAS		**30.817**	**$ 17.034.833.172,72**	**$ 6.242.102.410,65**	**$ 10.792.730.762,07**
Total CONTRUBUTIVO			**135.019**	**$ 42.120.911.396,59**	**$ 21.422.964.450,06**	**$ 20.697.946.946,53**
SUBSIDIADO	TUTELAS	Aprobado	897	$ 466.004.234,00	$ 456.049.443,05	$ 9.954.790,95
		No Aprobado	209	$ 209.230.843,00	$ -	$ 209.230.843,00
	Total TUTELAS		**1.106**	**$ 675.235.077,00**	**$ 456.049.443,05**	**$ 219.185.633,95**
Total SUBSIDIADO			**1.106**	**$ 675.235.077,00**	**$ 456.049.443,05**	**$ 219.185.633,95**
Total General			**136.125**	**$ 42.796.146.473,59**	**$ 21.879.013.893,11**	**$ 20.917.132.580,48**

Ilustración 9 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_S02_0720

- **Ítems**[36]

Estado_Item	CantRegistros	VlrRecobrado	ValorAprobadoItem	ValorGlosadoItem
Anulado	562	$ 240.355.284,04	$ -	$ 240.355.284,04
Aprobado	68567	$ 22.042.675.691,87	$ 21.879.013.893,11	$ 163.661.798,76
NO Aprobado	66996	$ 20.513.115.497,68	$ -	$ 20.513.115.497,68
Total	**136.125**	**$ 42.796.146.473,59**	**$ 21.879.013.893,11**	**$ 20.917.132.580,48**

Ilustración 10 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_S02_0720

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.5_PQT_APF_S02_0720)***

3.4.1.6. PAQUETE CAPVI_S02_0720 (INSTRUCCIÓN 6)

Mediante la instrucción # 6 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI_S02_0720, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG2020059 del 08 de septiembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.6(1)_DG2020059_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.6(1.1)_DG2020059_precierre_paq_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20201600001301 del 19 de septiembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.6(2)_20201600001301_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.6(2.1)_20201600001301_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuyas respuestas fueron remitidas mediante las comunicaciones DG2020070 del 22 de septiembre de 2020 para las observaciones de la muestra (Ver **Anx_3.4.1.6(3)_DG2020070_rta_obs_muestra** y **Anx_3.4.1.6(3.1)_DG2020070_rta obs_muestra_correo**) y DG2020073 del 24 de octubre de 2020 para las observaciones de sistemas (Ver

[36] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S. DG2020126

Anx_3.4.1.6(4)_DG2020073_rta_obs_sistemas y **Anx_3.4.1.6(4.1)_DG2020073_rta_obs_sistemas correo**)

El 26 de septiembre del 2020 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 34 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.6(5)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20201600003851 del 28 de septiembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.6(6)_20201600003851_certifica_precierre**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG2020076 del 01 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.6(7)_DG2020076_cierre_data** y **Anx_3.4.1.6(7.1)_DG2020076_cierre_data correo**).

Una vez verificado el cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 2020160002853 del 02 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.6(8)_2020160002853_certif_cierre_pqt**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

REGIMEN	TIPO	ESTADO	CANTIDAD	VLR RECOBRADO $	VLR APROBADO $	VLR GLOSADO $
CONTRIBUTIVO	MEDICAMENTO	ANULADO	59	40.632.363,80	0,00	40.632.363,80
		APROBADO	45.700	22.843.504.351,64	22.566.854.623,25	276.649.728,39
		NO APROBADO	1.787	7.581.556.762,80	0,00	7.581.556.762,80
	TOTAL MEDICAMENTO		47.546	30.465.693.478,24	22.566.854.623,25	7.898.838.854,99
	TUTELA	ANULADO	10	4.373.654,00	0,00	4.373.654,00
		APROBADO	19.758	10.234.659.759,11	10.167.306.168,69	67.353.590,42
		NO APROBADO	2.670	5.509.798.742,32	0,00	5.509.798.742,32
	TOTAL TUTELA		22.438	15.748.832.155,43	10.167.306.168,69	5.581.525.986,74
TOTAL CONTRUBUTIVO			69.984	46.214.525.633,67	32.734.160.791,94	13.480.364.841,73
SUBSIDIADO	TUTELA	APROBADO	160	92.707.751,00	92.707.751,00	0,00
		NO APROBADO	19	59.246.775,00	0,00	59.246.775,00
	TOTAL TUTELA		179	151.954.526,00	92.707.751,00	59.246.775,00
TOTAL SUBSIDIADO			179	151.954.526,00	92.707.751,00	59.246.775,00
TOTAL GENERAL			70.163	46.366.480.159,67	32.826.868.542,94	13.539.611.616,73

Ilustración 11 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete CAPVI_S02_0720

- **Ítems**[37]

ESTADO	CANTIDAD	VLR RECOBRADO $	VLR APROBADO $	VLR GLOSADO $
ANULADO	93	45.006.017,80	0,00	45.006.017,80
APROBADO	73.112	33.021.168.498,85	32.826.868.542,94	194.299.955,91
NO APROBADO	5.032	13.300.305.643,02	0,00	13.300.305.643,02
TOTAL	**78.237**	**46.366.480.159,67**	**32.826.868.542,94**	**13.539.611.616,73**

Ilustración 12 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete CAPVI_S02_0720

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.6_PQT_*CAPVI_S02_0720*)***

[37] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S. DG2020076

3.4.1.7. PAQUETE RE_MYT02_1G (INSTRUCCIÓN 7)

Mediante la instrucción # 7 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_MYT02_1G, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG202056 del 07 de septiembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.7(1)_DG202056_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.7(1.1)_DG202056_precierre_paq_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20201600000501 del 16 de septiembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.7(2)_20201600000501_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.7(2.1)_20201600000501_Obs_muestra_y_sistemas_correo**),

DATA TOOLS S.A.S mediante comunicación DG202068 del 19 de septiembre de 2020 notificó que luego de realizadas las validaciones pertinentes se estableció que resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre (Ver **Anx_3.4.1.7(3)_DG202068_ajuste_precierre** y **Anx_3.4.1.7(3.1)_DG202068_ajuste_precierre_correo**)

Una vez ejecutado lo anterior DATA TOOLS S.A.S presentó alcance a la certificación de precierre mediante la comunicación DG202074 del 24 de septiembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.7(4)_DG202074_alcance_precierre_data** y **Anx_3.4.1.7(4.1)_DG202074_alcance_precierre data_correo**).

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra y de sistemas mediante el oficio 20201600004641 del 30 de septiembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.7(5)_20201600004641_Obs_muestra_y_sistemas**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG2020090 del 05 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.7(6)_DG2020090_rta_obs_muestra** y Ver **Anx_3.4.1.7(6.1)_DG2020090_rta_obs_muestra correo**).

El 09 de octubre del 2020 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 16 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.7(7)_20201600013321_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.7(7.1) 20201600013321_certifica_precierre_correo**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20201600013321 del 10 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.7(7)_20201600013321_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.7(7.1) 20201600013321_certifica_precierre_correo**)

DATA TOOLS S.A.S

remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG2020099 del 15 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.7(8)_DG2020099_cierre_data** y **Anx_3.4.1.7(8.1)_DG2020099_cierre_data correo**).

Una vez verificado el cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20201600005123 del 16 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.7(9)_ 20201600005123_certif_cierre_pqt**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRIBUTIVO	TUTELA	Anulado	7.347	$ 4.446.205.423,28	$ -	$ 4.445.616.477,28
		Aprobado	137.905	$ 141.947.195.423,98	$ 132.954.806.034,43	$ 8.992.389.389,55
		No Aprobado	55.174	$ 80.799.168.293,82	$ -	$ 80.799.168.293,82
	Total TUTELAS		**200.426**	**$ 227.192.569.141,08**	**$ 132.954.806.034,43**	**$ 94.237.174.160,65**
Total CONTRIBUTIVO			**200.426**	**$ 227.192.569.141,08**	**$ 132.954.806.034,43**	**$ 94.237.174.160,65**
OTRO	TUTELA	Anulado	224	$ 655.945.236,27	$ -	$ 655.945.236,27
		Aprobado	125	$ 516.713.939,54	$ 487.523.637,84	$ 29.190.301,70
		No Aprobado	10	$ 919.137.002,14	$ -	$ 919.137.002,14
	Total TUTELAS		**359**	**$ 2.091.796.177,95**	**$ 487.523.637,84**	**$ 1.604.272.540,11**
Total OTRO			**359**	**$ 2.091.796.177,95**	**$ 487.523.637,84**	**$ 1.604.272.540,11**
SUBSIDIADO	TUTELA	Anulado	175	$ 311.980.996,80	$ -	$ 411.257.499,80
		Aprobado	22.815	$ 57.751.371.080,90	$ 53.791.360.175,83	$ 3.960.010.905,07
		No Aprobado	8.365	$ 22.006.906.440,68	$ -	$ 22.006.906.440,68
	Total TUTELAS		**31.355**	**$ 80.070.258.518,38**	**$ 53.791.360.175,83**	**$ 26.378.174.845,55**
Total SUBSIDIADO			**31.355**	**$ 80.070.258.518,38**	**$ 53.791.360.175,83**	**$ 26.378.174.845,55**
Total general			**232.140**	**$ 309.354.623.837,41**	**$ 187.233.689.848,10**	**$ 122.219.621.546,31**

Ilustración 13 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT02_1G

- **Ítems**

Estado_Item	Cantidad	Vlr_Recobrado	Valor_Aprobado_Item	Valor_Glosado_Item
Anulado	11.818	$ 5.414.131.656,35	$ -	$ 5.512.819.213,35
Aprobado	311.586	$ 188.841.890.812,39	$ 187.233.689.848,10	$ 1.608.200.964,29
NO Aprobado	172.786	$ 115.098.601.368,67	$ -	$ 115.098.601.368,67
TOTAL	**496.190**	**$ 309.354.623.837,41**	**$ 187.233.689.848,10**	**$ 122.219.621.546,31**

Ilustración 14 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT02_1G

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.7_PQT*_RE_MYT02_1G*)***

3.4.1.8. PAQUETE APF_PJ_0820 (INSTRUCCIÓN 8)

Mediante la instrucción #8 (**Anx_2_inst_consolidadas**) la ADRES solicitó revisión y verificación de recobros del paquete APF_PJ_0820, cuyo resultado inicial fue entregado mediante la comunicación de precierre con el radicado DG2020140 del 20 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.8(1)_DG20200140_Precierre_1 y Anx_3.4.1.8(1.1)_DG20200140 Precierre_1_correo**). Sin embargo, se aclara que la metodología para la revisión de los recobros incursos en procesos judiciales fue ajustada mediante el oficio 20211600021351 del 15 de enero de 2021 (ver **Anx_3.4.1.8(2)_20211600021351_Metodología y Anx_3.4.1.8(2.1)_20211600021351_Metodología correo**) como respuesta a las inquietudes manifestadas por DATA TOOLS S.A mediante la comunicación

DG20200184 del 21 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.8(3)_DG20200184_inquietudes y Anx_3.4.1.8(3.1)_DG20200184_inquietudes_correo**). Conforme a lo anterior, el 25 de enero de 2021 la ADRES remitió oficio mediante el cual ajustó la fecha de entrega del referido paquete para el 27 de enero de 2021 (ver **Anx_3.4.1.8(4)_20211520040171_nueva_entrega_fecha y Anx_3.4.1.8(4.1)_20211520040171_nueva_fecha_correo**)

DATA TOOLS S.A presentó nuevo precierre del paquete mediante la comunicación DG20210250 del 28 de enero de 2021 (**Anx_3.4.1.8(5)_DG20210250_precierre_2 y Anx_3.4.1.8(5.1)_DG20210250_precierre_2_correo**)**.**

Una vez recibido el precierre, la ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20211600057601 del 04 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.8(6)_20211600057601_Obs_muest_2 y Anx_3.4.1.8(6.1)_ 20211600057601_Obs_muest_2_correo**) cuya respuesta se dio mediante la comunicación DG20210260 del 07 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.8(7)_DG20210260_Rta_obs_2 y Anx_3.4.1.8(7.1)_DG20210260_Rta_obs_2_correo).**

Posteriormente, el 12 de febrero del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A aceptó 30 registros no conformes, que correspondían a 26 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría. Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la Dirección de otras prestaciones (DOP) procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600069861 del 16 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.8(8)_20211600069861_certifica_precierre y Anx_3.4.1.8(8.1)_20211600069861_certifica precierre_correo**), permitiendo que DATA TOOLS S.A remitiera el cierre del paquete mediante la comunicación DG20210272 del 19 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.8(9)_DG20210272_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.8(9.1)_DG20210272_cierre_pqt_correo**).

Conforme al cierre del paquete remitido por DATA TOOLS S.A, el GIVRA mediante correo electrónico del 26 de febrero de 2021 informó lo siguiente:

> "(…) *Tras analizar integralmente el Cierre del Pqt-8_APF_PJ_0820, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría evidenció un total de 19 registros no conformes en el análisis de concordancia aplicado a la muestra. Por lo anterior, se concluye que no procede la certificación de cierre de paquete y se comunica a Data Tools para que explique técnicamente las causas de estas diferencias y de ser procedente la justificación para continuar con el trámite de cierre del paquete*" (Ver **Anx_3.4.1.8(10)_Correo_inconsiste_cierre_pqt**)

Mediante correo electrónico del 27 de febrero de 2021 la empresa DATA TOOLS S.A. indicó como respuesta a lo manifestado por la ADRES lo siguiente:

> "*(…) Una vez realizada la verificación de los recobros observados por ADRES se evidencia que no hay modificaciones al cierre toda vez que, cada una de las glosas aplicadas o en su defecto levantadas en el cierre son producto de ajuste de criterios por lo anterior envío archivo que da cuenta de la justificación de la acción. En cuanto a los recobros inmersos en la muestra, estos se encuentran conformes a la conciliación, a excepción del radicado 175579267 que se le levanto la glosa por indicación de DOP en el correo del 12/02/2021, respecto al radicado anterior. El radicado 175619960 quedo conforme previo a conciliación en donde se dijo que se dejaría no aprobado con glosa APF70009, glosa de estado que lo deja no aprobado, así mismo se evidencia en el sistema que esta glosa se encuentra aplicada (…)"* Ver **Anx_3.4.1.8(11)_Rta_Data_inconsiste_cierre.**

Para el periodo de reporte, el GIVRA de la DOP realizó la validación de la BDT de Cierre del paquete APF_PJ_0820 e informó a la empresa DATA TOOLS S.A.S que:

> "*(…) Una vez efectuada la verificación del cierre del paquete del asunto y una vez explicadas las diferencias por parte de DT persisten 5 diferencias (…) Por lo anterior se llevará a cabo una reunión de entendimiento a las 11 a.m para verificar caso a caso y determinar la procedencia del cierre".* En la reunión de entendimiento, efectuada el 2 de marzo de 2021, DATA TOOLS S.A.S justificó técnicamente las diferencias presentadas (Ver **Anx_3.4.1.8(12)_Ayuda_memoria_y soporte_reunion**)

El GIVRA certificó los resultados del cierre presentados en la comunicación DG20210272 del 19 de febrero de 2021, mediante el oficio 20211600010953 del 02 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.8(13)_20211600010953_certif_cierre_ADRES** y **Anx_3.4.1.8(13.1)_20211600010953_certif cierre_ADRES_correo)** cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	52	$ 141.228.596,00	$ -	$ 141.228.596,00
		APROBADO	17.116	$ 18.910.116.227,74	$ 18.713.949.987,00	$ 196.166.240,74
		NO APROBADO	18.486	$ 15.405.928.126,51	$ -	$ 15.405.928.126,51
	Total Medicamentos		**35.654**	**$ 34.457.272.950,25**	**$ 18.713.949.987,00**	**$ 15.743.322.963,25**
	Tutelas	ANULADO	15	$ 6.691.718,00	$ -	$ 6.691.718,00
		APROBADO	3.297	$ 2.690.723.765,37	$ 2.624.633.413,81	$ 66.090.351,56
		NO APROBADO	4.677	$ 5.900.075.272,19	$ -	$ 5.900.075.272,19
	Total Tutelas		**7.989**	**$ 8.597.490.755,56**	**$ 2.624.633.413,81**	**$ 5.972.857.341,75**
Total Contributivo			**43.643**	**$ 43.054.763.705,81**	**$ 21.338.583.400,81**	**$ 21.716.180.305,00**
Total general			**43.643**	**$ 43.054.763.705,81**	**$ 21.338.583.400,81**	**$ 21.716.180.305,00**

Ilustración 15 - Clasificación por Línea de trabajo Paquete APF_PJ_0820

- **Ítems**[38]

Estado ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado ítem	Valor Glosado ítem
ANULADO	67	$ 147.920.314,00	$ -	$ 147.920.314,00
APROBADO	20.413	$ 21.600.839.993,11	$ 21.338.583.400,81	$ 262.256.592,30
NO APROBADO	23.163	$ 21.306.003.398,70	$ -	$ 21.306.003.398,70
Total	**43.643**	**$ 43.054.763.705,81**	**$ 21.338.583.400,81**	**$ 21.716.180.305,00**

Ilustración 16 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_PJ_0820

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.8_PQT_* APF_PJ_0820*)***

[38] Fuente: Certificación de cierre DATA TOOLS S.A.

3.4.1.9. PAQUETE RE_MYT02_2G (INSTRUCCIÓN 9)

Mediante la instrucción # 9 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_MYT02_2G, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG2020079 del 05 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.9(1)_DG2020079_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.9(1.1)_DG2020079_precierre_paq_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20201600014141 del 13 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.9(2)_20201600014141_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.9(2.1)_20201600014141_Obs_muestra_y_sistemas_correo**).

DATA TOOLS S.A.S mediante comunicación DG202098 del 15 de octubre de 2020 notificó que luego de realizadas las validaciones pertinentes se estableció que resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre (Ver **Anx_3.4.1.9(3)_DG202098_ajuste_precierre** y **Anx_3.4.1.9(3.1)_DG202098_ajuste_precierre_correo**)

Una vez ejecutado lo anterior DATA TOOLS S.A.S presentó alcance a la certificación de precierre mediante la comunicación DG2020109 del 28 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.9(4)_DG2020109_alcance_precierre_data** y **Anx_3.4.1.9(4.1)_DG2020109_alcance precierre_data_correo**).

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra y de sistemas mediante el oficio 20201600050131 del 29 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.9(5)_20201600050131_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.9(5.1)_20201600050131_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG2020123 del 31 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.9(6)_DG2020123_rta_obs_muestra** y **Anx_3.4.1.9(6.1)_DG2020123_rta_obs_muestra correo**).

El 05 y 06 de noviembre del 2020 se realizó la jornada de conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 25 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.9(7)_20201600065201_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.9(7.1)_ 20201600065201_certifica_precierre_correo**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20201600065201 del 11 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.9(7)_20201600065201_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.9(7.1)_ 20201600065201_certifica_precierre_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG2020132 del 12 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.9(8)_DG2020132_cierre_data** y **Anx_3.4.1.9(8.1)_DG2020132_cierre_data correo**).

Mediante correo electrónico del 19 de noviembre de 2020 el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias en la certificación de cierre remitida por DATA TOOLS S.A.S (Ver **Anx_3.4.1.9(9)_Presunta_inconsiten_cierre**)

Debido a que procedía el respectivo ajuste, DATA TOOLS S.A.S remitió ajuste al cierre mediante la comunicación DG2020137 del 19 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.9(10)_DG2020137 alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.9(10.1)_DG2020137_alcance_cierre_data_correo)**

Una vez verificado el alcance al cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20201600012483 del 19 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.9(11)_20201600012483_certif_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.9(11.1)_20201600012483_certif cierre_pqt correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado Recobro	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Tutelas	ANULADO	2.444	$ 2.812.596.743,82	$ -	$ 2.812.407.083,82
		APROBADO	137.843	$ 207.307.471.043,34	$ 185.339.270.877,79	$ 21.968.200.165,55
		NO APROBADO	46.363	$ 82.982.845.202,02	$ -	$ 82.982.845.202,02
	Total Tutelas		186.650	$ 293.102.912.989,18	$ 185.339.270.877,79	$ 107.763.452.451,39
Total Contributivo			**186.650**	**$ 293.102.912.989,18**	**$ 185.339.270.877,79**	**$ 107.763.452.451,39**
Subsidiado	Tutelas	ANULADO	6	$ 69.021.845,00	$ -	$ 69.021.845,00
		APROBADO	1.962	$ 5.962.224.293,00	$ 5.696.943.976,99	$ 265.280.316,01
		NO APROBADO	464	$ 1.690.361.723,00	$ -	$ 1.690.361.723,00
	Total Tutelas		**2.432**	**$ 7.721.607.861,00**	**$ 5.696.943.976,99**	**$ 2.024.663.884,01**
Total Subsidiado			**2.432**	**$ 7.721.607.861,00**	**$ 5.696.943.976,99**	**$ 2.024.663.884,01**
Total general			**189.082**	**$ 300.824.520.850,18**	**$ 191.036.214.854,78**	**$ 109.788.116.335,40**

Ilustración 17 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT02_2G

- **Ítems**[39]

Estado_Item	Cantidad	Vlr_Recobrado	Valor_Aprobado_Item	Valor_Glosado_Item
ANULADO	5230	$ 2.881.428.928,82	$ -	$ 2.881.428.928,82
APROBADO	418356	$ 192.104.591.948,67	$ 191.036.214.854,78	$ 1.068.377.093,89
NO APROBADO	162565	$ 105.838.310.312,69	$ -	$ 105.838.310.312,69
TOTAL	**586.151**	**$ 300.824.331.190,18**	**$ 191.036.214.854,78**	**$ 109.788.116.335,40**

Ilustración 18 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT02_2G

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.9_PQT_RE_MYT02_2G)***

Nota: Es importante precisar debe tenerse en cuenta que se presentó diferencia en la BDT ADRES y SAEPS, específicamente en el valor recobrado de los anulados, lo anterior debido a que "El valor recobrado no es igual a la sumatoria del valor recobrado de sus ítems, por lo cual a nivel de encabezados se evidencia un valor recobrado diferente al glosado más el aprobado en los anulados. La incidencia se presenta en el radicado 139410403"

[39] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S DG2020137

3.4.1.10. PAQUETE RE_MYT02_3G (INSTRUCCIÓN 10)

Mediante la instrucción #10 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_MYT02_3G, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG2020106 del 23 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.10(1)_DG2020106_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.10(1.1)_DG2020106_precierre_paq_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20201600044011 del 24 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.10(2)_20201600044011_Obs_muestra** y **Anx_3.4.1.10(2.1) 20201600044011_Obs_muestra_correo**) y observaciones de sistemas mediante el oficio 20201600007683 del 28 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.10(3)_20201600007683_Obs_sistemas** y **Anx_3.4.1.10(3.1)_20201600007683_Obs_sistemas_correo**)

DATA TOOLS S.A.S mediante comunicación DG2020108 del 27 de octubre de 2020 notificó que luego de realizadas las validaciones pertinentes se estableció que resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre (Ver **Anx_3.4.1.10(4)_DG2020108_ajuste_precierre** y **Anx_3.4.1.10(4.1) DG2020108_ajuste_precierre_correo**)

Una vez ejecutado lo anterior DATA TOOLS S.A.S presentó alcance a la certificación de precierre mediante la comunicación DG2020133 del 12 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.10(5)_DG2020133_alcance_precierre_data** y **Anx_3.4.1.10(5.1)_DG2020133_alcance precierre_data_correo**).

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20201600075961 del 17 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.10(6)_20201600075961_Obs_muestra_data** y **Anx_3.4.1.10(6.1) 20201600075961_Obs_muestra_data_correo**), y observaciones de sistemas mediante el oficio 20201600078151 del 19 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.10(7)_20201600078151_Obs_sistemas data** y **Anx_3.4.1.10(7.1)_20201600078151_Obs_sistemas_data_correo**)

Las respuestas a las observaciones de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG2020138 del 11 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.10(8)_DG2020138_rta_obs_muestra_data** y **Anx_3.4.1.10(8.1)_DG2020138_rta_obs_muestra_data_correo**). Respecto a las de sistemas, estas fueron remitidas mediante la comunicación DG2020147 del 02 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.10(9)_DG2020147_rta_obs_sistemas_data** y **Anx_3.4.1.10(9.1)_DG2020147_rta_obs sistemas data**)

El 24 de noviembre del 2020 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 29 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.10(10)_20201600088961_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.10 (10.1)_20201600088961_certifica_precierre_correo**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20201600088961 del 25 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.10(10)_20201600088961_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.10(10.1) 20201600088961_certifica_precierre_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG2020148 del 02 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.10(11)_DG2020148_cierre_data** y **Anx_3.4.1.10(11.1)_DG2020148_cierre data_correo**).

Mediante correo electrónico del 02 de diciembre de 2020 el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias en 30 registros entre el alcance al precierre y el cierre del paquete remitido por DATA TOOLS S.A.S (Ver **Anx_3.4.1.10(12)_Presunta_inconsiten_cierre**)

Debido a que procedía el respectivo ajuste, DATA TOOLS S.A.S remitió ajuste al cierre mediante la comunicación DG2020161 del 03 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.10(13)_DG2020161 alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.10(13.1)_DG2020161_alcance_cierre_data_correo)**

Una vez verificado el alcance al cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20201600015433 del 04 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.10(14)_20201600015433_certif_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.10(14.1)_20201600015433_certif cierre_pqt correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo_ Recobro	Estado	Cantidad	Valor_ Recobrado	Valor_ Aprobado	Valor_ Glosado
CONTRIBUTIVO	TUTELAS	ANULADO	10.534	$ 13.313.945.221	$ -	$ 13.313.945.221
		APROBADO	190.028	$ 309.358.968.772	$ 286.481.938.531	$ 22.877.030.241
		NO APROBADO	51.067	$ 52.765.653.654	$ -	$ 52.765.653.654
	Total, TUTELAS		251.629	$ 375.438.567.647	$ 286.481.938.531	$ 88.956.629.116
TOTAL, CONTRIBUTIVO			251.629	$ 375.438.567.647	$ 286.481.938.531	$ 88.956.629.116
SUBSIDIADO	TUTELAS	APROBADO	368	$ 2.565.224.823	$ 2.560.526.774	$ 4.698.049
		NO APROBADO	72	$ 565.958.784	$ -	$ 565.958.784
	Total TUTELAS		440	$ 3.131.183.607	$ 2.560.526.774	$ 570.656.833
TOTAL SUBSIDIADO			440	$ 3.131.183.607	$ 2.560.526.774	$ 570.656.833
TOTAL GENERAL			252.069	$ 378.569.751.254	$ 289.042.465.305	$ 89.527.285.949

Ilustración 19 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT02_3G

- **Ítems**

Estado_Item	Cantidad	Vlr_Recobrado	Valor_Aprobado_ Item	Valor_Glosado_ Item
ANULADO	25.845	$ 13.313.945.221	$ -	$ 13.313.945.221
APROBADO	441.568	$ 290.133.418.501	$ 289.042.465.305	$ 1.090.953.196
NO APROBADO	126.981	$ 75.122.387.532	$ -	$ 75.122.387.532
TOTAL	594.394	$ 378.569.751.254	$ 289.042.465.305	$ 89.527.285.949

Ilustración 20 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT02_3G

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.10_PQT_*RE_MYT02_3G*)***

3.4.1.11. PAQUETE APF_MYT04_0720 (INSTRUCCIÓN 11)

Mediante la instrucción #11 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_MYT04_0720, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG2020127 del 10 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.11(1)_DG2020127_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.11(1.1)_DG2020127_precierre_paq_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20201600071411 del 13 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.11(2)_20201600071411_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.11(2.1)_20201600071411_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta de la muestra fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG2020136 del 17 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.11(3)_DG2020136_rta_obs_muestra** y **Anx_3.4.1.11(3.1)_DG2020136_rta_obs muestra correo**).

El 21 de noviembre del 2020 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 38 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.11(4)_resultad_conciliaci y Anx_3.4.1.11(8)_20201600108491_certifica precierre**), Dado que el paquete en cuestión excedió el margen de error permitido, DATA TOOLS S.A.S remitido alcance al precierre mediante la comunicación DG2020146 del 01 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.11(5)_DG2020146_alcance_precierre_data** y **Anx_3.4.1.11(5.1)_DG2020146_alcance precierre data_correo**)

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra y de sistemas mediante el oficio 20201600097001 del 02 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.11(6)_20201600097001_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.11(6.1)_20201600097001_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG2020165 del 04 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.11(7)_DG2020165_rta_obs_muestra** y **Anx_3.4.1.11(7.1)_DG2020165_rta_obs_muestra correo**).

Una vez revisada la respuesta de DATA TOOLS S.A.S., el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció que en caso de llevarse a cabo la nueva conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 19 recobros, razón por la cual no procedió efectuar una nueva conciliación del paquete. Así las cosas el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20201600108491 del 07 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.11(8)_20201600108491_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.11(8.1)_20201600108491_certifica precierre correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG20200171 del 11 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.11(9)_DG20200171_cierre_data** y **Anx_3.4.1.11(9.1)_DG20200171_cierre data correo**).

Mediante correo electrónico del 11 de diciembre de 2020 el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias en 13 registros que no concuerdan con la revisión del grupo interno de Validaciones, esto se determina revisando la información antes de la conciliación, respuestas de validaciones de sistemas y respuestas a la EPS (Ver **Anx_3.4.1.11(10)_Presunta_inconsiten_cierre**)

Debido a que procedía el respectivo ajuste, DATA TOOLS S.A.S remitió ajuste al cierre mediante la comunicación DG2020173 del 12 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.11(11)_DG2020173 alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.11(11.1)_DG2020173_alcance_cierre_data_correo)**

Una vez verificado el alcance al cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20201600016763 del 14 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.11(12)_20201600016763_certif_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.11(12.1)_20201600016763_certif cierre_pqt correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Tipo Recobro	Régimen	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Medicamentos	Contributivo	ANULADO	190	$ 71.704.698	$ -	$ 71.704.698
		APROBADO	60.477	$ 27.556.901.024	$ 26.872.295.890	$ 684.605.134
		NO APROBADO	27.049	$ 12.537.807.347	$ -	$ 12.537.807.347
	Total Contributivo		**87.716**	**$ 40.166.413.069**	**$ 26.872.295.890**	**$ 13.294.117.179**
Total Medicamentos			**87.716**	**$ 40.166.413.069**	**$ 26.872.295.890**	**$ 13.294.117.179**
Tutelas	Contributivo	ANULADO	15	$ 2.623.598	$ -	$ 2.623.598
		APROBADO	12.571	$ 9.544.117.003	$ 9.485.495.098	$ 58.621.905
		NO APROBADO	4.559	$ 3.744.779.581	$ -	$ 3.744.779.581
	Total Contributivo		**17.145**	**$ 13.291.520.182**	**$ 9.485.495.098**	**$ 3.806.025.084**
Total Tutelas			**17.145**	**$ 13.291.520.182**	**$ 9.485.495.098**	**$ 3.806.025.084**
Total general			**104.861**	**$ 53.457.933.250**	**$ 36.357.790.988**	**$ 17.100.142.263**

Ilustración 21 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_MYT04_0720

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado Item	Valor Glosado Item
ANULADO	205	$ 74.328.296,00	$ -	$ 74.328.296,00
APROBADO	73048	$ 37.101.018.026,47	$ 36.357.790.987,75	$ 743.227.038,72
NO APROBADO	31608	$ 16.282.586.927,80	$ -	$ 16.282.586.927,80
TOTAL	**104.861**	**$ 53.457.933.250,27**	**$ 36.357.790.987,75**	**$ 17.100.142.262,52**

Ilustración 22 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_MYT04_0720

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.11_PQT_APF_MYT04_0720)***

3.4.1.12. PAQUETE RE_MYT01_1G_A (INSTRUCCIÓN 12)

Mediante la instrucción # 12 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_MYT01_1G_A, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG2020164 del 23 de noviembre de 2020 remitido por correo electrónico el 15 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.12(1)_DG2020164_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.12(1.1)_DG2020164_precierre paq_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20201600094331 del 01 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.12(2)_20201600094331_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.12(2.1)_20201600094331_Obs_muestra_y_sistemas_correo**). Realizadas las validaciones internas pertinentes se encontró que se debía reprocesar el paquete, por lo que DATA TOOLS S.A.S una vez ejecutado este reproceso remitió alcance a la certificación de precierre mediante la comunicación DG2020174 del 14 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.12(3)_DG2020174_alcance_precierre_data** y **Anx_3.4.1.12(3.1)_DG2020174_alcance_precierre_data_correo**).

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra y de sistemas mediante el oficio 20201600117901 del 14 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.12(4)_20201600117901_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.12(4.1)_20201600117901_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG2020177 del 16 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.12(5)_DG2020177_rta_obs_muestra** y **Anx_3.4.1.12(5.1)_DG2020177_rta_obs_muestra correo**).

El 17 de diciembre del 2020 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 24 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.12(6)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20201600126021 del 17 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.12(7)_20201600126021_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.12(7.1)_ 20201600126021_certifica_precierre_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG2020181 del 18 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.12(8)_DG2020181_cierre_data** y **Anx_3.4.1.12(8.1)_DG2020181_cierre_data correo**).

Una vez verificado el cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20201600018653 del 18 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.12(9)_20201600018653_certif_cierre_pqt**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRIBUTIVO	MEDICAMENTOS	ANULADO	1.826	$ 1.524.727.025,18	$ -	$ 1.525.059.425,18
		APROBADO	239.674	$ 153.947.610.843,32	$ 144.198.016.223,62	$ 9.749.594.619,70
		NO APROBADO	105.673	$ 72.276.844.186,77	$ -	$ 72.276.844.186,77
	TOTAL MEDICAMENTOS		347.173	$ 227.749.182.055,27	$ 144.198.016.223,62	$ 83.551.498.231,65
TOTAL REGIMEN			347.173	$ 227.749.182.055,27	$ 144.198.016.223,62	$ 83.551.498.231,65
TOTAL GENERAL			347.173	$ 227.749.182.055,27	$ 144.198.016.223,62	$ 83.551.498.231,65

Ilustración 23 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT01_1G_A

- **Ítems**

Estado Ítem	Cant Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Item
ANULADO	3.228	$ 1.525.059.425,18	$ -	$ 1.525.059.425,18
APROBADO	372.721	$ 146.634.275.489,29	$ 144.198.016.223,62	$ 2.436.259.265,67
NO APROBADO	209.952	$ 79.590.179.540,80	$ -	$ 79.590.179.540,80
Total	**585.901**	**$ 227.749.514.455,27**	**$ 144.198.016.223,62**	**$ 83.551.498.231,65**

Ilustración 24 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT01_1G_A

Nota: Se hace una precisión y es que a nivel de encabezados en el valor recobrado de los anulados se presentan diferencias, pero el valor glosado coincide con el valor de SAEPS; se evidencia, que esta diferencia está dada por 8 recobros que presentan la siguiente inconsistencia. El valor recobrado no es igual a la sumatoria del valor recobrado de sus ítems, por lo cual en el resumen se evidencia en el encabezado un valor recobrado diferente al glosado más el aprobado en los anulados: *139157589, 139157590, 139159579, 139161774, 139163846, 139166754, 139168752 y 139561059* (Ver **Anx_3.4.1.12(9)_20201600018653_certif_cierre_pqt**)

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.12_PQT*_RE_MYT01_1G_A*)***

3.4.1.13. PAQUETE APF_S02_0820 (INSTRUCCIÓN 15)

Mediante la instrucción # 15 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_S02_0820, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG2020096 del 14 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.13(1)_DG2020096_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.13(1.1)_DG2020096_precierre_paq_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20201600017001 del 19 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.13(2)_20201600017001_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.13(2.1) 20201600017001_Obs_muestra_y_sistemas_correo**),

DATA TOOLS S.A.S mediante comunicación DG2020103 del 21 de octubre de 2020 notificó que luego de realizadas las validaciones pertinentes se estableció que resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre (Ver **Anx_3.4.1.13(3)_DG2020103_ajuste_precierre** y **Anx_3.4.1.13(3.1)_DG2020103_ajuste_precierre_correo**)

Una vez ejecutado lo anterior DATA TOOLS S.A.S presentó alcance a la certificación de precierre mediante la comunicación DG2020131 del 11 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.13(4)_DG2020131_alcance_precierre_data** y **Anx_3.4.1.13(4.1)_DG2020131_alcance precierre_data_correo**).

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20201600076031 del 17 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.13(5)_20201600076031_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.13(5.1)_20201600076031_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG2020141 del 20 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.13(6)_DG2020141_rta_obs_muestra** y **Anx_3.4.1.13(6.1)_DG2020141_rta_obs_muestra correo**).

El 26 de noviembre del 2020 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 18 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.13(7)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20201600093041 del 30 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.13(8)_20201600093041_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.13(8.1) 20201600093041_certifica_precierre_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG2020163 del 04 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.13(9)_DG2020163_cierre_data** y **Anx_3.4.1.13(9.1)_DG2020163_cierre_data correo**).

Una vez verificado el cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20201600015543 del 30 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.13(10)_20201600015543_certif_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.13(10.1)_20201600015543_certif cierre_pqt correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRIBUTIVO	MEDICAMENTOS	ANULADO	670	$ 861.584.416,1	$ -	$ 861.584.416,1
		APROBADO	52.481	$ 28.348.118.153,0	$ 27.855.028.219,6	$ 493.089.933,4
		NO APROBADO	8.979	$ 6.921.930.228,3	$ -	$ 6.921.930.228,3
	Total MEDICAMENTOS		**62.130**	**$ 36.131.632.797,4**	**$ 27.855.028.219,6**	**$ 8.276.604.577,9**
	TUTELAS	ANULADO	134	$ 145.086.740,0	$ -	$ 145.086.740,0
		APROBADO	26.905	$ 8.423.224.730,2	$ 8.335.985.528,3	$ 87.239.201,9
		NO APROBADO	10.824	$ 5.593.620.425,1	$ -	$ 5.593.620.425,1
	Total TUTELAS		**37.863**	**$ 14.161.931.895,3**	**$ 8.335.985.528,3**	**$ 5.825.946.367,0**
Total CONTRIBUTIVO			**99.993**	**$ 50.293.564.692,7**	**$ 36.191.013.747,9**	**$ 14.102.550.944,9**
SUBSIDIO	TUTELAS	ANULADO	1	$ 298.620,0	$ -	$ 298.620,0
		APROBADO	730	$ 510.657.252,0	$ 508.118.910,6	$ 2.538.341,4
		NO APROBADO	168	$ 240.905.335,0	$ -	$ 240.905.335,0
	Total TUTELAS		**899**	**$ 751.861.207,0**	**$ 508.118.910,6**	**$ 243.742.296,4**
Total SUBSIDIO			**899**	**$ 751.861.207,0**	**$ 508.118.910,6**	**$ 243.742.296,4**
Total general			**100.892**	**$ 51.045.425.899,7**	**$ 36.699.132.658,5**	**$ 14.346.293.241,2**

Ilustración 25 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_S02_0820

- **Ítems**[40]

Estado Ítem	Cant. Registros	Vlr. Recobrado	Valor AprobadoItem	Valor Glosado Item
ANULADO	805	$ 1.006.969.776,13	$ -	$ 1.006.969.776,13
APROBADO	80116	$ 37.282.000.135,16	$ 36.699.132.658,51	$ 582.867.476,65
NO APROBADO	19971	$ 12.756.455.988,45	$ -	$ 12.756.455.988,45
Total	**100.892**	**$ 51.045.425.899,74**	**$ 36.699.132.658,51**	**$ 14.346.293.241,23**

Ilustración 26 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_S02_0820

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.13_PQT*_APF_S02_0820*)***

3.4.1.14. PAQUETE SUB_S02_0620-0920 (INSTRUCCIÓN 16)

Mediante la instrucción # 16 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete SUB_S02_0620-0920, cuyos resultados fueron entregados por DATA TOOLS S.A.S mediante certificación de pre-cierre con comunicación DG20210231 del 17 de enero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.14(1)_DG20210231_precierre_1 y Anx_3.4.1.14(1.1)_DG20210231 precierre_1_correo**).

Cabe señalar que mediante correo electrónico del 20 de enero de 2021 se realizó la exclusión de 26 recobros los cuales al transferir la auditoría del pre cierre en la BDT ya presentaban auditoría cargada y tenían paquete asignado en el aplicativo de ADRES (Ver **Anexo_3.4.1.14(2)_correo_exclusión_26_recobros**)

[40] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A. DG2020163

Posteriormente la ADRES remitió los resultados de la muestra mediante el oficio 20211600039391 del 22 de enero de 2021, (Ver **Anx_3.4.1.14(3)_20211600039391_muestra_adres_1 y Anx_3.4.1.14(3.1)_20211600039391_muestra adres_1_correo**), a los cuales DATA TOOLS S.A.S entregó respuesta mediante la comunicación DG20210248 del 25 de enero de 2021 (**Anx_3.4.1.14(4)_DG20210248_muestra_adres_1 y Anx_3.4.1.14(4.1)_DG20210248_muestra adres_1_correo).**

Las respuestas a las validaciones de sistemas emitidas por ADRES mediante el oficio 20211600044111 del 28 de enero de 2021 (**Anx_3.4.1.14(5)_ 20211600044111_Obs_sistemas y Anx_3.4.1.14(5.1)_20211600044111_Obs_sistemas_correo**) fueron atendidas durante el periodo de evaluación mediante correo electrónico del 04 de febrero de 2021 (**Anx_3.4.1.14(6)_correo_Rta sistemas)**

En continuidad con lo anterior, el 02 de febrero del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 21 registros no conformes, que correspondían a 20 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría. Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la Dirección de otras prestaciones (DOP) procedió a certificar los resultados de Pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600052651 del 03 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.14(7)_ 20211600052651_certifi_precierre y Anx_3.4.1.14(7.1)_20211600052651_certifi_precierre_correo**), lo cual permitió que DATA TOOLS S.A.S remitiera cierre del paquete mediante la comunicación DG20210257 del 04 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.14(8)_DG20210257_cierre_pqt y Anx_3.4.1.14(8.1)_DG20210257_cierre_pqt_correo**).

Revisada la comunicación de cierre del paquete por parte de la ADRES, el grupo interno de validaciones de resultados (GIVRA) certificó el cierre del paquete mediante el oficio 20211600006793 del 12 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.14(9)_20211600006793_certif_cierre_pqt y Anx_3.4.1.14(9.1) 20211600006793_certif_cierre_pqt_correo)** cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**[41]

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	119	$ 69.960.133,00	$ -	$ 69.960.133,00
		APROBADO	3.351	$ 1.357.087.617,91	$ 1.352.369.765,33	$ 4.717.852,58
		NO APROBADO	189	$ 223.328.478,00	$ -	$ 223.328.478,00
	Total Medicamentos		**3.659**	**$ 1.650.376.228,91**	**$ 1.352.369.765,33**	**$ 298.006.463,58**
	Tutelas	ANULADO	2	$ 71.680,00	$ -	$ 71.680,00
		APROBADO	1.922	$ 1.468.060.283,74	$ 1.428.163.975,94	$ 39.896.307,80
		NO APROBADO	1.898	$ 1.666.489.201,00	$ -	$ 1.666.489.201,00
	Total Tutelas		**3.822**	**$ 3.134.621.164,74**	**$ 1.428.163.975,94**	**$ 1.706.457.188,80**
Total Contributivo			**7.481**	**$ 4.784.997.393,65**	**$ 2.780.533.741,27**	**$ 2.004.463.652,38**
Total general			**7.481**	**$ 4.784.997.393,65**	**$ 2.780.533.741,27**	**$ 2.004.463.652,38**

Ilustración 27 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete SUB_S02_0620-0920

- **Ítems**[42]

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	131	$ 70.031.813,00	$ -	$ 70.031.813,00
APROBADO	5376	$ 2.824.710.618,65	$ 2.780.533.741,27	$ 44.176.877,38
NO APROBADO	2122	$ 1.890.254.962,00	$ -	$ 1.890.254.962,00
Total	**7.629**	**$ 4.784.997.393,65**	**$ 2.780.533.741,27**	**$ 2.004.463.652,38**

Ilustración 28 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete SUB_S02_0620-0920

Es importante señalar que durante el mes de enero se presentó el plan de contingencia asociado a este paquete mediante la comunicación DG20210229 del 16 de enero de 2021 (Ver **Anexo_3.4.1.14(10)_DG20210229_Plan_conting_correo** y **Anexo_3.4.1.14(11)_DG20210229 Plan conting_comu**)

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.14_PQT_SUB_S02_0620-0920)***

3.4.1.15. PAQUETE APF_MYT04_0920 (INSTRUCCIÓN 17)

Mediante la instrucción # 17 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_MYT04_0920, cuyos resultados fueron entregados mediante certificación de pre-cierre con comunicación DG20200179 del 16 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.15(1)_DG20200179_precierre_1 y Anx_3.4.1.15(1.1)_DG20200179_precierre_1_correo**); conforme a lo anterior la ADRES remitió los resultados de la muestra mediante el oficio 20211600002521

[41] Fuente: Certificación de cierre ADRES
[42] Fuente: Certificación de cierre DATA TOOLS S.A.

del 05 de enero de 2021, (Ver **Anx_3.4.1.15(2)_20211600002521_muestra_adres_1** y **Anx_3.4.1.15(2.1)_20211600002521_muestra adres_1_correo**).

Realizadas las validaciones internas pertinentes se encontró que se debía reprocesar el paquete, por lo que DATA TOOLS S.A.S una vez ejecutado este reproceso remitió alcance a la certificación de precierre mediante la comunicación DG20210224 del 14 de enero de 2021 (ver **Anx_3.4.1.15(3)_DG20210224_alcance_precierre y Anx_3.4.1.15(3.1)_DG20210224_alcance precierre_correo**), cabe señalar que las respuestas a las validaciones de sistemas del oficio 20211600002521 fueron remitidas mediante el correo electrónico del 14 de enero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.15(4)_Rta_validaciones_sistemas**).

Las respuestas a las validaciones de la muestra remitida por la ADRES fueron entregadas mediante la comunicación DG20210233 del 22 de enero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.15(5)_DG20210233_rta_Validaciones_adres** y **Anx_3.4.1.15(5.1)_DG20210233_rta validaciones_adres_correo).**

En continuidad con lo anterior, el 28 de enero del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 49 registros no conformes, que correspondían a 35 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría. Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la Dirección de otras prestaciones (DOP) procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600049141 del 29 de enero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.15(6)_20211600049141 Certificación_precierre y Anx_3.4.1.15(6.1)_20211600049141_Certificación_precierre_correo**).

Durante el periodo de reporte DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG20210252 del 01 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.15(7)_DG20210252_cierre_data_1 y Anx_3.4.1.15(7.1)_DG20210252_cierre_data_1_correo**), sin embargo, cabe señalar, que se presentaron presuntas inconsistencias relacionadas con la aceptación de respuestas de las EPS sobre el precierre inicialmente publicado, las cuales una vez respondidas técnicamente por DATA TOOLS S.A.S, permitieron que la dirección de otras prestaciones especificara la prevalencia de la aceptación de la entidad recobrante sobre las glosas informadas en el pre cierre publicado inicialmente (ver **Anx_3.4.1.15(8)_correo_ APF_rta_glosa**). Esta situación género que DATA TOOLS S.A.S presentara alcance al cierre mediante la comunicación DG20210270 del 18 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.15(9)_DG20210270_cierre_data_2 y Anx_3.4.1.15(9.1)_DG20210270_cierre_data_2_correo)**

Posteriormente, la ADRES presentó nuevas presuntas inconsistencias en la información cargada en la BDT, las cuales correspondían a la misma situación que llevaron a la emisión del primer alcance. Teniendo en cuenta que la dirección de otras prestaciones especificó la prevalencia de la aceptación de la entidad recobrante sobre las glosas informadas en el pre-cierre publicado inicialmente, DATA TOOLS S.A.S debió generar un segundo alcance al cierre mediante la comunicación DG20210290 remitida el 25 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.15(10)_DG20210290_cierre_data_3 y Anx_3.4.1.15(10.1)_DG20210290_cierre data_3_correo**)

El GIVRA de la DOP certificó los resultados mediante el oficio 20211600011663 del 03 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.15(11)_20211600011663_certif_cierre_ADRES**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**[43]

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	2.950	$ 1.183.450.639,00	$ -	$ 1.183.450.639,00
		APROBADO	21.768	$ 14.719.073.539,89	$ 14.026.676.668,24	$ 692.396.871,65
		NO APROBADO	8.122	$ 7.951.668.965,47	$ -	$ 7.951.668.965,47
	Total Medicamentos		**32.840**	**$ 23.854.193.144,36**	**$ 14.026.676.668,24**	**$ 9.827.516.476,12**
	Tutelas	ANULADO	3.681	$ 5.281.998.463,00	$ -	$ 5.281.998.463,00
		APROBADO	6.503	$ 2.427.054.840,11	$ 2.344.703.633,62	$ 82.351.206,49
		NO APROBADO	1.519	$ 1.184.901.503,17	$ -	$ 1.184.901.503,17
	Total Tutelas		**11.703**	**$ 8.893.954.806,28**	**$ 2.344.703.633,62**	**$ 6.549.251.172,66**
Total Contributivo			**44.543**	**$ 32.748.147.950,64**	**$ 16.371.380.301,86**	**$ 16.376.767.648,78**
Total general			**44.543**	**$ 32.748.147.950,64**	**$ 16.371.380.301,86**	**$ 16.376.767.648,78**

Ilustración 29 - Clasificación por Línea de trabajo Paquete APF_MYT04_0920

- **Ítems**[44]

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	7251	$ 6.465.449.102	$ -	$ 6.465.449.102
APROBADO	32027	$ 16.495.861.237	$ 16.371.380.302	$ 124.480.935
NO APROBADO	12533	$ 9.786.837.612	$ -	$ 9.786.837.612
Total	**51.811**	**$ 32.748.147.950,64**	**$ 16.371.380.301,86**	**$ 16.376.767.648,78**

Ilustración 30 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_MYT04_0920

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.15_PQT_APF_MYT04_0920)***

3.4.1.16. PAQUETE APF_BDUAEX-REE_0920 (INSTRUCCIÓN 18)

Mediante la instrucción # 18 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_BDUAEX-REE_0920, cuyos resultados fueron entregados mediante certificación de pre-cierre con comunicación DG20210230 del 17 de enero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.16(1)_DG20210230_precierre_paq y Anx_3.4.1.16(1.1)_DG20210230_precierre_paq correo**).

La ADRES remitió los resultados de la muestra y alcance a las validaciones de sistemas mediante los oficios 20211600039101 del 21 de enero de 2021 (ver **Anx_3.4.1.16(2)_20211600039101_Obs_muestra y Anx_3.4.1.16(2.1)_20211600039101_Observ_muestra_correo**) y 20211600043011 del 26 de enero de

[43] Fuente: Certificación de cierre ADRES
[44] Fuente: Certificación de cierre DATA TOOLS S.A.S.

2021 (ver **Anx_3.4.1.16(3)_20211600043011_Alca_Observ_sistemas y Anx_3.4.1.16(3.1) 20211600043011_Alca_Obs_sistemas_correo**).

Las respuestas a las observaciones de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20210235 del 23 de enero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.16(4)_DG20210235_Rta_muestra y Anx_3.4.1.16(4.1)_DG20210235_Rta_muestra_correo**). Por otra parte, las respuestas a las observaciones de sistemas fueron comunicadas durante el periodo de reporte mediante correo electrónico del 02 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.16(5)_correo_rta_obs_Sistemas**).

En continuidad con lo anterior, el 29 de enero del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 40 registros no conformes, que correspondían a 22 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría. Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la Dirección de otras prestaciones (DOP) procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600050821 del 02 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.16(6)_20211600050821_cert_precierre y Anx_3.4.1.16(6.1)_20211600050821_cert_precierre_correo**), lo cual permitió que DATA TOOLS S.A.S remitiera cierre del paquete mediante la comunicación DG20210254 del 02 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.16(7)_DG20210254_cierre_pqt y Anx_3.4.1.16(7.1)_DG20210254_cierre_pqt_correo**).

Posteriormente la ADRES comunicó inconsistencias entre el valor aprobado, el valor glosado de la BD y la certificación de cierre, lo cual llevó a DATA TOOLS S.A.S a presentar alcance a esta certificación mediante la comunicación: DG20210256 del 03 de febrero de 2021 (ver **Anx_3.4.1.16(8)_DG20210256_cierre_pqt_2** y **Anx_3.4.1.16(8.1)_DG20210256_cierre_pqt_2_correo)**.

El 08 de febrero del año en curso, la ADRES mediante correo electrónico indicó que: *"Una vez efectuada la validación del cargue del cierre del paquete del asunto, Pqt-18_APF_BDUAEX-REE_0920, se observaron dos (2) registros con inconsistencias respecto de las observaciones definitivas consignadas previo a la conciliación. Se envía el archivo 3.1 No Conformidades VF_Pqt-18_APF_BDUAEX-REE_0920. Así mismo, dentro de las respuestas enviadas por las EPS se revisaron algunos registros y se identificaron unas presuntas inconsistencias respecto de las glosas y valores aceptados por estas".* Situación que junto con el ajuste de uno de los recobros asociados a las glosas enviadas por la EPS llevó a la generación de un nuevo cierre mediante la comunicación DG20210263 del 09 de febrero 2021 (ver **Anx_3.4.1.16(9)_DG20210263_cierre_pqt_3 y Anx_3.4.1.16(9.1)_DG20210263_cierre_pqt_3_correo)**

De igual forma, mediante correo electrónico del día 22 de febrero de 2021, la ADRES detectó una inconsistencia en tres registros, frente a los cuales resultó necesario hacer ajuste en dos de los tres recobros, situación que originó que DATA TOOLS S.A.S presentara un nuevo alcance al cierre mediante la comunicación DG20210276 remitida por correo electrónico el 23 de febrero de 2021 (ver **Anx_3.4.1.16(10)_DG20210276_cierre_pqt_4 y Anx_3.4.1.16(10.1)_DG20210276_cierre_pqt_4 correo)**.

Conforme a lo anterior, una vez revisada la comunicación de cierre de DATA TOOLS S.A.S, el GIVRA procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20211600009173 del 23 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.16(11)_20211600009173_certif_cierre**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**[45]

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	2.536	$ 1.162.644.064,65	$ -	$ 1.162.644.064,65
		APROBADO	3.441	$ 1.680.929.422,13	$ 1.656.101.568,92	$ 24.827.853,21
		NO APROBADO	2.474	$ 914.909.712,31	$ -	$ 914.909.712,31
	Total Medicamentos		8.451	$ 3.758.483.199,09	$ 1.656.101.568,92	$ 2.102.381.630,17
	Tutelas	ANULADO	9	$ 13.980.550,00	$ -	$ 13.980.550,00
		APROBADO	66	$ 33.803.984,78	$ 33.780.547,78	$ 23.437,00
		NO APROBADO	74	$ 44.126.295,61	$ -	$ 44.126.295,61
	Total Tutelas		149	$ 91.910.830,39	$ 33.780.547,78	$ 58.130.282,61
Total Contributivo			8.600	$ 3.850.394.029,48	$ 1.689.882.116,70	$ 2.160.511.912,78
Subsidiado	Tutelas	ANULADO	905	$ 601.356.180,00	$ -	$ 601.356.180,00
	Total Tutelas		905	$ 601.356.180,00	$ -	$ 601.356.180,00
Total Subsidiado			905	$ 601.356.180,00	$ -	$ 601.356.180,00
Otros	Tutelas	APROBADO	65	$ 978.659.864,01	$ 970.511.776,84	$ 8.148.087,17
		NO APROBADO	7	$ 6.490.394,00	$ -	$ 6.490.394,00
	Total Tutelas		72	$ 985.150.258,01	$ 970.511.776,84	$ 14.638.481,17
Total Otros			72	$ 985.150.258,01	$ 970.511.776,84	$ 14.638.481,17
Total general			9.577	$ 5.436.900.467,49	$ 2.660.393.893,54	$ 2.776.506.573,95

Ilustración 31 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_BDUAEX-REE_0920

- **Ítems**[46]

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	3532	$ 1.777.980.794,65	$ -	$ 1.777.980.794,65
APROBADO	3915	$ 2.687.651.930,12	$ 2.660.393.893,54	$ 27.258.036,58
NO APROBADO	2641	$ 971.267.742,72	$ -	$ 971.267.742,72
Total	**10.088**	**$ 5.436.900.467,49**	**$ 2.660.393.893,54**	**$ 2.776.506.573,95**

Ilustración 32 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_BDUAEX-REE_0920

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.16_PQT_APF_BDUAEX-REE_0920)***

3.4.1.17. PAQUETE APF_GT_010920 (INSTRUCCIÓN 19)

Mediante la instrucción # 19 la ADRES (**Anexo_2_Instrucciones_consolidadas)** solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_GT_010920, los cuales fueron entregados mediante certificación de resultados de pre-cierre con comunicación DG20200182 del 19 de diciembre de 2020 (Ver **Anexo_3.4.1.17(1)_DG20200182_precierre_1**); en continuidad con lo anterior la ADRES remitió los resultados de la muestra mediante el oficio 20201600127891 del 21 de diciembre de 2020, (Ver **Anexo_3.4.1.17(2)_20201600127891_muestra_adres_1**) y los resultados de las validaciones de

[45] Fuente: Certificación de cierre ADRES
[46] Fuente: Certificación de cierre DATA TOOLS S.A.S.

sistemas mediante el oficio 20201600132871 del 22 de diciembre de 2020 (Ver **Anexo_3.4.1.17(3)_20201600132871_Valida_siste_adres_1**). Realizadas las validaciones internas pertinentes se encontró que se debía reprocesar el paquete, las cuales una vez surtidas permitieron que DATA TOOLS S.A.S remitiera alcance a la certificación de precierre mediante la comunicación DG2021206 del 09 de enero de 2021 (ver **Anexo_3.4.1.17(4)_DG2021206_alcance_precierre**).

Una vez recibido el precierre, la ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20211600014681 del 12 de enero del año 2021 (Ver **Anexo_3.4.1.17(5)_20211600014681_Obser muest_2**) cuya respuesta se remitió mediante la comunicación DG20210226 del 14 de enero de 2021 (Ver **Anexo_3.4.1.17(6)_DG20210226_Rta obser_2).**

Posteriormente, el 19 de enero del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 46 registros no conformes, que correspondían a 36 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría. Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la Dirección de otras prestaciones (DOP) procedió a certificar el alcance de la certificación de resultados de Pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600037811 del 20 de enero de 2021 (Ver **Anexo_3.4.1.17(7)_20211600037811 certifica precierre**).

Una vez surtido lo anterior, DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG20210234 con fecha del 23 de enero de 2021 (Ver **Anexo_3.4.1.17(8)_DG20210234_cierre_paquete_ APF_GT_010920**). En continuidad con lo anterior, el GIVRA encontró novedades respecto de 11 registros no conformes, así como algunos registros en estado de aprobación de los cuales la EPS aceptaron (glosas) en las respuestas dadas a DATA TOOLS S.A.S

De los 11 registros reportados, el resultado fue: no aceptados seis (6) y aceptados (5).

Aunado a lo anterior, los recobros en estado de aprobación pero que las EPS aceptaron las glosas; se tienen 29 registros los cuales se mantiene el resultado en 19, se mantiene el resultado a un (1) registro, pero se ajusta la aplicación de una glosa y por último se modifican 9 registros.

Así las cosas, DATA TOOLS S.A.S presentó nuevo alcance mediante la comunicación DG20210249 del 27 de enero de 2021 (Ver **Anexo_3.4.1.17(9)_DG20210249_alcance_cierre_paquete**).

Posteriormente se presentaron dos alcances al cierre del paquete: el primer cierre, remitido el 18 de febrero de 2021 mediante la comunicación DG20210271 (ver **Anx_3.4.1.17(10)_DG20210271_Cierre_feb_1 y Anx_3.4.1.17(10.1)_DG20210271_Cierre feb_1_correo**) correspondió a lo indicado por la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) en atención a lo reportado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de esa Dirección y a la explicación técnica del origen de las diferencias expuesta por DATA TOOLS S.A.S mediante correo electrónico del 18 de febrero de 2021, en donde se especificó la prevalencia de la aceptación de la entidad recobrante sobre las glosas informadas en el pre cierre publicado (ver **Anx_3.4.1.17(11)_correo_APF_rta_glosa**)

Por otra parte, el segundo, emitido mediante la comunicación DG20210277 del 23 de febrero de 2021 (ver **Anx_3.4.1.17(12)_DG20210277_Cierre_feb_2** y **Anx_3.4.1.17(12.1)_DG20210277_Cierre_feb_2 correo**), correspondió a que se presentaron diferencias en la cantidad, el valor aprobado y el valor glosado en los encabezados de la tabla de recobros de la comunicación DG20210271 del 18 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.17(13)_Correo_diferencias_cierre**)

Una vez verificada la comunicación de cierre de DATA TOOLS S.A.S el GIVRA procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20211600009313 del 23 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.17(14)_ 20211600009313_certif_cierre_ADRES)** cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	711	$ 585.590.840,00	$ -	$ 585.436.393,00
		APROBADO	34.415	$ 33.726.829.037,91	$ 32.047.818.878,11	$ 1.679.010.159,80
		NO APROBADO	9.973	$ 21.794.954.678,48	$ -	$ 21.794.954.678,48
	Total Medicamentos		**45.099**	**$ 56.107.374.556,39**	**$ 32.047.818.878,11**	**$ 24.059.401.231,28**
	Tutelas	ANULADO	129	$ 178.195.795,20	$ -	$ 178.136.845,20
		APROBADO	10.471	$ 8.600.761.547,91	$ 8.176.313.588,05	$ 424.447.959,86
		NO APROBADO	6.730	$ 6.619.065.620,38	$ -	$ 6.619.065.620,38
	Total Tutelas		**17.330**	**$ 15.398.022.963,49**	**$ 8.176.313.588,05**	**$ 7.221.650.425,44**
Total Contributivo			**62.429**	**$ 71.505.397.519,88**	**$ 40.224.132.466,16**	**$ 31.281.051.656,72**
Total general			**62.429**	**$ 71.505.397.519,88**	**$ 40.224.132.466,16**	**$ 31.281.051.656,72**

Ilustración 33 - Clasificación por Línea de trabajo Paquete APF_GT_010920

- **Ítems**[47]

Estado Ítem	Cantidad de Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	1.024	$ 763.573.238	$ -	$ 763.573.238
APROBADO	54.129	$ 40.590.775.325	$ 40.224.132.466	$ 366.642.859
NO APROBADO	22.849	$ 30.150.835.560	$ -	$ 30.150.835.560
Total	**78.002**	**$ 71.505.184.122,88**	**$ 40.224.132.466,16**	**$ 31.281.051.656,72**

Nota: Se aclara que a nivel de encabezados en el valor recobrado de los anulados se presente diferencia, pero el valor glosado coincide con el valor de SAEPS, se evidencia que esta diferencia está dada por 2 recobros que presentan la siguiente inconsistencia: *Su valor recobrado no es igual a la sumatoria del valor recobrado de sus ítems*, por lo cual en el resumen se evidencia en el encabezado un valor recobrado diferente al glosado más el aprobado en los anulados. Los recobros son los siguientes: 142550145,145961891 (Ver **Anx_3.4.1.17(14)_ 20211600009313_certif_cierre_ADRES)**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.17_PQT_APF_GT_010920)***

3.4.1.18. PAQUETE APF_S02_1020-1120 (INSTRUCCIÓN 20)

Mediante la instrucción # 20 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_S02_1020-1120, cuyos resultados fueron entregados mediante certificación de

[47] Fuente: Certificación de cierre DATA TOOLS S.A.S

pre-cierre con comunicación DG20210253 del 01 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.18(1)_DG20210253_precierre_paq y Anx_3.4.1.18(1.1)_DG20210253_precierre paq_correo**). Posteriormente la ADRES, mediante los correos electrónicos del 05 y 09 de febrero de 2021, remitió los resultados de la muestra y las validaciones de sistemas con los oficios 20211600058241 (ver **Anx_3.4.1.18(2)_20211600058241_Obs_muestra y Anx_3.4.1.18(2.1)_20211600058241_Obs muestra_correo**) y 20211600062041 respectivamente (ver **Anx_3.4.1.18(3)_20211600062041 Obs_sistemas y Anx_3.4.1.18(3.1)_20211600062041 Obs_sistemas_correo**).

Como respuesta a las validaciones de la muestra DATA TOOLS S.A.S remitió la comunicación DG20210262 del 09 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.18(4)_DG20210262_rta_obs_muestra y Anx_3.4.1.18(4.1)_DG20210262_rta_obs muestra_correo**) en donde se indicó que:

> "*En atención a los hallazgos de las observaciones de validación de la muestra y de las validaciones de sistemas del paquete APF_S02_1020-1120, es preciso informar que luego de realizar las revisiones pertinentes se pudo establecer que, resulta imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre*"

Una vez surtido lo anterior, DATA TOOLS S.A.S presentó nuevo precierre mediante la comunicación DG20210274 del 20 de febrero de 2021 (ver **Anx_3.4.1.18(5)_DG20210274_precierre_2 y Anx_3.4.1.18(5.1)_DG20210274_precierre_2_correo**). Respecto a las validaciones de sistemas, se señala, que estas fueron respondidas mediante correo electrónico del 20 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.18(6)_correo_rta_obs_sistemas**).

Para el periodo de reporte, la ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20211600095761 del 01 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.18(7)_20211600095761_Obs_muestra_2 y Anx_3.4.1.18(7.1)_20211600095761_Obs_muestra_2_correo**), las cuales fueron respondidas por DATA TOOLS S.A.S mediante comunicación DG20210315 del 04 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.18(8)_DG20210315_Rta_Obs_muestra y Anx_3.4.1.18(8.1)_DG20210315_Rta_Obs muestra_correo**).

El 10 de marzo del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 20 registros no conformes, que correspondían a 18 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría. Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600108461 del 11 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.18(9)_20211600108461_certifica_precierre y Anx_3.4.1.18(9.1)_20211600108461_certifica precierre_correo**).

DATA TOOLS S.A.S remitió el cierre del paquete mediante la comunicación DG20210325 del 14 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.18(10)_DG20210325_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.18(10.1)_DG20210325 cierre_pqt_correo**), el cual una vez revisado por el GIVRA de la ADRES, procedió a certificar mediante el oficio 20211600014813 del 16 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.18(11)_20211600014813 Certif_cierre_ADRES**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**[48]

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	2.436	$ 1.322.535.391,53	$ -	$ 1.322.535.391,53
		APROBADO	69.706	$ 27.774.040.494,70	$ 27.381.538.499,07	$ 392.501.995,63
		NO APROBADO	44.635	$ 23.083.295.946,04	$ -	$ 23.083.295.946,04
	Total Medicamentos		**116.777**	**$ 52.179.871.832,27**	**$ 27.381.538.499,07**	**$ 24.798.333.333,20**
	Tutelas	ANULADO	1.670	$ 1.130.884.244,88	$ -	$ 1.130.884.244,88
		APROBADO	21.706	$ 11.042.998.458,51	$ 10.955.529.146,67	$ 87.469.311,84
		NO APROBADO	35.062	$ 21.252.003.559,42	$ -	$ 21.252.003.559,42
	Total Tutelas		**58.438**	**$ 33.425.886.262,81**	**$ 10.955.529.146,67**	**$ 22.470.357.116,14**
Total Contributivo			**175.215**	**$ 85.605.758.095,08**	**$ 38.337.067.645,74**	**$ 47.268.690.449,34**
Subsidiado	Medicamentos	ANULADO	4	$ 16.653.347,00	$ -	$ 16.653.347,00
	Total Medicamentos		**4**	**$ 16.653.347,00**	**$ -**	**$ 16.653.347,00**
	Tutelas	ANULADO	1.097	$ 642.590.040,00	$ -	$ 642.590.040,00
		APROBADO	358	$ 201.345.343,00	$ 196.660.444,60	$ 4.684.898,40
		NO APROBADO	163	$ 73.049.147,00	$ -	$ 73.049.147,00
	Total Tutelas		**1.618**	**$ 916.984.530,00**	**$ 196.660.444,60**	**$ 720.324.085,40**
Total subsidiado			**1.622**	**$ 933.637.877,00**	**$ 196.660.444,60**	**$ 736.977.432,40**
Total general			**176.837**	**$ 86.539.395.972,08**	**$ 38.533.728.090,34**	**$ 48.005.667.881,74**

Ilustración 34 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_S02_1020_1120

- **Ítems**[49]

Estado ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado ítem	Valor Glosado ítem
ANULADO	5.207	$ 3.112.663.023,41	$ -	$ 3.112.663.023,41
APROBADO	91.770	$ 39.018.384.296,21	$ 38.533.728.090,34	$ 484.656.205,87
NO APROBADO	79.860	$ 44.408.348.652,46	$ -	$ 44.408.348.652,46
Total	**176.837**	**$ 86.539.395.972,08**	**$ 38.533.728.090,34**	**$ 48.005.667.881,74**

Ilustración 35 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_S02_1020_1120

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.18_PQT_APF_S02_1020_1120)***

[48] Fuente: Certificación de cierre ADRES
[49] Fuente: Certificación de cierre DATA TOOLS S.A.S

3.4.1.19. PAQUETE APF_PJ_1020-1220 (INSTRUCCIÓN 21)

Mediante la instrucción # 21 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_PJ_1020_1220, cuyos resultados fueron entregados mediante certificación de resultados de pre-cierre con comunicación DG20210273 del 19 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.19(1)_DG20210273_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.19(1.1)_DG20210273_precierre_paq correo**). Posteriormente la ADRES, remitió los resultados de la muestra y las validaciones de sistemas mediante el oficio 20211600094981 del 28 de febrero de 2021 (ver **Anx_3.4.1.19(2)_20211600094981_Obs_muestra y Anx_3.4.1.19(2.1)_20211600094981_Obs muestra correo**).

Para el periodo de reporte DATA TOOLS S.A.S dio respuesta a las validaciones de la muestra mediante la comunicación DG20210314 del 03 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.19(3)_DG20210314_Rta_Obs_muestra** y **Anx_3.4.1.19(3.1)_DG20210314_Rta_Obs muestra correo)** y a las validaciones de sistemas mediante correo electrónico del 25 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.19(4)_correo_Rta_valid_sistemas** y **Anx_3.4.1.19(4.1)_correo_Rta_valid_sistemas adjunto)**

El 05 de marzo del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 69 registros no conformes, que correspondían a 59 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría. Dado que el resultado de la conciliación excedió el margen de error permitido, DATA TOOLS S.A.S debió reprocesar el paquete en cuestión (Ver **Anx_3.4.1.19(5)_Correo_result_conciliaci_1**)

Una vez surtido lo anterior, DATA TOOLS S.A.S presentó nuevo precierre mediante la comunicación DG20210324 del 14 de marzo de 2021 (ver **Anx_3.4.1.19(6)_DG20210324_precierre_2 y Anx_3.4.1.19(6.1)_DG20210324_precierre_2_correo**).

Posteriormente, el GIVRA de la ADRES certificó el precierre del paquete mediante el oficio 20211600014963 del 17 de marzo de 2021 teniendo en cuenta que:

> "*En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo la nueva conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que (…) el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 25 recobros, razón por la cual no procedió efectuar una nueva conciliación del paquete*. *No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A., se adjunta a la presente certificación el detalle de los 25 recobros correspondientes"*

(Ver **Anx_3.4.1.19(7)_20211600014963_Certif_precierre_ADRES** y **Anx_3.4.1.19(7.1) 20211600014963 Certif_precierre_ADRES_correo**)

En respuesta a lo anterior DATA TOOLS S.A.S entregó, mediante correo electrónico del 19 de marzo del 2021, archivo con el detalle de las respuestas a los 33 registros (25 recobros) asociados a las No Conformidades identificadas por la ADRES (Ver **Anx_3.4.1.19(8)_Correo_rta_25_recobr**).

Una vez validada la consistencia técnica de las mismas, el GIVRA de la DOP indicó mediante correo electrónico del 24 de marzo de 2021 que los registros se encontraban conformes y que DATA TOOLS

S.A.S podía proceder con el cargue del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.19(9)_Correo_rta ADRES_25_no_conform**)

DATA TOOLS S.A.S remitió el cierre del paquete mediante la comunicación DG20210336 del 25 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.19(10)_DG20210336_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.19(10.1)_DG20210336 cierre_pqt_correo**)

Una vez validados los resultados de cierre presentados por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES certificó el cierre del paquete mediante oficio 20211600018823 remitida en el mes de abril de 2021[50] (Ver **Anx_3.4.1.19(11)_20211600018823_certif_cierre_paquete**), cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros[51]**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	1.845	$ 671.905.880,32	$ -	$ 671.905.880,32
		APROBADO	41.996	$ 42.640.177.237,42	$ 42.240.851.136,07	$ 399.326.101,35
		NO APROBADO	60.050	$ 73.758.404.076,00	$ -	$ 73.758.404.076,00
	Total Medicamentos		**103.891**	**$ 117.070.487.193,74**	**$ 42.240.851.136,07**	**$ 74.829.636.057,67**
	Tutelas	ANULADO	475	$ 668.010.004,93	$ -	$ 668.010.004,93
		APROBADO	25.985	$ 22.177.649.722,52	$ 21.585.892.177,06	$ 591.757.545,46
		NO APROBADO	63.353	$ 106.106.661.270,42	$ -	$ 106.106.661.270,42
	Total Tutelas		**89.813**	**$ 128.952.320.997,87**	**$ 21.585.892.177,06**	**$ 107.366.428.820,81**
Total Contributivo			**193.704**	**$ 246.022.808.191,61**	**$ 63.826.743.313,13**	**$ 182.196.064.878,48**
Subsidiado	Tutelas	NO APROBADO	39	$ 6.035.099.270,00	$ -	$ 6.035.099.270,00
	Total Tutelas		**39**	**$ 6.035.099.270,00**	**$ -**	**$ 6.035.099.270,00**
Total Subsidiado			**39**	**$ 6.035.099.270,00**	**$ -**	**$ 6.035.099.270,00**
Total general			**193.743**	**$ 252.057.907.461,61**	**$ 63.826.743.313,13**	**$ 188.231.164.148,48**

Ilustración 36 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_PJ_1020_1220

- **Ítems[52]**

Estado Item	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado ítem	Valor Glosado ítem
ANULADO	2.320	$ 1.339.915.885,25	$ -	$ 1.339.915.885,25
APROBADO	67.981	$ 64.817.826.959,94	$ 63.826.743.313,13	$ 991.083.646,81
NO APROBADO	123.442	$ 185.900.164.616,42	$ -	$ 185.900.164.616,42
Total	**193.743**	**$ 252.057.907.461,61**	**$ 63.826.743.313,13**	**$ 188.231.164.148,48**

Ilustración 37 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_PJ_1020_12 20

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.19_PQT_APF_PJ_1020_1220)***

[50] Certificación ADRES emitida el 31 de marzo de 2021 remitida a DATA TOOLS S.A.S en el mes de abril de 2021.
[51] Fuente: Certificación de cierre ADRES
[52] Fuente: Certificación de cierre DATA TOOLS S.A.S

3.4.1.20. PAQUETE CAPVI&SUB_S02_1120-1220 (INSTRUCCIÓN 22)

Mediante la instrucción # 22 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI&SUB_S02_1120-1220, cuyos resultados fueron entregados mediante certificación de pre-cierre con comunicación DG20210275 del 21 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.20(1)_DG20210275_precierre_paq y Anx_3.4.1.20(1.1)_DG20210275_precierre_paq correo**).

Para el periodo de reporte la ADRES, remitió los resultados de la muestra y las validaciones de sistemas mediante el oficio 20211600095791 del 01 de marzo de 2021 (ver **Anx_3.4.1.20(2)_20211600095791_Obs_muestra y Anx_3.4.1.20(2.1)_20211600095791_Obs muestra correo**).

Como respuesta a las validaciones de la muestra DATA TOOLS S.A.S remitió la comunicación DG20210319 del 09 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.20(3)_DG20210319_rta_obs_muestra y Anx_3.4.1.20(3.1)_DG20210319_rta_obs_muestra_correo**) en donde se indicó que:

> "*En atención a los hallazgos de las observaciones de validación de la muestra y de las validaciones de sistemas del paquete CAPVI_SUB_S02_1120-1220, es preciso informar que luego de realizar las revisiones pertinentes se pudo establecer que, resulta imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre*"

Una vez surtido lo anterior, DATA TOOLS S.A.S presentó nuevo precierre mediante la comunicación DG20210322 del 11 de marzo de 2021 (ver **Anx_3.4.1.20(4)_DG20210322_precierre_2 y Anx_3.4.1.20(4.1)_DG20210322_precierre_2_correo**). Por consiguiente el GIVRA de la ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20211600110021 del 12 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.20(5)_20211600110021_Obs_muestra_2 y Anx_3.4.1.20(5.1)_20211600110021_Obs muestra_2_correo**), respondidas por DATA TOOLS S.A.S mediante comunicación DG20210326 del 15 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.20(6)_DG20210326_Rta_Obs_muestra y Anx_3.4.1.20(6.1)_DG20210326_Rta_Obs_muestra correo**).

El 18 de marzo del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 12 registros no conformes, que correspondían a 12 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría. Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600117121 del 23 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.20(7)_20211600117121_certifica_precierre y Anx_3.4.1.20(7.1)_20211600117121_certifica precierre_correo**).

El 23 de marzo de 2021 DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG20210332 (Ver **Anx_3.4.1.20(8)_DG20210332_cierre_pqt y Anx_3.4.1.20(8.1)_DG20210332 cierre_pqt_correo**) acompañado de las respuestas a las validaciones de sistemas (Ver **Anx_3.4.1.20(9)_Rta_validacion_sistema**); el cual una vez revisado por el GIVRA de la ADRES, procedió a certificar mediante el oficio 20211600016993 del 24 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.20(10)_20211600016993_Certif_cierre_ADRES y Anx_3.4.1.20(10.1)_20211600016993 Certif_cierre_ADRES_correo**) con los siguientes resultados:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	389	$ 412.583.209,99	$ -	$ 412.583.209,99
		APROBADO	127.166	$ 73.661.417.363,10	$ 72.597.436.232,74	$ 1.063.981.130,36
		NO APROBADO	10.781	$ 16.205.050.666,03	$ -	$ 16.205.050.666,03
	Total Medicamentos		138.336	$ 90.279.051.239,12	$ 72.597.436.232,74	$ 17.681.615.006,38
	Tutelas	ANULADO	37	$ 4.921.275,00	$ -	$ 4.921.275,00
		APROBADO	29.983	$ 21.097.549.772,51	$ 20.984.054.809,64	$ 113.494.962,87
		NO APROBADO	7.639	$ 7.099.394.446,18	$ -	$ 7.099.394.446,18
	Total Tutelas		37.659	$ 28.201.865.493,69	$ 20.984.054.809,64	$ 7.217.810.684,05
Total Contributivo			175.995	$ 118.480.916.732,81	$ 93.581.491.042,38	$ 24.899.425.690,43
Subsidiado	Medicamentos	ANULADO	1.483	$ 611.992.607,33	$ -	$ 611.992.607,33
		APROBADO	34.904	$ 22.877.817.415,99	$ 22.490.779.075,53	$ 387.038.340,46
		NO APROBADO	3.696	$ 3.648.817.532,21	$ -	$ 3.648.817.532,21
	Total Medicamentos		40.083	$ 27.138.627.555,53	$ 22.490.779.075,53	$ 4.647.848.480,00
	Tutelas	ANULADO	43	$ 12.395.875,13	$ -	$ 12.395.875,13
		APROBADO	4.922	$ 3.890.784.131,08	$ 3.877.732.340,92	$ 13.051.790,16
		NO APROBADO	2.614	$ 2.083.450.838,80	$ -	$ 2.083.450.838,80
	Total Tutelas		7.579	$ 5.986.630.845,01	$ 3.877.732.340,92	$ 2.108.898.504,09
Total Subsidiado			47.662	$ 33.125.258.400,54	$ 26.368.511.416,45	$ 6.756.746.984,09
Total general			223.657	$ 151.606.175.133,35	$ 119.950.002.458,83	$ 31.656.172.674,52

Ilustración 38 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete CAPVI&SUB_S02_1120-1220

- **Ítems**[53]

ESTADO	CANTIDAD	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
ANULADO	1.952	$ 1.041.892.967,45	$ -	$ 1.041.892.967,45
APROBADO	196.975	$ 121.527.568.682,68	$ 119.950.002.458,83	$ 1.577.566.223,85
NO APROBADO	24.730	$ 29.036.713.483,22	$ -	$ 29.036.713.483,22
	223.657	$ 151.606.175.133,35	$ 119.950.002.458,83	$ 31.656.172.674,52

Ilustración 39 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete CAPVI&SUB_S02_1120-1220

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.20_PQT_ CAPVI&SUB_S02_1120-1220)***

3.4.1.21. PAQUETE APF_GT_1120_EPS016 (INSTRUCCIÓN 23)

Mediante la instrucción # 23 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_GT_1120_EPS016, cuyos resultados fueron entregados mediante certificación de pre-cierre con comunicación DG20210232 del 22 de enero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.21(1)_DG20210232 precierre_paq y Anx_3.4.1.21(1.1)_DG20210232_precierre_paq_correo**).

[53] Fuente: Certificación de cierre DATA TOOLS S.A.S

Posteriormente, la ADRES mediante el correo electrónico del 29 de enero de 2021 remitió el oficio 20211600048451 correspondiente a los resultados de la muestra y las validaciones de sistemas (ver **Anx_3.4.1.21(2)_20211600048451_Obs_muestra y Anx_3.4.1.21(2.1)_20211600048451_Obs muestra_correo**) cuyas respuestas para la muestra fueron entregadas mediante correo electrónico del 02 de febrero de 2021 con la comunicación DG20210255 (Ver **Anx_3.4.1.21(3)_DG20210255_Rta obs_muestra y Anx_3.4.1.21(3.1)_DG20210255_Rta_obs muestra_correo**), y mediante correo electrónico del 13 de febrero de 2021 para las validaciones de sistemas (Ver **Anx_3.4.1.21(4)_Correo_rta_obs_sistemas**).

En continuidad con lo anterior, el 05 de febrero del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 47 registros no conformes, que correspondían a 32 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría. Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la Dirección de otras prestaciones (DOP) procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600062081 del 10 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.21(5)_20211600062081_cert_precierre y Anx_3.4.1.21(5.1)_20211600062081_cert_precierre_correo**), lo cual permitió que DATA TOOLS S.A.S remitiera cierre del paquete mediante la comunicación DG20210265 del 13 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.21(6)_DG20210265_cierre_pqt y Anx_3.4.1.21(6.1)_DG20210265_cierre_pqt_correo**).

Cabe señalar, que teniendo en cuenta que las respuestas de las entidades priman sobre el resultado del pre-cierre (Ver **Anx_3.4.1.21(7)_correo_APF_rta_glosa**), DATA TOOLS S.A.S debió realizar entrega de un nuevo alcance al cierre del paquete mediante la comunicación DG20210289 del 24 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.21(8)_DG20210289_cierre_pqt_2 y Anx_3.4.1.21(8.1)_DG20210289_cierre_pqt 2_correo**)

El 1 de marzo del año 2021 la ADRES mediante correo electrónico informó sobre la presunta no conformidad en dos recobros, en donde se manifestó lo siguiente:

> "*En los soportes se evidencia en la factura el detalle servicios PBS; razón por la cual el recobro debe quedar en estado no aprobado con la glosa de cobertura 30002. De acuerdo a lo descrito en el manual de auditoria; en el componente fallos de tutela donde "Para efectuar la revisión y verificación de los recobros derivados de fallo de tutela que ordenan el servicio de terapia ABA4, se precisa lo siguiente: Los servicios o tecnologías en salud que hagan parte de una terapia ABA pero que estén financiadas con cargo a la UPC para la fecha de prestación del servicio, no podrán ser presentadas por las entidades recobrantes en el marco del proceso de revisión y verificación de los servicios y tecnologías no financiadas con la UPC objeto de este manual. En el evento en que se presenten, estos serán objetos de no aprobación dado que la ADRES no puede reconocer un servicio o tecnología que fue costeada con cargo a la UPC"* (Ver **Anx_3.4.1.21(9)_Diferen_2_recobr**)

Por consiguiente, DATA TOOLS S.A.S procedió a realizar las respectivas validaciones encontrando sustento en el argumento expresado por la ADRES, para lo cual resultó necesario el día 02 de marzo del año en curso, enviar nuevamente precierre del paquete mediante la comunicación DG20210313 del 02 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.21(10)_DG20210313_cierre_alcance** y **Anx_3.4.1.21(10.1)_DG20210313 cierre_alcance_correo**).

El GIVRA del DOP de la ADRES procedió a certificar este cierre mediante el oficio 20211600011663 del 03 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.21(11)_20211600011673_certif_cierre_ADRES**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	73	$ 95.594.353,30	$ -	$ 95.594.353,30
		APROBADO	2423	$ 3.744.784.838,80	$ 3.449.343.953,52	$ 295.440.885,28
		NO APROBADO	5118	$ 10.913.253.412,03	$ -	$ 10.913.253.412,03
	Total Medicamentos		**7614**	**$ 14.753.632.604,13**	**$ 3.449.343.953,52**	**$ 11.304.288.650,61**
	Tutela	ANULADO	71	$ 45.136.028,29	$ -	$ 45.136.028,29
		APROBADO	1751	$ 2.261.079.236,69	$ 2.132.950.179,81	$ 128.129.056,88
		NO APROBADO	3937	$ 4.316.954.410,21	$ -	$ 4.316.954.410,21
	Total Tutelas		**5759**	**$ 6.623.169.675,19**	**$ 2.132.950.179,81**	**$ 4.490.219.495,38**
Total Contributivo			**13373**	**$ 21.376.802.279,32**	**$ 5.582.294.133,33**	**$ 15.794.508.145,99**
Total general			**13373**	**$ 21.376.802.279,32**	**$ 5.582.294.133,33**	**$ 15.794.508.145,99**

Ilustración 40 - Clasificación por Línea de trabajo Paquete APF_GT_1120_EPS016

- **Ítems**[54]

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado ítem	Valor Glosado ítem
ANULADO	296	$ 140.730.382	$ -	$ 140.730.382
APROBADO	5.711	$ 5.655.916.483	$ 5.582.294.133	$ 73.622.350
NO APROBADO	12.924	$ 15.580.155.415	$ -	$ 15.580.155.415
Total	**18.931**	**$ 21.376.802.279,32**	**$ 5.582.294.133,33**	**$ 15.794.508.145,99**

Ilustración 41 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_GT_1120_EPS016

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.21_PQT_APF_GT_1120_EPS016)***

3.4.1.22. PAQUETE RE_MYT01_5G (INSTRUCCIÓN 24)

Mediante la instrucción # 24 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_MYT01_5G, cuyos resultados fueron entregados mediante certificación de pre-cierre con comunicación DG20210269 del 18 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.22(1)_DG20210269_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.22(1.1)_DG20210269_precierre_paq correo**).

Para el periodo de reporte, la ADRES remitió los resultados de la muestra y las validaciones de sistemas mediante el oficio 20211600096691 del 02 de marzo de 2021 (ver **Anx_3.4.1.22(2)_20211600096691_Obs_muestra** y **Anx_3.4.1.22(2.1)_20211600096691_Obs**

[54] Fuente: Certificación de cierre DATA TOOLS S.A.

muestra_correo). Realizadas las validaciones internas pertinentes se encontró que se debía reprocesar el paquete, por lo que DATA TOOLS S.A.S una vez ejecutado este, procedió a remitir alcance a la certificación de precierre mediante la comunicación DG20210327 del 15 de marzo de 2021 (ver **Anx_3.4.1.22(3)_DG20210327_alcance_precierre y Anx_3.4.1.22(3.1)_DG20210327_alcance precierre_correo**). Cabe señalar que las respuestas a las validaciones de sistemas y de la muestra fueron remitidas mediante correo electrónico del 15 de marzo del 2021 (Ver **Anx_3.4.1.22(4)_Correo_Rta_validaci_sistem_y_muestra**)

Conforme al nuevo precierre, el GIVRA de la ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20211600114881 del 17 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.22(5)_ 20211600114881_Obs_muestra_2 y Anx_3.4.1.22(5.1)_20211600114881_Obs_muestra_2_correo**), respondidas por DATA TOOLS S.A.S mediante comunicación DG20210330 del 19 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.22(6)_DG20210330_Rta_Obs_muestra y Anx_3.4.1.22(6.1)_DG20210330_Rta_Obs muestra_correo**).

El 26 de marzo del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 12 registros no conformes, que correspondían a 7 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría. Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600018193 del 29 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.22(7)_20211600018193_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.22(7.1) 20211600018193_certifica precierre_correo**).

DATA TOOLS S.A.S remitió resultados de cierre mediante correo electrónico del 31 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.22(8)_Correo_resultad_cierre_Pqt**) y de la comunicación DG20210349 emitida el 31 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.22(9) DG20210349_Comun_cierre_paq**)

Una vez validados los resultados de cierre presentados por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES mediante reunión efectuada el 08 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.22(10)_ayuda_memoria_08042021** y **Anx_3.4.1.22(14)_2021160020923_cierre_adres**) indicó lo siguiente:

> *"El recobro 140601115 - Al verificar los sopores no le aplica glosa 70006, los valores son diferentes, pero son menores en el txt con respecto a la factura, no hay lugar a glosa 70006. No se evidencia cuota moderadora o copago para descontar".*
>
> *"Se requiere que Data Tools justifique el cambio dado que el mismo no hizo parte de la Conciliación y el registro cambio entre el alcance del precierre y el cierre de acuerdo con la revisión de la muestra del " Pqt-24_RE_MYT01_5G", por parte del Grupo Interno de Validación se puede certificar el cierre, una vez Data Tools envíe la justificación de los registros informados".*

Como respuesta a lo señalado anteriormente DATA TOOLS S.A.S, mediante correo electrónico del 08 de abril del año en curso (Ver **Anx_3.4.1.22(11)_Precision_nuevo_alcance**) indico:

> *"Es preciso mencionar que sobre la misma se dará alcance dado que se evidenció de parte del grupo GIVRA que no aplica reliquidación sobre uno de los recobros de la muestra (sobre los cuales se levantó glosa de estado por consistencia de usuario) y que una vez evaluado de parte de Data Tools en efecto debe ajustarse (…)"*

Los resultados del alcance al cierre fueron dispuestos mediante base de datos de transferencia del 08 de abril de 2021 (**Anx_3.4.1.22(12)_BDT_alcance_cierre**) y posteriormente formalizados mediante la comunicación DG20210353 del 09 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.22(13)_DG20210353_Alcance_cierre** y ver **Anx_3.4.1.22(13.1)_DG20210353_Alcance_cierre_correo**).

Una vez verificados los resultados por parte del GIVRA de la ADRES, este procedió a certificar el cierre mediante el oficio 20211600020923 del 12 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.22(14)_2021160020923_cierre_adres**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**[55]

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	12.466	$ 58.633.213.444,98	$ -	$ 58.633.213.444,98
		APROBADO	111.134	$ 540.166.359.385,14	$ 300.105.850.147,21	$ 240.060.509.237,93
		NO APROBADO	19.506	$ 101.523.983.971,15	$ -	$ 101.523.983.971,15
	Total Medicamentos		**143.106**	**$ 700.323.556.801,27**	**$ 300.105.850.147,21**	**$ 400.217.706.654,06**
Total Contributivo			**143.106**	**$ 700.323.556.801,27**	**$ 300.105.850.147,21**	**$ 400.217.706.654,06**
Subsidiado	Medicamentos	APROBADO	15	$ 73.819.157,00	$ 73.775.032,50	$ 44.124,50
	Total Medicamentos		**15**	**$ 73.819.157,00**	**$ 73.775.032,50**	**$ 44.124,50**
Total Subsidiado			**15**	**$ 73.819.157,00**	**$ 73.775.032,50**	**$ 44.124,50**
Total general			**143.121**	**$ 700.397.375.958,27**	**$ 300.179.625.179,71**	**$ 400.217.750.778,56**

Ilustración 42 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT01_5G

- **Ítems**[56]

Estado Item	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Item	Valor Glosado Item
ANULADO	13030	$ 58.633.213.444,98	$ -	$ 58.633.213.444,98
APROBADO	183319	$ 304.481.756.314,79	$ 300.179.625.179,71	$ 4.302.131.135,08
NO APROBADO	166401	$ 337.282.406.198,50	$ -	$ 337.282.406.198,50
Total	**362.750**	**$ 700.397.375.958,27**	**$ 300.179.625.179,71**	**$ 400.217.750.778,56**

Ilustración 43 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT01_5G

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.22_PQT_RE_MYT01_5G)***

3.4.1.23. PAQUETE RE_MYT04_1G (INSTRUCCIÓN 25)

Mediante la instrucción # 25 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_MYT04_1G; DATA TOOLS S.A.S escaló a la ADRES las dificultades presentadas en el momento de cargue de la BDT (Ver **Anx_3.4.1.23(1)_ayuda_memoria_29_04_2021**), las cuales al inicio del periodo de reporte se encontraban en proceso de solución por parte de la ADRES.

[55] Fuente: Certificación de cierre ADRES
[56] Fuente: Certificación de cierre DATA TOOLS S.A

DATA TOOLS S.A.S remitió los resultados del precierre mediante la comunicación DG20210378 del 07 de mayo del 2021 (Ver **Anx_3.4.1.23(2)_DG20210378_precierre_1** y **Anx_3.4.1.23(2.1)_DG20210378 precierre_1_correo**).

En concordancia con lo anterior la ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211600204531 del 12 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.4.2.23(3)_20211600204531_Obs_muestra y_sistemas** y **Anx_3.4.1.23(3.1)_20211600204531_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue remitida mediante correo electrónico del 18 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.23(4)_Rta_parci_Obs_muestra**) y comunicación DG20210402 remitida el 21 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.23(5)_DG20210402_rta_Obs_muestra** y **Anx_3.4.1.23(5.1)_DG20210402_rta_Obs muestra_correo**).

El 27 de mayo del año en curso se realizó conciliación de la muestra cuyo resultado parcial indicó que DATA TOOLS S.A.S aceptó 27 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría. Sin embargo, este resultado quedaría supeditado al concepto por parte del grupo de criterios para la revisión de las glosas de reliquidación, el cual se socializaría el 28 de mayo de 2021 al finalizar la conciliación programada del paquete de la instrucción 39 (Ver **Anx_3.4.1.23(6)_resultad_conciliaci** y **Anx_3.4.1.23(7)_regist_pendi_por_concil**).

El 31 de mayo de 2021 DATA TOOLS S.A.S remitió archivo de respuesta de los registros sobre los cuales debía incorporarse el detalle del resultado de la auditoría. Así mismo, se precisó lo siguiente:

> *"Teniendo en cuenta que este cambio de estados y/o valores se deriva de la precisión del criterio para la evaluación del término de presentación y que este es un paquete de afinamiento, solicitamos respetuosamente que sean incluidos como "conformes con observación" y así poder aplicar y extrapolar dicha precisión sobre la totalidad de los registros a los que les aplica (…) Una vez se adelante la evaluación de los resultados aquí incluidos quedo atenta para que determinemos el resultado final de los mismos y que queden incorporados en las acciones derivadas del proceso de conciliación."* (Ver **Anx_3.4.1.23(8)_precisi_concili_parc_data).**

Para el periodo de reporte, el GIVRA de la ADRES notificó mediante correo electrónico del 02 de junio de 2021 resultado final de la conciliación, el cual determino que DATA TOOLS S.A.S aceptó 45 registros no conformes que corresponde a 28 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.23(9)_resultad_final_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600237571 del 05 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.23(10)_20211600237571_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.23(10.1) 20211600237571_certifica_precierre_correo**).

El 18 de junio de 2021 DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG20210436 (Ver **Anx_3.4.1.23(11)_DG20210436_cierre_pqt y Anx_3.4.1.23(11.1)_DG20210436 cierre_pqt_correo**).

Posteriormente, una vez revisada esta certificación por parte del GIVRA de la ADRES, mediante correo electrónico del 24 de junio de 2021 se notificó la presunta persistencia de 24 registros no conformes (Ver **Anx_3.4.1.23(12)_persistenc_24_registros**). Teniendo en cuenta que procedía ajuste de 15 registros, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance a la certificación de cierre mediante la comunicación DG20210443

del 26 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.23(13)_DG20210443_alcance_2_cierre_data** y **Anx_3.4.1.23(13.1) DG20210443_alcance_2 cierre_data_correo**)

Una vez verificado el alcance al cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20211600034913 del 26 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.23(14)_20211600034913_certif_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.23(14.1)_20211600034913_certif cierre_pqt correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	APROBADO	25.988	$ 72.343.753.087,33	$ 28.002.747.337,10	$ 44.341.005.750,23
		NO APROBADO	18.378	$ 83.609.558.555,17	$ -	$ 83.609.558.555,17
	Total Medicamentos		**44.366**	**$ 155.953.311.642,50**	**$ 28.002.747.337,10**	**$ 127.950.564.305,40**
	Tutelas	APROBADO	7.253	$ 25.162.292.068,20	$ 12.500.257.340,71	$ 12.662.034.727,49
		NO APROBADO	10.405	$ 47.860.610.278,60	$ -	$ 47.860.610.278,60
	Total Tutelas		**17.658**	**$ 73.022.902.346,80**	**$ 12.500.257.340,71**	**$ 60.522.645.006,09**
Total Contributivo			**62.024**	**$ 228.976.213.989,30**	**$ 40.503.004.677,81**	**$ 188.473.209.311,49**
Subsidiado	Tutelas	APROBADO	131	$ 1.892.455.374,16	$ 1.699.045.235,93	$ 193.410.138,23
		NO APROBADO	216	$ 2.329.795.946,28	$ -	$ 2.329.795.946,28
	Total Tutelas		**347**	**$ 4.222.251.320,44**	**$ 1.699.045.235,93**	**$ 2.523.206.084,51**
Total Subsidiado			**347**	**$ 4.222.251.320,44**	**$ 1.699.045.235,93**	**$ 2.523.206.084,51**
Total general			**62.371**	**$ 233.198.465.309,74**	**$ 42.202.049.913,74**	**$ 190.996.415.396,00**

Ilustración 44 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT04_1G

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
APROBADO	92.287	$ 44.587.444.387,43	$ 42.202.049.913,74	$ 2.385.394.473,69
NO APROBADO	85.176	$ 188.611.020.922,31	$ -	$ 188.611.020.922,31
Total	**177.463**	**$ 233.198.465.309,74**	**$ 42.202.049.913,74**	**$ 190.996.415.396,00**

Ilustración 45 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT04_1G

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.23_PQT_RE_MYT04_1G)***

3.4.1.24. PAQUETE RE_MYT01_1G_B (INSTRUCCIÓN 26)

Mediante la instrucción # 26 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_MYT01_1G_B, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20200165 del 05 de diciembre de 2020 y remitida por correo electrónico el 30 de diciembre

de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.24(1)_DG20200165_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.24(1.1)_DG20200165 precierre_paq_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20201600108961 del 07 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.24(2)_20201600108961_Obs_muestra** y **Anx_3.4.1.24(2.1)_20201600108961 Obs_muestra_correo**). Realizadas las validaciones internas pertinentes se encontró que se debía ajustar el precierre del paquete, por lo que DATA TOOLS S.A.S una vez ejecutado lo anterior remitió alcance a la certificación de precierre mediante la comunicación DG20200183 del 21 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.24(3)_DG2020183_alcance_precierre_data** y **Anx_3.4.1.24(3.1)_DG2020183_alcance precierre_data_correo**).

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra y primeras observaciones de sistemas mediante el oficio 20201600129601 del 21 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.24(4)_20201600129601_Obs muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.24(4.1)_20201600129601_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), Realizadas las validaciones internas pertinentes para estas nuevas observaciones se encontró que se debía ajustar el alcance al precierre del paquete, por lo que DATA TOOLS S.A.S una vez ejecutado lo anterior remitió nuevo alcance a la certificación de precierre mediante la comunicación DG20200187 del 28 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.24(5)_DG2020187_alcance_2_precierre_data** y **Anx_3.4.1.24(5.1)_DG2020187_alcance_2_precierre_data_correo**).

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20201600141321 del 28 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.24(6)_20201600141321_Obs_muestra_3** y **Anx_3.4.1.24(6.1)_20201600141321_Obs_muestra_3_correo**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante correo electrónico del 28 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.24(7)_correo_rta_obs_muestra**).

El 30 de diciembre del año 2020 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 16 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.24(8)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20201600146061 del 30 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.24(9)_20201600146061_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.24(9.1) 20201600146061_certifica_precierre_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta las validaciones de sistemas mediante la comunicación DG20200202 del 31 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.24(10)_DG20200202_cierre_data** y **Anx_3.4.1.24(10.1)_DG20200202_cierre data_correo**).

Una vez verificado el cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20201600021643 del 31 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.24(11)_20201600021643_certif_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.24(11.1)_20201600021643_certif cierre_pqt correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRIBUTIVO	MEDICAMENTOS	ANULADO	438	$ 511.919.328,89	$ -	$ 511.851.852,89
		APROBADO	191.787	$ 191.247.925.365,71	$ 151.610.262.056,46	$ 39.637.663.309,25
		NO APROBADO	63.679	$ 46.778.595.540,19	$ -	$ 46.778.595.540,19
	TOTAL MEDICAMENTOS		255.904	$ 238.538.440.234,79	$ 151.610.262.056,46	$ 86.928.110.702,33
TOTAL CONTRIBUTIVO			255.904	$ 238.538.440.234,79	$ 151.610.262.056,46	$ 86.928.110.702,33
TOTAL GENERAL			255.904	$ 238.538.440.234,79	$ 151.610.262.056,46	$ 86.928.110.702,33

Ilustración 46 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT01_1G_B

- **Ítems**[57]

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado ítem	Valor Glosado ítem
ANULADO	1.268	$ 511.851.852,89	$ -	$ 511.851.852,89
APROBADO	323.843	$ 154.213.495.155,39	$ 151.610.262.056,46	$ 2.603.233.098,93
NO APROBADO	305.535	$ 83.813.025.750,51	$ -	$ 83.813.025.750,51
Total	630.646	$ 238.538.372.758,79	$ 151.610.262.056,46	$ 86.928.110.702,33

Ilustración 47 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT01_1G_B

Nota: Debe tenerse en cuenta que se evidenció que a nivel de encabezados en el valor recobrado de los anulados se presente diferencia, pero el valor glosado coincide con el valor de SAEPS, se evidencia que esta diferencia está dada por 6 recobros que presentan la siguiente inconsistencia: Su valor recobrado no es igual a la sumatoria del valor recobrado de sus ítems, por lo cual en el resumen se evidencia en el encabezado un valor recobrado diferente al glosado más el aprobado en los anulados. Los recobros son los siguientes: 139159578, 139161617, 139161618, 139163252, 139163253, 139166418" (Ver **Anx_3.4.1.24(11)_20201600021643_certif_cierre_pqt**)

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.24_PQT_ RE_MYT01_1G_B)***

3.4.1.25. PAQUETE RE_MYT01_4G (INSTRUCCIÓN 27)

Mediante la instrucción # 27 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_MYT01_4G, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20200180 del 17 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.25(1)_DG20200180_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.25(1.1)_DG20200180_precierre_paq_correo**).

[57] Fuente: Certificación de Cierre DATA TOOLS S.A.S DG20200202

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20201600126851 del 18 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.25(2)_20201600126851_Obs_muestra** y **Anx_3.4.1.25(2.1)_20201600126851 Obs_muestra_correo**) y observaciones de sistemas mediante el oficio 20201600127581 del 21 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.25(3)_20201600127581_obs_sistemas** y **Anx_3.4.1.25(3.1) 20201600127581_obs sistemas_correo**)

Realizadas las validaciones internas pertinentes se encontró que se debía reprocesar el paquete, por lo que DATA TOOLS S.A.S una vez ejecutado este reproceso remitió alcance a la certificación de precierre mediante la comunicación DG20200186 del 24 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.25(4)_DG20200186_alcance_precierre_data** y **Anx_3.4.1.25(4.1)_DG2020186_alcance precierre_data_correo**).

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20201600140991 del 24 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.25(5)_20201600140991_Obs_muestra**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante correo electrónico del 27 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.25(6)_correo_rta_obs_muestra**).

El 29 de diciembre del 2020 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 24 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.25(7)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20201600144711 del 29 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.25(8)_20201600144711_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.25(8.1) 20201600144711_certifica_precierre_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG20200201 del 29 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.25(9)_DG20200201_cierre_data** y **Anx_3.4.1.25(9.1)_DG20200201_cierre data_correo**).

Una vez verificado el cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20201600021403 del 31 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.25(10)_20201600021403_certif_cierre_pqt**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	338	$ 3.158.176.298,79	$ -	$ 3.158.176.298,79
		APROBADO	42.505	$ 439.027.872.386,06	$ 420.454.285.553,73	$ 18.573.586.832,33
		NO APROBADO	4.296	$ 37.780.136.958,50	$ -	$ 37.780.136.958,50
	Total Medicamentos		**47.139**	**$ 479.966.185.643,35**	**$ 420.454.285.553,73**	**$ 59.511.900.089,62**
Total Contributivo			**47.139**	**$ 479.966.185.643,35**	**$ 420.454.285.553,73**	**$ 59.511.900.089,62**
Subsidiado	Medicamentos	APROBADO	22	$ 143.034.708,00	$ 131.719.295,60	$ 11.315.412,40
		NO APROBADO	4	$ 30.393.578,00	$ -	$ 30.393.578,00
	Total Medicamentos		**26**	**$ 173.428.286,00**	**$ 131.719.295,60**	**$ 41.708.990,40**
Total Subsidiado			**26**	**$ 173.428.286,00**	**$ 131.719.295,60**	**$ 41.708.990,40**
Total general			**47.165**	**$ 480.139.613.929,35**	**$ 420.586.004.849,33**	**$ 59.553.609.080,02**

Ilustración 48 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT01_4G

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	1262	$ 3.158.176.299	$ -	$ 3.158.176.299
APROBADO	115549	$ 427.550.602.061	$ 420.586.004.849	$ 6.964.597.211
NO APROBADO	15071	$ 49.430.835.570	$ -	$ 49.430.835.570
Total	**131.882**	**$ 480.139.613.929,35**	**$ 420.586.004.849,33**	**$ 59.553.609.080,02**

Ilustración 49 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT01_4G

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.25_PQT_RE_MYT01_4G)***

3.4.1.26. PAQUETE RE_GT_1G (INSTRUCCIÓN 28)

Mediante la instrucción # 28 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_GT_1G, cuyos resultados de precierre fueron entregados mediante correo electrónico del 19 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.26(1)_Correo_resultado_precierre**) y de la comunicación DG20210331 emitida el 19 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.26(2)_DG20210331 precierre_data**).

Como respuesta a lo anterior, la ADRES mediante correo electrónico del 26 de marzo de 2021 manifestó presuntas diferencias entre los datos indicados en la instrucción y los indicados en la BDT cargada por DATA TOOLS S.A.S a nivel de la cantidad de recobros, ítems y el valor del paquete (Ver **Anx_3.4.1.26(3)_Diferen_instru BDT_precierre**).

Conforme a lo manifestado anteriormente, DATA TOOLS S.A.S mediante correo electrónico del 30 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.26(4)_Rta_Diferencias_instru_BDT_precierre**) preciso que*:*

> *"Producto de la revisión de insumos y de la disponibilidad de las imágenes de estos recobros se pudo establecer que no se tenían en su totalidad y por ello fueron excluidos del paquete entre tanto se solicitan de parte de adres a las entidades (como en el APF, GT),* así:

DATOS PAQUETE RE_GT_1G		
Descripción	Cant_Recobros	Cant_Items
Paquete Instrucción 28	86.122	120.167
EXCLUIDOS DEL PAQUETE		
Descripción	Cant_Recobros	Cant_Items
Reliquidaciones	114	181
Sin Imagen	22.322	29.549
Total	**22.436**	**29.730**
PAQUETE EN PRECIERRE		
Descripción	Cant_Recobros	Cant_Items
Paquete Transfereido	**63.686**	**90.437**

Ilustración 50 – Datos paquete RE_GT_1G

La ADRES remitió las observaciones de la muestra y las validaciones de sistemas mediante el oficio 20211600141121 del 13 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.26(5)_20211600141121_Obs_sistemas_y muestra** y **Anx_3.4.1.26(5.1)_20211600141121 Obs_sistemas_y_muestra_correo).** Como respuesta a las validaciones de la muestra, DATA TOOLS S.A.S remitió mediante la comunicación DG20210362 del 14 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.26(6)_DG20210362_rta_muestra_susp_activ** y **Anx_3.4.1.26(6.1)_DG20210362_rta muestra_susp_activ_correo**) lo siguiente:

> *"En atención a los hallazgos de las observaciones de validación de la muestra y de las validaciones de sistemas del paquete RE_GT_1G, es preciso informar que luego de realizar las revisiones pertinentes se pudo establecer que, resulta imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo pre-cierre".*

Una vez surtido lo anterior, DATA TOOLS S.A.S presentó nuevo precierre mediante la comunicación DG20210370 del 21 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.26(7)_DG20210370_alcance_precierre** y **Anx_3.4.1.26(7.1)_DG20210370_alcance_precierre_correo**). Por consiguiente, el GIVRA de la ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20211600179961 del 28 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.26(8)_20211600179961_obs_muestra_2** y **Anx_3.4.1.26(8.1)_20211600179961_obs muestra_2_correo**).

Para el periodo de reporte, realizadas las validaciones internas pertinentes, se encontró que se debía reprocesar el paquete, por lo que DATA TOOLS S.A.S una vez ejecutado este reproceso remitió alcance a la certificación de precierre mediante la comunicación DG20210391 del 07 de mayo de 2021 en donde se precisó que:

(…) durante el proceso evaluación y verificación se identificaron dos universos susceptibles de exclusión del paquete previsto en la instrucción: i) Disponibilidad de Imágenes del Recobro anterior y ii) Recobros con más de una glosa de reliquidación, por lo que se certifican los resultados del presente alcance sobre 63.650 recobros y 90.386 ítems, así:

Descripción	Cant_Recobros	Cant_Items
Paquete Total	86.122	120.167
Recobros Excluidos		
Reliquidaciones Pre cierre Inicial	114	181
Reliquidaciones Alcance al Pre cierre	36	51
Sin Imagen	22.322	29.549
Cantidades Alcance al Pre cierre	63.650	90.386

Ilustración 51 – Precisión universo paquete RE_GT_1G

Ver **Anx_3.4.1.26(9)_DG20210391_alcance_precierre_2** y **Anx_3.4.1.26(9.1)_DG20210391_alcance precierre_2_correo.**

Conforme a lo anterior, el GIVRA de la ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20211600198271 del 10 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.26(10)_20211600198271_obs_muestra_3** y **Anx_3.4.1.26(10.1)_20211600198271_obs muestra_3_correo**) cuya respuesta fue remitida mediante la comunicación DG20210393 del 11 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.26(11)_DG20210393_rta muestra_3** y **Anx_3.4.1.26(11.1)_DG20210393_rta muestra_3_correo**)

El 18 de mayo del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 29 registros no conformes, que correspondían a 23 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.26(12)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600216111 del 20 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.26(13)_20211600216111_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.26(13.1) 20211600216111_certifica_precierre_correo**).

El 26 de mayo de 2021 DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG20210406 (Ver **Anx_3.4.1.26(14)_DG20210406_cierre_pqt y Anx_3.4.1.26(14.1)_DG20210406 cierre_pqt_correo**)

El GIVRA de la ADRES notificó mediante correo electrónico del 02 de junio de 2021 la presunta persistencia de 16 registros no conformes en el cargue del cierre realizado por DATA TOOLS S.A (Ver **Anx_3.4.1.26(15)_persisten_16_registr_no_conform**). Una vez aceptadas las no conformidades indicadas por la ADRES, DATA TOOLS S.A.S, remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20210424 del 03 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.26(16)_DG20210424_alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.26(16.1)_DG20210424_alcance_cierre_data_correo**).

El 10 de junio de 2021, mediante correo electrónico, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias de los datos registrados en los puntos 13 y 15 de la comunicación del alcance remitido por

DATA TOOLS S.A.S el 03 de junio de 2021. Teniendo en cuenta que en efecto procedía ajuste, DATA TOOLS S.A.S remitió nuevo alcance mediante la comunicación DG20210427 del 10 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.26(17)_DG20210427_alcance_2_cierre_data** y **Anx_3.4.1.26(17.1)_DG20210427_alcance 2 cierre_data_correo**).

Una vez verificado el alcance al cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20211600031653 del 11 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.26(18)_20211600031653_certif_cierre_pqt**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRUBUTIVO	Medicamentos	ANULADO	2.782	$ 17.014.333.092,58	$ -	$ 17.014.333.092,58
		APROBADO	13.378	$ 67.154.760.799,80	$ 62.087.389.065,11	$ 5.067.371.734,69
		NO APROBADO	21.066	$ 139.006.805.205,49	$ -	$ 139.006.805.205,49
	Total Medicamentos		**37.226**	**$ 223.175.899.097,87**	**$ 62.087.389.065,11**	**$ 161.088.510.032,76**
	Tutelas	ANULADO	688	$ 3.750.222.285,00	$ -	$ 3.750.222.285,00
		APROBADO	4.607	$ 18.680.619.798,41	$ 16.184.015.884,75	$ 2.496.603.913,66
		NO APROBADO	21.102	$ 90.052.583.640,47	$ -	$ 90.052.583.640,47
	Total Tutelas		**26.397**	**$ 112.483.425.723,88**	**$ 16.184.015.884,75**	**$ 96.299.409.839,13**
Total CONTRUBUTIVO			**63.623**	**$ 335.659.324.821,75**	**$ 78.271.404.949,86**	**$ 257.387.919.871,89**
OTRO	Tutelas	NO APROBADO	1	$ 108.470.340,00	$ -	$ 108.470.340,00
	Total Tutelas		**1**	**$ 108.470.340,00**	**$ -**	**$ 108.470.340,00**
Total OTRO			**1**	**$ 108.470.340,00**	**$ -**	**$ 108.470.340,00**
SUBSIDIADO	Tutelas	ANULADO	21	$ 163.640.998,00	$ -	$ 163.640.998,00
		APROBADO	2	$ 30.679.805,00	$ 14.394.151,60	$ 16.285.653,40
		NO APROBADO	3	$ 12.855.415,00	$ -	$ 12.855.415,00
	Total Tutelas		**26**	**$ 207.176.218,00**	**$ 14.394.151,60**	**$ 192.782.066,40**
Total SUBSIDIADO			**26**	**$ 207.176.218,00**	**$ 14.394.151,60**	**$ 192.782.066,40**
Total general			**63.650**	**$ 335.974.971.379,75**	**$ 78.285.799.101,46**	**$ 257.689.172.278,29**

Ilustración 52 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_GT_1G

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	5034	$ 20.937.705.180,22	$ -	$ 20.937.705.180,22
APROBADO	24239	$ 79.533.404.424,15	$ 78.285.799.101,46	$ 1.247.605.322,69
NO APROBADO	61113	$ 235.513.370.580,02	$ -	$ 235.513.370.580,02
	90.386	**$ 335.984.480.184,39**	**$ 78.285.799.101,46**	**$ 257.698.681.082,93**

Ilustración 53 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_GT_1G

Nota: Se precisa que a nivel de encabezados en el valor recobrado de los recobros anulados, se presentó diferencia en 13 recobros (141271583, 141271685, 141290372, 141293611, 141294168, 141297842, 141305200, 141305201, 141305234, 141305623, 141306156, 141308243, 141309301), la inconsistencia corresponde a que: *"Su valor recobrado no es igual a la sumatoria del valor recobrado de sus ítems"* **(**Ver **Anx_3.4.1.26(18)_20211600031653_certif_cierre_pqt)**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.26_PQT_RE_GT_1G)***

3.4.1.27. PAQUETE RE_EH_2G (INSTRUCCIÓN 29)

Mediante la instrucción # 29 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_EH_2G, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210352 del 08 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.27(1)_DG20210352_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.27(1.1)_DG20210352_precierre_paq correo**).

En concordancia con lo anterior la ADRES remitió observaciones de la muestra y las validaciones de sistemas mediante el oficio 20211600176341 del 23 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.27(2)_20211600176341_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.27(2.1)_20211600176341 Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue remitida mediante correo electrónico del 26 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.27(3)_Rta_obs_muestra_data**) y comunicación DG20210372 del 27 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.27(4)_DG20210372_rta_obs_muestra_compl** y **Anx_3.4.1.27(4.1)_DG20210372_rta_obs_muestra_compl_correo**)

Para el periodo de reporte, el 03 de mayo del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 240 registros no conformes, que correspondían a 36 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.27(5)_resultad_conciliaci_1**). Dado que el paquete en cuestión excedió el margen de error permitido, DATA TOOLS S.A.S debió reprocesar el paquete y presentar un nuevo alcance mediante la comunicación DG20210391 del 08 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.27(6)_DG20210391_alcance_precierre_data** y **Anx_3.4.1.27(6.1)_DG20210391_alcance precierre_data_correo**).

Conforme a lo anterior, el GIVRA de la ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra y sistemas mediante los oficios 20211600198791 del 10 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.27(7)_20211600198791_obs_muestra_2** y **Anx_3.4.1.27(7.1)_20211600198791_obs muestra_2_correo**) y 20211600026523 del 11 de mayo de 2021 remitido por correo electrónico del 24 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.27(8)_20211600026523_obs_muestra_3** y **Anx_3.4.1.27(8.1)_20211600026523 obs_muestra_3_correo**) respectivamente. La respuesta de la muestra fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG20210394 del 12 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.27(9)_DG20210394_rta_obs_muestra_data_2** y **Anx_3.4.1.27(9.1)_DG20210394 rta_obs muestra_data_2_correo**).

El 21 de mayo de 2021 del año en curso se realizó la segunda conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 128 registros no conformes, que correspondían a 19 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.27(10)_resultad_conciliaci_2**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600223521 del 24 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.27(11)_20211600223521_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.27(11.1) 20211600223521_certifica precierre_correo**).

El 25 de mayo de 2021 DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG20210404 (Ver **Anx_3.4.1.27(12)_DG20210404_cierre_pqt y Anx_3.4.1.27(12.1)_DG20210404 cierre_pqt_correo**).

El 26 de mayo de 2021 la ADRES notificó la persistencia de 3 No conformidades las cuales generan cambio de valor y/o de estado (Ver **Anx_3.4.1.27(13)_persi_3_no_conformid**). Conforme a la observación, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20210410 del 26 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.27(14)_DG20210410_alcance_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.27(14.1)_DG20210410 alcance_cierre_pqt_correo**)

El GIVRA de la ADRES certificó el cierre del paquete mediante oficio 20211600232531 del 02 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.27(15)_20211600232531_certif_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.27(15.1) 20211600232531_certif_cierre_pqt_correo**), cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	APROBADO	1.863	$ 40.508.387.003,00	$ 35.889.236.851,20	$ 4.619.150.151,80
		NO APROBADO	4.964	$ 84.652.405.216,00	$ -	$ 84.652.405.216,00
	Total Medicamentos		**6.827**	**$ 125.160.792.219,00**	**$ 35.889.236.851,20**	**$ 89.271.555.367,80**
Total Contributivo			**6.827**	**$ 125.160.792.219,00**	**$ 35.889.236.851,20**	**$ 89.271.555.367,80**
Subsidiado	Medicamentos	APROBADO	4	$ 47.234.726,00	$ 47.234.726,00	$ -
		NO APROBADO	15	$ 265.310.332,00	$ -	$ 265.310.332,00
	Total Medicamentos		**19**	**$ 312.545.058,00**	**$ 47.234.726,00**	**$ 265.310.332,00**
Total Subsidiado			**19**	**$ 312.545.058,00**	**$ 47.234.726,00**	**$ 265.310.332,00**
Total general			**6.846**	**$ 125.473.337.277,00**	**$ 35.936.471.577,20**	**$ 89.536.865.699,80**

Ilustración 54 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_EH_2G

- **Ítems**

Estado_ Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
APROBADO	3381	$ 36.243.283.171,00	$ 35.936.471.577,20	$ 306.811.593,80
NO APROBADO	12165	$ 89.230.054.106,00	$ -	$ 89.230.054.106,00
Total	**15.546**	**$ 125.473.337.277,00**	**$ 35.936.471.577,20**	**$ 89.536.865.699,80**

Ilustración 55 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_EH_2G

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.27_PQT_RE_EH_2G)***

3.4.1.28. PAQUETE RE_GT_2G (INSTRUCCIÓN 30)

Mediante la instrucción # 30 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_GT_2G, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de

precierre DG20210432 del 16 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.28(1)_DG20210432_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.28(1.1)_DG20210432_precierre_paq_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211600359021 del 06 de agosto de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.28(2)_20211600359021_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.28(2.1)_20211600359021 Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2021 (**Anx_3.4.1.28(3)_correo_electro_rta_Obs_muestra)** y formalizada mediante la comunicación DG20210491 del 11 de agosto de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.28(4)_DG20210491_rta_obs_muestra_2** y Ver **Anx_3.4.1.28(4.1)_DG20210491_rta obs_muestra_2_correo**).

El 18 de agosto del año en curso DATA TOOLS S.A.S solicito la cancelación de la jornada de conciliación (Ver **Anx_3.4.1.28(5)_cancelac_concialid_pqt**) dado que:

> *"(…) una vez evaluados los registros sobre los cuales no se habían remitido la totalidad de las respuestas se pudo establecer que se supera el umbral de error permitido (37) y en virtud de ello se puede establecer que se requiere ajustar y generar el respetivo plan de acción".*

Una vez ejecutado el ajuste correspondiente DATA TOOLS S.A.S remitió alcance a la certificación de precierre mediante la comunicación DG20210500 del 27 de agosto de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.28(6)_DG20210500_alcance_precierre_data** y **Anx_3.4.1.28(6.1)_DG20210500_alcance precierre_data_correo**)

Para el periodo de reporte la ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20211600497631 del 01 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.28(7)_20211600497631_Obs muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.28(7.1)_20211600497631_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante comunicación DG20210517 del 04 de septiembre de 2021 (**Anx_3.4.1.28(8)_DG20210517_rta_obs_muestra_3** y **Anx_3.4.1.28(8.1)_DG20210517_rta obs_muestra_3_correo)**

El 07 de septiembre del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 11 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.28(9)_resultad_conciliaci_2**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600513321 del 09 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.28(10)_20211600513321_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.28(10.1)_20211600513321_certifica_precierre_correo**)

Conforme a lo anterior, DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante la comunicación DG20210529 del 16 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.28(11)_DG20210529_cierre_data** y **Anx_3.4.1.28(11.1)_DG20210529_cierre_data_correo**).

El 20 de septiembre del 2021 el GIVRA de la ADRES, mediante correo electrónico, e informó a DATA TOOLS S.A sobre la presunta aplicación de la observación GT 026 al recobro 145913918 y solicitó la justificación técnica para la aplicación de esta (Ver **Anx_3.4.1.28(12)_recobr_145913918**)

Conforme a lo anterior, y procediendo el ajuste notificado por el GIVRA, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20210535 del 21 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.28(13)_DG20210535_alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.28(13.1)_DG20210535_alcance cierre_data_correo**)

Conforme a los resultados del informe referente a las cuentas con "*diagnóstico de enfermedades huérfanas de paquetes de la línea GT cerrados, que se aprobaron observando criterios diferentes a la existencia del Formato 7*" remitido por DATA TOOLS S.A.S el 26 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.28(14)_informe_GT**), es preciso mencionar que dentro de las acciones se identificó el ajuste al cierre del paquete RE_GT_2G aplicando la glosa GT 015.

El ajuste del cierre fue remitido mediante la comunicación DG20210553 del 27 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.28(15)_DG20210553_cierre_2_data** y **Anx_3.4.1.28(15.1)_DG20210553_cierre_2_data correo**)

Una vez verificado este segundo alcance al cierre del paquete remitido el GIVRA de la ADRES mediante correo electrónico del 05 de octubre de 2021 notificó que:

> *"(…) tras analizar integralmente el 2do Alcance al Cierre del Pqt-30_RE_GT_2G, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría confirma que el contratista realizó los ajustes solicitados en la conciliación y no se evidenciaron "No Conformidades" en el análisis de concordancia aplicado a la muestra. No obstante, se incluye análisis a la aplicación de extrapolación de criterios para los recobros correspondientes a Enfermedades Huérfanas (EH) en el cual se evidenció que, (9) recobros de los (37) seleccionados para esta revisión (diferentes a la muestra), presentaron "No Conformidades", aceptadas por DATA TOOLS. En ese sentido, se concluye que no procede la certificación de cierre, toda vez que, el contratista debe realizar los ajustes solicitados y aportar una nueva BDT como Alcance al Cierre del paquete"* (Ver **Anx_3.4.1.28(16)_no_conformid_pqt_RE_GT_2G**)

Por tal razón DATA TOOLS S.A.S remitió nuevo alcance al cierre mediante la comunicación DG20210575 del 06 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.28(17)_DG20210575_cierre_data_3** y **Anx_3.4.1.28(17.1) G20210575_cierre_data_3_correo**).

Una vez verificado el alcance al cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20211600055333 del 11 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.28(18)_20211600055333_certif_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.28(18.1)_20211600055333_cierre adres correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRUBUTIVO	Medicamentos	Anulado	36.809	$ 9.433.205.234,80	$ 0,00	$ 9.433.205.234,80
		Aprobado	240.516	$ 35.724.616.797,64	$ 34.264.707.939,43	$ 1.459.908.858,21
		No Aprobado	148.322	$ 27.813.224.097,80	$ 0,00	$ 27.813.224.097,80
	Total Medicamentos		**425.647**	**$ 72.971.046.130,24**	**$ 34.264.707.939,43**	**$ 38.706.338.190,81**
	Tutelas	Anulado	522	$ 131.344.466,62	$ 0,00	$ 131.344.466,62
		Aprobado	37.878	$ 9.916.257.249,93	$ 8.839.097.782,57	$ 1.077.159.467,36
		No Aprobado	66.249	$ 16.695.054.959,58	$ 0,00	$ 16.695.054.959,58
	Total Tutelas		**104.649**	**$ 26.742.656.676,13**	**$ 8.839.097.782,57**	**$ 17.903.558.893,56**
Total CONTRUBUTIVO			**530.296**	**$ 99.713.702.806,37**	**$ 43.103.805.722,00**	**$ 56.609.897.084,37**
SUBSIDIADO	Tutelas	Anulado	204	$ 67.418.486,00	$ 0,00	$ 67.418.486,00
		Aprobado	19	$ 7.904.287,00	$ 7.375.477,00	$ 528.810,00
		No Aprobado	23	$ 8.870.790,00	$ 0,00	$ 8.870.790,00
	Total Tutelas		**246**	**$ 84.193.563,00**	**$ 7.375.477,00**	**$ 76.818.086,00**
Total SUBSIDIADO			**246**	**$ 84.193.563,00**	**$ 7.375.477,00**	**$ 76.818.086,00**
Total general			**530.542**	**$ 99.797.896.369,37**	**$ 43.111.181.199,00**	**$ 56.686.715.170,37**

Ilustración 56 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *RE_GT_2G*

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	50.990	$ 9.632.276.263,42	$ 0,00	$ 9.632.276.263,42
Aprobado	333.585	$ 43.616.698.696,65	$ 43.111.181.199,00	$ 505.517.497,65
No aprobado	283.902	$ 46.549.229.485,30	$ 0,00	$ 46.549.229.485,30
TOTAL	**668.477**	**$ 99.798.204.445,37**	**$ 43.111.181.199,00**	**$ 56.687.023.246,37**

Ilustración 57 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *RE_GT_2G*

Nota: Es importante advertir que a nivel de encabezados en el valor recobrado de los recobros anulados, se presentó diferencia en 10 recobros los cuales tienen la siguiente inconsistencia: “Su valor recobrado no es igual a la sumatoria del valor recobrado de sus ítems". Los recobros son los siguientes: 141052089 141298031, 141052090, 141304312, 141251943, 141304313, 141264347, 141296899, 141296900 y 141298030 **(**Ver **Anx_3.4.1.28(18)_20211600055333_certif_cierre_pqt)**.

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.28_PQT_RE_GT_2G)***

3.4.1.29. PAQUETE RE_MYT01_6G (INSTRUCCIÓN 31)

Mediante la instrucción # 31 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_MYT01_6G, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210407 del 25 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.29(1)_DG20210407_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.29(1.1)_DG20210407_precierre_paq_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211600233951 del 02 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.29(2)_20211600233951_Obs_muestra_y_sistemas** y

Anx_3.4.1.29(2.1)_20211600233951_Obs_muestra_y_sistemas_correo). Realizadas las validaciones internas pertinentes se encontró que se debía reprocesar el paquete, por lo que DATA TOOLS S.A.S una vez ejecutado este reproceso remitió alcance a la certificación de precierre mediante la comunicación DG20210433 del 17 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.29(3)_DG20210433_alcance_precierre_data** y **Anx_3.4.1.29(3.1)_DG20210433_alcance precierre_data_correo**).

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra y de sistemas mediante el oficio 20211600290561 del 23 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.29(4)_20211600290561_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.29(4.1)_20211600290561_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG20210441 del 25 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.29(5)_DG20210441_rta_obs_muestra** y Ver **Anx_3.4.1.29(5.1)_DG20210441_rta_obs muestra_correo**).

El 30 de junio del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 24 registros correspondientes a 15 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.29(6)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, para el periodo de reporte el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600315071 del 30 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.29(7)_20211600315071_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.29(7.1)_20211600315071_certifica_precierre_correo**)

Para el periodo de reporte, DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG20210460 del 02 de julio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.29(8)_DG20210460_cierre_data** y **Anx_3.4.1.29(8.1)_DG20210460_cierre_data_correo**).

Posteriormente, una vez revisada esta certificación por parte del GIVRA de la ADRES, mediante correo electrónico del 14 de julio de 2021 se notificó la presunta inconsistencia en los valores de la tabla dinámica del encabezado (Ver **Anx_3.4.1.29(9)_inconsisten_tablas_dinamic**). Teniendo en cuenta que, en efecto procedía ajustar los cuadros de las tablas dinámicas, DATA TOOLS S.A.S mediante correo electrónico del 14 de julio de 2021 indicó:

> "(…) *Se procederá a ajustar el cuadro de recobros, lo ideal sería que una vez evaluados los ajustes del cierre consolidemos si procede algún ajuste adicional para incorporarlos en un solo alcance …" (*Ver **Anx_3.4.1.29(10)_Rta_inconsisten_tablas_dinamic**)

Con base a lo anterior, el GIVRA de la ADRES señalo que:

> " (…) *dado que no se obtuvo más observaciones del análisis para emitir la certificación de cierre, solicitamos su acostumbrada colaboración para enviar el alcance a la certificación del cierre conforme a lo informado el pasado 14 de julio*"

DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20210472 del 21 de julio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.29(11)_DG20210472_Alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.29(11.1)_DG20210472 Alcance_cierre_data_correo**).

Una vez verificado el alcance al cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20211600038773 del 22 de julio de 2021 (Ver

Anx_3.4.1.29(12)_20211600038773_certif_cierre_pqt y **Anx_3.4.1.29(12.1)_20211600038773_certif cierre_pqt correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	1.188	$ 399.256.025,43	$ -	$ 399.256.025,43
		APROBADO	836.090	$ 317.903.574.374,99	$ 216.365.742.895,50	$ 101.537.831.479,49
		NO APROBADO	134.742	$ 49.651.400.506,07	$ -	$ 49.651.400.506,07
		Total Medi-camentos	972.020	$ 367.954.230.906,49	$ 216.365.742.895,50	$ 151.588.488.010,99
	Total Contributivo		972.020	$ 367.954.230.906,49	$ 216.365.742.895,50	$ 151.588.488.010,99
Total General			972.020	$ 367.954.230.906,49	$ 216.365.742.895,50	$ 151.588.488.010,99

Ilustración 58 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT01_6G

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	2.738	$ 399.256.025,43	$ -	$ 399.256.025,43
APROBADO	1.357.383	$ 217.797.770.433,41	$ 216.365.742.895,50	$ 1.432.027.537,91
NO APROBADO	1.121.609	$ 149.757.204.447,65	$ -	$ 149.757.204.447,65
Total	**2.481.730**	**$ 367.954.230.906,49**	**$ 216.365.742.895,50**	**$ 151.588.488.010,99**

Ilustración 59 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT01_6G

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.29_PQT_RE_MYT01_6G)***

3.4.1.30. PAQUETE RE_MYT01_7G (INSTRUCCIÓN 32)

Mediante la instrucción # 32 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_MYT01_7G, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210499 del 25 de agosto de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.30(1)_DG20210499_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.30(1.1)_DG20210499_precierre_paq correo**):

Para el periodo de reporte la ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211600506671 del 05 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.30(2)_20211600506671_Obs muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.30(2.1)_20211600506671_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG20210521 del 8 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.30(3)_DG20210521_rta_obs_muestra_2** y Ver **Anx_3.4.1.30(3.1)_DG20210521 rta_obs_muestra_2_correo**).

El 13 de septiembre del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 31 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.30(4)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600530951 del 14 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.30(5)_20211600530951_certifica precierre** y **Anx_3.4.1.30(5.1)_20211600530951_certifica_precierre_correo**)

Conforme a lo anterior, DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante la comunicación DG20210533 del 17 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.30(6)_DG20210533_cierre_data** y **Anx_3.4.1.30(6.1)_DG20210533_cierre_data_correo**).

El 21 de septiembre del 2021 el GIVRA de la ADRES, mediante correo electrónico informó a DATA TOOLS S.A.S sobre la presunta no realización de los ajustes solicitados en la conciliación del paquete (Ver **Anx_3.4.1.30(7)_presunta_inconsisten**)

Conforme a lo anterior, y procediendo el ajuste al recobro 147912291 notificado por el GIVRA, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20210538 del 22 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.30(8)_DG20210538_alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.30(8.1)_DG20210538 alcance_cierre_data_correo**)

Una vez verificado el alcance al cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20211600051673 del 28 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.30(9)_20211600051673_certif_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.30(9.1)_20211600051673_cierre adres_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRIBUTIVO	Medicamentos	Anulado	822	$ 235.679.211,28	$ 0,00	$ 235.679.211,28
		Aprobado	934.346	$ 314.410.171.321,93	$ 241.901.093.937,77	$ 72.509.077.384,16
		No Aprobado	124.641	$ 39.186.705.826,66	$ 0,00	$ 39.186.705.826,66
	Total Medicamentos		**1.059.809**	**$ 353.832.556.359,87**	**$ 241.901.093.937,77**	**$ 111.931.462.422,10**
Total CONTRIBUTIVO			**1.059.809**	**$ 353.832.556.359,87**	**$ 241.901.093.937,77**	**$ 111.931.462.422,10**
Total general			**1.059.809**	**$ 353.832.556.359,87**	**$ 241.901.093.937,77**	**$ 111.931.462.422,10**

Ilustración 60 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT01_7G

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	1.424	$ 235.679.211,28	$ 0,00	$ 235.679.211,28
Aprobado	1.290.590	$ 244.203.022.548,53	$ 241.901.093.937,77	$ 2.301.928.610,76
No Aprobado	729.853	$ 109.393.854.600,06	$ 0,00	$ 109.393.854.600,06
TOTAL	**2.021.867**	**$ 353.832.556.359,87**	**$ 241.901.093.937,77**	**$ 111.931.462.422,10**

Ilustración 61 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT01_7G

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.30_PQT_RE_MYT01_7G)***

3.4.1.31. PAQUETE RE_EH_3G_A (INSTRUCCIÓN 33)

Mediante la instrucción #33 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_EH_3G. Es preciso señalar que conforme a reunión de seguimiento del 30 de noviembre de 2021 DATA TOOLS S.A.S y ADRES donde se acordó dividir el paquete con el fin de cumplir los compromisos adquiridos con el Gobierno Nacional y los demás actores del sistema involucrados (Ver **Anx_3.4.1.31(1)_reunion_seguim_30_11_2021**). En continuidad con lo anterior DATA TOOLS S.A.S, ese mismo día, remitió la cantidad de recobros a incluir en cada paquete y los nombres con los cuales quedaría cada BDT, el resumen de cantidades y valores fue el siguiente:

Nombre Paquete	Cant_Items	Cant_Recobros	Valor Recobrado
RE_EH_3G_A	105.245	42.070	502.573.670.666,27
RE_EH_3G_B	25.801	10.502	53.215.073.331,36
Total general	**131.046**	**52.572**	**555.788.743.998**

Ver **Anx_3.4.1.31(2)_Correo_universos_RE_EH_3G_A_y_B**

Los resultados de precierre del RE_EH_3G_A fueron entregados por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación de precierre DG20210644 del 07 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.31(3)_DG20210644** y **Anx_3.4.1.31(3.1)_DG20210644_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211601075891 del 15 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.31(4)_20211601075891** y **Anx_3.4.1.31(4.1)_20211601075891 correo**)

DATA TOOLS S.A.S mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2021 notificó que luego de realizadas las validaciones pertinentes resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre (Ver **Anx_3.4.1.31(5)_ajuste_precierre_correo**)

Realizados los ajustes pertinentes DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al precierre mediante la comunicación DG20210667 del 24 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.31(6)_DG20210667** y **Anx_3.4.1.31(6.1)_DG20210667_correo**)

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20211601155611 del 30 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.31(7)_20211601155611_(1), Anx_3.4.1.31(7)_20211601155611_(2)**, **Anx_3.4.1.31(7.1)_20211601155611_correo** y **Anx_3.4.1.31(7.2)_20211601155611_correo_2**), cuyas respuestas fueron remitidas por DATA TOOLS S.A.S en el periodo de reporte mediante la comunicación DG20210672 del 30 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.31(8)_DG20210672** y **Anx_3.4.1.31(8.1)_DG20210672_correo**)

Para el periodo de reporte, la ADRES mediante oficio 20221600016541 del 24 de enero de 2022, notifico a DATA TOOLS S.A.S que la jornada de conciliación se llevaría a cabo el 26 de enero de 2022 **(**Ver **Anx_3.4.1.31(9)_20221600016541 y Anx_3.4.1.31(9.1)_20221600016541_correo)**

El 25 de enero de 2022 notifico mediante correo electrónico análisis previo a la conciliación en donde se notifica que:

> *Una vez adelantado el análisis previo a conciliación del paquete (…) se estableció que un total de (34) recobros, de los (331) recobros observados, presentaron "No Conformidades". Así mismo, es preciso mencionar que el umbral de aprobación definido para este paquete se estableció en (37) recobros; es decir, el paquete aprueba la revisión de calidad si obtiene (36) o menos recobros con "No Conformidades". Así las cosas, tras revisar integralmente la totalidad de los recobros previo a conciliación, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría confirma que la "Instrucción 33 _ PQT_RE_EH_3G_ Parte A" procesada por el contratista (Data Tools), superó la revisión de calidad y se concluye que procede la certificación de precierre de paquete.*

(Ver **Anx_3.4.1.31(10)_correo_analisis_prev_concilia**)

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221600020361 del 26 de enero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.31(11)_20221600020361** y **Anx_3.4.1.31(11.1)_20221600020361_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y correo electrónica de respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220707 y correo electrónico del 28 de enero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.31(12)_DG20220707** y **Anx_3.4.1.31(12.1)_DG20220707_correo**)

Una vez verificado el cierre presentado por DATA TOOLS S.A.S, el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el paquete mediante el oficio 20221600005763 del 02 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.31(13)_20221600005763** y **Anx_3.4.1.31(13.1)_20221600005763_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	90	$ 786.740.516,00	$ 0,00	$ 786.740.516,00
		Aprobado	22.112	$ 321.968.721.052,50	$ 277.978.752.746,54	$ 43.989.968.305,96
		No Aprobado	19.868	$ 179.818.209.097,77	$ 0,00	$ 179.818.209.097,77
	Total Medicamentos		**42.070**	**$ 502.573.670.666,27**	**$ 277.978.752.746,54**	**$ 224.594.917.919,73**
Total CONTRUBUTIVO			**42.070**	**$ 502.573.670.666,27**	**$ 277.978.752.746,54**	**$ 224.594.917.919,73**
Total general			**42.070**	**$ 502.573.670.666,27**	**$ 277.978.752.746,54**	**$ 224.594.917.919,73**

Ilustración 62 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *RE_EH_3G_A*

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	119	$ 786.740.516,00	$ 0,00	$ 786.740.516,00
Aprobado	39.946	$ 281.475.910.540,44	$ 277.978.752.746,54	$ 3.497.157.793,90
No Aprobado	65.180	$ 220.311.019.609,83	$ 0,00	$ 220.311.019.609,83
TOTAL	**105.245**	**$ 502.573.670.666,27**	**$ 277.978.752.746,54**	**$ 224.594.917.919,73**

Ilustración 63 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *RE_EH_3G_A*

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.31_RE_EH_3G_A)***

3.4.1.32. PAQUETE RE_EH_3G_B (INSTRUCCIÓN 33)

Mediante la instrucción #33 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_EH_3G. Es preciso señalar que conforme a reunión de seguimiento del 30 de noviembre de 2021 DATA TOOLS S.A.S y ADRES donde se acordó dividir el paquete con el fin de cumplir los compromisos adquiridos con el Gobierno Nacional y los demás actores del sistema involucrados (Ver **Anx_3.4.1.32(1)_reunion_seguim_30_11_2021**). En continuidad con lo anterior DATA TOOLS S.A.S, ese mismo día, remitió la cantidad de recobros a incluir en cada paquete y los nombres con los cuales quedaría cada BDT, el resumen de cantidades y valores fue el siguiente:

Nombre Paquete	Cant_Items	Cant_Recobros	Valor Recobrado
RE_EH_3G_A	105.245	42.070	502.573.670.666,27
RE_EH_3G_B	25.801	10.502	53.215.073.331,36
Total general	**131.046**	**52.572**	**555.788.743.998**

Ver **Anx_3.4.1.32(2)_Correo_universos_RE_EH_3G_A_y_B**

Los resultados de precierre del RE_EH_3G_B fueron entregados por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación de precierre DG20210653 del 14 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.32(3)_DG20210653** y **Anx_3.4.1.32(3.1)_DG20210653_correo**)

Para el periodo de reporte, la ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211601166301 del 04 de enero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.32(4)_20211601166301** y **Anx_3.4.1.32(4.1)_20211601166301_correo**), cuyas respuestas fueron remitidas por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG20220687 del 07 de enero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.32(5)_DG20220687** y **Anx_3.4.1.32(5.1)_DG20220687_correo**)

El 28 de enero del 2022 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 35 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.32(6)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221600026481 del 31 de enero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.32(7)_ 20221600026481** y **Anx_3.4.1.32(7.1)_20221600026481_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220709 y correo electrónico del 31 de enero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.32(8)_DG20220709** y **Anx_3.4.1.32(8.1)_DG20220709_correo**)

Una vez verificado el cierre presentado por DATA TOOLS S.A.S, el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el paquete mediante el oficio 20221600005763 del 02 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.32(9)_20221600005763** y **Anx_3.4.1.32(9.1)_20221600005763_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	90	$ 786.740.516,00	$ 0,00	$ 786.740.516,00
		Aprobado	22.112	$ 321.968.721.052,50	$ 277.978.752.746,54	$ 43.989.968.305,96
		No Aprobado	19.868	$ 179.818.209.097,77	$ 0,00	$ 179.818.209.097,77
	Total Medicamentos		**42.070**	**$ 502.573.670.666,27**	**$ 277.978.752.746,54**	**$ 224.594.917.919,73**
Total CONTRUBUTIVO			**42.070**	**$ 502.573.670.666,27**	**$ 277.978.752.746,54**	**$ 224.594.917.919,73**
Total general			**42.070**	**$ 502.573.670.666,27**	**$ 277.978.752.746,54**	**$ 224.594.917.919,73**

Ilustración 64 - Clasificación por línea de trabajo (recobros) Paquete *RE_EH_3G_B*

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	119	$ 786.740.516,00	$ 0,00	$ 786.740.516,00
Aprobado	39.946	$ 281.475.910.540,44	$ 277.978.752.746,54	$ 3.497.157.793,90
No Aprobado	65.180	$ 220.311.019.609,83	$ 0,00	$ 220.311.019.609,83
TOTAL	**105.245**	**$ 502.573.670.666,27**	**$ 277.978.752.746,54**	**$ 224.594.917.919,73**

Ilustración 65 - Clasificación por línea de trabajo (ítems) Paquete *RE_EH_3G_B*

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.32_RE_EH_3G_B)***

3.4.1.33. PAQUETE RE_EH_4G (INSTRUCCIÓN 34)

Mediante la instrucción #34 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_EH_4G, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210623 del 26 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.33(1)_DG20210623** y **Anx_3.4.1.33(1.1)_DG20210623_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211601047211 del 30 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.33(2)_20211601047211** y **Anx_3.4.1.33(2.1)_20211601047211 correo**).

Para el periodo de reporte, DATA TOOLS S.A.S, remitido respuesta a la muestra mediante correo electrónico del 07 de diciembre de 2021, en el que se notificó que luego de realizadas las validaciones pertinentes se estableció que resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre (Ver **Anx_3.4.1.33(3)_ajuste_precierre_correo**)

Realizados los ajustes pertinentes DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al precierre mediante la comunicación DG20210654 del 15 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.33(4)_DG20210654** y **Anx_3.4.1.33(4.1)_DG20210654_correo**)

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20211601082631 del 17 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.33(5)_20211601082631** y **Anx_3.4.1.33(5.1)_20211601082631 correo**), cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20210659 del 20 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.33(6)_DG20210659** y **Anx_3.4.1.33(6.1)_DG20210659_correo**)

El 23 de diciembre del 2021 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 14 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.33(7)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211601137621 del 24 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.33(8)_20211601137621** y **Anx_3.4.1.33(8.1)_20211601137621_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20210668 y correo electrónico del 24 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.33(9)_DG20210668** y **Anx_3.4.1.33(9.1)_DG20210668_correo**)

Una vez revisado lo anterior, el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20211600071843 del 29 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.33(10)_20211600071843** y **Anx_3.4.1.33(10.1)_20211600071843_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	141	$ 461.071.944,80	$ 0,00	$ 461.071.944,80
		Aprobado	17.776	$ 54.746.801.896,11	$ 44.018.392.217,38	$ 10.728.409.678,73
		No Aprobado	21.599	$ 91.537.949.394,10	$ 0,00	$ 91.537.949.394,10
	Total Medicamentos		**39.516**	**$ 146.745.823.235,01**	**$ 44.018.392.217,38**	**$ 102.727.431.017,63**
Total Contributivo			**39.516**	**$ 146.745.823.235,01**	**$ 44.018.392.217,38**	**$ 102.727.431.017,63**
Total general			**39.516**	**$ 146.745.823.235,01**	**$ 44.018.392.217,38**	**$ 102.727.431.017,63**

Ilustración 66 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *RE_EH_4G*

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	296	$ 461.071.944,80	$ 0,00	$ 461.071.944,80
Aprobado	27.642	$ 44.962.902.647,83	$ 44.018.392.217,38	$ 944.510.430,45
No Aprobado	50.799	$ 101.321.848.642,38	$ 0,00	$ 101.321.848.642,38
TOTAL	**78.737**	**$ 146.745.823.235,01**	**$ 44.018.392.217,38**	**$ 102.727.431.017,63**

Ilustración 67 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *RE_EH_4G*

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.33_PQT_RE_EH_4G)***

3.4.1.34. PAQUETE RE_MYT04_2G (INSTRUCCIÓN 37)

Mediante la instrucción # 37 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_MYT04_2G, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210447 del 30 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.34(1)_DG20210447_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.34(1.1)_DG20210447_precierre_paq_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211600346191 del 03 de agosto de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.34(2)_20211600346191_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.34(2.1)_20211600346191_Obs_muestra_y_sistemas_correo**).

En reunión de seguimiento del 05 de agosto de 2021 DATA TOOLS S.A.S indicó que se encontraba realizando las validaciones de las respectivas observaciones, las cuales presentaban alta complejidad; así mismo, la ADRES señaló que el GIVAC emitiría precisiones referentes a los términos de auditoría (Notas externas: 012335 del 21 de junio de 2018 y 016319 del 10 de agosto de 2021) de este paquete (Ver **Anx_3.4.1.34(3)_Ayuda_memoria_05_08_2021**).

Estas precisiones fueron remitidas por la ADRES el día 13 de agosto del 2021 mediante el oficio 20211600391261 (Ver **Anx_3.4.1.34(4)_ 20211600391261_precisiones_paquete** y **Anx_3.4.1.33(4.1)_ 20211600391261_precisiones_paquete correo**) conllevando a la generación de un nuevo precierre por parte de DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG20210502 del 31 de agosto de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.34(5)_DG20210502_alcance_precierre_data** y **Anx_3.4.1.34(5.1)_DG20210502_alcance precierre_data_correo**)

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211600521981 del 10 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.34(6)_20211600521981_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.34(6.1)_20211600521981_Obs_muestra_y_sistemas_correo**).

Conforme a lo anterior, DATA TOOLS S.A.S mediante correo electrónico del 14 de septiembre de 2021 manifestó que se debía ajustar el precierre remitido (Ver **Anx_3.4.1.34(7)_ajuste_paquete**). En respuesta a lo anterior el Grupo Supervisor requirió la presentación del respectivo plan de acción (Ver **Anx_3.4.1.34(8)_solici_plan_accion**) el cual fue remitido mediante correo electrónico del 20 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.34(9)_plan_pqt_RE_MYT04_2G**)

DATA TOOLS S.A.S remitió nuevo alcance al precierre mediante la comunicación DG20210534 del 20 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.34(10)_DG20210534_alcance_2_precierre_data** y **Anx_3.4.1.34(10.1) DG20210534_alcance_2_precierre_data_correo**)

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20211600566971 del 22 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.34(11)_20211600566971_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.34(11.1)_20211600566971_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante comunicación DG20210546 del 23 de septiembre de 2021 (**Anx_3.4.1.34(12)_DG20210546_rta_obs_muestra_3** y **Anx_3.4.1.34(12.1)_DG20210546_rta_obs muestra_3_correo)**

El 28 de septiembre del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 25 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.34(13)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600601151 del 29 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.34(14)_20211600601151_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.34(14.1)_20211600601151_certifica_precierre_correo**)

Para el periodo de reporte, DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante la comunicación DG20210582 del 15 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.34(15)_DG20210582_cierre_data** y **Anx_3.4.1.34(15.1)_DG20210582_cierre_data_correo**).

Una vez verificado el cierre remitido por DATA TOOLS S.A,S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20211600059603 del 26 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.34(16)_20211600059603_certif_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.34(16.1)_20211600059603_cierre adres correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	44	$ 7.389.016,00	$ 0,00	$ 7.389.016,00
		Aprobado	261.217	$ 52.554.195.866,45	$ 34.363.417.266,65	$ 18.190.778.599,80
		No Aprobado	206.972	$ 31.737.598.265,63	$ 0,00	$ 31.737.598.265,63
	Total Medicamentos		**468.233**	**$ 84.299.183.148,08**	**$ 34.363.417.266,65**	**$ 49.935.765.881,43**
	Tutelas	Anulado	3	$ 894.900,00	$ 0,00	$ 894.900,00
		Aprobado	28.498	$ 8.447.138.260,10	$ 5.726.280.408,54	$ 2.720.857.851,56
		No Aprobado	48.903	$ 9.639.820.945,65	$ 0,00	$ 9.639.820.945,65

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
	Total Tutelas		77.404	$ 18.087.854.105,75	$ 5.726.280.408,54	$ 12.361.573.697,21
Total Contributivo			545.637	$ 102.387.037.253,83	$ 40.089.697.675,19	$ 62.297.339.578,64
Subsidiado	Tutelas	Aprobado	464	$ 228.473.594,58	$ 134.050.397,35	$ 94.423.197,23
		No Aprobado	557	$ 342.700.196,57	$ 0,00	$ 342.700.196,57
	Total Tutelas		1.021	$ 571.173.791,15	$ 134.050.397,35	$ 437.123.393,80
Total Subsidiado			1.021	$ 571.173.791,15	$ 134.050.397,35	$ 437.123.393,80
Otros	Tutelas	Aprobado	4	$ 2.898.971,97	$ 2.898.971,97	$ 0,00
		No Aprobado	3	$ 5.718.571,14	$ 0,00	$ 5.718.571,14
	Total Tutelas		7	$ 8.617.543,11	$ 2.898.971,97	$ 5.718.571,14
Total Otros			7	$ 8.617.543,11	$ 2.898.971,97	$ 5.718.571,14
Total general			546.665	$ 102.966.828.588,09	$ 40.226.647.044,51	$ 62.740.181.543,58

Ilustración 68 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT04_2G

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	115	$ 8.283.916,00	$ 0,00	$ 8.283.916,00
Aprobado	651.931	$ 40.674.624.115,88	$ 40.226.647.044,51	$ 447.977.071,37
No Aprobado	574.632	$ 62.283.920.556,21	$ 0,00	$ 62.283.920.556,21
Total	**1.226.678**	**$ 102.966.828.588,09**	**$ 40.226.647.044,51**	**$ 62.740.181.543,58**

Ilustración 69 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT04_2G

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.34_PQT_ RE_MYT04_2G)***

3.4.1.35. PAQUETE APF_0121 (INSTRUCCIÓN 38)

Mediante la instrucción # 38 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_0121, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210338 del 27 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.35(1)_DG20210338_precierre_paq y Anx_3.4.1.35(1.1)_DG20210338_precierre_paq correo**).

Para el periodo de reporte, la ADRES remitió los resultados de la muestra y las validaciones de sistemas mediante los oficios 20211600138071 del 11 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.35(2)_20211600138071_muestra_1** y **Anx_3.4.1.35(2.1)_20211600138071_muestra_1 correo**) y 20211600147071 del 15 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.35(3)_20211600147071_sistemas_adres** y **Anx_3.4.1.35(3.1)_20211600147071_sistemas adres_correo**)

Como respuesta a las validaciones de la muestra DATA TOOLS S.A.S remitió la comunicación DG20210360 del 13 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.35(4)_DG20210360_rta_obs_muestra_1** y **Anx_3.4.1.35(4.1)_DG20210360_rta_obs_muestra_1_correo**) en donde se indicó que:

> *"En atención a los hallazgos de las observaciones de validación de la muestra y de las validaciones de sistemas del paquete APF_0121, es preciso informar que luego de realizar las revisiones pertinentes se pudo establecer que, resulta imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo pre-cierre"*.

Una vez surtido lo anterior, el 17 de abril del año en curso DATA TOOLS S.A.S dispuso los resultados del alcance al pre cierre del paquete, formalizados mediante la comunicación DG20210365 del 18 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.35(5)_DG20210365_alcance_precierre** y **Anx_3.4.1.35(5.1)_DG20210365 alcance_precierre_correo**). Por consiguiente, el GIVRA de la ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20211600163721 del 19 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.35(6)_20211600163721_obs_muestra_2** y **Anx_3.4.1.35(6.1)_20211600163721_obs muestra_2**), respondidas por DATA TOOLS S.A.S mediante comunicación DG20210369 del 20 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.35(7)_DG20210369_rta_obs_muestra** y **Anx_3.4.1.35(7.1)_DG20210369_rta obs_muestra_correo**)

El 23 de abril del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 15 registros no conformes, que correspondían a 14 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría. Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600176451 del 23 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.35(8)_20211600176451_certifica_precierre y Anx_3.4.1.35(8.1)_20211600176451_certifica precierre_correo**).

El 28 de abril de 2021 DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG20210373 (Ver **Anx_3.4.1.35(9)_DG20210373_cierre_pqt y Anx_3.4.1.35(9.1)_DG20210373_cierre_pqt_correo**) acompañado de las respuestas a las validaciones de sistemas (Ver **Anx_3.4.1.35(10)_Rta_validacion_sistema**).

El día 30 de abril del año en curso la ADRES, a través del GIVRA, solicitó a DATA TOOLS S.A.S aclaración sobre las no conformidades, respecto de tres recobros, los cuales se enlistan a continuación: 178579794, 178583928 y el 178617350; para lo anterior, se sostuvo reunión el día 30 de abril donde DATA TOOLS S.A.S, indicó las razones respectivas y preciso que se debía realizar ajuste en dos de los tres recobros antes enunciados (Ver **Anx_3.4.1.35(11.1)_DG20210374_Alcance_cierre_data_correo)**

DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre del paquete mediante la comunicación DG20210374 del 30 de abril del año en curso (Ver **Anx_3.4.1.35(11)_DG20210374_Alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.35(11.1)_DG20210374_Alcance_cierre_data_correo**)

Una vez el GIVRA de la ADRES reviso el alcance al cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S, se procedió a certificarlo mediante oficio 20211600025343 del 04 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.35(12)_ 20211600025343_certif_cierre_paquete**), cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	1.009	$ 1.124.059.312,0	$ -	$ 1.124.059.312,0
		APROBADO	125.717	$ 37.039.306.487,4	$ 36.610.564.711,1	$ 428.741.776,3
		NO APROBADO	43.336	$ 25.773.642.264,6	$ -	$ 25.773.642.264,6
	Total Medicamentos		**170.062**	**$ 63.937.008.064,0**	**$ 36.610.564.711,1**	**$ 27.326.443.352,8**
	Tutelas	ANULADO	48	$ 45.297.891,0	$ -	$ 45.297.891,0
		APROBADO	24.554	$ 17.236.047.302,3	$ 17.115.807.336,1	$ 120.239.966,3
		NO APROBADO	40.695	$ 30.629.706.550,6	$ -	$ 30.629.706.550,6
	Total Tutelas		**65.297**	**$ 47.911.051.743,9**	**$ 17.115.807.336,1**	**$ 30.795.244.407,9**
Total Contributivo			**235.359**	**$ 111.848.059.807,9**	**$ 53.726.372.047,2**	**$ 58.121.687.760,7**

Subsidiados	Medicamentos	APROBADO	6	$ 5.092.283,0	$ 5.024.783,0	$ 67.500,0
		NO APROBADO	5	$ 3.404.155,0	$ -	$ 3.404.155,0
	Total Medicamentos		**11**	**$ 8.496.438,0**	**$ 5.024.783,0**	**$ 3.471.655,0**
	Tutelas	APROBADO	820	$ 2.207.571.418,0	$ 2.200.415.182,5	$ 7.156.235,5
		NO APROBADO	722	$ 3.326.648.251,6	$ -	$ 3.326.648.251,6
	Total Tutelas		**1.542**	**$ 5.534.219.669,6**	**$ 2.200.415.182,5**	**$ 3.333.804.487,1**
Total Subsidiados			**1.553**	**$ 5.542.716.107,6**	**$ 2.205.439.965,5**	**$ 3.337.276.142,1**
Total general			**236.912**	**$ 117.390.775.915,5**	**$ 55.931.812.012,7**	**$ 61.458.963.902,8**

Ilustración 70 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_0121

- **Ítems**

Estado ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado ítem	Valor Glosado ítem
ANULADO	1.057	$ 1.169.357.203,00	$ -	$ 1.169.357.203,00
APROBADO	151.097	$ 56.488.017.490,74	$ 55.931.812.012,68	$ 556.205.478,06
NO APROBADO	84.758	$ 59.733.401.221,73	$ -	$ 59.733.401.221,73
Total	**236.912**	**$ 117.390.775.915,47**	**$ 55.931.812.012,68**	**$ 61.458.963.902,79**

Ilustración 71 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_0121

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.35_PQT_APF_0121)***

3.4.1.36. PAQUETE APF_PJ_0221 (INSTRUCCIÓN 39)

Mediante la instrucción # 39 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_PJ_0221, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210371 del 26 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.36(1)_DG20210371_precierre_paq y Anx_3.4.1.36(1.1)_DG20210371_precierre_paq correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211600196511 del 07 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.36(2)_20211600196511_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.36(2.1)_20211600196511_Obs_muestra_y_sistemas_correo**). Realizadas las validaciones internas pertinentes se encontró que se debía reprocesar el paquete, por lo que DATA TOOLS S.A.S. una vez ejecutado este reproceso remitió alcance a la certificación de precierre mediante la comunicación DG20210399 del 17 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.36(3)_DG20210399_alcance_precierre_data** y **Anx_3.4.1.36(3.1)_DG20210399_alcance precierre_data_correo**).

Conforme a lo anterior, la ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20211600220631 del 20 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.36(4)_20211600220631_Obs_muestra_2** y **Anx_3.4.1.36(4.1)_20211600220631_Obs_muestra_2_correo**) cuyas respuestas fueron remitidas mediante la comunicación DG20210403 del 22 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.36(5)_DG2021403_Rta_Obs_muestra_2** y **Anx_3.4.1.36(5.1)_DG20210403_Obs_muestra 2_correo**).

El 28 de mayo del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 25 registros correspondientes a 22 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.36(6)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, para el periodo de reporte el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio

20211600232731 del 01 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.36(7)_20211600232731_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.36(7.1) 20211600232731_certifica_precierre_correo**).

El 03 de junio de 2021 DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG20210423 (Ver **Anx_3.4.1.36(8)_DG20210423_cierre_pqt y Anx_3.4.1.36(8.1)_DG20210423 cierre_pqt_correo**).

Posteriormente, una vez revisada esta certificación por parte del GIVRA de la ADRES, mediante correo electrónico del 15 de junio de 2021 se notificó la presunta persistencia de 2 registros no conformes (Ver **Anx_3.4.1.36(9)_persistenc_2_registros**). Teniendo en cuenta que en efecto procedía ajuste, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance a la certificación de cierre mediante la comunicación DG20210429 del 16 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.36(10)_DG20210429_alcance_2_cierre_data** y **Anx_3.4.1.36(10.1) DG20210429_alcance_2 cierre_data_correo**).

Una vez verificado el alcance al cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20211600032523 del 17 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.36(11)_20211600032523_certif_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.36(11.1)_20211600032523_certif cierre_pqt correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	2.189	$ 2.147.517.691,07	$ -	$ 2.147.517.691,07
		APROBADO	3.760	$ 5.637.093.537,15	$ 5.433.666.051,45	$ 203.427.485,70
		NO APROBADO	7.218	$ 13.744.479.099,40	$ -	$ 13.744.479.099,40
	Total Medicamentos		**13.167**	**$ 21.529.090.327,62**	**$ 5.433.666.051,45**	**$ 16.095.424.276,17**
	Tutelas	ANULADO	1.157	$ 2.101.601.343,55	$ -	$ 2.101.601.343,55
		APROBADO	22.232	$ 8.823.142.211,67	$ 8.429.508.070,88	$ 393.634.140,79
		NO APROBADO	32.493	$ 23.621.191.180,87	$ -	$ 23.621.191.180,87
	Total Tutelas		**55.882**	**$ 34.545.934.736,09**	**$ 8.429.508.070,88**	**$ 26.116.426.665,21**
Total Contributivo			**69.049**	**$ 56.075.025.063,71**	**$ 13.863.174.122,33**	**$ 42.211.850.941,38**
Subsidiado	Tutelas	ANULADO	298	$ 259.453.065,00	$ -	$ 259.453.065,00
	Total Tutelas		**298**	**$ 259.453.065,00**	**$ -**	**$ 259.453.065,00**
Total Subsidiado			**298**	**$ 259.453.065,00**	**$ -**	**$ 259.453.065,00**
Total general			**69.347**	**$ 56.334.478.128,71**	**$ 13.863.174.122,33**	**$ 42.471.304.006,38**

Ilustración 72 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_PJ_0221

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	3.644	$ 4.508.572.099,62	$ -	$ 4.508.572.099,62
APROBADO	25.992	$ 14.460.235.748,82	$ 13.863.174.122,33	$ 597.061.626,49
NO APROBADO	39.711	$ 37.365.670.280,27	$ -	$ 37.365.670.280,27
Total	**69.347**	**$ 56.334.478.128,71**	**$ 13.863.174.122,33**	**$ 42.471.304.006,38**

Ilustración 73 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_PJ_0221

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.36_PQT_APF_PJ_0221)***

3.4.1.37. PAQUETE APF_RA_0221 (INSTRUCCIÓN 40)

Mediante la instrucción # 40 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_RA_0221, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210426 del 08 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.37(1)_DG20210426_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.37(1.1)_DG20210426_precierre_paq_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211600245531 del 10 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.37(2)_20211600245531_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.37(2.1)_20211600245531_Obs_muestra_y_sistemas_correo**). Realizadas las validaciones internas pertinentes se encontró que se debía reprocesar el paquete, por lo que DATA TOOLS S.A.S una vez ejecutado este reproceso remitió alcance a la certificación de precierre mediante la comunicación DG20210439 del 23 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.37(3)_DG20210439_alcance_precierre_data** y **Anx_3.4.1.37(3.1) DG20210439_alcance_precierre_data_correo**)

Para el periodo de reporte, la ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20211600323581 del 15 de julio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.37(4)_20211600323581_Obs muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.37(4.1)_20211600323581_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG20210470 del 19 de julio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.37(5)_DG20210470_rta_obs_muestra_2** y Ver **Anx_3.4.1.37(5.1)_DG20210470 rta_obs_muestra_2_correo**), ajustada, en su fecha de emisión, el 22 de julio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.37(6)_DG20210470_rta_obs_muestra_2_Ajust** y **Anx_3.4.1.37(6.1)_DG20210470_rta_obs muestra_2_Ajust_correo**)

El 26 de julio del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 16 registros correspondientes a 16 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.37(7)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, para el periodo de reporte el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600332021 del 27 de julio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.37(8)_20211600332021_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.37(8.1)_20211600332021_certifica_precierre_correo**).

Para el periodo de reporte, DATA TOOLS S.A.S realizó el cargue de la BDT de cierre del paquete[58] el día 31 de julio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.37(9)_cargue_cierre_data_31072021**), el cual fue confirmado sin novedad por la dirección de Gestión de tecnologías de información y comunicaciones de la ADRES (DGTIC) el 02 de agosto de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.37(9)_cargue_cierre_data_31072021)** y posteriormente formalizado, mediante la comunicación DG20210487 del 02 de agosto de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.37(10)_DG20210487_cierre_data** y **Anx_3.4.1.37(10.1)_DG20210487_cierre_data_correo**)

Una vez verificado el alcance al cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES certificó el cierre del paquete mediante oficio 20211600043473 del 13 de agosto 2021 (Ver

[58] Proceso completo de cargue con inconsistencia.

Anx_3.4.1.37(11)_20211600043473_certif_cierre_Adres y **Anx_3.4.1.37(11.1)_20211600043473 certif_cierre_Adres_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRUBUTIVO	Medicamentos	ANULADO	67	$ 24.482.592,00	$ 0,00	$ 24.482.592,00
		Aprobado	10.745	$ 4.369.594.395,76	$ 4.234.656.779,07	$ 134.937.616,69
		No Aprobado	19.377	$ 10.376.121.934,47	$ 0,00	$ 10.376.121.934,47
	Total Medicamentos		**30.189**	**$ 14.770.198.922,23**	**$ 4.234.656.779,07**	**$ 10.535.542.143,16**
	Tutelas	ANULADO	18	$ 936.196,00	$ 0,00	$ 936.196,00
		Aprobado	4.251	$ 2.239.936.388,06	$ 2.139.113.230,54	$ 100.823.157,52
		No Aprobado	4.875	$ 4.901.820.299,40	$ 0,00	$ 4.901.820.299,40
	Total Tutelas		**9.144**	**$ 7.142.692.883,46**	**$ 2.139.113.230,54**	**$ 5.003.579.652,92**
Total CONTRUBUTIVO			**39.333**	**$ 21.912.891.805,69**	**$ 6.373.770.009,61**	**$ 15.539.121.796,08**
Total general			**39.333**	**$ 21.912.891.805,69**	**$ 6.373.770.009,61**	**$ 15.539.121.796,08**

Ilustración 74 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_RA_0221

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	85	$ 25.418.788,00	$ 0,00	$ 25.418.788,00
APROBADO	14.996	$ 6.609.530.783,82	$ 6.373.770.009,61	$ 235.760.774,21
NO APROBADO	24.252	$ 15.277.942.233,87	$ 0,00	$ 15.277.942.233,87
TOTAL	**39.333**	**$ 21.912.891.805,69**	**$ 6.373.770.009,61**	**$ 15.539.121.796,08**

Ilustración 75 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_RA_0221

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.37_PQT_APF_RA_0221)***

3.4.1.38. PAQUETE CAPVI_0321 (INSTRUCCIÓN 41)

Mediante la instrucción # 41 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI_0321, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210422 del 03 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.38(1)_DG20210422_precierre_paq y Anx_3.4.1.38(1.1)_DG20210422_precierre_paq correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra y de sistemas mediante el oficio 20211600245501 del 10 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.38(2)_20211600245501_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.38(2.1)_20211600245501_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG20210428 del 12 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.38(3)_DG20210428_rta_obs_muestra** y Ver **Anx_3.4.1.38(3.1)_DG20210428_rta_obs muestra_correo**).

El 18 de junio del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 42 registros correspondientes a 29 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.38(4)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, para el periodo de reporte el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600256711 del 21 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.38(5)_20211600256711_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.38(5.1)_20211600256711_certifica_precierre_correo**).

El 23 de junio de 2021 DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante la comunicación DG20210440 (Ver **Anx_3.4.1.38(6)_DG20210440_cierre_pqt y Anx_3.4.1.38(6.1)_DG20210440 cierre_pqt_correo**).

Posteriormente, una vez revisada esta certificación por parte del GIVRA de la ADRES, mediante correo electrónico del 24 de junio de 2021 se notificó la presunta persistencia de 9 registros no conformes (Ver **Anx_3.4.1.38(7)_persistenc_9_registros**). Teniendo en cuenta que procedía ajuste de 2 registros, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance a la certificación de cierre mediante la comunicación DG20210442 del 25 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.38(8)_DG20210442_alcance_2_cierre_data** y **Anx_3.4.1.38(8.1) DG20210442_alcance_2 cierre_data_correo**).

Una vez verificado el alcance al cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20211600034643 del 28 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.38(9)_20211600034643_certif_cierre_pqt**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	ANULADO	33.328	$ 10.430.824.022,78	$ -	$ 10.430.824.022,78
		APROBADO	308.438	$ 104.105.513.668,35	$ 102.579.984.323,14	$ 1.525.529.345,21
		NO APROBADO	25.530	$ 26.836.601.090,72	$ -	$ 26.836.601.090,72
	Total Medicamentos		**367.296**	**$ 141.372.938.781,85**	**$ 102.579.984.323,14**	**$ 38.792.954.458,71**
	Tutelas	ANULADO	268	$ 201.364.407,77	$ -	$ 201.364.407,77
		APROBADO	29.968	$ 18.555.917.711,08	$ 18.429.877.354,93	$ 126.040.356,15
		NO APROBADO	9.999	$ 14.300.151.335,85	$ -	$ 14.300.151.335,85
	Total Tutelas		**40.235**	**$ 33.057.433.454,70**	**$ 18.429.877.354,93**	**$ 14.627.556.099,77**
Total Contributivo			**407.531**	**$ 174.430.372.236,55**	**$ 121.009.861.678,07**	**$ 53.420.510.558,48**
Subsidiado	Medicamentos	ANULADO	607	$ 350.683.502,80	$ -	$ 350.683.502,80
		APROBADO	17.157	$ 8.562.162.411,74	$ 8.410.119.461,66	$ 152.042.950,08
		NO APROBADO	811	$ 1.719.901.109,40	$ -	$ 1.719.901.109,40
	Total Medicamentos		**18.575**	**$ 10.632.747.023,94**	**$ 8.410.119.461,66**	**$ 2.222.627.562,28**
	Tutelas	ANULADO	139	$ 71.170.770,70	$ -	$ 71.170.770,70
		APROBADO	2.625	$ 2.035.827.070,51	$ 2.024.620.554,58	$ 11.206.515,93
		NO APROBADO	1.504	$ 1.508.186.501,76	$ -	$ 1.508.186.501,76
	Total Tutelas		**4.268**	**$ 3.615.184.342,97**	**$ 2.024.620.554,58**	**$ 1.590.563.788,39**
Total Subsidiado			**22.843**	**$ 14.247.931.366,91**	**$ 10.434.740.016,24**	**$ 3.813.191.350,67**
Total general			**430.374**	**$ 188.678.303.603,46**	**$ 131.444.601.694,31**	**$ 57.233.701.909,15**

Ilustración 76 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete CAPVI_0321

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad Registros	Valor Recobrado	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	34.342	$ 11.054.042.704,05	$ -	$ 11.054.042.704,05
APROBADO	358.188	$ 133.259.420.861,68	$ 131.444.601.694,31	$ 1.814.819.167,37
NO APROBADO	37.844	$ 44.364.840.037,73	$ -	$ 44.364.840.037,73
Total	430.374	$ 188.678.303.603,46	$ 131.444.601.694,31	$ 57.233.701.909,15

Ilustración 77 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete CAPVI_0321

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.38_PQT_CAPVI_0321)***

3.4.1.39. PAQUETE APF_0421 (INSTRUCCIÓN 42)

Mediante la instrucción # 42 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_0421, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210462 del 06 de julio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.39(1)_DG20210462_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.39(1.1)_DG20210462_precierre_paq correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211600377171 del 10 de agosto de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.39(2)_20211600377171_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.39(2.1)_20211600377171_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG20210492 del 11 de agosto de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.39(3)_DG20210492_rta_obs_muestra_2** y **Anx_3.4.1.39(3.1)_DG20210492_rta_obs muestra 2_correo**).

El 20 de agosto del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 44 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.39(4)_resultad_conciliaci**). Dado que el paquete en cuestión excedió el margen de error permitido, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al precierre mediante la comunicación DG20210501 del 29 de agosto de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.39(5)_DG20210501_alcance_precierre_data** y **Anx_3.4.1.39(5.1)_DG20210501_alcance_precierre_data_correo**)

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20211600495711 del 31 de agosto de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.39(6)_20211600495711_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.39(6.1)_20211600495711_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue remitida en el periodo de reporte por DATA TOOLS S.A.S mediante comunicación DG20210516 del 02 de septiembre de 2021 (**Anx_3.4.1.39(7)_DG20210516_rta_obs_muestra_2** y **Anx_3.4.1.39(7.1)_DG20210516_rta obs muestra_2_correo)**

El 09 de septiembre del año en curso se realizó nueva conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 5 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.39(8)_resultad_conciliaci_2**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, para el periodo de reporte el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio

20211600518721 del 09 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.39(9)_20211600518721_certifica precierre** y **Anx_3.4.1.39(9.1)_20211600518721_certifica_precierre_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante la comunicación DG20210528 del 15 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.39(10)_DG20210528_cierre_data** y **Anx_3.4.1.39(10.1)_DG20210528_cierre_data_correo**).

El 16 de septiembre del 2021 el GIVRA de la ADRES, mediante correo electrónico informó a DATA TOOLS S.A.S sobre la presunta inconsistencia en el recobro 179406779 (Ver **Anx_3.4.1.39(11)_presunt_inconsiste_recobr_179406779**)

Conforme a lo anterior, y procediendo el ajuste, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20210530 del 17 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.39(12)_DG20210530_alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.39(12.1)_DG20210530_alcance cierre_data_correo**)

Una vez verificado el alcance al cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20211600050373 del 20 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.39(13)_20211600050373_certif_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.39(13.1)_20211600050373_certif cierre_pqt correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRUBUTIVO	Medicamentos	Anulado	15.141	$ 7.925.340.322,12	$ 0,00	$ 7.925.340.322,12
		Aprobado	89.568	$ 34.598.285.887,34	$ 33.742.817.752,43	$ 855.468.134,91
		No Aprobado	47.092	$ 38.697.123.087,35	$ 0,00	$ 38.697.123.087,35
	Total Medicamentos		**151.801**	**$ 81.220.749.296,81**	**$ 33.742.817.752,43**	**$ 47.477.931.544,38**
	Tutelas	Anulado	3.949	$ 5.098.482.775,81	$ 0,00	$ 5.098.482.775,81
		Aprobado	24.314	$ 19.863.097.696,96	$ 19.678.865.838,27	$ 184.231.858,69
		No Aprobado	45.356	$ 33.587.312.056,03	$ 0,00	$ 33.587.312.056,03
	Total Tutelas		**73.619**	**$ 58.548.892.528,80**	**$ 19.678.865.838,27**	**$ 38.870.026.690,53**
Total CONTRUBUTIVO			**225.420**	**$ 139.769.641.825,61**	**$ 53.421.683.590,70**	**$ 86.347.958.234,91**
SUBSIDIADO	Tutelas	Aprobado	614	$ 657.831.705,00	$ 645.807.860,50	$ 12.023.844,50
		No Aprobado	549	$ 1.608.663.602,00	$ 0,00	$ 1.608.663.602,00
	Total Tutelas		**1.163**	**$ 2.266.495.307,00**	**$ 645.807.860,50**	**$ 1.620.687.446,50**
Total SUBSIDIADO			**1.163**	**$ 2.266.495.307,00**	**$ 645.807.860,50**	**$ 1.620.687.446,50**
Total general			**226.583**	**$ 142.036.137.132,61**	**$ 54.067.491.451,20**	**$ 87.968.645.681,41**

Ilustración 78 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_0421

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	19.090	$ 13.023.823.097,93	$ 0,00	$ 13.023.823.097,93
Aprobado	114.496	$ 55.119.215.289,30	$ 54.067.491.451,20	$ 1.051.723.838,10
No aprobado	92.997	$ 73.893.098.745,38	$ 0,00	$ 73.893.098.745,38
TOTAL	**226.583**	**$ 142.036.137.132,61**	**$ 54.067.491.451,20**	**$ 87.968.645.681,41**

Ilustración 79 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_0421

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.39_PQT_APF_0421)***

3.4.1.40. PAQUETE CAPVI_0421 (INSTRUCCIÓN 43)

Mediante la instrucción # 43 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI_0421, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210468 del 15 de julio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.40(1)_DG20210468_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.40(1.1)_DG20210468_precierre_paq correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211600411901 del 17 de agosto de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.40(2)_20211600411901_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.40(2.1)_20211600411901_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG20210495 del 19 de agosto de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.40(3)_DG20210495_rta_obs_muestra_2** y **Anx_3.4.1.40(3.1)_DG20210495_rta_obs muestra 2_correo**).

El 30 de agosto del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 33 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.40(4)_resultad_conciliaci**). Teniendo en cuenta que el paquete en cuestión no superó el margen de error, la ADRES procedió a certificar el precierre mediante el oficio 20211600494311 del 31 de agosto de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.40(5)_20211600494311_certif_precierre_ADRES** y **Anx_3.4.1.40(5.1)_20211600494311 certif precierre_ADRES_correo)**

Para el periodo de reporte, DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante la comunicación DG20210518 del 05 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.40(6)_DG20210518_cierre_data** y **Anx_3.4.1.40(6.1)_DG20210518_cierre_data_correo**).

El 06 de septiembre del 2021 el GIVRA de la ADRES, mediante correo electrónico informó a DATA TOOLS S.A.S sobre las presuntas inconsistencia detectadas en cuatro (4) recobros del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.40(7)_presunt_inconsiste_recobr**)

Conforme a lo anterior, y procediendo el ajuste, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20210520 del 07 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.40(8)_DG20210520_alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.40(8.1)_DG20210520_alcance cierre_data_correo**)

Una vez verificado el alcance al cierre remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20211600048583 del 10 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.40(9)_20211600048583_certif_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.40(9.1)_20211600048583_certif cierre_pqt correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRIBUTIVO	Medicamentos	Anulado	4.784	$ 2.571.212.158,17	$ 0,00	$ 2.571.212.158,17
		Aprobado	100.405	$ 54.122.232.215,12	$ 53.117.747.393,23	$ 1.004.484.821,89
		No Aprobado	25.568	$ 22.570.220.570,60	$ 0,00	$ 22.570.220.570,60
	Total Medicamentos		130.757	$ 79.263.664.943,89	$ 53.117.747.393,23	$ 26.145.917.550,66
	Tutelas	Anulado	129	$ 263.748.701,00	$ 0,00	$ 263.748.701,00
		Aprobado	18.226	$ 9.879.247.930,37	$ 9.850.745.582,31	$ 28.502.348,06
		No Aprobado	7.385	$ 5.305.514.204,00	$ 0,00	$ 5.305.514.204,00
	Total Tutelas		25.740	$ 15.448.510.835,37	$ 9.850.745.582,31	$ 5.597.765.253,06
Total CONTRIBUTIVO			156.497	$ 94.712.175.779,26	$ 62.968.492.975,54	$ 31.743.682.803,72
SUBSIDIADO	Medicamentos	Anulado	222	$ 597.848.375,00	$ 0,00	$ 597.848.375,00
		Aprobado	13.535	$ 9.401.730.482,40	$ 9.285.374.936,77	$ 116.355.545,63
		No Aprobado	957	$ 2.128.454.039,60	$ 0,00	$ 2.128.454.039,60
	Total Medicamentos		14.714	$ 12.128.032.897,00	$ 9.285.374.936,77	$ 2.842.657.960,23
	Tutelas	Anulado	25	$ 38.520.018,00	$ 0,00	$ 38.520.018,00
		Aprobado	1.882	$ 797.841.617,17	$ 791.221.227,78	$ 6.620.389,39
		No Aprobado	1.157	$ 1.834.515.625,20	$ 0,00	$ 1.834.515.625,20
	Total Tutelas		3.064	$ 2.670.877.260,37	$ 791.221.227,78	$ 1.879.656.032,59
Total SUBSIDIADO			17.778	$ 14.798.910.157,37	$ 10.076.596.164,55	$ 4.722.313.992,82
Total general			174.275	$ 109.511.085.936,63	$ 73.045.089.140,09	$ 36.465.996.796,54

Ilustración 80 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete CAPVI_0421

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	5.160	$ 3.471.329.252,17	$ 0,00	$ 3.471.329.252,17
APROBADO	134.048	$ 74.201.052.245,06	$ 73.045.089.140,09	$ 1.155.963.104,97
NO APROBADO	35.067	$ 31.838.704.439,40	$ 0,00	$ 31.838.704.439,40
TOTAL	174.275	$ 109.511.085.936,63	$ 73.045.089.140,09	$ 36.465.996.796,54

Ilustración 81 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete CAPVI_0421

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta (**Anx_3.4.1.40_PQT_CAPVI_0421**)

3.4.1.41. PAQUETE APF_0521 (INSTRUCCIÓN 44)

Mediante la instrucción # 44 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_0521, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210494 del 19 de agosto de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.41(1)_DG20210494_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.41(1.1)_DG20210494_precierre_paq_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211600481981 del 27 de agosto de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.41(2)_20211600481981_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.41(2.1)_20211600481981_Obs_muestra_y_sistemas_correo**).

Realizadas las validaciones internas pertinentes se encontró que se debía reprocesar el paquete, por lo que DATA TOOLS S.A.S, una vez ejecutado este reproceso, para el periodo de reporte, remitió alcance a la certificación de precierre durante el periodo de reporte mediante la comunicación DG20210519 del 06 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.41(3)_DG20210519_alcance_precierre_data** y **Anx_3.4.1.41(3.1)_DG20210519_alcance precierre_data_correo**).

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20211600513431 del 08 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.41(4)_20211600513431_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.41(4.1)_20211600513431_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue remitida en el periodo de reporte por DATA TOOLS S.A.S mediante comunicación DG20210524 del 10 de septiembre de 2021 (**Anx_3.4.1.41(5)_DG20210524_rta_obs_muestra_2** y **Anx_3.4.1.41(5.1)_DG20210524_rta obs_muestra_2_correo)**

El 17 de septiembre del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 12 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.41(6)_resultad_conciliaci_2**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600553731 del 17 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.41(7)_20211600553731_certifica precierre** y **Anx_3.4.1.41(7.1)_20211600553731_certifica_precierre_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante la comunicación DG20210537 del 23 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.41(8)_DG20210537_cierre_data** y **Anx_3.4.1.41(8.1)_DG20210537_cierre_data_correo**).

El 24 de septiembre del 2021 el GIVRA de la ADRES, mediante correo electrónico informó a DATA TOOLS S.A.S sobre las presuntas inconsistencia detectadas en el estado y el valor de 3 recobros dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.41(9)_presunt_inconsiste_recobr**), las cuales fueron respondidas mediante correo electrónico del 24 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.41(10)_rta_presuntas_inconsist**)

El ajuste solicitado no fue procedente (Ver **Anx_3.4.1.41(11)_no_proceden_ajuste**) por lo tanto el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el cierre del paquete mediante el oficio 20211600052203 del 28 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.41(12)_202116000_certif_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.41(12.1) 20211600052203_certif_cierre_pqt_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
SUBSIDIADO	Medicamentos	ANULADO	2	$ 624.060,00	$ 0,00	$ 624.060,00
		Aprobado	12	$ 27.555.185,00	$ 27.470.496,00	$ 84.689,00
		No Aprobado	12	$ 26.756.545,00	$ 0,00	$ 26.756.545,00
	Total Medicamentos		**26**	**$ 54.935.790,00**	**$ 27.470.496,00**	**$ 27.465.294,00**
	Tutelas	Aprobado	862	$ 424.797.804,00	$ 417.643.525,60	$ 7.154.278,40
		No Aprobado	1.269	$ 843.723.506,00	$ 0,00	$ 843.723.506,00
	Total Tutelas		**2.131**	**$ 1.268.521.310,00**	**$ 417.643.525,60**	**$ 850.877.784,40**
Total SUBSIDIADO			**2.157**	**$ 1.323.457.100,00**	**$ 445.114.021,60**	**$ 878.343.078,40**
Total general			**114.998**	**$ 56.078.631.882,86**	**$ 20.217.858.019,34**	**$ 35.860.773.863,52**

Ilustración 82 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_0521

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
ANULADO	105	$ 67.049.944,00	$ 0,00	$ 67.049.944,00
APROBADO	54.023	$ 20.871.894.687,05	$ 20.217.858.019,34	$ 654.036.667,71
NO APROBADO	60.870	$ 35.139.687.251,81	$ 0,00	$ 35.139.687.251,81
TOTAL	**114.998**	**$ 56.078.631.882,86**	**$ 20.217.858.019,34**	**$ 35.860.773.863,52**

Ilustración 83 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_0521

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.41_PQT_APF_0521)***

3.4.1.42. PAQUETE APF_PJ_0521 (INSTRUCCIÓN 45)

Mediante la instrucción # 45 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_PJ_0521, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210526 del 14 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.42(1)_DG20210526_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.42(1.1)_DG20210526_precierre_paq_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211600536171 del 15 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.42(2)_20211600536171_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.42(2.1)_20211600536171_Obs_muestra_y_sistemas_correo**).

Realizadas las validaciones internas pertinentes DATA TOOLS S.A.S mediante correo electrónico del 17 de septiembre de 2021 indicó a la ADRES que se debía reprocesar el paquete (Ver **Anx_3.4.1.42(3)_notif_reproceso**). Una vez realizados los ajustes pertinentes, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance a la certificación de precierre mediante la comunicación DG20210572 del 30 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.42(4)_DG20210572_alcance_precierre_data** y **Anx_3.4.1.42(4.1)_DG20210572 alcance_precierre_data_correo**)

Para el periodo de reporte, la ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20211600624671 del 04 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.42(5)_20211600624671_Obs muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.42(5.1)_20211600624671_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante comunicación DG20210577 del 07 de octubre de 2021 (**Anx_3.4.1.42(6)_DG20210577_rta_obs_muestra_2** y **Anx_3.4.1.42(6.1)_DG20210577_rta_obs muestra_2_correo)**

El 13 de octubre del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 11 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.42(7)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600738281 del 14 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.42(8)_20211600738281_certifica_precierre** y **Anx_3.4.1.42(8.1) 20211600738281_certifica_precierre_correo**)

Conforme a lo anterior, DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante la comunicación DG20210588 del 22 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.42(9)_DG20210588_cierre_data** y **Anx_3.4.1.42(9.1)_DG20210588_cierre_data_correo**).

El GIVRA de la ADRES mediante correo electrónico del 29 de octubre de 2021 notificó a DATA TOOLS S.A.S que revisando el cierre del paquete remitido se evidenciaron presuntas inconsistencias en la aplicación de los ajustes solicitados en la conciliación (Ver **Anx_3.4.1.42(10)_Presuntan_inconsist_pqt**)

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste notificado por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20210592 del 31 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.42(11)_DG20210592_alcance_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.42(11.1)_DG20210592_alcance cierre_pqt_correo**):

Una vez verificado el alcance al cierre presentado por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el paquete mediante el oficio 20211600060893 del 04 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.42(12)_20211600060893** y **Anx_3.4.1.42(12.1)_20211600060893 correo**) cuyos resultados fueron los siguientes

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRIBUTIVO	Medicamentos	Anulados	12	$ 4.001.263,00	$ 0,00	$ 4.001.263,00
		Aprobado	6.315	$ 4.572.551.590,24	$ 4.447.324.716,14	$ 125.226.874,10
		No Aprobado	21.100	$ 20.579.981.705,16	$ 0,00	$ 20.579.981.705,16
	Total Medicamentos		**27.427**	**$ 25.156.534.558,40**	**$ 4.447.324.716,14**	**$ 20.709.209.842,26**
	Tutelas	Anulados	317	$ 163.338.863,68	$ 0,00	$ 163.338.863,68
		Aprobado	30.104	$ 9.536.198.251,12	$ 9.201.689.826,24	$ 334.508.424,88
		No Aprobado	51.214	$ 27.223.260.023,14	$ 0,00	$ 27.223.260.023,14
	Total Tutelas		**81.635**	**$ 36.922.797.137,94**	**$ 9.201.689.826,24**	**$ 27.721.107.311,70**
Total CONTRIBUTIVO			**109.062**	**$ 62.079.331.696,34**	**$ 13.649.014.542,38**	**$ 48.430.317.153,96**
SUBSIDIADO	Tutelas	Aprobado	343	$ 285.739.808,32	$ 0,00	$ 285.739.808,32
	Total Tutelas		**343**	**$ 285.739.808,32**	**$ 0,00**	**$ 285.739.808,32**
Total SUBSIDIADO			**343**	**$ 285.739.808,32**	**$ 0,00**	**$ 285.739.808,32**
Total general			**109.405**	**$ 62.365.071.504,66**	**$ 13.649.014.542,38**	**$ 48.716.056.962,28**

Ilustración 84 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_PJ_0521

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	329	$ 167.340.126,68	$ 0,00	$ 167.340.126,68
Aprobado	36.419	$ 14.108.749.841,36	$ 13.649.014.542,38	$ 459.735.298,98
No Aprobado	72.657	$ 48.088.981.536,62	$ 0,00	$ 48.088.981.536,62
TOTAL	**109.405**	**$ 62.365.071.504,66**	**$ 13.649.014.542,38**	**$ 48.716.056.962,28**

Ilustración 85 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_PJ_0521

Cabe señalar que al finalizar el periodo de reporte, el alcance a la certificación de cierre remitida por DATA TOOLS S.A.S se encontraba en revisión por parte de la DOP de la ADRES**.**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.42_PQT_APF_PJ_0521)***

3.4.1.43. PAQUETE APF_RA_0521 (INSTRUCCIÓN 46)

Mediante la instrucción # 46 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_RA_0521, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210522 del 08 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.43(1)_DG20210522_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.43(1.1)_DG20210522_precierre_paq correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211600548781 del 16 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.43(2)_20211600548781_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.43(2.1)_20211600548781_Obs_muestra_y_sistemas_correo**).

Realizadas las validaciones internas pertinentes DATA TOOLS S.A.S mediante correo electrónico del 21 de septiembre de 2021 indicó a la ADRES que se debía reprocesar el paquete (Ver **Anx_3.4.1.43(3)_notif_reproceso**).

DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al precierre durante el periodo de reporte mediante la comunicación DG20210574 del 01 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.43(4)_DG20210574_alcance precierre_data** y **Anx_3.4.1.43(4.1)_DG20210574_alcance_precierre_data_correo**)

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20211600645791 del 08 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.43(5)_20211600645791_Obs_muestra_2** y **Anx_3.4.1.43(5.1) 20211600645791_Obs_muestra_2_correo**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A mediante comunicación DG20210578 del 09 de octubre de 2021 (**Anx_3.4.1.43(6)_DG20210578_rta_obs muestra_2** y **Anx_3.4.1.43(6.1)_DG20210578_rta_obs muestra_2_correo)**

El 15 de octubre del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 18 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.43(7)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600782461 del 20 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.43(8)_20211600782461_certifica_precierre_adres** y **Anx_3.4.1.43(8.1)_ 20211600782461_certifica_precierre_adres_correo**)

Conforme a lo anterior, DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante la comunicación DG20210587 del 21 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.43(9)_DG20210587_cierre_data** y **Anx_3.4.1.43(9.1)_DG20210587_cierre_data_correo**).

El GIVRA de la ADRES mediante correo electrónico del 26 de octubre de 2021 notificó a DATA TOOLS S.A.S que revisando el cierre del paquete remitido se evidenciaron presuntas inconsistencias en la aplicación de los ajustes solicitados en la conciliación (Ver **Anx_3.4.1.43(10)_Presuntan_inconsist_pqt**)

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste notificado por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20210590 del 27 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.43(11)_DG20210590_alcance_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.43(11.1)_DG20210590_alcance cierre_pqt_correo**)

Una vez revisado el alcance anterior, el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el paquete mediante el oficio 20211600060193 del 28 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.43(12)_20211600060193** y **Anx_3.4.1.43(12.1)_20211600060193_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRIBUTIVO	MEDICAMENTOS	Aprobado	4.895	$ 2.185.140.667,00	$ 2.160.496.006,08	$ 24.644.660,92
		No Aprobado	4.618	$ 3.853.088.964,30	$ 0,00	$ 3.853.088.964,30
	Total Medicamentos		**9.513**	**$ 6.038.229.631,30**	**$ 2.160.496.006,08**	**$ 3.877.733.625,22**
	TUTELAS	Aprobado	163	$ 279.650.257,00	$ 278.269.500,30	$ 1.380.756,70
		No Aprobado	1.891	$ 1.367.890.547,51	$ 0,00	$ 1.367.890.547,51
	Total Tutelas		**2.054**	**$ 1.647.540.804,51**	**$ 278.269.500,30**	**$ 1.369.271.304,21**
Total CONTRUBUTIVO			**11.567**	**$ 7.685.770.435,81**	**$ 2.438.765.506,38**	**$ 5.247.004.929,43**
Total general			**11.567**	**$ 7.685.770.435,81**	**$ 2.438.765.506,38**	**$ 5.247.004.929,43**

Ilustración 86 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_RA_0521

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
APROBADO	5.058	$ 2.464.790.924,00	$ 2.438.765.506,38	$ 26.025.417,62
NO APROBADO	6.509	$ 5.220.979.511,81	$ 0,00	$ 5.220.979.511,81
TOTAL	**11.567**	**$ 7.685.770.435,81**	**$ 2.438.765.506,38**	**$ 5.247.004.929,43**

Ilustración 87 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_RA_0521

Cabe señalar que al finalizar el periodo de reporte, el alcance a la certificación de cierre remitida por DATA TOOLS S.A se encontraba en revisión por parte de la DOP de la ADRES**.**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.43_PQT_APF_RA_0521)***

3.4.1.44. PAQUETE APF_0621_0721(INSTRUCCIÓN 47)

Mediante la instrucción # 47 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_0621_0721, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210555 del 27 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.44(1)_DG20210555_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.44(1.1)_DG20210555_precierre_paq_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20211600610851 del 30 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.44(2)_20211600610851_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.44(2.1) 20211600610851_Obs_muestra_y_sistemas_correo**) y observaciones de sistemas mediante el oficio 20211600631121 del 05 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.44(3)_20211600631121_obs_sistemas adres** y **Anx_3.4.1.44(3.1)_20211600631121_obs_sistemas_adres_correo**)

Las respuestas a las validaciones de la muestra fueron remitidas por DATA TOOLS S.A.S el 02 de octubre de 2021 mediante la comunicación DG20210574 (Ver **Anx_3.4.1.44(4)_DG20210574_rta_obs_muestra data** y **Anx_3.4.1.44(4.1)_DG20210574_rta_obs_muestra_data_correo**)

El 08 de octubre del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 28 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.44(5)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600656151 del 08 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.44(6)_20211600656151_certifica_precierre_adres** y **Anx_3.4.1.44(6.1) 20211600656151_certifica_precierre_adres_correo**)

Conforme a lo anterior, DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante la comunicación DG20210586 del 21 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.44(7)_DG20210586_cierre_data** y **Anx_3.4.1.44(7.1)_DG20210586_cierre_data_correo**)

El GIVRA de la ADRES mediante correo electrónico del 27 de octubre de 2021 notificó a DATA TOOLS S.A.S que revisando el cierre del paquete remitido se evidenciaron presuntas inconsistencias en la aplicación de los ajustes solicitados en la conciliación (Ver **Anx_3.4.1.44(8)_Presuntan_inconsist_pqt**)

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste notificado por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20210591 del 31 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.44(9)_DG20210591_alcance_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.44(9.1)_DG20210591_alcance cierre_pqt_correo**):

Posteriormente, DATA TOOLS S.A.S remitió segundo alcance al cierre dado que se realizó:

> *"(…) ajuste en el numeral 5 respecto de la cantidad de recobros no conformes totales ya que si bien se menciona que fueron aceptados 23 de manera previa a ésta se requirió incorporar la precisión del consolidado de registros no conformes aceptados del paquete (aceptados previo a conciliación más los aceptados en conciliación)"*.

El referido nuevo alcance al cierre fue enviado mediante la comunicación DG20210603 del 02 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.44(10)_DG20210603** y **Anx_3.4.1.44(10.1)_DG20210603_correo**)

Una vez verificado el segundo alcance al cierre, el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el paquete mediante el oficio 20211600060923 del 02 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.44(11)_20211600060923** y **Anx_3.4.1.44(11.1)_20211600060923_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRIBUTIVO	Medicamentos	Anulado	182	$ 67.291.127,00	$ 0,00	$ 67.291.127,00
		Aprobado	97.481	$ 47.241.570.935,09	$ 46.604.333.127,85	$ 637.237.807,24
		No Aprobado	53.596	$ 27.743.866.365,78	$ 0,00	$ 27.743.866.365,78
	Total Medicamentos		**151.259**	**$ 75.052.728.427,87**	**$ 46.604.333.127,85**	**$ 28.448.395.300,02**
	Tutelas	Anulado	15	$ 10.213.092,00	$ 0,00	$ 10.213.092,00
		Aprobado	15.621	$ 8.248.420.976,70	$ 8.179.315.951,54	$ 69.105.025,16
		No Aprobado	18.312	$ 13.408.158.972,63	$ 0,00	$ 13.408.158.972,63
	Total Tutelas		**33.948**	**$ 21.666.793.041,33**	**$ 8.179.315.951,54**	**$ 13.487.477.089,79**
Total CONTRIBUTIVO			**185.207**	**$ 96.719.521.469,20**	**$ 54.783.649.079,39**	**$ 41.935.872.389,81**
SUBSIDIADO	Medicamentos	Anulado	35	$ 26.143.281,00	$ 0,00	$ 26.143.281,00
	Total Medicamentos		**35**	**$ 26.143.281,00**	**$ 0,00**	**$ 26.143.281,00**
	Tutelas	Anulado	1	$ 604.800,00	$ 0,00	$ 604.800,00
		Aprobado	987	$ 625.216.679,96	$ 624.504.908,36	$ 711.771,60
		No Aprobado	768	$ 3.446.554.734,14	$ 0,00	$ 3.446.554.734,14
	Total Tutelas		**1.756**	**$ 4.072.376.214,10**	**$ 624.504.908,36**	**$ 3.447.871.305,74**
Total SUBSIDIADO			**1.791**	**$ 4.098.519.495,10**	**$ 624.504.908,36**	**$ 3.474.014.586,74**
Total general			**186.998**	**$ 100.818.040.964,30**	**$ 55.408.153.987,75**	**$ 45.409.886.976,55**

Ilustración 88 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_0621_0721

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	233	$ 104.252.300,00	$ 0,00	$ 104.252.300,00
Aprobado	114.089	$ 56.115.208.591,75	$ 55.408.153.987,75	$ 707.054.604,00
No Aprobado	72.676	$ 44.598.580.072,55	$ 0,00	$ 44.598.580.072,55
TOTAL	**186.998**	**$ 100.818.040.964,30**	**$ 55.408.153.987,75**	**$ 45.409.886.976,55**

Ilustración 89 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_0621_0721

Cabe señalar que al finalizar el periodo de reporte el alcance a la certificación de cierre remitida por DATA TOOLS S.A.S se encontraba en revisión por parte de la DOP de la ADRES**.**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.44_PQT_ APF_0621_0721)***

3.4.1.45. PAQUETE RE_GT_3G (INSTRUCCIÓN 48)

Mediante la instrucción #48 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_GT_3G, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210650 del 11 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.45(1)_DG20210650** y **Anx_3.4.1.45(1.1)_DG20210650_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211601072981 del 14 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.45(2)_20211601072981** y **Anx_3.4.1.45(2.1)_20211601072981 correo**), cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20210656 del 16 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.45(3)_DG20210656** y **Anx_3.4.1.45(3.1)_DG20210656_correo**)

El 22 de diciembre del 2021 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 20 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.45(4)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211601126881 del 22 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.45(5)_20211601126881** y **Anx_3.4.1.45(5.1)_20211601126881_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20210665 y correo electrónico del 23 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.45(6)_DG20210665** y **Anx_3.4.1.45(6.1)_DG20210665_correo**)

Mediante correo electrónico del 31 de diciembre de 2021, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización de los ajustes solicitados en conciliación dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.45(7)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

Una vez revisado lo anterior, y siendo las observaciones procedentes, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20220001 del 01 de enero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.45(8)_DG20220001** y **Anx_3.4.1.45(8.1)_DG20220001_correo**)

El GIVRA de la ADRES mediante correo electrónico del 24 de enero de 2022 notifico la presunta no aplicación de uno de los ajustes solicitados en la conciliación (Ver **Anx_3.4.1.45(9)_correo_presunta_inconsisten_2**).

Con base a la notificación de presuntas inconsistencias, DATA TOOLS S.A.S dio respuesta mediante correo electrónico del 24 de enero de 2022 precisando que no procede el respectivo ajuste al paquete (Ver **Anx_3.4.1.45(10)_rta_presun_inconsist_2**). El GIVRA de ADRES mediante correo electrónico del 24 de enero de 2022 dio respuesta indicando que:

> *"Teniendo en cuenta la comunicación telefónica y el correo electrónico enviado por la firma Data Tools se aclara que el recobro histórico donde se observa el fallo de tutela corresponde al 144053424. Una vez revisado los soportes del mencionado recobro se evidencia lo expuesto por Data Tools por lo que no procede la observación efectuada por la ADRES y procede la certificación de cierre de paquete*" (Ver **Anx_3.4.1.45(11)_rta_defint_presunt_inconsis_2_ADRES**)

El GIVRA de las ADRES procedió a certificar el paquete mediante el oficio 20221600003943 del 25 de enero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.45(12)_20221600003943** y **Anx_3.4.1.45(12.1)_20221600003943_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	1.096	$ 151.452.525,00	$ 0,00	$ 151.452.525,00
		Aprobado	43.495	$ 18.530.330.193,53	$ 16.416.256.664,67	$ 2.114.073.528,86
		No Aprobado	78.660	$ 68.192.558.825,33	$ 0,00	$ 68.192.558.825,33
	Total Medicamentos		**123.251**	**$ 86.874.341.543,86**	**$ 16.416.256.664,67**	**$ 70.458.084.879,19**
	Tutelas	Anulado	18	$ 5.998.993,00	$ 0,00	$ 5.998.993,00
		Aprobado	6.514	$ 4.120.401.390,46	$ 3.816.315.738,44	$ 304.085.652,02
		No Aprobado	34.096	$ 48.529.213.446,47	$ 0,00	$ 48.529.213.446,47
	Total Tutelas		**40.628**	**$ 52.655.613.829,93**	**$ 3.816.315.738,44**	**$ 48.839.298.091,49**
Total CONTRUBUTIVO			**163.879**	**$ 139.529.955.373,79**	**$ 20.232.572.403,11**	**$ 119.297.382.970,68**
Total general			**163.879**	**$ 139.529.955.373,79**	**$ 20.232.572.403,11**	**$ 119.297.382.970,68**

Ilustración 90 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *RE_GT_3G*

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	1.414	$ 167.136.725,00	$ 0,00	$ 167.136.725,00
Aprobado	52.985	$ 21.002.826.370,38	$ 20.232.572.403,11	$ 770.253.967,27
No Aprobado	136.591	$ 118.369.677.485,41	$ 0,00	$ 118.369.677.485,41
TOTAL	**190.990**	**$ 139.539.640.580,79**	**$ 20.232.572.403,11**	**$ 119.307.068.177,68**

Ilustración 91 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *RE_GT_3G*

Nota: Es importante precisar que se evidencia diferencia entre los encabezados, ya que el valor recobrado de los anulados no es igual, pero el valor glosado coincide con el valor de SAEPS, se concluye que esta diferencia está dada por 3 recobros, los cuales se relacionan a continuación; 141291984, 141292100 y 145842810. Los anteriores presentan la siguiente inconsistencia: "*Su valor recobrado no es igual a la sumatoria del valor recobrado de sus ítems, por lo cual en el resumen se evidencia en el encabezado un valor recobrado diferente al glosado más el aprobado en los anulados (…)" Ver* **Anx_3.4.1.45(12)_20221600003943.**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.45_PQT_RE_GT_3G)***

3.4.1.46. PAQUETE CAPVI_0621_0721 (INSTRUCCIÓN 49)

Mediante la instrucción # 49 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI_0621_0721, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210579 del 11 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.46(1)_DG20210579_precierre_paq** y **Anx_3.4.1.46(1.1)_DG20210579_precierre_paq correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211600737911 del 14 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.46(2)_20211600737911_Obs_muestra_y_sistemas** y **Anx_3.4.1.46(2.1)_ 20211600737911_Obs_muestra_y_sistemas_correo**), cuya respuesta fue remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante comunicación DG20210583 del 16 de octubre de 2021

(Anx_3.4.1.46(3)_DG20210583_rta_obs_muestra y **Anx_3.4.1.46(3.1)_DG20210583_rta_obs muestra correo)**

El 25 de octubre del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 32 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.46(4)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600844701 del 26 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.46(5)_20211600844701_certifica_precierre_adres** y **Anx_3.4.1.46(5.1) 20211600844701_certifica_precierre_adres_correo**)

Conforme a lo anterior, DATA TOOLS S.A.S realizó el cargue del cierre del paquete el 30 de octubre de 2021, cuya formalización se dio mediante la comunicación DG20210593 del 01 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.46(6)_DG20210593_cierre_data** y **Anx_3.4.1.46(6.1)_DG20210593_cierre_data_correo**)

Una vez validados los resultados de cierre presentados por DATA TOOLS S.A.S, el GIVRA de la ADRES certificó el cierre del paquete mediante oficio 20211600061713 del 08 de noviembre 2021 (Ver **Anx_3.4.1.46(7)_20211600061713** y **Anx_3.4.1.46(7.1)_20211600061713_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
CONTRUBITIVO	Medicamentos	Anulado	10.330	$ 8.857.926.388,91	$ 0,00	$ 8.857.926.388,91
		Aprobado	148.855	$ 63.288.198.152,94	$ 61.730.979.246,85	$ 1.557.218.906,09
		No Aprobado	26.015	$ 22.502.871.158,83	$ 0,00	$ 22.502.871.158,83
	Total Medicamentos		185.200	$ 94.648.995.700,68	$ 61.730.979.246,85	$ 32.918.016.453,83
	Tutelas	Anulado	475	$ 185.523.347,60	$ 0,00	$ 185.523.347,60
		Aprobado	25.790	$ 12.663.826.302,43	$ 12.485.958.664,01	$ 177.867.638,42
		No Aprobado	9.651	$ 8.970.997.115,82	$ 0,00	$ 8.970.997.115,82
	Total Tutelas		35.916	$ 21.820.346.765,85	$ 12.485.958.664,01	$ 9.334.388.101,84
Total CONTRIBUTIVO			221.116	$ 116.469.342.466,53	$ 74.216.937.910,86	$ 42.252.404.555,67
SUBSIDIADO	Medicamentos	Anulado	922	$ 713.267.361,94	$ 0,00	$ 713.267.361,94
		Aprobado	21.214	$ 10.041.279.283,07	$ 9.757.673.639,24	$ 283.605.643,83
		No Aprobado	2.019	$ 3.171.932.434,34	$ 0,00	$ 3.171.932.434,34
	Total Medicamentos		24.155	$ 13.926.479.079,35	$ 9.757.673.639,24	$ 4.168.805.440,11
	Tutelas	Anulado	100	$ 171.910.858,77	$ 0,00	$ 171.910.858,77
		Aprobado	3.798	$ 3.516.133.196,88	$ 3.482.371.367,63	$ 33.761.829,25
		No Aprobado	1.296	$ 2.991.092.617,80	$ 0,00	$ 2.991.092.617,80
	Total Tutelas		5.194	$ 6.679.136.673,45	$ 3.482.371.367,63	$ 3.196.765.305,82
Total SUBSIDIADO			29.349	$ 20.605.615.752,80	$ 13.240.045.006,87	$ 7.365.570.745,93
Total general			250.465	$ 137.074.958.219,33	$ 87.456.982.917,73	$ 49.617.975.301,60

Ilustración 92 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete CAPVI_0621_0721

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	11.827	$ 9.928.627.957,22	$ 0,00	$ 9.928.627.957,22
Aprobado	199.657	$ 89.509.436.935,32	$ 87.456.982.917,73	$ 2.052.454.017,59
No Aprobado	38.981	$ 37.636.893.326,79	$ 0,00	$ 37.636.893.326,79
TOTAL	250.465	$ 137.074.958.219,33	$ 87.456.982.917,73	$ 49.617.975.301,60

Ilustración 93 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete CAPVI_0621_0721

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.46_PQT_CAPVI_0621_0721)***

3.4.1.47. PAQUETE APF_RA_0721 (INSTRUCCIÓN 50)

Mediante la instrucción #50 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_RA_0721, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210612 del 04 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.47(1)_DG20210612** y **Anx_3.4.1.47(1.1)_DG20210612_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211601017291 del 16 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.47(2)_20211601017291** y **Anx_3.4.1.47(2.1)_20211601017291 correo**), cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20210620 del 18 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.47(3)_DG20210620** y **Anx_3.4.1.47(3.1)_DG20210620_correo**)

El 23 de noviembre del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 15 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.47(4)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211600064883 del 24 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.47(5)_20211600064883** y **Anx_3.4.1.47(5.1)_20211600064883 correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante la comunicación DG20210625 del 27 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.47(6)_DG20210625** y **Anx_3.4.1.47(6.1)_DG20210625_correo**)

El GIVRA de la ADRES mediante correo electrónico del 29 de noviembre de 2021 notificó a DATA TOOLS S.A.S que revisando el cierre del paquete remitido se evidenciaron presuntas inconsistencias en la aplicación de los ajustes solicitados en la conciliación (Ver **Anx_3.4.1.47(7)_Presuntan_inconsist_pqt**)

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste para uno de los dos registros identificados por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20210627 del 30 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.47(8)_DG20210627** y **Anx_3.4.1.47(8.1) DG20210627_correo**)

Una vez verificado el alcance al cierre presentado por DATA TOOLS S.A.S, el GIVRA de la ADRES procedió a certificar el paquete mediante el oficio 20211600066193 del 01 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.47(9)_20211600066193** y **Anx_3.4.1.47(9.1) 20211600066193_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Aprobado	1.566	$ 757.705.139,00	$ 750.228.945,14	$ 7.476.193,86
		No Aprobado	4.374	$ 4.991.293.686,95	$ 0,00	$ 4.991.293.686,95
	Total Medicamentos		**5.940**	**$ 5.748.998.825,95**	**$ 750.228.945,14**	**$ 4.998.769.880,81**
	Tutelas	Aprobado	824	$ 260.759.473,00	$ 253.262.869,30	$ 7.496.603,70
		No Aprobado	4.209	$ 1.617.465.809,89	$ 0,00	$ 1.617.465.809,89
	Total Tutelas		**5.033**	**$ 1.878.225.282,89**	**$ 253.262.869,30**	**$ 1.624.962.413,59**
Total CONTRUBUTIVO			**10.973**	**$ 7.627.224.108,84**	**$ 1.003.491.814,44**	**$ 6.623.732.294,40**
Total general			**10.973**	**$ 7.627.224.108,84**	**$ 1.003.491.814,44**	**$ 6.623.732.294,40**

Ilustración 94 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_RA_0721

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Aprobado	2.390	$ 1.018.464.612,00	$ 1.003.491.814,44	$ 14.972.797,56
No Aprobado	8.583	$ 6.608.759.496,84	$ 0,00	$ 6.608.759.496,84
TOTAL	**10.973**	**$ 7.627.224.108,84**	**$ 1.003.491.814,44**	**$ 6.623.732.294,40**

Ilustración 95 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_RA_0721

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.47_PQT_APF_RA_0721)***

3.4.1.48. PAQUETE RE_MYT01_9G (INSTRUCCIÓN 51)

Mediante la instrucción #51 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete RE_MYT01_9G, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210673 del 30 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.48(1)_DG20210673** y **Anx_3.4.1.48(1.1)_DG20210673_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20221600042381 del 04 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.48(2)_20221600042381** y **Anx_3.4.1.48(2.1)_20221600042381_correo**). Cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante correo electrónico del 08 de febrero de 2022, en el que se notificó que luego de revisadas las observaciones, resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre (Ver **Anx_3.4.1.48(3)_ajuste_precierre_correo**)

Realizados los ajustes pertinentes DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al precierre mediante la comunicación DG20220716 del 11 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.48(4)_DG20220716** y **Anx_3.4.1.48(4.1)_DG20220716_correo**)

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20221600072361 del 14 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.48(5)_20221600072361** y **Anx_3.4.1.48(5.1)_20221600072361_correo**), cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20220720 del 15 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.48(6)_DG20220720** y **Anx_3.4.1.48(6.1)_DG20220720_correo**)

Conforme a la validación de la muestra, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> "(…) *en caso de llevarse a cabo la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que (…) el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 10 recobros, razón por la cual no procedió efectuar la conciliación del paquete. No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A.S, se adjunta a la presente certificación el detalle de los 10 recobros correspondientes*".

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221600091061 del 18 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.48(7)_20221600091061** y **Anx_3.4.1.48(7.1)_20221600091061_correo**)

DATA TOOLS S.A remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220729 y correo electrónico del 24 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.48(8)_DG20220729** y **Anx_3.4.1.48(8.1)_DG20220729_correo**)

Una vez revisado lo anterior, el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600011393 del 25 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.48(9)_20221600011393** y **Anx_3.4.1.48(9.1)_20221600011393_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	3.560	$ 143.624.638,86	$ 0,00	$ 143.624.638,86
		Aprobado	839.000	$ 50.231.347.193,26	$ 43.426.510.079,24	$ 6.804.837.114,02
		No Aprobado	138.236	$ 6.166.961.524,63	$ 0,00	$ 6.166.961.524,63
	Total Medicamentos		**980.796**	**$ 56.541.933.356,75**	**$ 43.426.510.079,24**	**$ 13.115.423.277,51**
Total CONTRUBUTIVO			**980.796**	**$ 56.541.933.356,75**	**$ 43.426.510.079,24**	**$ 13.115.423.277,51**
Total general			**980.796**	**$ 56.541.933.356,75**	**$ 43.426.510.079,24**	**$ 13.115.423.277,51**

Ilustración 96 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *RE_MYT01_9G*

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	4.134	$ 143.624.638,86	$ 0,00	$ 143.624.638,86
Aprobado	1.185.250	$ 43.587.851.729,62	$ 43.426.510.079,24	$ 161.341.650,38
No Aprobado	469.743	$ 12.810.456.988,27	$ 0,00	$ 12.810.456.988,27
TOTAL	**1.659.127**	**$ 56.541.933.356,75**	**$ 43.426.510.079,24**	**$ 13.115.423.277,51**

Ilustración 97 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *RE_MYT01_9G*

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.48_PQT_RE_MYT01_9G)***

3.4.1.49. PAQUETE APF_0821 (INSTRUCCIÓN 52)

Mediante la instrucción #52 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_0821, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210622 del 23 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.49(1)_DG20210622** y **Anx_3.4.1.49(1.1)_DG20210622_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211601041061 del 25 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.49(2)_20211601041061** y **Anx_3.4.1.49(2.1)_20211601041061 correo**), cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20210626 del 27 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.49(3)_DG20210626** y **Anx_3.4.1.49(3.1)_DG20210626_correo**)

El 01 de diciembre del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 49 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.49(4)_resultad_conciliaci**).

Debido a que el paquete supero el margen de error definido por la ADRES en la revisión de calidad, DATA TOOLS S.A.S generó nuevo precierre mediante la comunicación DG20210649 del 11 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.49(5)_DG20210649** y **Anx_3.4.1.49(5.1)_DG20210649_correo**)

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211601073671 del 15 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.49(6)_20211601073671** y **Anx_3.4.1.49(6.1)_20211601073671 correo**), cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20210657 del 16 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.49(7)_DG20210657** y **Anx_3.4.1.49(7.1)_DG20210657_correo**)

Conforme a la validación de la muestra, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"(…) en caso de llevarse a cabo la nueva conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que (…), el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 2 recobros, razón por la cual no procedió efectuar una nueva conciliación del paquete"* (Ver **Anx_3.4.1.49(8)_20211601084461** y **Anx_3.4.1.49(8.1)_20211601084461_correo**)

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211601084461 del 20 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.49(8)_20211601084461** y **Anx_3.4.1.49(8.1)_20211601084461_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20210661 y correo electrónico del 21 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.49(9)_DG20210661** y **Anx_3.4.1.49(9.1)_DG20210661_correo**)

Una vez verificado el cierre presentado por DATA TOOLS S.A.S, el GIVRA de la ADRES mediante correo electrónico del 25 de enero de 2022 notificó presuntas inconsistencias en la aplicación de los ajustes solicitados en la conciliación del paquete (Ver **Anx_3.4.1.49(10)_correo_presunta_inconsisten**).

Con base a la notificación de presuntas inconsistencias, DATA TOOLS S.A.S dio respuesta mediante correo electrónico del 25 de enero de 2022 precisando que no procede el respectivo ajuste al paquete (Ver **Anx_3.4.1.49(11)_rta_presun_inconsist**).

El GIVRA de ADRES mediante correo electrónico del 25 de enero de 2022 dio respuesta indicando que no se acepta la respuesta indicada por DATA TOOLS S.A.S, y por consiguiente, se debe emitir el respectivo alcance al precierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.49(12)_rta_adres_presun_inconsist**)

Una vez ajustado lo anterior DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre el 26 de enero de 2022 mediante la comunicación DG20220693 (Ver **Anx_3.4.1.49(13)_DG20220693** y **Anx_3.4.1.49(13.1)_DG20220693 correo**)

Conforme al alcance remitido por DATA TOOLS S.A.S el GIVRA de las ADRES procedió a certificar el paquete mediante el oficio 20221600005223 del 31 de enero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.49(14)_20221600005223** y **Anx_3.4.1.49(14.1)_20221600005223_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	10.953	$ 7.588.364.126,00	$ 0,00	$ 7.588.364.126,00
		Aprobado	26.671	$ 24.821.969.919,62	$ 24.083.565.357,96	$ 738.404.561,66
		No Aprobado	30.443	$ 35.928.203.951,74	$ 0,00	$ 35.928.203.951,74
	Total Medicamentos		**68.067**	**$ 68.338.537.997,36**	**$ 24.083.565.357,96**	**$ 44.254.972.639,40**
	Tutelas	Anulado	122	$ 208.950.014,00	$ 0,00	$ 208.950.014,00
		Aprobado	9.176	$ 7.865.155.560,00	$ 7.726.955.874,74	$ 138.199.685,26
		No Aprobado	17.159	$ 19.341.150.800,74	$ 0,00	$ 19.341.150.800,74
	Total Tutelas		**26.457**	**$ 27.415.256.374,74**	**$ 7.726.955.874,74**	**$ 19.688.300.500,00**
Total CONTRUBUTIVO			**94.524**	**$ 95.753.794.372,10**	**$ 31.810.521.232,70**	**$ 63.943.273.139,40**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	113	$ 85.034.426,00	$ 0,00	$ 85.034.426,00
	Total Medicamentos		**113**	**$ 85.034.426,00**	**$ 0,00**	**$ 85.034.426,00**
	Tutelas	Aprobado	287	$ 694.474.422,60	$ 693.736.269,35	$ 738.153,25
		No Aprobado	438	$ 645.671.134,19	$ 0,00	$ 645.671.134,19
	Total Tutelas		**725**	**$ 1.340.145.556,79**	**$ 693.736.269,35**	**$ 646.409.287,44**
Total SUBSIDIADO			**838**	**$ 1.425.179.982,79**	**$ 693.736.269,35**	**$ 731.443.713,44**
Total general			**95.362**	**$ 97.178.974.354,89**	**$ 32.504.257.502,05**	**$ 64.674.716.852,84**

Ilustración 98 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_0821

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	12.162	$ 7.882.348.566,00	$ 0,00	$ 7.882.348.566,00
Aprobado	36.762	$ 33.205.149.534,22	$ 32.504.257.502,05	$ 700.892.032,17
No Aprobado	49.720	$ 56.091.476.254,67	$ 0,00	$ 56.091.476.254,67
TOTAL	**98.644**	**$ 97.178.974.354,89**	**$ 32.504.257.502,05**	**$ 64.674.716.852,84**

Ilustración 99 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_0821

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.49_PQT_APF_0821)***

3.4.1.50. PAQUETE CAPVI_0821 (INSTRUCCIÓN 53)

Mediante la instrucción #53 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI_0821, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20210617 del 13 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.50(1)_DG20210617** y **Anx_3.4.1.50(1.1)_DG20210617_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20211601031851 del 22 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.50(2)_2021161031851** y **Anx_3.4.1.50(2.1)_20211601031851 correo**)

DATA TOOLS S.A.S mediante correo electrónico del 26 de noviembre de 2021 notificó que luego de realizadas las validaciones pertinentes resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre (Ver **Anx_3.4.1.50(3)_ajuste_precierre_correo**)

Realizados los ajustes pertinentes DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al precierre mediante la comunicación DG20210624 del 26 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.50(4)_DG20210624** y **Anx_3.4.1.50(4.1)_DG20210624_correo**)

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20211601047181 del 30 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.50(5)_20211601047181** y **Anx_3.4.1.50(5.1) 20211601047181_correo**), cuyas respuestas a las observaciones de la muestra fueron remitidas por DATA TOOLS S.A.S en el periodo de reporte mediante la comunicación DG20210641 del 01 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.50(6)_DG20210641**, **Anx_3.4.1.50(6.1)_DG20210641_correo** y **Anx_3.4.1.50(6.2)_DG20210641 correo_2**)

El 03 de diciembre del 2021 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 7 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.50(7)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20211601056101 del 03 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.50(8)_20211601056101** y **Anx_3.4.1.50(8.1)_20211601056101_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20210648 y correo electrónico del 10 de diciembre de 2021 (Ver

Anx_3.4.1.50(9)_DG20210648, Anx_3.4.1.50(9.1)_DG20210648_correo y **Anx_3.4.1.50(9.2) DG20210648 correo_2**)

Una vez revisado lo anterior, el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20211600068053 del 13 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.50(10)_20211600068053** y **Anx_3.4.1.50(10.1)_20211600068053_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	5.072	$ 1.752.076.091,01	$ 0,00	$ 1.752.076.091,01
		Aprobado	38.541	$ 19.834.401.174,14	$ 19.489.819.449,64	$ 344.581.724,50
		No Aprobado	8.032	$ 7.161.812.580,80	$ 0,00	$ 7.161.812.580,80
	Total Medicamentos		51.645	$ 28.748.289.845,95	$ 19.489.819.449,64	$ 9.258.470.396,31
	Tutelas	Anulado	127	$ 62.922.508,00	$ 0,00	$ 62.922.508,00
		Aprobado	8.746	$ 5.283.130.316,16	$ 5.199.844.189,15	$ 83.286.127,01
		No Aprobado	4.231	$ 3.564.072.223,74	$ 0,00	$ 3.564.072.223,74
	Total Tutelas		13.104	$ 8.910.125.047,90	$ 5.199.844.189,15	$ 3.710.280.858,75
Total Contributivo			64.749	$ 37.658.414.893,85	$ 24.689.663.638,79	$ 12.968.751.255,06
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	464	$ 1.147.193.294,40	$ 0,00	$ 1.147.193.294,40
		Aprobado	5.542	$ 2.445.517.105,19	$ 2.383.840.370,35	$ 61.676.734,84
		No Aprobado	2.720	$ 2.702.672.828,18	$ 0,00	$ 2.702.672.828,18
	Total Medicamentos		8.726	$ 6.295.383.227,77	$ 2.383.840.370,35	$ 3.911.542.857,42
	Tutelas	Anulado	8	$ 6.186.816,00	$ 0,00	$ 6.186.816,00
		Aprobado	1.213	$ 1.003.461.230,81	$ 965.765.015,32	$ 37.696.215,49
		No Aprobado	542	$ 2.512.252.642,20	$ 0,00	$ 2.512.252.642,20
	Total Tutelas		1.763	$ 3.521.900.689,01	$ 965.765.015,32	$ 2.556.135.673,69
Total Subsidio			10.489	$ 9.817.283.916,78	$ 3.349.605.385,67	$ 6.467.678.531,11
Total general			75.238	$ 47.475.698.810,63	$ 28.039.269.024,46	$ 19.436.429.786,17

Ilustración 100 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *CAPVI_0821*

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	5.728	$ 2.968.378.709,41	$ 0,00	$ 2.968.378.709,41
Aprobado	54.168	$ 28.557.595.076,30	$ 28.039.269.024,46	$ 518.326.051,84
No Aprobado	15.581	$ 15.949.725.024,92	$ 0,00	$ 15.949.725.024,92
TOTAL	75.477	$ 47.475.698.810,63	$ 28.039.269.024,46	$ 19.436.429.786,17

Ilustración 101 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *CAPVI_0821*

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.50_PQT_CAPVI_0821)***

3.4.1.51. PAQUETE APF_PJ_0821-0921 (INSTRUCCIÓN 54)

Mediante la instrucción #54 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_PJ_0821-0921, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220668 del 09 de enero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.51(1)_DG20220688** y **Anx_3.4.1.51(1.1)_DG20220688_correo**)

Para el periodo de reporte, la ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20221600056521 del 09 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.51(2)_20221600056521** y **Anx_3.4.1.51(2.1)_20221600056521_correo**), cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20220717 del 11 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.51(3)_DG20220717** y **Anx_3.4.1.51(3.1)_DG20220717_correo**), la cual fue ajustada en forma el mismo día (ver **Anx_3.4.1.51(4)_DG20220717_ajus** y **Anx_3.4.1.51(4.1)_DG20220717_ajust_correo**)

El 16 de febrero del 2022 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 34 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.51(5)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221600080981 del 17 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.51(6)_20221600080981** y **Anx_3.4.1.51(6.1)_20221600080981_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220723 y correo electrónico del 19 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.51(7)_DG20220723** y **Anx_3.4.1.51(7.1)_DG20220723_correo**)

Mediante correo electrónico del 22 de febrero de 2022, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) en conciliación dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.51(8)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste al (los) registro(s) identificado(s) por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20220728 del 23 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.51(9)_DG20220728** y **Anx_3.4.1.51(9.1)_DG20220728_correo**)

Una vez revisado lo anterior, el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600010803 del 25 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.51(10)_20221600010803** y **Anx_3.4.1.51(10.1)_20221600010803_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	187	$ 61.043.620,65	$ 0,00	$ 61.043.620,65
		Aprobado	6.213	$ 4.325.656.342,31	$ 4.263.231.674,94	$ 62.424.667,37
		No Aprobado	23.306	$ 9.523.172.143,16	$ 0,00	$ 9.523.172.143,16
	Total Medicamentos		**29.706**	**$ 13.909.872.106,12**	**$ 4.263.231.674,94**	**$ 9.646.640.431,18**
	Tutelas	Anulado	399	$ 101.085.518,00	$ 0,00	$ 101.085.518,00
		Aprobado	13.077	$ 3.367.568.500,89	$ 3.260.881.874,89	$ 106.686.626,00
		No Aprobado	18.532	$ 5.502.375.766,04	$ 0,00	$ 5.502.375.766,04
	Total Tutelas		**32.008**	**$ 8.971.029.784,93**	**$ 3.260.881.874,89**	**$ 5.710.147.910,04**
Total CONTRUBUTIVO			**61.714**	**$ 22.880.901.891,05**	**$ 7.524.113.549,83**	**$ 15.356.788.341,22**
Total general			**61.714**	**$ 22.880.901.891,05**	**$ 7.524.113.549,83**	**$ 15.356.788.341,22**

Ilustración 102 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *APF_PJ_0821-0921*

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	586	$ 162.129.138,65	$ 0,00	$ 162.129.138,65
Aprobado	19.290	$ 7.693.224.843,20	$ 7.524.113.549,83	$ 169.111.293,37
No Aprobado	41.838	$ 15.025.547.909,20	$ 0,00	$ 15.025.547.909,20
TOTAL	**61.714**	**$ 22.880.901.891,05**	**$ 7.524.113.549,83**	**$ 15.356.788.341,22**

Ilustración 103 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *APF_PJ_0821-0921*

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.51_PQT_APF_PJ_0821-0921)***

3.4.1.52. PAQUETE APF_0921 (INSTRUCCIÓN 55)

Mediante la instrucción #55 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_0921, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220691 del 17 de enero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.52(1)_DG20220691** y **Anx_3.4.1.52(1.1)_DG20220691_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20221600051181 del 09 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.52(2)_20221600051181** y **Anx_3.4.1.52(2.1)_20221600051181_correo**), cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20220715 del 09 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.52(3)_DG20220715** y **Anx_3.4.1.52(3.1)_DG20220715_correo**)

El 14 de febrero del 2022 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 35 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.52(4)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221600072151 del 15 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.52(5)_20221600072151** y **Anx_3.4.1.52(5.1)_20221600072151_correo**)

DATA TOOLS S.A remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220721 y correo electrónico del 16 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.52(6)_DG20220721** y **Anx_3.4.1.52(6.1)_DG20220721_correo**)

Mediante correo electrónico del 17 de febrero de 2022, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización de el(los) ajuste(s) solicitado(s) en conciliación dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.52(7)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste al (los) registro(s) identificado(s) por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20220722 del 18 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.52(8)_DG20220722** y **Anx_3.4.1.52(8.1)_DG20220722_correo**)

Una vez revisado lo anterior, el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600009573 del 18 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.52(9)_20221600009573** y **Anx_3.4.1.52(9.1)_20221600009573_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	1.032	$ 3.573.738.690,61	$ 0,00	$ 3.573.738.690,61
		Aprobado	24.457	$ 24.130.415.175,65	$ 23.196.042.223,00	$ 934.372.952,65
		No Aprobado	39.412	$ 39.656.811.427,21	$ 0,00	$ 39.656.811.427,21
	Total Medicamentos		**64.901**	**$ 67.360.965.293,47**	**$ 23.196.042.223,00**	**$ 44.164.923.070,47**
	Tutelas	Anulado	541	$ 1.300.691.634,20	$ 0,00	$ 1.300.691.634,20
		Aprobado	12.409	$ 11.479.252.295,60	$ 11.255.523.734,45	$ 223.728.561,15
		No Aprobado	22.667	$ 25.920.931.627,71	$ 0,00	$ 25.920.931.627,71
	Total Tutelas		**35.617**	**$ 38.700.875.557,51**	**$ 11.255.523.734,45**	**$ 27.445.351.823,06**
Total CONTRUBUTIVO			**100.518**	**$ 106.061.840.850,98**	**$ 34.451.565.957,45**	**$ 71.610.274.893,53**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	31	$ 15.892.897,68	$ 0,00	$ 15.892.897,68
		Aprobado	26	$ 47.313.412,00	$ 47.178.462,00	$ 134.950,00
	Total Medicamentos		**57**	**$ 63.206.309,68**	**$ 47.178.462,00**	**$ 16.027.847,68**
	Tutelas	Aprobado	1.823	$ 526.177.450,74	$ 522.827.249,88	$ 3.350.200,86
		No Aprobado	3.102	$ 3.341.634.556,70	$ 0,00	$ 3.341.634.556,70
	Total Tutelas		**4.925**	**$ 3.867.812.007,44**	**$ 522.827.249,88**	**$ 3.344.984.757,56**
Total SUBSIDIADO			**4.982**	**$ 3.931.018.317,12**	**$ 570.005.711,88**	**$ 3.361.012.605,24**
Total general			**105.500**	**$ 109.992.859.168,10**	**$ 35.021.571.669,33**	**$ 74.971.287.498,77**

Ilustración 104 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *APF_0921*

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	1.604	$ 4.890.323.222,49	$ 0,00	$ 4.890.323.222,49
Aprobado	38.841	$ 36.160.382.152,99	$ 35.021.571.669,33	$ 1.138.810.483,66
No Aprobado	65.313	$ 68.942.153.792,62	$ 0,00	$ 68.942.153.792,62
TOTAL	**105.758**	**$ 109.992.859.168,10**	**$ 35.021.571.669,33**	**$ 74.971.287.498,77**

Ilustración 105 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *APF_0921*

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.52_PQT_APF_0921)***

3.4.1.53. PAQUETE CAPVI_1021 (INSTRUCCIÓN 56)

Mediante la instrucción #56 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI_1021, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220708 del 28 de enero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.53(1)_DG20220708** y **Anx_3.4.1.53(1.1)_DG20220708_correo**)

Para el periodo de reporte la ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20221600062731 del 10 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.53(2)_20221600062731** y **Anx_3.4.1.53(2.1)_20221600062731_correo**) cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG2022718 del 13 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.53(3)_DG2022718** y **Anx_3.4.1.53(3.1)_DG2022718_correo**)

El 17 de febrero del 2022 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 40 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.53(4)_resultad_conciliaci**).

Debido a que el paquete superó el margen de error definido por la ADRES en la revisión de calidad, DATA TOOLS S.A.S generó nuevo precierre mediante la comunicación DG20220727 del 22 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.53(5)_DG20220727** y **Anx_3.4.1.53(5.1)_DG20220727_correo**)

Mediante correo electrónico del 24 de febrero de 2022 el GIVRA de la ADRES comunicó que una vez verificado el alcance al precierre se evidenciaron presuntamente ocho (8) recobros no conformes, los cuales deberían ser ajustados por DATA TOOLS S.A.S para proceder con la emisión del cierre del paquete[59] (Ver **Anx_3.4.1.53(6)_correo_8_no_conformidades**). Durante el transcurso del mismo día DATA TOOLS S.A remitió correo electrónico indicando respuesta, en donde informó que procedía ajuste únicamente para cinco (5) recobros (Ver **Anx_3.4.1.53(7)_rta_no_conformidades**).

La respuesta emitida por DATA TOOLS S.A.S fue aceptada por la ADRES el 25 de febrero de 2022 mediante correo electrónico (Ver **Anx_3.4.1.53(8)_Acepta_no_conformidades_adres**)

[59] Entendiéndose que en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades.

Una vez revisado lo anterior, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221600113981 del 25 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.53(9)_20221600113981** y **Anx_3.4.1.53(9.1)_20221600113981_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220743 y correo electrónico del 27 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.53(10)_DG20220743** y **Anx_3.4.1.53(10.1)_DG20220743_correo**)

El GIVRA de la ADRES procedió a certificar el paquete mediante el oficio 20221600012003 del 01 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.53(11)_20221600012003** y **Anx_3.4.1.53(11.1)_20221600012003_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	5.277	$ 1.529.602.539,44	$ 0,00	$ 1.529.602.539,44
		Aprobado	88.838	$ 34.201.826.351,27	$ 33.664.859.835,99	$ 536.966.515,28
		No Aprobado	20.197	$ 9.880.420.332,67	$ 0,00	$ 9.880.420.332,67
	Total Medicamentos		**114.312**	**$ 45.611.849.223,38**	**$ 33.664.859.835,99**	**$ 11.946.989.387,39**
	Tutelas	Anulado	1.774	$ 6.768.610.102,00	$ 0,00	$ 6.768.610.102,00
		Aprobado	6.578	$ 4.268.757.084,59	$ 4.248.275.241,97	$ 20.481.842,62
		No Aprobado	4.806	$ 5.268.491.011,85	$ 0,00	$ 5.268.491.011,85
	Total Tutelas		**13.158**	**$ 16.305.858.198,44**	**$ 4.248.275.241,97**	**$ 12.057.582.956,47**
Total CONTRUBUTIVO			**127.470**	**$ 61.917.707.421,82**	**$ 37.913.135.077,96**	**$ 24.004.572.343,86**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	219	$ 83.965.816,34	$ 0,00	$ 83.965.816,34
		Aprobado	87	$ 28.489.509,80	$ 24.030.679,80	$ 4.458.830,00
		No Aprobado	4	$ 3.343.411,00	$ 0,00	$ 3.343.411,00
	Total Medicamentos		**310**	**$ 115.798.737,14**	**$ 24.030.679,80**	**$ 91.768.057,34**
	Tutelas	Anulado	10	$ 48.882.051,00	$ 0,00	$ 48.882.051,00
		Aprobado	1.025	$ 491.502.983,62	$ 487.117.164,59	$ 4.385.819,03
		No Aprobado	1.167	$ 1.525.123.158,10	$ 0,00	$ 1.525.123.158,10
	Total Tutelas		**2.202**	**$ 2.065.508.192,72**	**$ 487.117.164,59**	**$ 1.578.391.028,13**
Total SUBSIDIADO			**2.512**	**$ 2.181.306.929,86**	**$ 511.147.844,39**	**$ 1.670.159.085,47**
Total general			**129.982**	**$ 64.099.014.351,68**	**$ 38.424.282.922,35**	**$ 25.674.731.429,33**

Ilustración 106 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *CAPVI_1021*

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	7.281	$ 8.431.060.508,78	$ 0,00	$ 8.431.060.508,78
Aprobado	96.604	$ 38.989.377.171,28	$ 38.424.282.922,35	$ 565.094.248,93
No Aprobado	26.211	$ 16.678.576.671,62	$ 0,00	$ 16.678.576.671,62
TOTAL	**130.096**	**$ 64.099.014.351,68**	**$ 38.424.282.922,35**	**$ 25.674.731.429,33**

Ilustración 107 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *CAPVI_1021*

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.53_PQT_CAPVI_1021)***

3.4.1.54. PAQUETE APF_RNG_1021 (INSTRUCCIÓN 57)

Mediante la instrucción #57 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_RNG_1021, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220747 del 02 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.54(1)_DG20220747** y **Anx_3.4.1.54(1.1)_DG20220747_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20221600135721 del 03 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.54(2)_20221600135721** y **Anx_3.4.1.54(2.1)_20221600135721_correo**) y observaciones de sistemas mediante el oficio 20221600153741 del 08 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.54(3)_20221600153741** y **Anx_3.4.1.54(3.1)_20221600153741_correo**). Cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20220750 del 06 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.54(4)_ DG20220750** y **Anx_3.4.1.54(4.1)_DG20220750_correo**)

El 09 de marzo de 2022 DATA TOOLS S.A.S remitió correo electrónico indicando que una vez evaluados los casos reportados desde las EPS y de las observaciones sobre las cuales aún persistirían ajustes, resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre (Ver **Anx_3.4.1.54(5)_ajuste_precierre_correo**).

Realizados los ajustes pertinentes DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al precierre mediante la comunicación DG20220758 del 14 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.54(6)_DG20220758** y **Anx_3.4.1.54(6.1)_DG20220758_correo**).

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20221600172021 del 14 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.54(7)_20221600172021** y **Anx_3.4.1.54(7.1)_20221600172021_correo**), cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20220761 del 15 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.54(8)_DG20220761** y **Anx_3.4.1.54(8.1)_DG20220761_correo**)

Conforme a la validación de la muestra, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> "*En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 24 recobros, razón por la cual no procedió efectuar la conciliación del paquete*".

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221600196741 del 23 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.54(9)_20221600196741** y **Anx_3.4.1.54(9.1)_20221600196741_correo**).

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220776 y correo electrónico del 30 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.54(10)_DG20220776** y **Anx_3.4.1.54(10.1)_DG20220776_correo**)

Mediante correo electrónico del 30 de marzo de 2022, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) en conciliación dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.54(11)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste al (los) registro(s) identificado(s) por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20220789 del 31 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.54(12)_DG20220789** y **Anx_3.4.1.54(12.1)_DG20220789_correo**)

El GIVRA de la ADRES procedió a certificar el paquete mediante el oficio 20221600020723 del 01 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.54(13)_20221600020723** y **Anx_3.4.1.54(13.1)_20221600012003_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	4.941	$ 9.620.315.046,30	$ 0,00	$ 9.620.315.046,30
		Aprobado	17.802	$ 18.221.584.804,97	$ 17.708.453.437,53	$ 513.131.367,44
		No Aprobado	37.454	$ 25.930.859.103,91	$ 0,00	$ 25.930.859.103,91
	Total Medicamentos		**60.197**	**$ 53.772.758.955,18**	**$ 17.708.453.437,53**	**$ 36.064.305.517,65**
	Tutelas	Anulado	534	$ 354.393.640,00	$ 0,00	$ 354.393.640,00
		Aprobado	14.892	$ 10.126.056.286,88	$ 9.718.568.736,72	$ 407.487.550,16
		No Aprobado	59.064	$ 37.790.520.219,69	$ 0,00	$ 37.790.520.219,69
	Total Tutelas		**74.490**	**$ 48.270.970.146,57**	**$ 9.718.568.736,72**	**$ 38.552.401.409,85**
Total CONTRUBUTIVO			**134.687**	**$ 102.043.729.101,75**	**$ 27.427.022.174,25**	**$ 74.616.706.927,50**
Subsidiado	Tutelas	Aprobado	192	$ 97.428.785,00	$ 91.173.673,00	$ 6.255.112,00
		No Aprobado	172	$ 324.301.984,00	$ 0,00	$ 324.301.984,00
	Total Tutelas		**364**	**$ 421.730.769,00**	**$ 91.173.673,00**	**$ 330.557.096,00**
Total SUBSIDIADO			**364**	**$ 421.730.769,00**	**$ 91.173.673,00**	**$ 330.557.096,00**
Total general			**135.051**	**$ 102.465.459.870,75**	**$ 27.518.195.847,25**	**$ 74.947.264.023,50**

Ilustración 108 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *APF_RNG_1021*

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	5.475	$ 9.974.708.686,30	$ 0,00	$ 9.974.708.686,30
Aprobado	33.337	$ 28.396.281.967,35	$ 27.518.195.847,25	$ 878.086.120,10
No Aprobado	99.277	$ 64.094.469.217,10	$ 0,00	$ 64.094.469.217,10
TOTAL	**138.089**	**$ 102.465.459.870,75**	**$ 27.518.195.847,25**	**$ 74.947.264.023,50**

Ilustración 109 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *APF_RNG_1021*

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.54_PQT_APF_RNG_1021)***

3.4.1.55. PAQUETE APF_RA_1021 (INSTRUCCIÓN 58)

Mediante la instrucción #58 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_RA_1021, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220746 del 02 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.55(1)_DG20220746** y **Anx_3.4.1.55(1.1)_DG20220746_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20221600012923 del 03 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.55(2)_20221600012923** y **Anx_3.4.1.55(2.1)_20221600012923_correo**) y observaciones de sistemas mediante el oficio 20221600153831 del 08 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.55(3)_20221600153831** y **Anx_3.4.1.55(3.1)_20221600153831_correo**). Cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante correo electrónico del 06 de marzo de 2022, en el que se notificó que luego de revisadas las observaciones, resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre (Ver **Anx_3.4.1.55(4)_ajuste_precierre_correo**).

Realizados los ajustes pertinentes DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al precierre mediante la comunicación DG20220752 del 08 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.55(5)_DG20220752** y **Anx_3.4.1.55(5.1)_DG20220752_correo**)

La ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20221600155391 del 09 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.55(6)_20221600155391** y **Anx_3.4.1.55(6.1)_20221600155391_correo**), cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20220755 del 10 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.55(7)_DG20220755** y **Anx_3.4.1.55(7.1)_DG20220755_correo**).

Conforme a la validación de la muestra, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> "(…) *En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 37 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 32 recobros, razón por la cual no procedió efectuar la conciliación del paquete*"

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221600172391 del 15 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.55(8)_20221600172391** y **Anx_3.4.1.55(8.1)_20221600172391_correo**)

DATA TOOLS S.A remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220764 y correo electrónico del 21 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.55(9)_DG20220764** y **Anx_3.4.1.55(9.1)_DG20220764_correo**)

Mediante correo electrónico del 23 de marzo de 2022, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) en conciliación dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.55(10)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste al (los) registro(s) identificado(s) por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20220768 del 24 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.55(11)_DG20220768** y **Anx_3.4.1.55(11.1)_DG20220768_correo**)

Una vez revisado lo anterior, el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600018293 del 25 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.55(12)_20221600018293** y **Anx_3.4.1.55(12.1)_20221600018293_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	2	$ 256.680,00	$ 0,00	$ 256.680,00
		Aprobado	14.592	$ 4.871.589.561,95	$ 4.791.006.643,37	$ 80.582.918,58
		No Aprobado	4.368	$ 3.819.004.355,95	$ 0,00	$ 3.819.004.355,95
	Total Medicamentos		**18.962**	**$ 8.690.850.597,90**	**$ 4.791.006.643,37**	**$ 3.899.843.954,53**
	Tutelas	Anulado	3	$ 3.086.130,00	$ 0,00	$ 3.086.130,00
		Aprobado	6.980	$ 3.596.994.371,10	$ 3.452.316.723,33	$ 144.677.647,77
		No Aprobado	5.168	$ 5.456.290.027,40	$ 0,00	$ 5.456.290.027,40
	Total Tutelas		**12.151**	**$ 9.056.370.528,50**	**$ 3.452.316.723,33**	**$ 5.604.053.805,17**
Total CONTRUBUTIVO			**31.113**	**$ 17.747.221.126,40**	**$ 8.243.323.366,70**	**$ 9.503.897.759,70**
Total general			**31.113**	**$ 17.747.221.126,40**	**$ 8.243.323.366,70**	**$ 9.503.897.759,70**

Ilustración 110 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *APF_RA_1021*

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	5	$ 3.342.810,00	$ 0,00	$ 3.342.810,00
Aprobado	21.572	$ 8.468.583.933,05	$ 8.243.323.366,70	$ 225.260.566,35
No Aprobado	9.536	$ 9.275.294.383,35	$ 0,00	$ 9.275.294.383,35
TOTAL	**31.113**	**$ 17.747.221.126,40**	**$ 8.243.323.366,70**	**$ 9.503.897.759,70**

Ilustración 111 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *APF_RA_1021*

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.55_PQT_APF_RA_1021)***

3.4.1.56. PAQUETE APF_1121 (INSTRUCCIÓN 59)

Mediante la instrucción #59 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_1121, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220760 del 15 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.56(1)_DG20220760** y **Anx_3.4.1.56(1.1)_DG20220760_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20221600174201 del 15 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.56(2)_20221600174201** y **Anx_3.4.1.56(2.1)_20221600174201_correo**) y observaciones de sistemas mediante el oficio 20221600176471 del 16 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.56(3)_20221600176471** y **Anx_3.4.1.56(3.1)_20221600176471_correo**). Cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20220762 del 17 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.56(4)_DG20220762** y **Anx_3.4.1.56(4.1)_DG20220762_correo**)

Revisadas nuevamente las observaciones remitidas por la ADRES, DATA TOOLS S.A.S identificó que resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre, el cual fue remitido el 26 de Marzo de 2022 mediante la comunicación DG20220771 (Ver **Anx_3.4.1.56(5)_DG20220771** y **Anx_3.4.1.56(5.1)_DG20220771_correo**)

Conforme al alcance al precierre remitido por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

"*En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 15 recobros, razón por la cual no procedió efectuar la conciliación del paquete*".

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221600213371 del 29 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.56(6)_20221600213371** y **Anx_3.4.1.56(6.1)_20221600213371_correo**)

Para el periodo de reporte, DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220798 y correo electrónico del 06 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.56(7)_ DG20220798** y **Anx_3.4.1.56(7.1)_DG20220798_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600021723 del 7 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.56(8)_20221600021723** y **Anx_3.4.1.56(8.1)_20221600021723_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	3.122	$ 3.986.568.932,50	$ 0,00	$ 3.986.568.932,50
		Aprobado	40.535	$ 26.140.371.896,84	$ 25.665.058.992,67	$ 475.312.904,17
		No Aprobado	28.498	$ 27.437.115.146,50	$ 0,00	$ 27.437.115.146,50
	Total Medicamentos		**72.155**	**$ 57.564.055.975,84**	**$ 25.665.058.992,67**	**$ 31.898.996.983,17**
	Tutelas	Anulado	1.954	$ 2.739.657.371,00	$ 0,00	$ 2.739.657.371,00
		Aprobado	18.844	$ 13.113.870.172,60	$ 11.995.003.037,75	$ 1.118.867.134,85
		No Aprobado	46.287	$ 20.421.361.624,28	$ 0,00	$ 20.421.361.624,28
	Total Tutelas		**67.085**	**$ 36.274.889.167,88**	**$ 11.995.003.037,75**	**$ 24.279.886.130,13**
Total CONTRUBUTIVO			**139.240**	**$ 93.838.945.143,72**	**$ 37.660.062.030,42**	**$ 56.178.883.113,30**
Subsidiado+	Medicamentos	Anulado	24	$ 10.223.519,00	$ 0,00	$ 10.223.519,00
		Aprobado	2	$ 282.757,00	$ 282.757,00	$ 0,00
		No Aprobado	2	$ 2.589.476,00	$ 0,00	$ 2.589.476,00
	Total Tutelas		**28**	**$ 13.095.752,00**	**$ 282.757,00**	**$ 12.812.995,00**
	Tutelas	Anulado	4	$ 1.200.565,00	$ 0,00	$ 1.200.565,00
		Aprobado	566	$ 683.555.346,00	$ 678.182.029,00	$ 5.373.317,00
		No Aprobado	2.351	$ 12.763.485.139,00	$ 0,00	$ 12.763.485.139,00
	Total Tutelas		**2.921**	**$ 13.448.241.050,00**	**$ 678.182.029,00**	**$ 12.770.059.021,00**
Total SUBSIDIADO			**2.949**	**$ 13.461.336.802,00**	**$ 678.464.786,00**	**$ 12.782.872.016,00**
Total general			**142.189**	**$ 107.300.281.945,72**	**$ 38.338.526.816,42**	**$ 68.961.755.129,30**

Ilustración 112 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *APF_1121*

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	5.104	$ 6.737.650.387,50	$ 0,00	$ 6.737.650.387,50
Aprobado	60.004	$ 39.929.166.540,44	$ 38.338.526.816,42	$ 1.590.639.724,02
No Aprobado	77.331	$ 60.633.465.017,78	$ 0,00	$ 60.633.465.017,78
TOTAL	**142.439**	**$ 107.300.281.945,72**	**$ 38.338.526.816,42**	**$ 68.961.755.129,30**

Ilustración 113 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *APF_1121*

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.56_PQT_APF_1121).***

3.4.1.57. PAQUETE APF_PJ_1121 (INSTRUCCIÓN 60)

Mediante la instrucción #60 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_1121, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220748 del 03 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.57(1)_DG20220748** y **Anx_3.4.1.57(1.1)_DG20220748_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20221600144601 del 07 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.57(2)_20221600144601** y **Anx_3.4.1.57(2.1)_20221600144601_correo**) y observaciones de sistemas mediante el oficio 20221600153871 del 08 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.57(3)_20221600153871** y **Anx_3.4.1.57(3.1)_20221600153871_correo**). Cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20220753 del 09 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.57(4)_DG20220753** y **Anx_3.4.1.57(4.1)_DG20220753_correo**)

El 18 de marzo de 2022 DATA TOOLS S.A.S remitió correo electrónico indicando una vez evaluados casos reportados desde las EPS y de las observaciones sobre las cuales aún persistirían ajustes, resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre (Ver **Anx_3.4.1.57(5)_ajuste_precierre_correo**).

Realizados los ajustes pertinentes DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al precierre mediante la comunicación DG20220772 del 26 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.57(6)_DG20220772** y **Anx_3.4.1.57(6.1)_DG20220772_correo**)

Para el periodo de reporte, el GIVRA de la ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20221600229011 del 01 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.57(7)_20221600229011** y **Anx_3.4.1.57(7.1)_20221600229011_correo**), cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20220792 del 05 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.57(8)_DG20220792** y **Anx_3.4.1.57(8.1)_DG20220792_correo**)

Revisadas nuevamente las observaciones remitidas por la ADRES, DATA TOOLS S.A.S identificó que resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre, el cual fue remitido el 12 de abril de 2022 mediante la comunicación DG20220805 (Ver **Anx_3.4.1.57(9)_DG20220805** y **Anx_3.4.1.57(9.1)_DG20220805_correo**)

El GIVRA de la ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20221600258881 del 12 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.57(10)_20221600258881** y **Anx_3.4.1.57(10.1)_20221600258881_correo**), cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20220809 del 19 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.57(11)_DG20220809** y **Anx_3.4.1.57(11.1)_DG20220809_correo** - **Anx_3.4.1.57(12)_DG20220809_alcance** y **Anx_3.4.1.57(12.1) DG20220809_alcance_correo**)

Conforme a las respuestas de la muestra remitidas por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> "*En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto*

que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 11 recobros, razón por la cual no procedió efectuar la conciliación del paquete"

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221600270511 del 20 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.57(13)_20221600270511** y **Anx_3.4.1.57(13.1)_20221600270511_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220818 y correo electrónico del 24 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.57(14)_DG20220818** y **Anx_3.4.1.57(14.1)_DG20220818_correo**)

Mediante correo electrónico del 26 de abril de 2022, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) en conciliación dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.57(15)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

Con base a las presuntas inconsistencias indicadas por la ADRES DATA TOOLS S.A.S mediante correo electrónico del 26 de abril de 2022, notificó lo siguiente:

"Radicado181182672 corresponde a un paciente NO SIVIGILA, NO FORMATO 7 que en Acta Comité Técnico Científico (CTC) CAJON 2, FOLIO 1, soporta Enfermedad huérfana N° 1512 Reumatismo psoriásico, de acuerdo con la justificación MEDICA: "PACIENTE DE 45 AÑOS DE EDAD CON DX DE PSORIASIS + ARTRITIS PSORIATICA, RECIBIO MANEJO CON ALTERNATIVA POS, METOTREXATE. CON POBRE RESPUESTA CLINICA POR LO QUE SE ADICIONA ETANERCPT". Respecto a la enfermedad, el reumatismo psoriásico es un reumatismo inflamatorio caracterizado por su asociación a una psoriasis cutánea. Afecta indistintamente a los hombres y las mujeres. Por lo anterior no procedería ajuste y procedería entonces la certificación del respectivo cierre" (ver **Anx_3.4.1.57(16)_Rta_Presuntac_inconsisten_cierre)**

Una vez revisado lo anterior, y debido a que no procedía ajuste, el GIVRA de la ADRES remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600025213 del 28 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.57(17)_20221600025213** y **Anx_3.4.1.57(17.1)_20221600021723_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	9.103	$ 4.399.471.409,94	$ 0,00	$ 4.399.471.409,94
		Aprobado	17.571	$ 16.965.692.679,87	$ 16.324.157.808,53	$ 641.534.871,34
		No Aprobado	53.076	$ 35.879.117.492,62	$ 0,00	$ 35.879.117.492,62
	Total Medicamentos		**79.750**	**$ 57.244.281.582,43**	**$ 16.324.157.808,53**	**$ 40.920.123.773,90**
	Tutelas	Anulado	1.237	$ 479.618.750,19	$ 0,00	$ 479.618.750,19
		Aprobado	34.996	$ 16.465.043.545,72	$ 15.802.032.370,91	$ 663.011.174,81
		No Aprobado	96.586	$ 56.185.173.088,86	$ 0,00	$ 56.185.173.088,86
	Total Tutelas		**132.819**	**$ 73.129.835.384,77**	**$ 15.802.032.370,91**	**$ 57.327.803.013,86**
Total CONTRUBUTIVO			**212.569**	**$ 130.374.116.967,20**	**$ 32.126.190.179,44**	**$ 98.247.926.787,76**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	1	$ 23.610,00	$ 0,00	$ 23.610,00
	Total Medicamentos		**1**	**$ 23.610,00**	**$ 0,00**	**$ 23.610,00**
	Tutelas	No Aprobado	383	$ 6.320.143.711,72	$ 0,00	$ 6.320.143.711,72
	Total Tutelas		**383**	**$ 6.320.143.711,72**	**$ 0,00**	**$ 6.320.143.711,72**
Total SUBSIDIADO			**384**	**$ 6.320.167.321,72**	**$ 0,00**	**$ 6.320.167.321,72**
Total general			**212.953**	**$ 136.694.284.288,92**	**$ 32.126.190.179,44**	**$ 104.568.094.109,48**

Ilustración 114 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *APF_PJ_1121*

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	10.341	$ 4.879.113.770,13	$ 0,00	$ 4.879.113.770,13
Aprobado	52.567	$ 33.430.736.225,59	$ 32.126.190.179,44	$ 1.304.546.046,15
No Aprobado	150.045	$ 98.384.434.293,20	$ 0,00	$ 98.384.434.293,20
TOTAL	**212.953**	**$ 136.694.284.288,92**	**$ 32.126.190.179,44**	**$ 104.568.094.109,48**

Ilustración 115 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *APF_PJ_1121*

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.57_PQT_APF_PJ_1121)***

3.4.1.58. PAQUETE CAPVI_1221 (INSTRUCCIÓN 61)

Mediante la instrucción #61 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI_1221, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG2022790 del 31 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.58(1)_DG2022790** y **Anx_3.4.1.58(1.1)_DG2022790_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20221600228681 del 01 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.58(2)_20221600228681** y **Anx_3.4.1.58(2.1)_20221600228681_correo**) y observaciones de sistemas mediante oficio 20221600240781 del 07 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.58(3)_20221600240781** y **Anx_3.4.1.58(3.1)_20221600240781_correo**). Cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20220793 del 05 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.58(4)_DG20220793** y **Anx_3.4.1.58(4.1)_ DG20220793_correo**).

Revisadas las observaciones remitidas por la ADRES, DATA TOOLS S.A.S identificó que resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre, el cual fue remitido el 23 de abril de 2022 mediante la comunicación DG20220816 (Ver **Anx_3.4.1.58(5)_DG20220816** y **Anx_3.4.1.58(5.1)_DG20220816_correo**)

Conforme al alcance al precierre remitido por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo nuevamente la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 24 recobros, razón por la cual no procedió efectuar una nueva conciliación del paquete. No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A., se adjunta a la presente certificación el detalle de los 24 recobros correspondientes".*

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221600285441 del 26 de Abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.58(6)_20221600285441** y **Anx_3.4.1.58(6.1)_20221600285441_correo**)

Para el periodo de reporte, DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220838 y correo electrónico del 04 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.58(7)_DG20220838** y **Anx_3.4.1.58(7.1)_DG20220838_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600027043 del 5 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.58(8)_20221600027043** y **Anx_3.4.1.58(8.1)_20221600027043_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	1.299	$ 1.862.721.009,68	$ 0,00	$ 1.862.721.009,68
		Aprobado	23.243	$ 10.646.496.157,68	$ 10.265.363.214,54	$ 381.132.943,14
		No Aprobado	9.126	$ 10.568.709.242,60	$ 0,00	$ 10.568.709.242,60
	Total Medicamentos		**33.668**	**$ 23.077.926.409,96**	**$ 10.265.363.214,54**	**$ 12.812.563.195,42**
	Tutelas	Anulado	2.757	$ 2.474.657.710,08	$ 0,00	$ 2.474.657.710,08
		Aprobado	4.319	$ 2.046.422.483,28	$ 2.032.937.126,89	$ 13.485.356,39
		No Aprobado	3.441	$ 3.972.656.277,42	$ 0,00	$ 3.972.656.277,42
	Total Tutelas		**10.517**	**$ 8.493.736.470,78**	**$ 2.032.937.126,89**	**$ 6.460.799.343,89**
Total CONTRUBUTIVO			**44.185**	**$ 31.571.662.880,74**	**$ 12.298.300.341,43**	**$ 19.273.362.539,31**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	512	$ 1.323.408.358,90	$ 0,00	$ 1.323.408.358,90
		Aprobado	24.625	$ 14.094.689.981,91	$ 13.317.426.550,71	$ 777.263.431,20
		No Aprobado	2.939	$ 5.822.630.997,82	$ 0,00	$ 5.822.630.997,82
	Total Medicamentos		**28.076**	**$ 21.240.729.338,63**	**$ 13.317.426.550,71**	**$ 7.923.302.787,92**
	Tutelas	Anulado	1.384	$ 2.575.933.025,24	$ 0,00	$ 2.575.933.025,24
		Aprobado	5.679	$ 3.573.817.838,33	$ 3.416.773.617,06	$ 157.044.221,27
		No Aprobado	2.639	$ 5.189.198.845,30	$ 0,00	$ 5.189.198.845,30
	Total Tutelas		**9.702**	**$ 11.338.949.708,87**	**$ 3.416.773.617,06**	**$ 7.922.176.091,81**
Total SUBSIDIADO			**37.778**	**$ 32.579.679.047,50**	**$ 16.734.200.167,77**	**$ 15.845.478.879,73**
Total general			**81.963**	**$ 64.151.341.928,24**	**$ 29.032.500.509,20**	**$ 35.118.841.419,04**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	5.968	$ 8.236.720.103,90	$ 0,00	$ 8.236.720.103,90
Aprobado	57.995	$ 30.358.250.121,20	$ 29.032.500.509,20	$ 1.325.749.612,00
No Aprobado	18.161	$ 25.556.371.703,14	$ 0,00	$ 25.556.371.703,14
TOTAL	**82.124**	**$ 64.151.341.928,24**	**$ 29.032.500.509,20**	**$ 35.118.841.419,04**

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.58_PQT_*CAPVI_1221*)***

3.4.1.59. PAQUETE CAPVI_0122_RE (INSTRUCCIÓN 62)

Mediante la instrucción #62 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI_0122_RE, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220791 del 02 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.59(1)_DG20220791** y **Anx_3.4.1.59(1.1)_DG20220791_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20221600229881 del 04 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.59(2)_20221600229881** y **Anx_3.4.1.59(2.1)_20221600229881_correo**) y observaciones de sistemas mediante oficio 20221600240561 del 07 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.59(3)_20221600240561** y **Anx_3.4.1.59(3.1)_20221600240561_correo**). Cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20220796 del 05 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.59(4)_DG20220796** y **Anx_3.4.1.59(4.1)_DG20220796_correo**).

Revisadas las observaciones remitidas por la ADRES, DATA TOOLS S.A.S identificó que resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre, el cual fue remitido el 23 de abril de 2022 mediante la comunicación DG20220817 (Ver **Anx_3.4.1.59(5)_DG20220817** y **Anx_3.4.1.59(5.1)_DG20220817_correo**)

Conforme al alcance al precierre remitido por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo nuevamente la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 34 recobros, razón por la cual no procedió efectuar una nueva conciliación del paquete. No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A.S, se adjunta a la presente certificación el detalle de los 34 recobros correspondientes".*

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221600283391 del 26 de Abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.59(6)_20221600283391** y **Anx_3.4.1.59(6.1)_20221600283391_correo**)

Para el periodo de reporte, DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220839 y correo electrónico del 04 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.59(7)_DG20220839** y **Anx_3.4.1.59(7.1)_DG20220839_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600027093 del 5 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.59(8)_20221600027093** y **Anx_3.4.1.59(8.1)_20221600027093_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	1.748	$ 711.914.693,60	$ 0,00	$ 711.914.693,60
		Aprobado	77.474	$ 29.395.328.612,00	$ 28.711.334.342,74	$ 683.994.269,26
		No Aprobado	19.261	$ 16.241.056.276,77	$ 0,00	$ 16.241.056.276,77
	Total Medicamentos		98.483	$ 46.348.299.582,37	$ 28.711.334.342,74	$ 17.636.965.239,63
	Tutelas	Anulado	3.342	$ 3.797.816.095,02	$ 0,00	$ 3.797.816.095,02
		Aprobado	6.448	$ 3.006.400.214,01	$ 2.950.359.382,10	$ 56.040.831,91
		No Aprobado	9.233	$ 6.078.558.255,81	$ 0,00	$ 6.078.558.255,81
	Total Tutelas		19.023	$ 12.882.774.564,84	$ 2.950.359.382,10	$ 9.932.415.182,74
Total CONTRUBUTIVO			117.506	$ 59.231.074.147,21	$ 31.661.693.724,84	$ 27.569.380.422,37
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	540	$ 206.853.221,37	$ 0,00	$ 206.853.221,37
		Aprobado	4.401	$ 1.250.831.174,38	$ 1.200.933.841,47	$ 49.897.332,91
		No Aprobado	1.137	$ 641.518.966,02	$ 0,00	$ 641.518.966,02
	Total Medicamentos		6.078	$ 2.099.203.361,77	$ 1.200.933.841,47	$ 898.269.520,30
	Tutelas	Anulado	518	$ 190.239.945,00	$ 0,00	$ 190.239.945,00
		Aprobado	482	$ 662.253.476,00	$ 636.799.717,29	$ 25.453.758,71
		No Aprobado	340	$ 727.165.114,00	$ 0,00	$ 727.165.114,00
	Total Tutelas		1.340	$ 1.579.658.535,00	$ 636.799.717,29	$ 942.858.817,71
Total SUBSIDIADO			7.418	$ 3.678.861.896,77	$ 1.837.733.558,76	$ 1.841.128.338,01
Total general			124.924	$ 62.909.936.043,98	$ 33.499.427.283,60	$ 29.410.508.760,38

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	6.274	$ 4.906.823.954,99	$ 0,00	$ 4.906.823.954,99
Aprobado	88.867	$ 34.313.789.944,19	$ 33.499.427.283,60	$ 814.362.660,59
No Aprobado	30.050	$ 23.689.322.144,80	$ 0,00	$ 23.689.322.144,80
TOTAL	125.191	$ 62.909.936.043,98	$ 33.499.427.283,60	$ 29.410.508.760,38

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.59_PQT*_CAPVI_0122_RE*)***

3.4.1.60. PAQUETE APF_PJ_0122 (INSTRUCCIÓN 63)

Mediante la instrucción #63 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_PJ_0122, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220765 del 23 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.60(1)_DG20220765** y **Anx_3.4.1.60(1.1)_DG20220765_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20221600200031 del 23 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.60(2)_20221600200031** y **Anx_3.4.1.60(2.1)_20221600200031_correo**) y observaciones de sistemas mediante correo electrónico del 25 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.60(3)_obs_sistemas_correo** y **Anx_3.4.1.60(3.1)_obs_sistemas_xls**). Cuyas respuestas de

la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20220770 del 25 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.60(4)_DG20220770** y **Anx_3.4.1.60(4.1)_ DG20220770_correo**).

El 01 de abril del 2022 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 42 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.60(5)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión excedió el margen de error permitido DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al precierre el 11 de abril de 2022 mediante la comunicación DG20220800 (Ver **Anx_3.4.1.60(6)_DG20220800** y **Anx_3.4.1.60(6.1)_DG20220800_correo**)

El GIVRA de la ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20221600256901 del 12 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.60(7)_20221600256901** y **Anx_3.4.1.60(7.1)_20221600256901_correo**), cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20220806 del 13 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.60(8)_DG20220806** y **Anx_3.4.1.60(8.1)_DG20220806_correo**)

Conforme a las respuestas de la muestra remitidas por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> "*En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo nuevamente la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 8 recobros, razón por la cual no procedió efectuar una nueva conciliación del paquete. No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A.S, se adjunta a la presente certificación el detalle de los 8 recobros correspondientes"*

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221600266291 del 19 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.60(9)_20221600266291** y **Anx_3.4.1.60(9.1)_20221600266291_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220812 y correo electrónico del 22 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.60(10)_DG20220812** y **Anx_3.4.1.60(10.1)_DG20220812_correo**)

Mediante correo electrónico del 22 de abril de 2022, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) en conciliación dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.60(11)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste al (los) registro(s) identificado(s) por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20220815 del 23 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.60(12)_DG20220815** y **Anx_3.4.1.60(12.1)_DG20220815_correo**)

Una vez revisado lo anterior, el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600024243 del 25 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.60(13)_20221600024243** y **Anx_3.4.1.60(13.1)_20221600024243_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	13	$ 35.860.465,00	$ 0,00	$ 35.860.465,00
		Aprobado	11.556	$ 5.555.454.298,69	$ 5.461.288.236,60	$ 94.166.062,09
		No Aprobado	11.118	$ 9.068.336.533,67	$ 0,00	$ 9.068.336.533,67
	Total Medicamentos		**22.687**	**$ 14.659.651.297,36**	**$ 5.461.288.236,60**	**$ 9.198.363.060,76**
	Tutelas	Anulado	17	$ 6.551.018,00	$ 0,00	$ 6.551.018,00
		Aprobado	17.578	$ 6.415.943.645,48	$ 6.286.430.767,23	$ 129.512.878,25
		No Aprobado	38.285	$ 20.242.832.677,57	$ 0,00	$ 20.242.832.677,57
	Total Tutelas		**55.880**	**$ 26.665.327.341,05**	**$ 6.286.430.767,23**	**$ 20.378.896.573,82**
Total CONTRUBUTIVO			**78.567**	**$ 41.324.978.638,41**	**$ 11.747.719.003,83**	**$ 29.577.259.634,58**
Subsidiado	Tutelas	No Aprobado	344	$ 284.193.711,72	$ 0,00	$ 284.193.711,72
	Total Tutelas		**344**	**$ 284.193.711,72**	**$ 0,00**	**$ 284.193.711,72**
Total SUBSIDIADO			**344**	**$ 284.193.711,72**	**$ 0,00**	**$ 284.193.711,72**
Total general			**78.911**	**$ 41.609.172.350,13**	**$ 11.747.719.003,83**	**$ 29.861.453.346,30**

Ilustración 116 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *APF_PJ_0122*

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	30	$ 42.411.483,00	$ 0,00	$ 42.411.483,00
Aprobado	29.134	$ 11.971.397.944,17	$ 11.747.719.003,83	$ 223.678.940,34
No Aprobado	49.747	$ 29.595.362.922,96	$ 0,00	$ 29.595.362.922,96
TOTAL	**78.911**	**$ 41.609.172.350,13**	**$ 11.747.719.003,83**	**$ 29.861.453.346,30**

Ilustración 117 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *APF_PJ_0122*

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.60_PQT_*APF_PJ_0122*)***

3.4.1.61. PAQUETE APF_0222 (INSTRUCCIÓN 64)

Mediante la instrucción #64 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_0222, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220807 del 14 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.61(1)_DG20220807** y **Anx_3.4.1.61(1.1)_DG20220807_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20221600263321 del 18 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.61(2)_20221600263321** y **Anx_3.4.1.61(2.1)_20221600263321_correo**) y observaciones de sistemas mediante oficio 20221600284701 del 26 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.61(3)_20221600284701** y **Anx_3.4.1.61(3.1)_20221600284701**). Cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante correo electrónico del 21 de abril de 2022 acompañadas del respectivo plan de acción por reproceso informado mediante la comunicación DG20220812_Plan de acción_APF_0222_(i-64) y sus respectivos anexos. (Ver **Anx_3.4.1.61(4)_No Conformidades _PQT_APF_0222_Ins_64 – Resultado** y **Anx_3.4.1.61(4.1)_Respuesta Observaciones y Plan de acción 64.APF_0222_PC_61_Repro_correo, Anx_3.4.1.61(4.2)_DG20220812_Plan de acción_APF_0222_(i-64)**).

Revisadas las observaciones remitidas por la ADRES, DATA TOOLS S.A.S identificó que resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre, el cual fue remitido el 22 de abril de 2022 mediante la comunicación DG20220813 (Ver **Anx_3.4.1.61(5)_DG20220813** y **Anx_3.4.1.61(5.1)_DG20220813_correo**)

El GIVRA de la ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20221600278911 del 22 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.61(6)_20221600278911** y **Anx_3.4.1.61(6.1)_20221600278911 correo**), cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20220820 del 26 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.61(7)_DG20220820** y **Anx_3.4.1.61(7.1)_DG20220820_correo**)

Conforme al alcance al precierre remitido por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 20 recobros, razón por la cual no procedió efectuar la conciliación del paquete. No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A.S, se adjunta a la presente certificación el detalle de los 20 recobros correspondientes".*

De acuerdo con lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221600292101 del 28 de Abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.61(8)_20221600292101** y **Anx_3.4.1.61(8.1)_20221600292101_correo**).

Para el periodo de reporte, DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220843 y correo electrónico del 05 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.61(9)_DG20220843** y **Anx_3.4.1.61(9.1)_DG20220843_correo**)

Mediante correo electrónico del 09 de mayo de 2022, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.61(10) _Presuntac_inconsisten_cierre**).

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste al (los) registro(s) identificado(s) por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20220845 del 09 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.61(11)_DG20220845**, **Anx_3.4.1.61(11.1)_DG20220845_correo** y **Anx_3.4.1.61(12)_DG20220845_ajust** - **Anx_3.4.1.61(12.1)_DG20220845_correo_ajust**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600027923 del 10 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.61(13)_20221600027923** y **Anx_3.4.1.61(13.1)_20221600027923_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	18.366	$ 14.081.176.479,50	$ 0,00	$ 14.081.176.479,50
		Aprobado	37.651	$ 28.440.364.735,71	$ 27.503.138.352,30	$ 937.226.383,41
		No Aprobado	49.815	$ 49.045.376.975,90	$ 0,00	$ 49.045.376.975,90
	Total Medicamentos		**105.832**	**$ 91.566.918.191,11**	**$ 27.503.138.352,30**	**$ 64.063.779.838,81**
	Tutelas	Anulado	5.822	$ 3.210.327.794,00	$ 0,00	$ 3.210.327.794,00
		Aprobado	12.162	$ 7.491.539.351,66	$ 7.375.158.853,14	$ 116.380.498,52
		No Aprobado	26.765	$ 15.592.069.661,70	$ 0,00	$ 15.592.069.661,70
	Total Tutelas		**44.749**	**$ 26.293.936.807,36**	**$ 7.375.158.853,14**	**$ 18.918.777.954,22**
Total CONTRUBUTIVO			**150.581**	**$ 117.860.854.998,47**	**$ 34.878.297.205,44**	**$ 82.982.557.793,03**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	303	$ 287.606.273,00	$ 0,00	$ 287.606.273,00
		No Aprobado	1	$ 10.670.060,00	$ 0,00	$ 10.670.060,00
	Total Medicamentos		**304**	**$ 298.276.333,00**	**$ 0,00**	**$ 298.276.333,00**
	Tutelas	Anulado	2	$ 22.024.150,00	$ 0,00	$ 22.024.150,00
		Aprobado	282	$ 174.434.719,00	$ 161.819.660,56	$ 12.615.058,44
		No Aprobado	1.166	$ 2.343.612.142,00	$ 0,00	$ 2.343.612.142,00
	Total Tutelas		**1.450**	**$ 2.540.071.011,00**	**$ 161.819.660,56**	**$ 2.378.251.350,44**
Total SUBSIDIADO			**1.754**	**$ 2.838.347.344,00**	**$ 161.819.660,56**	**$ 2.676.527.683,44**
Total general			**152.335**	**$ 120.699.202.342,47**	**$ 35.040.116.866,00**	**$ 85.659.085.476,47**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	24.498	$ 17.601.134.696,50	$ 0,00	$ 17.601.134.696,50
Aprobado	50.095	$ 36.106.338.806,37	$ 35.040.116.866,00	$ 1.066.221.940,37
No Aprobado	77.756	$ 66.991.728.839,60	$ 0,00	$ 66.991.728.839,60
TOTAL	**152.349**	**$ 120.699.202.342,47**	**$ 35.040.116.866,00**	**$ 85.659.085.476,47**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.61_PQT_APF_0222)***

3.4.1.62. PAQUETE APF_RA_0222-0322 (INSTRUCCIÓN 65)

Mediante la instrucción #65 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_RA_0222-0322, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220808 del 14 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.62(1)_DG20220808** y **Anx_3.4.1.62(1.1)_DG20220808_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20221600269531 del 20 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.62(2)_20221600269531** y **Anx_3.4.1.62(2.1)_20221600269531_correo**) y observaciones de sistemas mediante oficio 20221600284811 del 25 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.62(3)_20221600284811** y **Anx_3.4.1.62(3.1)_20221600284811_correo**). Cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la correo electrónico del 23 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.62(4)_rta_muestra_correo**).

Revisadas las observaciones remitidas por la ADRES, DATA TOOLS S.A.S identificó que resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre, el cual fue remitido el 24 de abril de 2022

mediante la comunicación DG20220819 (Ver **Anx_3.4.1.62(5)_DG20220819** y **Anx_3.4.1.62(5.1)_DG20220819_correo**).

El GIVRA de la ADRES remitió nuevas observaciones de la muestra mediante el oficio 20221600286241 del 26 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.62(6)_20221600286241** y **Anx_3.4.1.62(6.1)_20221600286241 correo**), cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20220822 del 27 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.62(7)_DG20220822** y **Anx_3.4.1.62(7.1)_DG20220822_correo**)

Conforme al alcance al precierre remitido por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 37 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 23 recobros, razón por la cual no procedió efectuar la conciliación del paquete. No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A., se adjunta a la presente certificación el detalle de los 23 recobros correspondientes".*

De acuerdo con lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221600297461 del 02 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.62(8)_20221600297461** y **Anx_3.4.1.62(8.1)_20221600297461_correo**).

Para el periodo de reporte, DATA TOOLS S.A remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220844 y correo electrónico del 09 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.62(9)_DG20220844** y **Anx_3.4.1.62(9.1)_DG20220844_correo**)

Mediante correo electrónico del 09 de mayo de 2022, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.62(10)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste al (los) registro(s) identificado(s) por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20220846 del 09 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.62(11)_DG20220846** y **Anx_3.4.1.62(11.1)_DG20220846_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600028123 del 10 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.62(12)_20221600028123** y **Anx_3.4.1.62(12.1)_20221600028123_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	154	$ 120.006.941,45	$ 0,00	$ 120.006.941,45
		Aprobado	11.951	$ 1.973.560.929,63	$ 1.859.284.539,14	$ 114.276.390,49
		No Aprobado	2.065	$ 2.277.916.826,24	$ 0,00	$ 2.277.916.826,24
	Total Medicamentos		**14.170**	**$ 4.371.484.697,32**	**$ 1.859.284.539,14**	**$ 2.512.200.158,18**
	Tutelas	Anulado	427	$ 261.096.759,65	$ 0,00	$ 261.096.759,65
		Aprobado	4.382	$ 693.991.073,94	$ 684.213.348,61	$ 9.777.725,33
		No Aprobado	3.506	$ 1.321.979.738,53	$ 0,00	$ 1.321.979.738,53
	Total Tutelas		**8.315**	**$ 2.277.067.572,12**	**$ 684.213.348,61**	**$ 1.592.854.223,51**
Total CONTRUBUTIVO			**22.485**	**$ 6.648.552.269,44**	**$ 2.543.497.887,75**	**$ 4.105.054.381,69**
Subsidiado	Tutelas	No Aprobado	4	$ 9.542.628,00	$ 0,00	$ 9.542.628,00
	Total Tutelas		**4**	**$ 9.542.628,00**	**$ 0,00**	**$ 9.542.628,00**
Total SUBSIDIADO			**4**	**$ 9.542.628,00**	**$ 0,00**	**$ 9.542.628,00**
Total general			**22.489**	**$ 6.658.094.897,44**	**$ 2.543.497.887,75**	**$ 4.114.597.009,69**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	581	$ 381.103.701,10	$ 0,00	$ 381.103.701,10
Aprobado	16.333	$ 2.667.552.003,57	$ 2.543.497.887,75	$ 124.054.115,82
No Aprobado	5.575	$ 3.609.439.192,77	$ 0,00	$ 3.609.439.192,77
TOTAL	**22.489**	**$ 6.658.094.897,44**	**$ 2.543.497.887,75**	**$ 4.114.597.009,69**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.62_PQT_APF_RA_0222-0322)***

3.4.1.63. PAQUETE CAPVI_0322_RE (INSTRUCCIÓN 66)

Mediante la instrucción #66 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI_0322_RE, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220878 del 08 de junio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.63(1)_DG20220878** y **Anx_3.4.1.63(1.1)_DG20220878_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20221600434691 del 10 de junio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.63(2)_20221600434691** y **Anx_3.4.1.63(2.1)_20221600434691_correo**). Cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20220882 del 14 de junio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.63(3)_DG20220882** y **Anx_3.4.1.63(3.1)_DG20220882_correo**).

Conforme a la respuesta de la muestra remitida por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo la conciliación del paquete, en*

ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 33 recobros, razón por la cual no procedió efectuar la conciliación del paquete".

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221600505421 del 16 de junio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.63(4)_20221600505421** y **Anx_3.4.1.63(4.1)_20221600505421_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220884 y correo electrónico del 20 de junio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.63(5)_DG20220884** y **Anx_3.4.1.63(5.1)_DG20220884_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600040003 del 21 de junio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.63(6)_20221600040003** y **Anx_3.4.1.63(6.1)_20221600040003_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	635	$ 712.139.777,00	$ 0,00	$ 712.139.777,00
		Aprobado	127.078	$ 47.508.083.463,58	$ 46.772.308.465,69	$ 735.774.997,89
		No Aprobado	68.373	$ 41.812.805.520,20	$ 0,00	$ 41.812.805.520,20
	Total Medicamentos		**196.086**	**$ 90.033.028.760,78**	**$ 46.772.308.465,69**	**$ 43.260.720.295,09**
	Tutelas	Anulado	5.358	$ 3.931.759.540,96	$ 0,00	$ 3.931.759.540,96
		Aprobado	8.983	$ 6.655.420.045,87	$ 6.631.657.042,28	$ 23.763.003,59
		No Aprobado	8.816	$ 6.960.543.515,60	$ 0,00	$ 6.960.543.515,60
	Total Tutelas		**23.157**	**$ 17.547.723.102,43**	**$ 6.631.657.042,28**	**$ 10.916.066.060,15**
Total CONTRUBUTIVO			**219.243**	**$ 107.580.751.863,21**	**$ 53.403.965.507,97**	**$ 54.176.786.355,24**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	293	$ 353.192.371,37	$ 0,00	$ 353.192.371,37
		Aprobado	13.147	$ 6.702.844.153,15	$ 6.296.998.885,71	$ 405.845.267,44
		No Aprobado	2.047	$ 3.831.410.703,37	$ 0,00	$ 3.831.410.703,37
	Total Medicamentos		**15.487**	**$ 10.887.447.227,89**	**$ 6.296.998.885,71**	**$ 4.590.448.342,18**
	Tutelas	Anulado	577	$ 550.716.062,00	$ 0,00	$ 550.716.062,00
		Aprobado	2.060	$ 1.370.227.387,80	$ 1.350.139.036,12	$ 20.088.351,68
		No Aprobado	1.708	$ 2.711.223.329,00	$ 0,00	$ 2.711.223.329,00
	Total Tutelas		**4.345**	**$ 4.632.166.778,80**	**$ 1.350.139.036,12**	**$ 3.282.027.742,68**
Total SUBSIDIADO			**19.832**	**$ 15.519.614.006,69**	**$ 7.647.137.921,83**	**$ 7.872.476.084,86**
Total general			**239.075**	**$ 123.100.365.869,90**	**$ 61.051.103.429,80**	**$ 62.049.262.440,10**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	6.888	$ 5.547.807.751,33	$ 0,00	$ 5.547.807.751,33
Aprobado	151.283	$ 62.236.575.050,40	$ 61.051.103.429,80	$ 1.185.471.620,60
No Aprobado	80.945	$ 55.315.983.068,17	$ 0,00	$ 55.315.983.068,17
TOTAL	**239.116**	**$ 123.100.365.869,90**	**$ 61.051.103.429,80**	**$ 62.049.262.440,10**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.63_PQT_CAPVI_0322_RE)***

3.4.1.64. PAQUETE APF_0322_0422 (INSTRUCCIÓN 67)

Mediante la instrucción #67 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_0322-0422, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220848 del 11 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.64(1)_DG20220848** y **Anx_3.4.1.64(1.1)_DG20220848_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20221600336791 del 16 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.64(2)_20221600336791** y **Anx_3.4.1.64(2.1)_20221600336791_correo**). Cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20220851 del 17 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.64(3)_DG20220851** y **Anx_3.4.1.64(3.1)_DG20220851_correo**).

Conforme a la respuesta a las observaciones de la muestra remitidas por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que, en caso de llevarse a cabo la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 22 recobros, razón por la cual no procedió efectuar la conciliación del paquete. No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A.S, se adjunta a la presente certificación el detalle de los 22 recobros correspondientes.".*

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221600348931 del 19 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.64(4)_20221600348931** y **Anx_3.4.1.64(4.1)_20221600348931_correo**)

Para el periodo de reporte, DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220853 y correo electrónico del 24 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.64(5)_DG20220853** y **Anx_3.4.1.64(5.1)_DG20220853_correo**)

Mediante correo electrónico del 25 de mayo de 2022, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.64(6)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste al (los) registro(s) identificado(s) por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20220858 del 26 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.64(7)_DG20220858** y **Anx_3.4.1.64(7.1)_DG20220858_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600032063 del 27 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.64(8)_20221600032063** y **Anx_3.4.1.64(8.1)_20221600032063_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	1.613	$ 901.589.145,00	$ 0,00	$ 901.589.145,00
		Aprobado	109.643	$ 30.746.477.139,86	$ 30.358.516.971,42	$ 387.960.168,44
		No Aprobado	46.291	$ 57.616.725.615,15	$ 0,00	$ 57.616.725.615,15
	Total Medicamentos		**157.547**	**$ 89.264.791.900,01**	**$ 30.358.516.971,42**	**$ 58.906.274.928,59**
	Tutelas	Anulado	12.275	$ 5.349.823.090,00	$ 0,00	$ 5.349.823.090,00
		Aprobado	6.377	$ 3.437.041.050,53	$ 3.373.980.921,39	$ 63.060.129,14
		No Aprobado	9.697	$ 7.864.105.799,15	$ 0,00	$ 7.864.105.799,15
	Total Tutelas		**28.349**	**$ 16.650.969.939,68**	**$ 3.373.980.921,39**	**$ 13.276.989.018,29**
Total CONTRUBUTIVO			**185.896**	**$ 105.915.761.839,69**	**$ 33.732.497.892,81**	**$ 72.183.263.946,88**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	34	$ 26.932.228,00	$ 0,00	$ 26.932.228,00
	Total Medicamentos		**34**	**$ 26.932.228,00**	**$ 0,00**	**$ 26.932.228,00**
	Tutelas	Anulado	1	$ 231.600,00	$ 0,00	$ 231.600,00
		Aprobado	14	$ 6.823.066,00	$ 6.823.066,00	$ 0,00
		No Aprobado	32	$ 9.451.610,00	$ 0,00	$ 9.451.610,00
	Total Tutelas		**47**	**$ 16.506.276,00**	**$ 6.823.066,00**	**$ 9.683.210,00**
Total SUBSIDIADO			**81**	**$ 43.438.504,00**	**$ 6.823.066,00**	**$ 36.615.438,00**
Total general			**185.977**	**$ 105.959.200.343,69**	**$ 33.739.320.958,81**	**$ 72.219.879.384,88**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	13.923	$ 6.278.576.063,00	$ 0,00	$ 6.278.576.063,00
Aprobado	116.038	$ 34.190.341.256,39	$ 33.739.320.958,81	$ 451.020.297,58
No Aprobado	56.020	$ 65.490.283.024,30	$ 0,00	$ 65.490.283.024,30
TOTAL	**185.981**	**$ 105.959.200.343,69**	**$ 33.739.320.958,81**	**$ 72.219.879.384,88**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.64_PQT_APF_0322_0422)***

3.4.1.65. PAQUETE APF_PJ_0422 (INSTRUCCIÓN 68)

Mediante la instrucción #68 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_PJ_0422, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220854 del 25 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.65(1)_DG20220854** y **Anx_3.4.1.65(1.1)_DG20220854_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20221600373701 del 28 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.65(2)_20221600373701** y **Anx_3.4.1.65(2.1)_20221600373701_correo**).

Cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas en el periodo de reporte mediante la comunicación DG20220873 del 01 de junio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.65(3)_DG20220873** y **Anx_3.4.1.65(3.1)_DG20220873 correo**).

El 06 de junio del 2022 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 34 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el Manual Operativo y de Auditoría (Ver **Anx_3.4.1.65(4)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221600416221 del 07 de junio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.65(5)_20221600416221** y **Anx_3.4.1.65(5.1)_20221600416221_correo**)

Para el periodo de reporte, DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220880 y correo electrónico del 11 de junio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.65(6)_DG20220880** y **Anx_3.4.1.65(6.1)_DG20220880_correo**)

Mediante correo electrónico del 14 de junio de 2022, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) en conciliación dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.65(7)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste al (los) registro(s) identificado(s) por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20220883 del 17 de junio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.65(8)_DG20220883** y **Anx_3.4.1.65(8.1)_DG20220883_correo**)

Una vez revisado lo anterior, el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600039773 del 21 de junio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.65(9)_20221600039773** y **Anx_3.4.1.65(9.1)_20221600039773_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	2.013	$ 1.599.261.447,02	$ 0,00	$ 1.599.261.447,02
		Aprobado	38.394	$ 15.917.760.072,52	$ 15.473.094.702,09	$ 444.665.370,43
		No Aprobado	72.545	$ 50.378.909.301,81	$ 0,00	$ 50.378.909.301,81
	Total Medicamentos		**112.952**	**$ 67.895.930.821,35**	**$ 15.473.094.702,09**	**$ 52.422.836.119,26**
	Tutelas	Anulado	5.077	$ 4.190.705.278,00	$ 0,00	$ 4.190.705.278,00
		Aprobado	8.757	$ 5.399.617.521,38	$ 5.241.261.562,35	$ 158.355.959,03
		No Aprobado	42.096	$ 32.916.930.394,57	$ 0,00	$ 32.916.930.394,57
	Total Tutelas		**55.930**	**$ 42.507.253.193,95**	**$ 5.241.261.562,35**	**$ 37.265.991.631,60**
Total CONTRIBUTIVO			**168.882**	**$ 110.403.184.015,30**	**$ 20.714.356.264,44**	**$ 89.688.827.750,86**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	8	$ 1.507.386,00	$ 0,00	$ 1.507.386,00
	Total Medicamentos		**8**	**$ 1.507.386,00**	**$ 0,00**	**$ 1.507.386,00**
Total SUBSIDIADO			**8**	**$ 1.507.386,00**	**$ 0,00**	**$ 1.507.386,00**
Total general			**168.890**	**$ 110.404.691.401,30**	**$ 20.714.356.264,44**	**$ 89.690.335.136,86**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	7.098	$ 5.791.474.111,02	$ 0,00	$ 5.791.474.111,02
Aprobado	47.151	$ 21.317.377.593,90	$ 20.714.356.264,44	$ 603.021.329,46
No Aprobado	114.641	$ 83.295.839.696,38	$ 0,00	$ 83.295.839.696,38
TOTAL	**168.890**	**$ 110.404.691.401,30**	**$ 20.714.356.264,44**	**$ 89.690.335.136,86**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.65_PQT_APF_PJ_0422)***

3.4.1.66. PAQUETE APF_PJ_0522 (INSTRUCCIÓN 69)

Mediante la instrucción #69 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_PJ_0522, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220888 del 01 de julio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.66(1)_DG20220888** y **Anx_3.4.1.66(1.1)_DG20220888_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20221600652501 del 07 de julio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.66(2)_20221600652501** y **Anx_3.4.1.66(2.1)_20221600652501_correo**). Cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG20220901 del 08 de julio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.66(3)_DG20220901** y **Anx_3.4.1.66(3.1)_DG20220901_correo**).

Conforme a la respuesta de la muestra remitida por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 29 recobros, razón por la cual no procedió efectuar la conciliación del paquete".*

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221600661861 del 13 de julio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.66(4)_20221600661861** y **Anx_3.4.1.66(4.1)_20221600661861_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante comunicación DG20220908 del 26 de julio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.66(5)_DG20220908** y **Anx_3.4.1.66(5.1)_DG20220908_correo**)

Mediante correo electrónico del 27 de julio de 2022, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) en conciliación dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.66(6)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste al (los) registro(s) identificado(s) por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20220911 del 29 de julio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.66(7)_DG20220911** y **Anx_3.4.1.66(7.1)_DG20220911_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600048053 del 29 de julio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.66(8)_20221600048053** y **Anx_3.4.1.66(8.1)_20221600048053_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	4.952	$ 5.564.094.338,53	$ 0,00	$ 5.564.094.338,53
		Aprobado	22.441	$ 23.640.406.758,74	$ 22.798.216.744,42	$ 842.190.014,32
		No Aprobado	112.976	$ 98.660.536.289,06	$ 0,00	$ 98.660.536.289,06
	Total Medicamentos		**140.369**	**$ 127.865.037.386,33**	**$ 22.798.216.744,42**	**$ 105.066.820.641,91**
	Tutelas	Anulado	12.454	$ 10.468.796.491,48	$ 0,00	$ 10.468.796.491,48
		Aprobado	10.139	$ 12.656.872.020,72	$ 12.256.339.121,04	$ 400.532.899,68
		No Aprobado	82.784	$ 69.431.256.941,53	$ 0,00	$ 69.431.256.941,53
	Total Tutelas		**105.377**	**$ 92.556.925.453,73**	**$ 12.256.339.121,04**	**$ 80.300.586.332,69**
Total CONTRIBUTIVO			**245.746**	**$ 220.421.962.840,06**	**$ 35.054.555.865,46**	**$ 185.367.406.974,60**
Subsidiado	Tutelas	No Aprobado	39	$ 6.022.505.000,00	$ 0,00	$ 6.022.505.000,00
	Total Tutelas		**39**	**$ 6.022.505.000,00**	**$ 0,00**	**$ 6.022.505.000,00**
Total SUBSIDIADO			**39**	**$ 6.022.505.000,00**	**$ 0,00**	**$ 6.022.505.000,00**
Total general			**245.785**	**$ 226.444.467.840,06**	**$ 35.054.555.865,46**	**$ 191.389.911.974,60**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	17.406	$ 16.032.890.830,01	$ 0,00	$ 16.032.890.830,01
Aprobado	32.580	$ 36.297.278.779,46	$ 35.054.555.865,46	$ 1.242.722.914,00
No Aprobado	195.799	$ 174.114.298.230,59	$ 0,00	$ 174.114.298.230,59
TOTAL	**245.785**	**$ 226.444.467.840,06**	**$ 35.054.555.865,46**	**$ 191.389.911.974,60**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.66_PQT_APF_PJ_0522)***

3.4.1.67. PAQUETE APF_0422_0522_A (INSTRUCCIÓN 70-a)

Mediante la instrucción #70-A (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_0422_0522_A, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220906 del 22 de julio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.67(1)_DG20220906** y **Anx_3.4.1.67(1.1)_DG20220906_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20221600844021 del 22 de julio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.67(2)_20221600844021** y **Anx_3.4.1.67(2.1)_20221600844021_correo**) y validaciones de sistemas mediante el oficio 20221600879671 del 25 de julio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.67(3)_20221600879671** y **Anx_3.4.1.67(3.1)_20221600879671_correo**). Cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas en el periodo de reporte mediante la comunicación DG20220907 del 26 de julio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.67(4)_DG20220907** y **Anx_3.4.1.67(4.1)_DG20220907 correo**).

Revisadas las observaciones remitidas por la ADRES, DATA TOOLS S.A.S identificó que resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre, el cual fue remitido el 02 de agosto de 2022 mediante la comunicación DG20220926 (Ver **Anx_3.4.1.67(5)_DG20220926** y **Anx_3.4.1.67(5.1)_DG20220926_correo**)

Conforme al alcance al precierre remitido por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo nuevamente la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 28 recobros, razón por la cual no procedió efectuar una nueva conciliación del paquete. No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A., se adjunta a la presente certificación el detalle de los 28 recobros correspondientes".*

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221601128931 del 04 de Agosto de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.67(6)_20221601128931** y **Anx_3.4.1.67(6.1)_20221601128931_correo**)

Para el periodo de reporte, DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220930 y correo electrónico del 11 de agosto de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.67(7)_DG20220930** y **Anx_3.4.1.67(7.1)_DG20220930_correo**)

Mediante correo electrónico del 12 de agosto de 2022, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.67(8) _Presuntac_inconsisten_cierre**).

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste al (los) registro(s) identificado(s) por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20220933 del 17 de agosto de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.67(9)_DG20220933** y **Anx_3.4.1.67(9.1)_DG20220933_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600053213 del 17 de agosto de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.67(10)_20221600053213** y **Anx_3.4.1.67(10.1)_20221600053213_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	22.849	$ 21.151.893.719,51	$ 0,00	$ 21.151.893.719,51
		Aprobado	115.353	$ 66.438.398.645,71	$ 64.079.827.300,40	$ 2.358.571.345,31
		No Aprobado	112.462	$ 108.510.956.186,23	$ 0,00	$ 108.510.956.186,23
	Total Medicamentos		**250.664**	**$ 196.101.248.551,45**	**$ 64.079.827.300,40**	**$ 132.021.421.251,05**
	Tutelas	Anulado	39.446	$ 29.775.657.704,05	$ 0,00	$ 29.775.657.704,05
		Aprobado	23.039	$ 15.870.301.809,18	$ 15.556.063.706,07	$ 314.238.103,11
		No Aprobado	52.742	$ 44.402.990.270,78	$ 0,00	$ 44.402.990.270,78
	Total Tutelas		**115.227**	**$ 90.048.949.784,01**	**$ 15.556.063.706,07**	**$ 74.492.886.077,94**
Total CONTRUBUTIVO			**365.891**	**$ 286.150.198.335,46**	**$ 79.635.891.006,47**	**$ 206.514.307.328,99**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	250	$ 87.780.988,00	$ 0,00	$ 87.780.988,00
	Total Medicamentos		**250**	**$ 87.780.988,00**	**$ 0,00**	**$ 87.780.988,00**
	Tutelas	Anulado	48	$ 24.114.808,00	$ 0,00	$ 24.114.808,00
		Aprobado	429	$ 1.300.744.044,34	$ 1.297.950.599,14	$ 2.793.445,20
		No Aprobado	1.377	$ 12.588.725.786,00	$ 0,00	$ 12.588.725.786,00
	Total Tutelas		**1.854**	**$ 13.913.584.638,34**	**$ 1.297.950.599,14**	**$ 12.615.634.039,20**
Total SUBSIDIADO			**2.104**	**$ 14.001.365.626,34**	**$ 1.297.950.599,14**	**$ 12.703.415.027,20**
Total general			**367.995**	**$ 300.151.563.961,80**	**$ 80.933.841.605,61**	**$ 219.217.722.356,19**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	62.611	$ 51.039.447.219,56	$ 0,00	$ 51.039.447.219,56
Aprobado	138.834	$ 83.609.444.499,23	$ 80.933.841.605,61	$ 2.675.602.893,62
No Aprobado	166.657	$ 165.502.672.243,01	$ 0,00	$ 165.502.672.243,01
TOTAL	**368.102**	**$ 300.151.563.961,80**	**$ 80.933.841.605,61**	**$ 219.217.722.356,19**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.67_PQT_APF_0422_0522_A)***

3.4.1.68. PAQUETE APF_0422_0522_B (INSTRUCCIÓN 70-b)

Mediante la instrucción #70-B (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_0422_0522_B, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220928 del 08 de agosto de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.68(1)_DG20220928** y **Anx_3.4.1.68(1.1)_DG20220928_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20221601142461 del 10 de agosto de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.68(2)_20221601142461** y **Anx_3.4.1.68(2.1)_20221601142461_correo**) y validaciones de sistemas mediante el oficio 20221601143881 del 10 de agosto de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.68(3)_20221601143881** y **Anx_3.4.1.68(3.1)_20221601143881_correo**). Cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas en el periodo de reporte mediante la comunicación DG20220932 del 16 de agosto de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.68(4)_DG20220932** y **Anx_3.4.1.68(4.1)_DG20220932 correo**).

Conforme a la respuesta de la muestra remitida por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 34 recobros, razón por la cual no procedió efectuar la conciliación del paquete. No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A., se adjunta a la presente certificación el detalle de los 34 recobros correspondientes".*

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221601166001 del 18 de agosto de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.68(5)_20221601166001** y **Anx_3.4.1.68(5.1)_20221601166001_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante comunicación DG20220935 del 23 de agosto de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.68(6)_DG20220935** y **Anx_3.4.1.68(6.1)_DG20220935_correo**)

Mediante correo electrónico del 24 de agosto de 2022, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) en conciliación dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.68(7)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste al (los) registro(s) identificado(s) por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20220940 del 25 de agosto de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.68(8)_DG20220940** y **Anx_3.4.1.68(8.1)_DG20220940_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600055983 del 29 de agosto de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.68(9)_20221600055983** y **Anx_3.4.1.68(9.1)_20221600055983_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	896	$ 1.364.713.128,99	$ 0,00	$ 1.364.713.128,99
		Aprobado	24.353	$ 9.619.944.494,78	$ 9.183.382.498,20	$ 436.561.996,58
		No Aprobado	57.811	$ 52.600.309.462,95	$ 0,00	$ 52.600.309.462,95
	Total Medicamentos		**83.060**	**$ 63.584.967.086,72**	**$ 9.183.382.498,20**	**$ 54.401.584.588,52**
	Tutelas	Anulado	8.051	$ 8.876.966.229,15	$ 0,00	$ 8.876.966.229,15
		Aprobado	4.284	$ 2.375.884.056,05	$ 2.223.050.142,36	$ 152.833.913,69
		No Aprobado	39.266	$ 36.558.045.549,46	$ 0,00	$ 36.558.045.549,46
	Total Tutelas		**51.601**	**$ 47.810.895.834,66**	**$ 2.223.050.142,36**	**$ 45.587.845.692,30**
Total CONTRUBUTIVO			**134.661**	**$ 111.395.862.921,38**	**$ 11.406.432.640,56**	**$ 99.989.430.280,82**
Subsidiado	Tutelas	Anulado	11	$ 11.075.980,00	$ 0,00	$ 11.075.980,00
		Aprobado	160	$ 116.992.416,00	$ 112.457.102,40	$ 4.535.313,60
		No Aprobado	575	$ 913.377.241,00	$ 0,00	$ 913.377.241,00
	Total Tutelas		**746**	**$ 1.041.445.637,00**	**$ 112.457.102,40**	**$ 928.988.534,60**
Total SUBSIDIADO			**746**	**$ 1.041.445.637,00**	**$ 112.457.102,40**	**$ 928.988.534,60**
Total general			**135.407**	**$ 112.437.308.558,38**	**$ 11.518.889.742,96**	**$ 100.918.418.815,42**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	8.958	$ 10.252.755.338,14	$ 0,00	$ 10.252.755.338,14
Aprobado	28.797	$ 12.112.820.966,83	$ 11.518.889.742,96	$ 593.931.223,87
No Aprobado	97.652	$ 90.071.732.253,41	$ 0,00	$ 90.071.732.253,41
TOTAL	**135.407**	**$ 112.437.308.558,38**	**$ 11.518.889.742,96**	**$ 100.918.418.815,42**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.68_PQT_APF_0422_0522_B)***

3.4.1.69. PAQUETE CAPVI_0622 (INSTRUCCIÓN 71)

Mediante la instrucción #71 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI_0622, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220938 del 25 de agosto de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.69(1)_DG20220938** y **Anx_3.4.1.69(1.1)_DG20220938_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20221601357201 del 29 de agosto de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.69(2)_20221601357201** y **Anx_3.4.1.69(2.1)_20221601357201_correo**) y validaciones de sistemas mediante el oficio 20221601362941 del 30 de agosto de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.69(3)_20221601362941** y **Anx_3.4.1.69(3.1)_20221601362941_correo**).

Revisadas las observaciones remitidas por la ADRES, DATA TOOLS S.A.S mediante correo electrónico del 30 de agosto de 2022 identificó que resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre (Ver **Anx_3.4.1.69(4)_Presunto_inconsist_precierre**) el cual fue remitido el 04 de septiembre de 2022 mediante la comunicación DG20220942 (Ver **Anx_3.4.1.69(5)_DG20220942** y **Anx_3.4.1.69(5.1)_DG20220942_correo**)

Conforme al alcance al precierre remitido por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo nuevamente la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 22 recobros, razón por la cual no procedió efectuar una nueva conciliación del paquete. No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A.S, se adjunta a la presente certificación el detalle de los 22 recobros correspondientes".*

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221601391911 del 07 de septiembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.69(6)_20221601391911** y **Anx_3.4.1.69(6.1)_20221601391911_correo**)

Para el periodo de reporte, DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220960 y correo electrónico del 14 de septiembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.69(7)_DG20220960** y **Anx_3.4.1.69(7.1)_DG20220960_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600060483 del 19 de septiembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.69(8)_20221600060483** y **Anx_3.4.1.69(8.1)_20221600060483_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	13.348	$ 2.210.813.382,13	$ 0,00	$ 2.210.813.382,13
		Aprobado	235.884	$ 73.130.406.326,93	$ 71.748.147.543,93	$ 1.382.258.783,00
		No Aprobado	53.753	$ 61.750.737.482,13	$ 0,00	$ 61.750.737.482,13
	Total Medicamentos		302.985	$ 137.091.957.191,19	$ 71.748.147.543,93	$ 65.343.809.647,26
	Tutelas	Anulado	7.084	$ 8.801.466.116,21	$ 0,00	$ 8.801.466.116,21
		Aprobado	5.953	$ 4.349.721.573,20	$ 4.326.503.496,58	$ 23.218.076,62
		No Aprobado	9.776	$ 7.060.604.062,14	$ 0,00	$ 7.060.604.062,14
	Total Tutelas		22.813	$ 20.211.791.751,55	$ 4.326.503.496,58	$ 15.885.288.254,97
Total CONTRUBUTIVO			325.798	$ 157.303.748.942,74	$ 76.074.651.040,51	$ 81.229.097.902,23

Subsidiado	Medicamentos	Anulado	640	$ 885.274.728,66	$ 0,00	$ 885.274.728,66
		Aprobado	16.462	$ 6.600.327.723,47	$ 6.237.527.577,69	$ 362.800.145,78
		No Aprobado	1.401	$ 3.149.604.559,72	$ 0,00	$ 3.149.604.559,72
	Total Medicamentos		18.503	$ 10.635.207.011,85	$ 6.237.527.577,69	$ 4.397.679.434,16
	Tutelas	Anulado	1.969	$ 3.590.143.246,11	$ 0,00	$ 3.590.143.246,11
		Aprobado	1.766	$ 1.465.168.318,66	$ 1.443.601.724,41	$ 21.566.594,25
		No Aprobado	1.328	$ 2.398.218.549,51	$ 0,00	$ 2.398.218.549,51
	Total Tutelas		5.063	$ 7.453.530.114,28	$ 1.443.601.724,41	$ 6.009.928.389,87
Total SUBSIDIADO			23.566	$ 18.088.737.126,13	$ 7.681.129.302,10	$ 10.407.607.824,03
Total general			349.364	$ 175.392.486.068,87	$ 83.755.780.342,61	$ 91.636.705.726,26

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	23.045	$ 15.487.697.473,11	$ 0,00	$ 15.487.697.473,11
Aprobado	260.068	$ 85.545.623.942,26	$ 83.755.780.342,61	$ 1.789.843.599,65
No Aprobado	66.259	$ 74.359.164.653,50	$ 0,00	$ 74.359.164.653,50
TOTAL	349.372	$ 175.392.486.068,87	$ 83.755.780.342,61	$ 91.636.705.726,26

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.69_PQT_CAPVI_0622)***

3.4.1.70. PAQUETE APF_RNG_0722 (INSTRUCCIÓN 72)

Mediante la instrucción #72 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_RNG_0722, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220955 del 08 de septiembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.70(1)_DG20220955** y **Anx_3.4.1.70(1.1)_DG20220955_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20221601412821 del 13 de septiembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.70(2)_20221601412821** y **Anx_3.4.1.70(2.1)_20221601412821_correo**) y validaciones de sistemas mediante el oficio 20221601415921 del 14 de septiembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.70(3)_20221601415921** y **Anx_3.4.1.70(3.1)_20221601415921_correo**). Cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas en el periodo de reporte mediante la comunicación DG20220959 del 15 de septiembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.70(4)_DG20220959** y **Anx_3.4.1.70(4.1)_DG20220959_correo**).

Conforme a la respuesta de la muestra remitida por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 31 recobros, razón por la cual no procedió efectuar la conciliación del paquete. No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A.S, se adjunta a la presente certificación el detalle de los 31 recobros correspondientes".*

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221601427851 del 19 de septiembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.70(5)_20221601427851** y **Anx_3.4.1.70(5.1)_20221601427851_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante comunicación DG20220970 del 24 de septiembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.70(6)_DG20220970** y **Anx_3.4.1.70(6.1)_DG20220970_correo**)

Mediante correo electrónico del 26 de septiembre de 2022, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) en conciliación dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.70(7)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste al (los) registro(s) identificado(s) por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20220972 del 28 de septiembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.70(8)_DG20220972** y **Anx_3.4.1.70(8.1)_DG20220972 correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600062863 del 29 de septiembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.70(9)_20221600062863** y **Anx_3.4.1.70(9.1)_20221600062863_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	96.397	$ 43.891.513.446,50	$ 0,00	$ 43.891.513.446,50
		Aprobado	18.726	$ 34.566.104.767,81	$ 32.917.552.478,35	$ 1.648.552.289,46
		No Aprobado	69.191	$ 61.707.611.355,44	$ 0,00	$ 61.707.611.355,44
	Total Medicamentos		**184.314**	**$ 140.165.229.569,75**	**$ 32.917.552.478,35**	**$ 107.247.677.091,40**
	Tutelas	Anulado	20.647	$ 12.600.111.438,06	$ 0,00	$ 12.600.111.438,06
		Aprobado	8.218	$ 5.772.376.506,88	$ 5.270.433.436,88	$ 501.943.070,00
		No Aprobado	26.291	$ 14.373.336.198,60	$ 0,00	$ 14.373.336.198,60
	Total Tutelas		**55.156**	**$ 32.745.824.143,54**	**$ 5.270.433.436,88**	**$ 27.475.390.706,66**
Total CONTRIBUTIVO			**239.470**	**$ 172.911.053.713,29**	**$ 38.187.985.915,23**	**$ 134.723.067.798,06**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	108	$ 78.688.317,00	$ 0,00	$ 78.688.317,00
		No Aprobado	1	$ 199.680,00	$ 0,00	$ 199.680,00
	Total Medicamentos		**109**	**$ 78.887.997,00**	**$ 0,00**	**$ 78.887.997,00**
	Tutelas	Anulado	1.974	$ 2.734.044.121,94	$ 0,00	$ 2.734.044.121,94
		Aprobado	597	$ 1.261.599.025,16	$ 1.250.547.242,84	$ 11.051.782,32
		No Aprobado	1.409	$ 1.086.401.006,43	$ 0,00	$ 1.086.401.006,43
	Total Tutelas		**3.980**	**$ 5.082.044.153,53**	**$ 1.250.547.242,84**	**$ 3.831.496.910,69**
Total SUBSIDIADO			**4.089**	**$ 5.160.932.150,53**	**$ 1.250.547.242,84**	**$ 3.910.384.907,69**
Total general			**243.559**	**$ 178.071.985.863,82**	**$ 39.438.533.158,07**	**$ 138.633.452.705,75**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	119.149	$ 59.304.357.323,50	$ 0,00	$ 59.304.357.323,50
Aprobado	27.541	$ 41.600.080.299,85	$ 39.438.533.158,07	$ 2.161.547.141,78
No Aprobado	96.892	$ 77.167.548.240,47	$ 0,00	$ 77.167.548.240,47
TOTAL	**243.582**	**$ 178.071.985.863,82**	**$ 39.438.533.158,07**	**$ 138.633.452.705,75**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.70_PQT_APF_RNG 0722)***

3.4.1.71. PAQUETE APF_PJ_RNG_0722 (INSTRUCCIÓN 73)

Mediante la instrucción #73 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_PJ_RNG_0722, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220969 del 25 de septiembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.71(1)_DG20220969** y **Anx_3.4.1.71(1.1)_DG20220969_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20221601636491 del 30 de septiembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.71(2)_20221601636491** y **Anx_3.4.1.71(2.1)_20221601636491 correo**) cuyas respuestas fueron remitidas mediante la comunicación DG20220975 del 03 de octubre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.71(3)_DG20220975** y **Anx_3.4.1.71(3.1)_DG20220975_correo**)

Conforme a la respuesta de la muestra remitida por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo nuevamente la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 37 recobros, razón por la cual no procedió efectuar una nueva conciliación del paquete. No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A.S, se adjunta a la presente certificación el detalle de los 37 recobros correspondientes".*

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221601652781 del 06 de octubre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.71(4)_20221601652781** y **Anx_3.4.1.71(4.1)_20221601652781_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20220993 y correo electrónico del 17 de octubre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.71(5)_DG20220993** y **Anx_3.4.1.71(5.1)_DG20220993_correo**)

Mediante correo electrónico del 19 de octubre de 2022, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) en conciliación dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.71(6)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste al (los) registro(s) identificado(s) por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20220996 del 20 de octubre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.71(7)_DG20220996** y **Anx_3.4.1.71(7.1)_DG20220996_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600068343 del 21 de octubre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.71(8)_20221600068343** y **Anx_3.4.1.71(8.1)_20221600068343_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	3.557	$ 3.056.063.165,48	$ 0,00	$ 3.056.063.165,48
		Aprobado	7.161	$ 7.871.477.863,16	$ 7.222.544.369,33	$ 648.933.493,83
		No Aprobado	71.815	$ 51.656.373.489,74	$ 0,00	$ 51.656.373.489,74
	Total Medicamentos		**82.533**	**$ 62.583.914.518,38**	**$ 7.222.544.369,33**	**$ 55.361.370.149,05**
	Tutelas	Anulado	7.305	$ 3.226.505.857,21	$ 0,00	$ 3.226.505.857,21
		Aprobado	12.835	$ 8.776.422.105,49	$ 8.383.916.135,74	$ 392.505.969,75
		No Aprobado	69.043	$ 52.641.217.951,49	$ 0,00	$ 52.641.217.951,49
	Total Tutelas		**89.183**	**$ 64.644.145.914,19**	**$ 8.383.916.135,74**	**$ 56.260.229.778,45**
Total CONTRIBUTIVO			**171.716**	**$ 127.228.060.432,57**	**$ 15.606.460.505,07**	**$ 111.621.599.927,50**
Subsidiado	Tutelas	No Aprobado	7	$ 7.561.546,00	$ 0,00	$ 7.561.546,00
	Total Tutelas		**7**	**$ 7.561.546,00**	**$ 0,00**	**$ 7.561.546,00**
Total SUBSIDIADO			**7**	**$ 7.561.546,00**	**$ 0,00**	**$ 7.561.546,00**
Total general			**171.723**	**$ 127.235.621.978,57**	**$ 15.606.460.505,07**	**$ 111.629.161.473,50**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	10.862	$ 6.282.569.022,69	$ 0,00	$ 6.282.569.022,69
Aprobado	19.996	$ 16.647.899.968,65	$ 15.606.460.505,07	$ 1.041.439.463,58
No Aprobado	140.865	$ 104.305.152.987,23	$ 0,00	$ 104.305.152.987,23
TOTAL	**171.723**	**$ 127.235.621.978,57**	**$ 15.606.460.505,07**	**$ 111.629.161.473,50**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.71_PQT_APF_PJ_RNG_0722)***

3.4.1.72. PAQUETE CAPVI_0822 (INSTRUCCIÓN 74)

Mediante la instrucción #74 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI_0822, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220989 del 10 de octubre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.72(1)_DG20220989** y **Anx_3.4.1.72(1.1)_DG20220989_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20221601718761 del 13 de octubre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.72(2)_20221601718761** y **Anx_3.4.1.72(2.1)_20221601718761_correo**) cuyas respuestas fueron remitidas mediante la comunicación DG20220992 del 17 de octubre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.72(3)_DG20220992** y **Anx_3.4.1.72(3.1)_DG20220992_correo**)

Revisadas las observaciones remitidas por la ADRES el 20 de octubre de 2022 (ver **Anx_3.4.1.72(4)_análisis_ins_74_correo**), DATA TOOLS S.A.S identificó que resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre, el cual fue remitido el 26 de octubre de 2022 mediante la comunicación DG20221000 (Ver **Anx_3.4.1.72(5)_DG20221000** y **Anx_3.4.1.72(5.1)_DG20221000 correo**)

Conforme a lo anterior la ADRES remitió segundas observaciones de la muestra mediante el oficio 20221601769841 del 01 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.72(6)_20221601769841** y **Anx_3.4.1.72(6.1)_20221601769841_correo**) cuyas respuestas fueron remitidas mediante la

comunicación DG20221006 del 01 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.72(7)_DG20221006** y **Anx_3.4.1.72(7.1)_DG20221006_correo**)

El 03 de noviembre de 2022 se realizó la conciliación de resultados de auditoría de los cuales DATA TOOLS S.A.S aceptó 05 recobros no conformes por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios de auditoría descritos en el manual (ver **Anx_3.4.1.72(8)_Resultado_conciliac**)

Una vez realizada la conciliación e identificado que el paquete no excedió el margen de error permitido, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP procedió a certificar el paquete mediante el oficio 20221601841031 del 03 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.72(9)_20221601841031** y **Anx_3.4.1.72(9.1)_20221601841031_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20221008 y correo electrónico del 04 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.72(10)_DG20221008** y **Anx_3.4.1.72(10.1)_DG20221008_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600072153 del 08 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.72(11)_20221600072153** y **Anx_3.4.1.72(11.1)_20221600072153_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	4.466	$ 1.900.101.727,12	$ 0,00	$ 1.900.101.727,12
		Aprobado	82.691	$ 39.967.648.478,40	$ 38.769.222.505,48	$ 1.198.425.972,92
		No Aprobado	55.898	$ 48.635.632.604,63	$ 0,00	$ 48.635.632.604,63
	Total Medicamentos		**143.055**	**$ 90.503.382.810,15**	**$ 38.769.222.505,48**	**$ 51.734.160.304,67**
	Tutelas	Anulado	8.812	$ 10.006.648.400,17	$ 0,00	$ 10.006.648.400,17
		Aprobado	7.461	$ 4.436.184.140,81	$ 4.407.900.912,42	$ 28.283.228,39
		No Aprobado	16.003	$ 11.621.102.416,50	$ 0,00	$ 11.621.102.416,50
	Total Tutelas		**32.276**	**$ 26.063.934.957,48**	**$ 4.407.900.912,42**	**$ 21.656.034.045,06**
Total CONTRIBUTIVO			**175.331**	**$ 116.567.317.767,63**	**$ 43.177.123.417,90**	**$ 73.390.194.349,73**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	1.411	$ 1.876.945.788,21	$ 0,00	$ 1.876.945.788,21
		Aprobado	7.092	$ 3.685.366.819,38	$ 3.588.829.837,18	$ 96.536.982,20
		No Aprobado	2.103	$ 2.720.373.565,01	$ 0,00	$ 2.720.373.565,01
	Total Medicamentos		**10.606**	**$ 8.282.686.172,60**	**$ 3.588.829.837,18**	**$ 4.693.856.335,42**
	Tutelas	Anulado	792	$ 714.543.345,96	$ 0,00	$ 714.543.345,96
		Aprobado	1.330	$ 757.834.754,24	$ 750.947.715,00	$ 6.887.039,24
		No Aprobado	2.039	$ 3.056.118.542,87	$ 0,00	$ 3.056.118.542,87
	Total Tutelas		**4.161**	**$ 4.528.496.643,07**	**$ 750.947.715,00**	**$ 3.777.548.928,07**
Total SUBSIDIADO			**14.767**	**$ 12.811.182.815,67**	**$ 4.339.777.552,18**	**$ 8.471.405.263,49**
Total general			**190.098**	**$ 129.378.500.583,30**	**$ 47.516.900.970,08**	**$ 81.861.599.613,22**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	15.521	$ 14.498.239.261,46	$ 0,00	$ 14.498.239.261,46
Aprobado	98.586	$ 48.847.034.192,83	$ 47.516.900.970,08	$ 1.330.133.222,75
No Aprobado	76.140	$ 66.033.227.129,01	$ 0,00	$ 66.033.227.129,01
TOTAL	**190.247**	**$ 129.378.500.583,30**	**$ 47.516.900.970,08**	**$ 81.861.599.613,22**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.72_PQT_CAPVI_0822)***

3.4.1.73. PAQUETE APF_RA_RNG_0822 (INSTRUCCIÓN 75)

Mediante la instrucción #75 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_RA_RNG_0822, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20220973 del 30 de septiembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.73(1)_DG20220973** y **Anx_3.4.1.73(1.1)_DG20220973_correo**)

La ADRES remitió observaciones de sistemas mediante el oficio 20221601713521 del 12 de octubre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.73(2)_20221601713521** y **Anx_3.4.1.73(2.1)_20221601713521_correo**).

Respecto a la muestra, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 34 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 27 recobros, razón por la cual no procedió efectuar la conciliación del paquete. No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A.S, se adjunta a la presente certificación el detalle de los 27 recobros correspondientes".*

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20221601713211 del 12 de octubre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.73(3)_20221601713211** y **Anx_3.4.1.73(3.1)_20221601713211_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante comunicación DG20221002 del 28 de octubre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.73(4)_DG20221002** y **Anx_3.4.1.73(4.1)_DG20221002_correo**)

Mediante correo electrónico del 31 de octubre de 2022, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) en conciliación dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.73(5)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste referente a las presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) en conciliación dentro del cierre del paquete DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG20221004 del 01 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.73(6)_DG20221004** y **Anx_3.4.1.73(6.1)_DG20221004_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600071413 del 04 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.73(7)_20221600071413** y **Anx_3.4.1.73(7.1)_20221600071413_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	1.514	$ 69.698.822,00	$ 0,00	$ 69.698.822,00
		Aprobado	376	$ 217.682.514,90	$ 206.384.442,03	$ 11.298.072,87
		No Aprobado	1.654	$ 2.279.480.350,11	$ 0,00	$ 2.279.480.350,11
	Total Medicamentos		**3.544**	**$ 2.566.861.687,01**	**$ 206.384.442,03**	**$ 2.360.477.244,98**
	Tutelas	Anulado	335	$ 527.874.889,00	$ 0,00	$ 527.874.889,00
		Aprobado	135	$ 93.156.499,00	$ 90.827.036,00	$ 2.329.463,00
		No Aprobado	1.837	$ 645.310.751,40	$ 0,00	$ 645.310.751,40
	Total Tutelas		**2.307**	**$ 1.266.342.139,40**	**$ 90.827.036,00**	**$ 1.175.515.103,40**
Total CONTRIBUTIVO			**5.851**	**$ 3.833.203.826,41**	**$ 297.211.478,03**	**$ 3.535.992.348,38**
Subsidiado	Tutelas	Aprobado	8	$ 1.221.530,00	$ 1.123.481,00	$ 98.049,00
		No Aprobado	4	$ 3.611.060,00	$ 0,00	$ 3.611.060,00
	Total Tutelas		**12**	**$ 4.832.590,00**	**$ 1.123.481,00**	**$ 3.709.109,00**
Total SUBSIDIADO			**12**	**$ 4.832.590,00**	**$ 1.123.481,00**	**$ 3.709.109,00**
Total general			**5.863**	**$ 3.838.036.416,41**	**$ 298.334.959,03**	**$ 3.539.701.457,38**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	1.849	$ 597.573.711,00	$ 0,00	$ 597.573.711,00
Aprobado	519	$ 312.060.543,90	$ 298.334.959,03	$ 13.725.584,87
No Aprobado	3.495	$ 2.928.402.161,51	$ 0,00	$ 2.928.402.161,51
TOTAL	**5.863**	**$ 3.838.036.416,41**	**$ 298.334.959,03**	**$ 3.539.701.457,38**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.73_PQT_APF_APF_RA_RNG_0822)***

3.4.1.74. PAQUETE CAPVI_0922_SP2015-2019 (INSTRUCCIÓN 76)

Mediante la instrucción #76 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI_0922_SP2015-2019, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20221005 del 01 de noviembre (Ver **Anx_3.4.1.74(1)_DG20221005 y Anx_3.4.1.74(1.1)_DG20221005_correo**) y ajuste del 02 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.74(2)_DG20221005_ajust y Anx_3.4.1.2(2.1)_DG20221005 correo_ajust**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20221601857901 del 09 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.74(3)_20221601857901** y **Anx_3.4.1.74(3.1)_20221601857901_correo**) cuya respuesta de la muestra fue remitida mediante comunicación DG20221024 del 13 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.74(4)_DG20221024** y **Anx_3.4.1.74(4.1)_DG20221024_correo**)

El 18 de noviembre de 2022 se realizó la conciliación de resultados de auditoría de los cuales DATA TOOLS S.A.S aceptó 20 recobros no conformes por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios de auditoría descritos en el manual (ver **Anx_3.4.1.74(5)_Resultado_conciliac**)

Una vez realizada la conciliación e identificado que el paquete no excedió el margen de error permitido, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP procedió a certificar el paquete

mediante el oficio 20221601883561 del 21 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.74(6)_20221601883561** y **Anx_3.4.1.74(6.1)_20221601883561_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante comunicación DG202201028 del 21 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.74(7)_DG202201028** y **Anx_3.4.1.74(7.1)_DG202201028_correo**)

Mediante correo electrónico del 23 de noviembre de 2022, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) en conciliación dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.74(8)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste al (los) registro(s) identificado(s) por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG202201032 del 24 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.74(9)_DG202201032** y **Anx_3.4.1.74(9.1)_DG202201032 correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600075933 del 28 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.74(10)_20221600075933** y **Anx_3.4.1.74(10.1)_20221600075933_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	14.762	$ 9.824.927.010,78	$ 0,00	$ 9.824.927.010,78
		Aprobado	38.962	$ 21.067.155.883,24	$ 20.762.421.943,76	$ 304.733.939,48
		No Aprobado	109.371	$ 78.948.408.981,27	$ 0,00	$ 78.948.408.981,27
	Total Medicamentos		**163.095**	**$ 109.840.491.875,29**	**$ 20.762.421.943,76**	**$ 89.078.069.931,53**
	Tutelas	Anulado	3.685	$ 3.676.329.503,06	$ 0,00	$ 3.676.329.503,06
		Aprobado	3.683	$ 1.977.289.374,14	$ 1.963.327.645,79	$ 13.961.728,35
		No Aprobado	14.190	$ 6.084.499.343,26	$ 0,00	$ 6.084.499.343,26
	Total Tutelas		**21.558**	**$ 11.738.118.220,46**	**$ 1.963.327.645,79**	**$ 9.774.790.574,67**
Total CONTRIBUTIVO			**184.653**	**$ 121.578.610.095,75**	**$ 22.725.749.589,55**	**$ 98.852.860.506,20**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	611	$ 198.441.085,50	$ 0,00	$ 198.441.085,50
		Aprobado	1.422	$ 448.232.149,14	$ 432.973.908,01	$ 15.258.241,13
		No Aprobado	650	$ 357.168.761,24	$ 0,00	$ 357.168.761,24
	Total Medicamentos		**2.683**	**$ 1.003.841.995,88**	**$ 432.973.908,01**	**$ 570.868.087,87**
	Tutelas	Anulado	763	$ 761.730.971,12	$ 0,00	$ 761.730.971,12
		Aprobado	421	$ 112.058.290,64	$ 110.959.557,64	$ 1.098.733,00
		No Aprobado	712	$ 600.153.454,77	$ 0,00	$ 600.153.454,77
	Total Tutelas		**1.896**	**$ 1.473.942.716,53**	**$ 110.959.557,64**	**$ 1.362.983.158,89**
Total SUBSIDIADO			**4.579**	**$ 2.477.784.712,41**	**$ 543.933.465,65**	**$ 1.933.851.246,76**
Total general			**189.232**	**$ 124.056.394.808,16**	**$ 23.269.683.055,20**	**$ 100.786.711.752,96**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	19.821	$ 14.461.428.570,46	$ 0,00	$ 14.461.428.570,46
Aprobado	44.488	$ 23.604.735.697,16	$ 23.269.683.055,20	$ 335.052.641,96
No Aprobado	124.923	$ 85.990.230.540,54	$ 0,00	$ 85.990.230.540,54
TOTAL	**189.232**	**$ 124.056.394.808,16**	**$ 23.269.683.055,20**	**$ 100.786.711.752,96**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.74_PQT_CAPVI_0922_SP2015-2019)***

3.4.1.75. PAQUETE APF_PJ_RNG_1022 (INSTRUCCIÓN 77)

Mediante la instrucción #77 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_PJ_RNG_1022, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20221035 del 02 de diciembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.75(1)_DG20221035** y **Anx_3.4.1.75(1.1)_DG20221035_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20221601933821 del 07 de diciembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.75(2)_20221601933821** y **Anx_3.4.1.75(2.1)_20221601933821 correo**) cuyas respuestas fueron remitidas mediante la comunicación DG20221048 del 11 de diciembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.75(3)_DG20221048** y **Anx_3.4.1.75(3.1)_DG20221048_correo**)

El 15 de diciembre de 2022 se realizó la conciliación de resultados de auditoría de los cuales DATA TOOLS S.A.S aceptó 27 recobros no conformes por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios de auditoría descritos en el manual (ver **Anx_3.4.1.75(4)_Resultado_conciliac**)

Una vez realizada la conciliación e identificado que el paquete no excedió el margen de error permitido, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP procedió a certificar el paquete mediante el oficio 20221601949711 del 16 de diciembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.75(5)_20221601949711** y **Anx_3.4.1.75(5.1)_20221601949711_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20221053 y correo electrónico del 21 de diciembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.75(6)_DG20221053** y **Anx_3.4.1.75(6.1)_DG20221053_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20221600083993 del 23 de diciembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.75(7)_20221600083993** y **Anx_3.4.1.75(7.1)_20221600083993_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	16.645	$ 7.563.496.400,79	$ 0,00	$ 7.563.496.400,79
		Aprobado	15.035	$ 8.410.126.499,91	$ 8.049.971.097,84	$ 360.155.402,07
		No Aprobado	96.390	$ 76.977.014.294,10	$ 0,00	$ 76.977.014.294,10
	Total Medicamentos		**128.070**	**$ 92.950.637.194,80**	**$ 8.049.971.097,84**	**$ 84.900.666.096,96**
	Tutelas	Anulado	12.892	$ 6.368.311.239,10	$ 0,00	$ 6.368.311.239,10
		Aprobado	7.940	$ 3.477.173.657,58	$ 3.351.378.909,06	$ 125.794.748,52
		No Aprobado	76.804	$ 64.714.300.221,78	$ 0,00	$ 64.714.300.221,78
	Total Tutelas		**97.636**	**$ 74.559.785.118,46**	**$ 3.351.378.909,06**	**$ 71.208.406.209,40**
Total CONTRIBUTIVO			**225.706**	**$ 167.510.422.313,26**	**$ 11.401.350.006,90**	**$ 156.109.072.306,36**
Subsidiado	Tutelas	Anulado	65	$ 78.478.346,00	$ 0,00	$ 78.478.346,00
		No Aprobado	39	$ 6.022.505.000,00	$ 0,00	$ 6.022.505.000,00
	Total Tutelas		**104**	**$ 6.100.983.346,00**	**$ 0,00**	**$ 6.100.983.346,00**
Total SUBSIDIADO			**104**	**$ 6.100.983.346,00**	**$ 0,00**	**$ 6.100.983.346,00**
Total general			**225.810**	**$ 173.611.405.659,26**	**$ 11.401.350.006,90**	**$ 162.210.055.652,36**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	29.602	$ 14.010.285.985,89	$ 0,00	$ 14.010.285.985,89
Aprobado	22.975	$ 11.887.300.157,49	$ 11.401.350.006,90	$ 485.950.150,59
No Aprobado	173.233	$ 147.713.819.515,88	$ 0,00	$ 147.713.819.515,88
TOTAL	**225.810**	**$ 173.611.405.659,26**	**$ 11.401.350.006,90**	**$ 162.210.055.652,36**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.75_PQT_APF_PJ_RNG_1022)***

3.4.1.76. PAQUETE APF_RNG-1022-1122 (INSTRUCCIÓN 78)

Mediante la instrucción #78 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete APF_RNG-1022-1122, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20221056 del 26 de diciembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.76(1)_DG20221056** y **Anx_3.4.1.76(1.1)_DG20221056_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20221601982701 del 29 de diciembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.76(2)_20221601982701** y **Anx_3.4.1.76(2.1)_20221601982701 correo**)

Revisadas las observaciones remitidas por la ADRES, DATA TOOLS S.A.S identificó que resultaba imperioso ajustar el paquete y presentar un nuevo precierre, el cual fue remitido el 06 de enero de 2023 mediante la comunicación DG20231074 (Ver **Anx_3.4.1.76(3)_DG20231074** y **Anx_3.4.1.76(3.1)_DG20231074_correo**)

Para el periodo de reporte, conforme al alcance al precierre remitido por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo nuevamente la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 30 recobros, razón por la cual no procedió efectuar una nueva conciliación del paquete. No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A.S, se adjunta a la presente certificación el detalle de los 30 recobros correspondientes".*

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20231600062961 del 15 de febrero de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.76(4)_20231600062961** y **Anx_3.4.1.76(4.1)_20231600062961_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete y respuesta a las validaciones de sistemas mediante comunicación DG20231095 y correo electrónico del 21 de febrero de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.76(5)_DG20231095** y **Anx_3.4.1.76(5.1)_DG20231095_correo**)

Mediante correo electrónico del 23 de febrero de 2023, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) en conciliación dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.76(6)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

DATA TOOLS S.A.S remitió respuesta a la presuntas inconsistencia mediante correo electrónico del 23 de febrero de 2023 indicando que no procede ajuste al cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.76(7)_rta_presuntas_inconsistenci**)

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste al (los) registro(s) identificado(s) por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG202301108 del 06 de marzo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.76(8)_DG202301108** y **Anx_3.4.1.76(8.1)_DG202301108_correo**)

No obstante, DATA TOOLS S.A.S evidenció que se requería remitir segundo alcance al cierre del paquete, el cual fue enviando mediante la comunicación DG202301112 del 11 de marzo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.76(9)_DG202301112** y **Anx_3.4.1.76(9.1)_DG202301112_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20231600015133 del 13 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.76(10)_20231600015133** y **Anx_3.4.1.76(10.1)_20231600015133_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	13.726	$ 30.230.925.101,33	$ 0,00	$ 30.230.925.101,33
		Aprobado	24.070	$ 27.822.804.529,35	$ 25.863.170.187,12	$ 1.959.634.342,23
		No Aprobado	86.992	$ 78.896.229.177,54	$ 0,00	$ 78.896.229.177,54
	Total Medicamentos		**124.788**	**$ 136.949.958.808,22**	**$ 25.863.170.187,12**	**$ 111.086.788.621,10**
	Tutelas	Anulado	7.591	$ 10.089.591.574,81	$ 0,00	$ 10.089.591.574,81
		Aprobado	9.930	$ 7.278.537.079,56	$ 7.014.054.634,93	$ 264.482.444,63
		No Aprobado	43.811	$ 34.047.161.943,78	$ 0,00	$ 34.047.161.943,78
	Total Tutelas		**61.332**	**$ 51.415.290.598,15**	**$ 7.014.054.634,93**	**$ 44.401.235.963,22**
Total CONTRUBUTIVO			**186.120**	**$ 188.365.249.406,37**	**$ 32.877.224.822,05**	**$ 155.488.024.584,32**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	12	$ 5.767.297,80	$ 0,00	$ 5.767.297,80
	Total Medicamentos		**12**	**$ 5.767.297,80**	**$ 0,00**	**$ 5.767.297,80**
	Tutelas	Anulado	418	$ 1.052.926.284,00	$ 0,00	$ 1.052.926.284,00
		Aprobado	543	$ 1.199.811.283,96	$ 1.187.024.276,00	$ 12.787.007,96
		No Aprobado	1.443	$ 2.731.409.143,40	$ 0,00	$ 2.731.409.143,40
	Total Tutelas		**2.404**	**$ 4.984.146.711,36**	**$ 1.187.024.276,00**	**$ 3.797.122.435,36**
Total SUBSIDIADO			**2.416**	**$ 4.989.914.009,16**	**$ 1.187.024.276,00**	**$ 3.802.889.733,16**
Total general			**188.536**	**$ 193.355.163.415,53**	**$ 34.064.249.098,05**	**$ 159.290.914.317,48**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	21.748	$ 41.379.210.257,94	$ 0,00	$ 41.379.210.257,94
Aprobado	34.543	$ 36.301.152.892,87	$ 34.064.249.098,05	$ 2.236.903.794,82
No Aprobado	132.246	$ 115.674.800.264,72	$ 0,00	$ 115.674.800.264,72
TOTAL	**188.537**	**$ 193.355.163.415,53**	**$ 34.064.249.098,05**	**$ 159.290.914.317,48**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.76_PQT_APF_RNG-1022-1122)***

3.4.1.77. PAQUETE CAPVI_1122 (INSTRUCCIÓN 79)

Mediante la instrucción #79 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI_1122, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20231077 del 12 de enero de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.77(1)_DG20231077** y **Anx_3.4.1.77(1.1)_DG20231077_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20231600069971 del 17 de febrero de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.77(2)_20231600069971** y **Anx_3.4.1.77(2.1)_20231600069971_correo**) cuyas respuestas fueron remitidas mediante la comunicación DG20231094 del 21 de febrero de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.77(3)_DG20231094** y **Anx_3.4.1.77(3.1)_DG20231094_correo**)

Conforme a la respuesta de la muestra remitida por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo nuevamente la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 23 recobros, razón por la cual no procedió efectuar una nueva conciliación del paquete. No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A.S, se adjunta a la presente certificación el detalle de los 23 recobros correspondientes".*

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20231600086611 del 27 de febrero de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.77(4)_20231600086611** y **Anx_3.4.1.77(4.1)_20231600086611_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante comunicación DG202301110 del 09 de marzo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.77(5)_DG202301110** y **Anx_3.4.1.77(5.1)_DG202301110_correo**)

Mediante correo electrónico del 14 de marzo de 2023, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) en conciliación dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.77(6)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste al (los) registro(s) identificado(s) por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG202301115 del 16 de marzo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.77(7)_DG202301115** y **Anx_3.4.1.77(7.1)_DG202301115_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20231600016593 del 21 de marzo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.77(8)_20231600016593** y **Anx_3.4.1.77(8.1)_20231600016593_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	7.530	$ 10.550.272.256,38	$ 0,00	$ 10.550.272.256,38
		Aprobado	15.753	$ 18.366.426.542,14	$ 18.122.050.594,01	$ 244.375.948,13
		No Aprobado	88.164	$ 83.902.938.000,85	$ 0,00	$ 83.902.938.000,85
	Total Medicamentos		111.447	$ 112.819.636.799,37	$ 18.122.050.594,01	$ 94.697.586.205,36
	Tutelas	Anulado	4.986	$ 5.378.185.760,56	$ 0,00	$ 5.378.185.760,56
		Aprobado	1.777	$ 3.433.062.344,01	$ 3.412.285.061,76	$ 20.777.282,25
		No Aprobado	12.011	$ 13.255.339.624,01	$ 0,00	$ 13.255.339.624,01
	Total Tutelas		18.774	$ 22.066.587.728,58	$ 3.412.285.061,76	$ 18.654.302.666,82
Total CONTRUBUTIVO			130.221	$ 134.886.224.527,95	$ 21.534.335.655,77	$ 113.351.888.872,18
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	802	$ 583.135.889,71	$ 0,00	$ 583.135.889,71
		Aprobado	4.358	$ 1.670.334.533,83	$ 1.610.584.214,84	$ 59.750.318,99
		No Aprobado	4.394	$ 3.367.766.529,24	$ 0,00	$ 3.367.766.529,24
	Total Medicamentos		9.554	$ 5.621.236.952,78	$ 1.610.584.214,84	$ 4.010.652.737,94
	Tutelas	Anulado	1.757	$ 1.985.587.248,00	$ 0,00	$ 1.985.587.248,00
		Aprobado	1.828	$ 624.916.563,82	$ 608.268.605,50	$ 16.647.958,32
		No Aprobado	1.176	$ 1.275.377.914,28	$ 0,00	$ 1.275.377.914,28
	Total Tutelas		4.761	$ 3.885.881.726,10	$ 608.268.605,50	$ 3.277.613.120,60
Total SUBSIDIADO			14.315	$ 9.507.118.678,88	$ 2.218.852.820,34	$ 7.288.265.858,54
Total general			144.536	$ 144.393.343.206,83	$ 23.753.188.476,11	$ 120.640.154.730,72

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	15.075	$ 18.497.181.154,65	$ 0,00	$ 18.497.181.154,65
Aprobado	23.716	$ 24.094.739.983,80	$ 23.753.188.476,11	$ 341.551.507,69
No Aprobado	105.745	$ 101.801.422.068,38	$ 0,00	$ 101.801.422.068,38
TOTAL	144.536	$ 144.393.343.206,83	$ 23.753.188.476,11	$ 120.640.154.730,72

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.77_PQT_CAPVI_1122)***

3.4.1.78. PAQUETE CAPVI_1222 (INSTRUCCIÓN 80)

Mediante la instrucción #80 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI_1222, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20231078 del 22 de enero de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.78(1)_DG20231078** y **Anx_3.4.1.78(1.1)_DG20231078_correo**).

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20231600158841 del 13 de marzo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.78(2)_20231600158841** y **Anx_3.4.1.78(2.1)_20231600158841_correo**) cuyas respuestas fueron remitidas mediante la comunicación DG202301114 del 14 de marzo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.78(3)_DG202301114** y **Anx_3.4.1.78(3.1)_DG202301114_correo**)

Conforme a la respuesta de la muestra remitida por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo nuevamente la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación*

de no conformidades equivaldría a 10 recobros, razón por la cual no procedió efectuar una nueva conciliación del paquete. No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A.S, se adjunta a la presente certificación el detalle de los 10 recobros correspondientes".

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20231600178821 del 23 de marzo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.78(4)_20231600178821** y **Anx_3.4.1.78(4.1)_20231600178821_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante comunicación DG202301118 del 23 de marzo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.78(5)_DG202301118** y **Anx_3.4.1.78(5.1)_DG202301118_correo**)

Mediante correo electrónico del 24 de marzo de 2023, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) en conciliación dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.78(6)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste al (los) registro(s) identificado(s) por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG202201119 del 27 de marzo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.78(7)_DG202201119** y **Anx_3.4.1.78(7.1)_DG202201119_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20231600017803 del 28 de marzo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.78(8)_20231600017803** y **Anx_3.4.1.78(8.1)_20231600017803_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	1.253	$ 754.676.182,39	$ 0,00	$ 754.676.182,39
		Aprobado	6.736	$ 3.278.238.118,72	$ 3.063.701.321,94	$ 214.536.796,78
		No Aprobado	46.529	$ 36.332.156.451,38	$ 0,00	$ 36.332.156.451,38
	Total Medicamentos		54.518	$ 40.365.070.752,49	$ 3.063.701.321,94	$ 37.301.369.430,55
	Tutelas	Anulado	4.101	$ 5.172.379.627,09	$ 0,00	$ 5.172.379.627,09
		Aprobado	1.046	$ 563.289.357,00	$ 557.930.735,20	$ 5.358.621,80
		No Aprobado	6.689	$ 5.715.425.445,77	$ 0,00	$ 5.715.425.445,77
	Total Tutelas		11.836	$ 11.451.094.429,86	$ 557.930.735,20	$ 10.893.163.694,66
Total CONTRUBUTIVO			66.354	$ 51.816.165.182,35	$ 3.621.632.057,14	$ 48.194.533.125,21
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	938	$ 1.258.271.374,23	$ 0,00	$ 1.258.271.374,23
		Aprobado	4.357	$ 1.121.266.305,80	$ 1.076.431.038,00	$ 44.835.267,80
		No Aprobado	1.310	$ 1.274.605.287,66	$ 0,00	$ 1.274.605.287,66
	Total Medicamentos		6.605	$ 3.654.142.967,69	$ 1.076.431.038,00	$ 2.577.711.929,69
	Tutelas	Anulado	909	$ 1.580.250.009,40	$ 0,00	$ 1.580.250.009,40
		Aprobado	917	$ 335.403.734,00	$ 330.457.557,58	$ 4.946.176,42
		No Aprobado	992	$ 3.153.493.803,10	$ 0,00	$ 3.153.493.803,10
	Total Tutelas		2.818	$ 5.069.147.546,50	$ 330.457.557,58	$ 4.738.689.988,92
Total SUBSIDIADO			9.423	$ 8.723.290.514,19	$ 1.406.888.595,58	$ 7.316.401.918,61
Total general			75.777	$ 60.539.455.696,54	$ 5.028.520.652,72	$ 55.510.935.043,82

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	7.201	$ 8.765.577.193,11	$ 0,00	$ 8.765.577.193,11
Aprobado	13.056	$ 5.298.197.515,52	$ 5.028.520.652,72	$ 269.676.862,80
No Aprobado	55.520	$ 46.475.680.987,91	$ 0,00	$ 46.475.680.987,91
TOTAL	75.777	$ 60.539.455.696,54	$ 5.028.520.652,72	$ 55.510.935.043,82

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.78_PQT_CAPVI_1222)***

3.4.1.79. PAQUETE CAPVI_RNG_SP2015-2019 (INSTRUCCIÓN 81)

Mediante la instrucción #81 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI_RNG_SP_2015-2019, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG20231092 del 13 de febrero de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.79(1)_DG20231092** y **Anx_3.4.1.79(1.1)_DG20231092_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20231600186951 del 24 de marzo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.79(2)_20231600186951** y **Anx_3.4.1.79(2.1)_20231600186951_correo**) cuyas respuestas fueron remitidas mediante la comunicación DG202301121 del 27 de marzo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.79(3)_DG202301121** y **Anx_3.4.1.79(3.1)_DG202301121_correo**)

El 11 de abril del 2024 se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 37 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (Ver **Anx_3.4.1.79(4)_resultad_conciliaci**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20231600226241 del 11 de abril de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.79(5)_20231600226241** y **Anx_3.4.1.79(5.1)_20231600226241_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante comunicación DG202301137 del 14 de abril de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.79(6)_DG202301137** y **Anx_3.4.1.79(6.1)_DG202301137_correo**)

Mediante correo electrónico del 18 de abril de 2023, el GIVRA de la ADRES notificó presuntas inconsistencias referentes a la no realización del(los) ajuste(s) solicitado(s) en conciliación dentro del cierre del paquete (Ver **Anx_3.4.1.79(7)_Presuntac_inconsisten_cierre**).

Teniendo en cuenta que procedía el correspondiente ajuste al (los) registro(s) identificado(s) por el GIVRA de la ADRES, DATA TOOLS S.A.S remitió alcance al cierre mediante la comunicación DG202301140 del 21 de abril de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.79(8)_DG202301140** y **Anx_3.4.1.79(8.1)_DG202301140_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20231600023953 del 21 de abril de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.79(9)_20231600023953** y **Anx_3.4.1.79(9.1)_20231600023953_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	2.001	$ 1.813.367.387,64	$ 0,00	$ 1.813.367.387,64
		Aprobado	8.682	$ 7.056.192.492,83	$ 6.592.629.429,96	$ 463.563.062,87
		No Aprobado	70.244	$ 44.214.788.506,97	$ 0,00	$ 44.214.788.506,97
	Total Medicamentos		**80.927**	**$ 53.084.348.387,44**	**$ 6.592.629.429,96**	**$ 46.491.718.957,48**
	Tutelas	Anulado	1.886	$ 1.927.683.052,96	$ 0,00	$ 1.927.683.052,96
		Aprobado	484	$ 602.851.143,70	$ 574.012.915,87	$ 28.838.227,83
		No Aprobado	10.157	$ 4.805.270.242,60	$ 0,00	$ 4.805.270.242,60
	Total Tutelas		**12.527**	**$ 7.335.804.439,26**	**$ 574.012.915,87**	**$ 6.761.791.523,39**
Total CONTRUBUTIVO			**93.454**	**$ 60.420.152.826,70**	**$ 7.166.642.345,83**	**$ 53.253.510.480,87**

Subsidiado	Medicamentos	Anulado	156	$ 66.664.660,00	$ 0,00	$ 66.664.660,00
		Aprobado	3	$ 390.346,00	$ 390.346,00	$ 0,00
		No Aprobado	17	$ 27.281.927,00	$ 0,00	$ 27.281.927,00
	Total Medicamentos		**176**	**$ 94.336.933,00**	**$ 390.346,00**	**$ 93.946.587,00**
	Tutelas	Anulado	353	$ 917.675.670,00	$ 0,00	$ 917.675.670,00
		Aprobado	1	$ 302.104,00	$ 302.104,00	$ 0,00
		No Aprobado	195	$ 354.367.843,00	$ 0,00	$ 354.367.843,00
	Total Tutelas		**549**	**$ 1.272.345.617,00**	**$ 302.104,00**	**$ 1.272.043.513,00**
Total SUBSIDIADO			**725**	**$ 1.366.682.550,00**	**$ 692.450,00**	**$ 1.365.990.100,00**
Total general			**94.179**	**$ 61.786.835.376,70**	**$ 7.167.334.795,83**	**$ 54.619.500.580,87**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	4.396	$ 4.725.390.770,60	$ 0,00	$ 4.725.390.770,60
Aprobado	9.170	$ 7.659.736.086,53	$ 7.167.334.795,83	$ 492.401.290,70
No Aprobado	80.613	$ 49.401.708.519,57	$ 0,00	$ 49.401.708.519,57
TOTAL	**94.179**	**$ 61.786.835.376,70**	**$ 7.167.334.795,83**	**$ 54.619.500.580,87**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.79_PQT_CAPVI_RNG_SP2015-2019)***

3.4.1.80. PAQUETE CAPVI 0123-0223 (INSTRUCCIÓN 82)

Mediante la instrucción #82 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI 0123-0223, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG202301136 del 10 de abril de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.80(1)_DG202301136** y **Anx_3.4.1.80(1.1)_DG202301136_correo**).

Conforme a la revisión de la comunicación de precierre remitida por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo nuevamente la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 38 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 21 recobros, razón por la cual no procedió efectuar una nueva conciliación del paquete. No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A.S, se adjunta a la presente certificación el detalle de los 21 recobros correspondientes".*

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20231600241551 del 17 de abril de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.80(2)_20231600241551** y **Anx_3.4.1.80(2.1)_20231600241551_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante comunicación DG202301141 del 21 de abril de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.80(3)_DG202301141** y **Anx_3.4.1.80(3.1)_DG202301141_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20231600023993 del 21 de abril de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.80(4)_20231600023993** y **Anx_3.4.1.80(4.1)_20231600023993_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	2.993	$ 3.143.824.441,71	$ 0,00	$ 3.143.824.441,71
		Aprobado	7.026	$ 2.119.845.944,48	$ 1.867.121.651,46	$ 252.724.293,02
		No Aprobado	65.257	$ 26.447.670.125,37	$ 0,00	$ 26.447.670.125,37
	Total Medicamentos		**75.276**	**$ 31.711.340.511,56**	**$ 1.867.121.651,46**	**$ 29.844.218.860,10**
	Tutelas	Anulado	8.611	$ 8.080.568.375,18	$ 0,00	$ 8.080.568.375,18
		Aprobado	337	$ 340.499.489,80	$ 339.055.505,55	$ 1.443.984,25
		No Aprobado	6.786	$ 5.145.125.560,30	$ 0,00	$ 5.145.125.560,30
	Total Tutelas		**15.734**	**$ 13.566.193.425,28**	**$ 339.055.505,55**	**$ 13.227.137.919,73**
Total CONTRUBUTIVO			**91.010**	**$ 45.277.533.936,84**	**$ 2.206.177.157,01**	**$ 43.071.356.779,83**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	1.277	$ 1.485.603.290,88	$ 0,00	$ 1.485.603.290,88
		Aprobado	1.737	$ 779.155.347,64	$ 754.740.168,17	$ 24.415.179,47
		No Aprobado	9.208	$ 5.208.616.267,82	$ 0,00	$ 5.208.616.267,82
	Total Medicamentos		**12.222**	**$ 7.473.374.906,34**	**$ 754.740.168,17**	**$ 6.718.634.738,17**
	Tutelas	Anulado	3.240	$ 5.432.733.509,41	$ 0,00	$ 5.432.733.509,41
		Aprobado	477	$ 570.267.810,00	$ 567.317.676,07	$ 2.950.133,93
		No Aprobado	3.030	$ 5.275.401.332,04	$ 0,00	$ 5.275.401.332,04
	Total Tutelas		**6.747**	**$ 11.278.402.651,45**	**$ 567.317.676,07**	**$ 10.711.084.975,38**
Total SUBSIDIADO			**18.969**	**$ 18.751.777.557,79**	**$ 1.322.057.844,24**	**$ 17.429.719.713,55**
Total general			**109.979**	**$ 64.029.311.494,63**	**$ 3.528.235.001,25**	**$ 60.501.076.493,38**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	16.121	$ 18.142.729.617,18	$ 0,00	$ 18.142.729.617,18
Aprobado	9.577	$ 3.809.768.591,92	$ 3.528.235.001,25	$ 281.533.590,67
No Aprobado	84.281	$ 42.076.813.285,53	$ 0,00	$ 42.076.813.285,53
TOTAL	**109.979**	**$ 64.029.311.494,63**	**$ 3.528.235.001,25**	**$ 60.501.076.493,38**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.80_PQT_CAPVI 0123-0223)***

3.4.1.81. PAQUETE CAPVI_RNG_SP2019_2020 (INSTRUCCIÓN 83)

Mediante la instrucción #83 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI_RNG_SP2019_2020, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG202301145 del 27 de abril de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.81(1)_DG202301145** y **Anx_3.4.1.81(1.1)_DG202301145_correo**)

Conforme a la revisión de la comunicación de precierre remitida por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo nuevamente la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 31 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 20 recobros, razón por la cual no procedió efectuar una nueva*

conciliación del paquete. No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A.S, se adjunta a la presente certificación el detalle de los 20 recobros correspondientes".

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20231600295141 del 05 de mayo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.81(2)_20231600295141** y **Anx_3.4.1.81(2.1)_20231600295141_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante comunicación DG202301161 del 15 de mayo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.81(3)_DG202301161** y **Anx_3.4.1.81(3.1)_DG202301161_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20234100031023 del 16 de mayo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.81(4)_20234100031023** y **Anx_3.4.1.81(4.1)_20234100031023_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	62	$ 18.359.263,00	$ 0,00	$ 18.359.263,00
		Aprobado	114	$ 82.275.418,90	$ 69.568.143,70	$ 12.707.275,20
		No Aprobado	2.019	$ 2.155.154.363,20	$ 0,00	$ 2.155.154.363,20
	Total Medicamentos		**2.195**	**$ 2.255.789.045,10**	**$ 69.568.143,70**	**$ 2.186.220.901,40**
	Tutelas	Anulado	139	$ 68.952.396,00	$ 0,00	$ 68.952.396,00
		Aprobado	53	$ 63.758.012,00	$ 63.677.252,00	$ 80.760,00
		No Aprobado	551	$ 191.523.906,00	$ 0,00	$ 191.523.906,00
	Total Tutelas		**743**	**$ 324.234.314,00**	**$ 63.677.252,00**	**$ 260.557.062,00**
Total CONTRUBUTIVO			**2.938**	**$ 2.580.023.359,10**	**$ 133.245.395,70**	**$ 2.446.777.963,40**
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	55	$ 179.021.973,67	$ 0,00	$ 179.021.973,67
		Aprobado	14	$ 15.738.712,00	$ 15.729.595,15	$ 9.116,85
		No Aprobado	151	$ 438.324.212,38	$ 0,00	$ 438.324.212,38
	Total Medicamentos		**220**	**$ 633.084.898,05**	**$ 15.729.595,15**	**$ 617.355.302,90**
	Tutelas	Anulado	118	$ 52.558.402,00	$ 0,00	$ 52.558.402,00
		Aprobado	22	$ 30.404.356,00	$ 30.063.485,20	$ 340.870,80
		No Aprobado	163	$ 169.733.428,00	$ 0,00	$ 169.733.428,00
	Total Tutelas		**303**	**$ 252.696.186,00**	**$ 30.063.485,20**	**$ 222.632.700,80**
Total SUBSIDIADO			**523**	**$ 885.781.084,05**	**$ 45.793.080,35**	**$ 839.988.003,70**
Total general			**3.461**	**$ 3.465.804.443,15**	**$ 179.038.476,05**	**$ 3.286.765.967,10**

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	374	$ 318.892.034,67	$ 0,00	$ 318.892.034,67
Aprobado	203	$ 192.176.498,90	$ 179.038.476,05	$ 13.138.022,85
No Aprobado	2.884	$ 2.954.735.909,58	$ 0,00	$ 2.954.735.909,58
TOTAL	**3.461**	**$ 3.465.804.443,15**	**$ 179.038.476,05**	**$ 3.286.765.967,10**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.81_PQT_CAPVI_RNG_SP2019_2020)***

3.4.1.82. PAQUETE CAPVI_RNG_0423 (INSTRUCCIÓN 84)

Mediante la instrucción #84 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI_RNG_0423, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG202301178 del 05 de junio de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.82(1)_DG202301178** y **Anx_3.4.1.82(1.1)_DG202301178_correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20234100369891 del 09 de junio de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.82(2)_20234100369891** y **Anx_3.4.1.82(2.1)_20234100369891_correo**) y observaciones de sistemas mediante el oficio 20234100375741 del 15 de junio de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.82(3)_20234100375741** y **Anx_3.4.1.82(3.1)_20234100375741 correo**) cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG202301182 del 15 de junio de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.82(4)_DG202301182** y **Anx_3.4.1.82(4.1)_DG202301182_correo**)

Conforme a la respuesta de las observaciones de la muestra remitida por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que:

> *"En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo nuevamente la conciliación del paquete, en ningún caso el mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 36 no conformidades; puesto que como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 20 recobros, razón por la cual no procedió efectuar una nueva conciliación del paquete. No obstante, para efectos de verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A.S, se adjunta a la presente certificación el detalle de los 20 recobros correspondientes".*

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20234100384381 del 21 de junio de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.82(5)_20234100384381** y **Anx_3.4.1.82(5.1)_20234100384381 _correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante comunicación DG202301183 del 26 de junio de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.82(6)_DG202301183** y **Anx_3.4.1.82(6.1)_DG202301183_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20234100042853 del 30 de junio de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.82(7)_20234100042853** y **Anx_3.4.1.82(7.1)_20234100042853_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	211	$ 521.067.787,61	$ 0,00	$ 521.067.787,61
		Aprobado	608	$ 1.475.705.283,00	$ 1.419.955.482,94	$ 55.749.800,06
		No Aprobado	6.842	$ 8.526.785.519,70	$ 0,00	$ 8.526.785.519,70
	Total Medicamentos		7.661	$ 10.523.558.590,31	$ 1.419.955.482,94	$ 9.103.603.107,37
	Tutelas	Anulado	388	$ 341.996.670,14	$ 0,00	$ 341.996.670,14
		Aprobado	908	$ 247.262.855,02	$ 235.488.591,48	$ 11.774.263,54
		No Aprobado	504	$ 583.886.939,88	$ 0,00	$ 583.886.939,88
	Total Tutelas		1.800	$ 1.173.146.465,04	$ 235.488.591,48	$ 937.657.873,56
Total CONTRUBUTIVO			9.461	$ 11.696.705.055,35	$ 1.655.444.074,42	$ 10.041.260.980,93
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	908	$ 941.260.659,59	$ 0,00	$ 941.260.659,59
		Aprobado	125	$ 334.410.053,35	$ 334.330.593,75	$ 79.459,60
		No Aprobado	1.863	$ 1.910.381.381,28	$ 0,00	$ 1.910.381.381,28
	Total Medicamentos		2.896	$ 3.186.052.094,22	$ 334.330.593,75	$ 2.851.721.500,47
	Tutelas	Anulado	1.579	$ 2.637.992.258,40	$ 0,00	$ 2.637.992.258,40
		Aprobado	49	$ 39.920.937,00	$ 39.870.538,00	$ 50.399,00
		No Aprobado	352	$ 476.428.416,00	$ 0,00	$ 476.428.416,00
	Total Tutelas		1.980	$ 3.154.341.611,40	$ 39.870.538,00	$ 3.114.471.073,40
Total SUBSIDIADO			4.876	$ 6.340.393.705,62	$ 374.201.131,75	$ 5.966.192.573,87
Total general			14.337	$ 18.037.098.760,97	$ 2.029.645.206,17	$ 16.007.453.554,80

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	3.086	$ 4.442.317.375,74	$ 0,00	$ 4.442.317.375,74
Aprobado	1.690	$ 2.097.299.128,37	$ 2.029.645.206,17	$ 67.653.922,20
No Aprobado	9.561	$ 11.497.482.256,86	$ 0,00	$ 11.497.482.256,86
TOTAL	**14.337**	**$ 18.037.098.760,97**	**$ 2.029.645.206,17**	**$ 16.007.453.554,80**

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.82_PQT_CAPVI_RNG_0423)***

3.4.1.83. PAQUETE CAPVI_RNG_0623 (INSTRUCCIÓN 85)

Mediante la instrucción #85 (**Anx_2_inst_consolidadas)** la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del paquete CAPVI_RNG_0623, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre DG202301205 del 17 de julio de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.83(1) _DG202301205** y **Anx_3.4.1.83(1.1)_DG202301205 correo**)

La ADRES remitió observaciones de la muestra y sistemas mediante el oficio 20234100735921 del 19 de julio de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.83(2)_20234100735921** y **Anx_3.4.1.83(2.1)_20234100735921_correo**)

cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la comunicación DG202301205 del 24 de julio de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.83(3)_DG202301205** y **Anx_3.4.1.83(3.1)_DG202301205_correo**)

El 31 de julio del año en curso se realizó conciliación de la muestra en donde DATA TOOLS S.A.S aceptó 19 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios descritos en el manual operativo y de auditoría (**Anx_3.4.1.83(4)_resultad_conciliac**).

Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el oficio 20234100762161 del 31 de julio de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.83(5)_20234100762161** y **Anx_3.4.1.83(5.1)_20234100762161_correo**)

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante comunicación DG202301220 del 01 de agosto de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.83(6)_DG202301220** y **Anx_3.4.1.83(6.1)_DG202301220_correo**)

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 20234100049783 del 04 de agosto de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.83(7)_20234100049783** y **Anx_3.4.1.83(7.1)_20234100049783_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

Los resultados evidenciados en el precierre fueron los siguientes:

- **Recobros**

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Contributivo	Medicamentos	Anulado	442	$ 1.035.236.601,63	$ 0,00	$ 1.035.236.601,63
		Aprobado	3.255	$ 1.782.334.561,10	$ 1.761.426.727,87	$ 20.907.833,23
		No Aprobado	24.167	$ 35.276.486.063,76	$ 0,00	$ 35.276.486.063,76
	Total Medicamentos		27.864	$ 38.094.057.226,49	$ 1.761.426.727,87	$ 36.332.630.498,62
	Tutelas	Anulado	1.581	$ 1.095.144.556,17	$ 0,00	$ 1.095.144.556,17
		Aprobado	203	$ 147.946.896,37	$ 144.493.389,37	$ 3.453.507,00
		No Aprobado	9.858	$ 6.576.256.353,16	$ 0,00	$ 6.576.256.353,16
	Total Tutelas		11.642	$ 7.819.347.805,70	$ 144.493.389,37	$ 7.674.854.416,33
Total CONTRUBUTIVO			39.506	$ 45.913.405.032,19	$ 1.905.920.117,24	$ 44.007.484.914,95
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	271	$ 549.713.957,10	$ 0,00	$ 549.713.957,10
		Aprobado	509	$ 455.824.768,40	$ 454.145.838,78	$ 1.678.929,62
		No Aprobado	747	$ 1.122.201.524,54	$ 0,00	$ 1.122.201.524,54
	Total Medicamentos		1.527	$ 2.127.740.250,04	$ 454.145.838,78	$ 1.673.594.411,26
	Tutelas	Anulado	1.989	$ 3.913.868.651,00	$ 0,00	$ 3.913.868.651,00
		Aprobado	69	$ 855.472.649,00	$ 855.364.510,51	$ 108.138,49
		No Aprobado	423	$ 871.023.242,98	$ 0,00	$ 871.023.242,98
	Total Tutelas		2.481	$ 5.640.364.542,98	$ 855.364.510,51	$ 4.785.000.032,47
Total SUBSIDIADO			4.008	$ 7.768.104.793,02	$ 1.309.510.349,29	$ 6.458.594.443,73
Total general			43.514	$ 53.681.509.825,21	$ 3.215.430.466,53	$ 50.466.079.358,68

- **Ítems**

Estado Ítem	Cantidad	Valor Recobrado Ítem	Valor Aprobado Ítem	Valor Glosado Ítem
Anulado	4.283	$ 6.593.963.765,90	$ 0,00	$ 6.593.963.765,90
Aprobado	4.036	$ 3.241.578.874,87	$ 3.215.430.466,53	$ 26.148.408,34
No Aprobado	35.195	$ 43.845.967.184,44	$ 0,00	$ 43.845.967.184,44
TOTAL	43.514	$ 53.681.509.825,21	$ 3.215.430.466,53	$ 50.466.079.358,68

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta ***(Anx_3.4.1.83_PQT_CAPVI_RNG_0623)***

3.5. ANÁLISIS TIPOLOGÍA DE GLOSAS

3.5.1. PAQUETES CERRADOS[60]

3.5.1.1. PAQUETE APF_S02_0620 (INSTRUCCIÓN 1)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_S02_0620. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.1(1)_Detalle_Glosas_APF_S02_0620***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

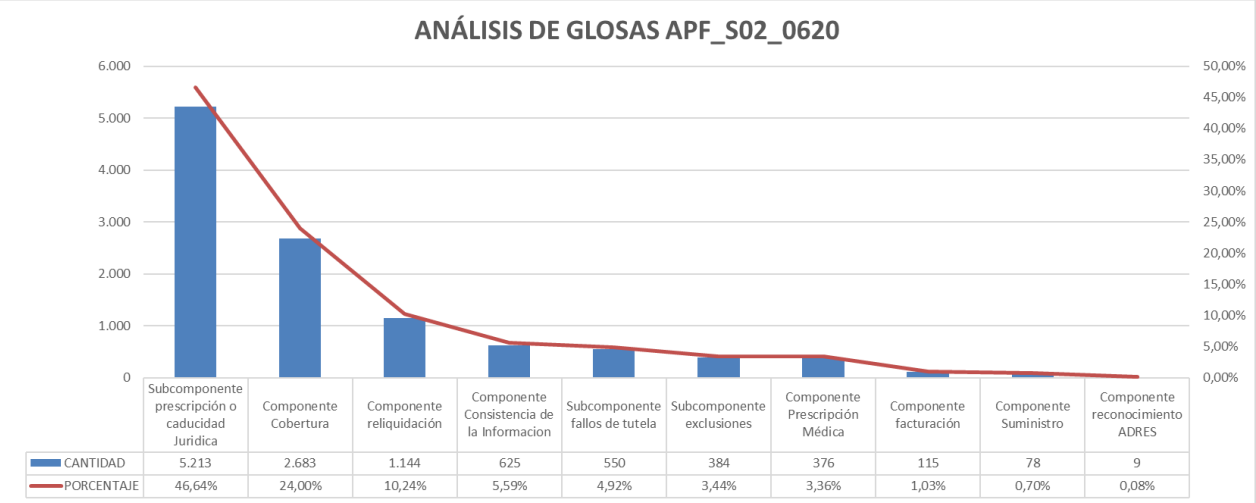


Ilustración 118 - Tipología de glosas paquete APF_S02_0620

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del subcomponente prescripción o caducidad jurídica:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	5.213	$1.248.926.774,35
Total general		**5.213**	**$1.248.926.774,35**

Tabla 14 - Descripción de Glosas paquete APF_S02_0620

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG2020042 del 21 de agosto del 2020 (Ver **Anx_3.4.1.1(8)_DG2020042** y **Anx_3.4.1.1(8.1)_DG2020042 _correo**)

[60] Los presentes anexos se encuentran consolidados en la ruta Anx_3.5.1_analis_tipol_glosas

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [61]
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	2	31.658	0,02%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	188	3.246.296	2,35%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	345	121.059.212	87,66%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	603	12.639.364	9,15%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	6	1.116.648	0,81%
Total, general		**1.144**	**138.093.178**	**100,00%**

Tabla 15 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_S02_0620

3.5.1.2. PAQUETE RE_S02_0620 (INSTRUCCIÓN 2)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_S02_0620. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (**Anx_3.5.1.2(1)_Detalle_Glosas_RE_S02_0620**), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

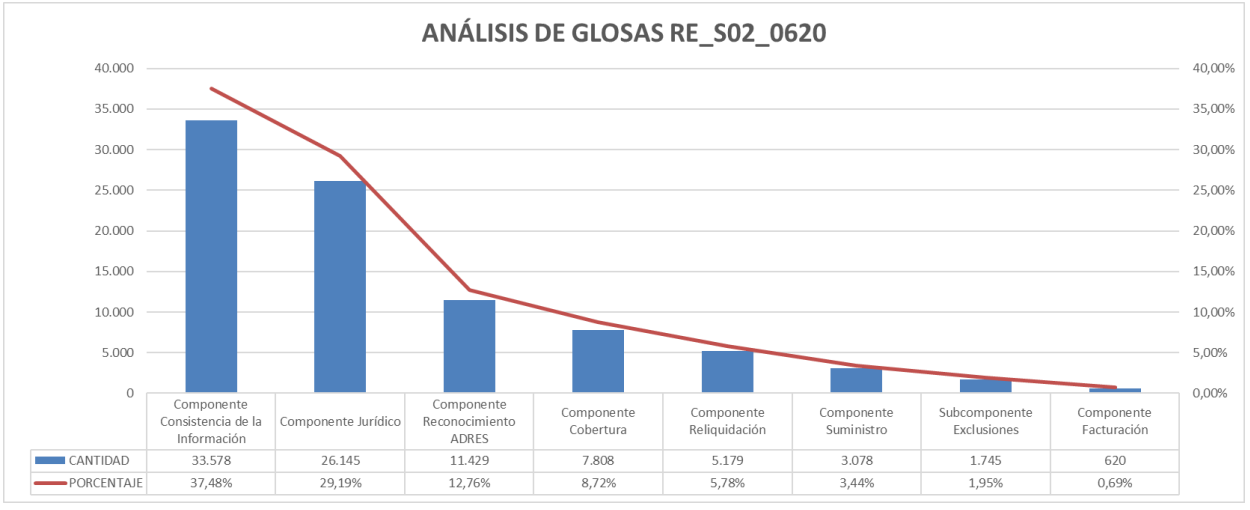


Ilustración 119 - Tipología de glosas paquete RE_S02_0620

[61] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente consistencia de la información:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD10001	El servicio o tecnología en salud prescrita por el profesional de la salud, por la entidad recobrante, u ordenada por fallo de tutela no corresponde con la facturada.	18.837	$ 7.375.100.604,44
AUD10003	El servicio o tecnología en salud registrada en el Anexo 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	10	$ 50.018.496,00
AUD10004	El usuario contenido en la prescripción, o fallo de tutela, no corresponde al contenido en la factura de venta o documento equivalente.	35	$ 170.938.616,00
AUD10005	El usuario contenido en la prescripción, o fallo de tutela, no corresponde al contenido en los soportes de evidencia de suministro.	1	$ 3.066.000,00
AUD10006	El usuario registrado en el Anexo 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	365	$ 87.450.784,90
AUD10007	La fecha de prescripción y/o, suministro y/o facturación no son consistentes en los diferentes soportes del recobro/cobro.	1	$ 62.000,64
AUD10008	Los datos registrados en el Anexo 1 no son consistentes con los registrados en la factura o documento equivalente aportada	975	$ 382.662.378,94
AUD10009	En caso de que afiliado no se encuentre registrado en BDUA, la entidad recobrante no aportó el formato de afiliación del usuario	13.354	$ 10.974.009.200,27
Total general		**33.578**	**$ 19.043.308.081,19**

Tabla 16 - Descripción de Glosas paquete RE_S02_0620

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG2020054 del 04 de septiembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.2(8)_DG2020054** y **Anx_3.4.1.2(8.1) DG2020054_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [62]
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	11	3.246.128,20	0,29%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	306	132.201.133,66	11,63%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	1469	240.363.707,37	21,15%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	305	64.061.839,13	5,64%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	1277	108.062.496,19	9,51%

[62] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [62]
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1811	588.508.957,88	51,79%
Total, general		**5.179**	**1.136.444.262**	**100,00%**

Tabla 17 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_S02_0620

3.5.1.3. PAQUETE CAPVI_S02_0620-0720 (INSTRUCCIÓN 3)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_S02_0620-0720. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.3(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_S02_0620-0720***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

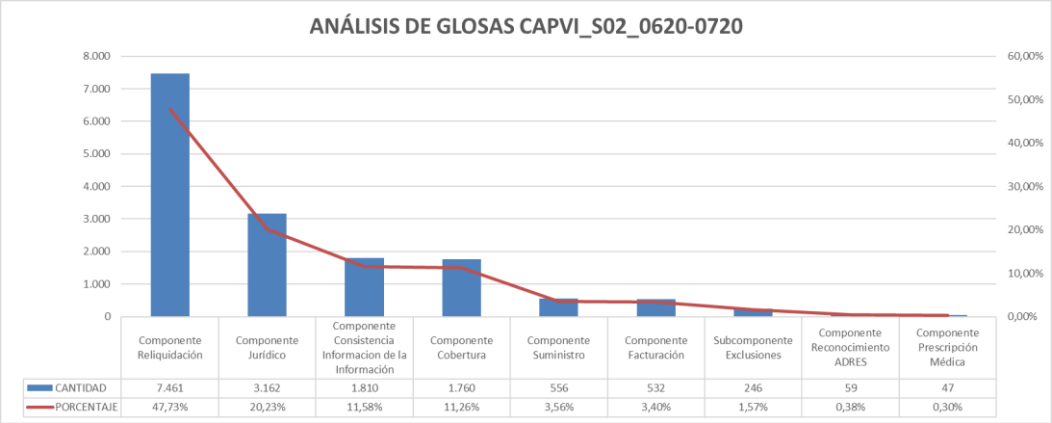


Ilustración 120 - Tipología de glosas paquete CAPVI_S02_0620-0720

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del Componente Reliquidación:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario.	4	$ 56.508,00
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia.	6.370	$ 742.255.576,61
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	947	$ 116.935.790,71
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se reliquida y se glosa la diferencia.	45	$ 20.007.732,61
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	95	$ 9.105.903,00
Total general		**7.461**	**$ 888.361.510,93**

Tabla 18 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_S02_0620-0720

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG2020055 del 04 de septiembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.3(6)_DG2020055_cierre_data** y **Anx_3.4.1.3(6.1)_DG2020055_cierre_data correo**).

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [63]
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	6.370,00	742.255.576,61	83,55%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	947	116.935.790,71	13,16%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	95	9.105.903,00	1,03%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	45	20.007.732,61	2,25%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	4	56.508,00	0,01%
Total, general		**7.461**	**888.361.511**	**100,00%**

Tabla 19 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_S02_0620-0720

3.5.1.4. PAQUETE APF_GT_090720 (INSTRUCCIÓN 4)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_GT_090720. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.4(1)_Detalle_Glosas_APF_GT_090720***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[63] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

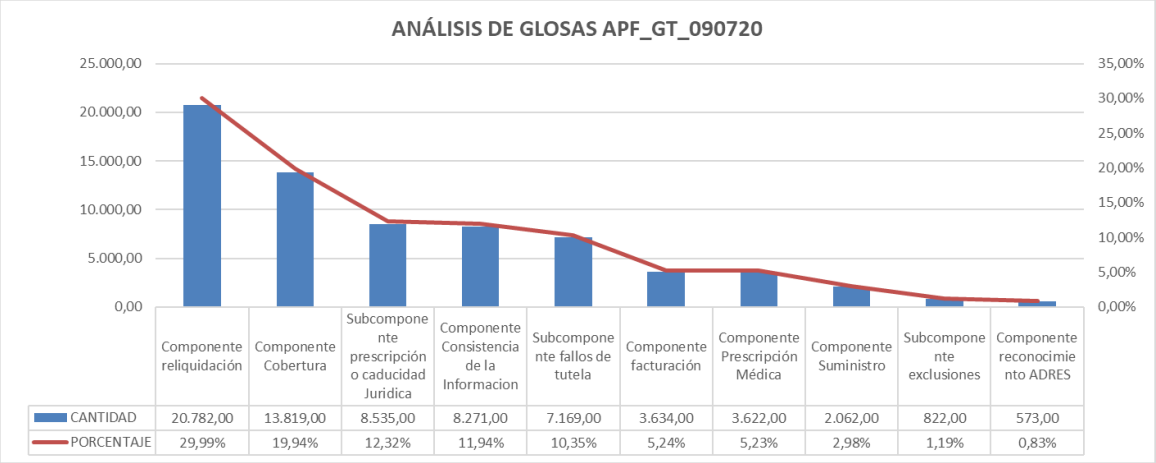


Ilustración 121 - Tipología de glosas paquete APF_GT_090720

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del Componente Reliquidación:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	18	73.935.140,20
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	112	60.289.516,00
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	1.347	308.385.386,66
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	2.721	803.890.161,24
APF70005	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	2	2.484.060,00
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1.268	437.994.716,96
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	445	140.783.713,64
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa a diferencia	33	82.206.528,00
APF70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o percápita de lo incluido en el PBS y por lo tanto están a cargo de la Unidad de Pago por Capitación.	3.246	0,00
APF70010	El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES	5.795	0,00
APF70011	El valor del servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC es superior al inicialmente glosado.	5.795	0,00
Total general		**20.782**	**$1.909.969.222,70**

Tabla 20 - Descripción de Glosas paquete APF_GT_090720

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG2020176 del 16 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.4(12)_DG2020176_alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.4(12.1) DG2020176_alcance_cierre data_correo)**

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [64]
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	2721	$803.890.161,24	42,09%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	1347	$308.385.386,66	16,15%
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1268	$437.994.716,96	22,93%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	445	$140.783.713,64	7,37%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	112	$60.289.516	3,16%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	33	$82.206.528	4,30%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	18	$73.935.140,2	3,87%
APF70005	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	2	$2.484.060	0,13%
Total, general		**5946**	**$1.909.969.222,70**	**100%**

Tabla 21 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_GT_090720

3.5.1.5. PAQUETE APF_S02_0720 (INSTRUCCIÓN 5)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_S02_0720. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.5(1)_Detalle_Glosas_APF_S02_0720***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[64] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

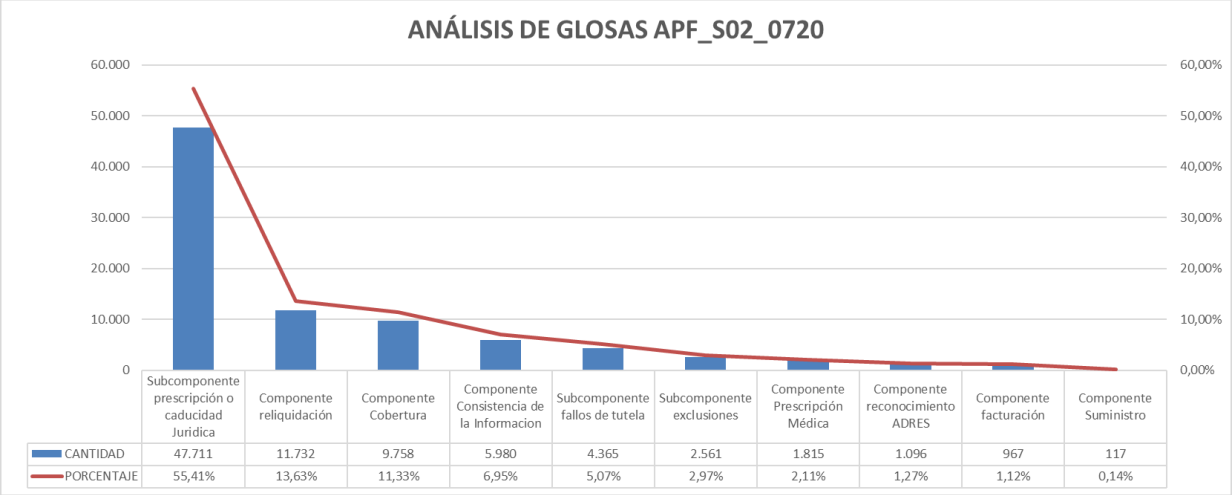


Ilustración 122 - Tipología de glosas paquete APF_S02_0720

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del Subcomponente prescripción o caducidad Jurídica:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	47.711	$ 10.313.880.484,22
Total general		**47.711**	**$ 10.313.880.484,22**

Tabla 22 - Descripción de Glosas paquete APF_S02_0720

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG2020126 del 09 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.5(10)_DG2020126_alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.5(10.1) DG2020126_alcance_cierre data_correo)**

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [65]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	5266	$ 142.648.924,62	24,99%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta	637	$ 264.747.675,93	46,38%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	582	$ 120.788.536,49	21,16%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	191	$ 26.664.718,42	4,67%

[65] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [65]
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	19	$ 845.434,33	0,15%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	5	$ 6.822.743,00	1,20%
APF70005	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	3	$ 8.323.540,00	1,46%
Total, general		**6.703**	**570.841.572,79**	**100,00%**

Tabla 23 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_S02_0720

3.5.1.6. PAQUETE CAPVI_S02_0720 (INSTRUCCIÓN 6)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_S02_0720. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.6(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_S02_0720***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

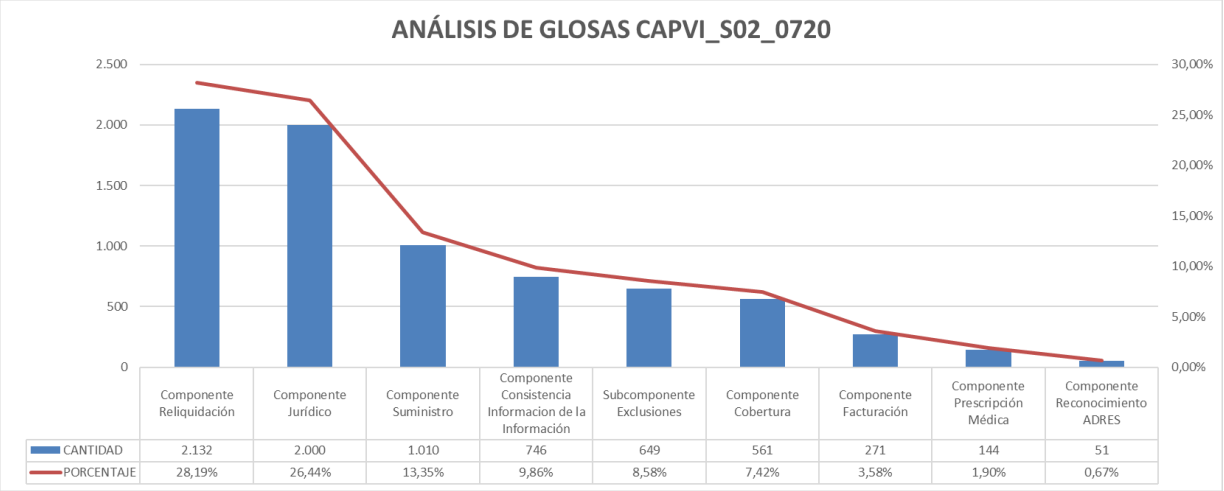


Ilustración 123 - Tipología de glosas paquete CAPVI_S02_0720

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente reliquidación:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	1	$ 33.600,00
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	1.118	$ 113.893.679,05

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia	510	$ 74.571.029,12
AUD70005	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1	$ 3.540,00
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se reliquida y se glosa la diferencia.	31	$ 2.526.009,04
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	167	$ 23.139.698,85
AUD70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo financiado con la UPC y por lo tanto están a cargo de dicha Unidad.	241	$ 321.062.568,00
AUD70010	El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES.	63	$ 85.029.178,00
Total general		**2.132**	**$ 620.259.302,06**

Tabla 24 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_S02_0720

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG2020076 del 01 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.6(7)_DG2020076_cierre_data** y **Anx_3.4.1.6(7.1)_DG2020076_cierre data_correo**).

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [66]
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	1.118	113.893.679,05	53,18%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	510	74.571.029,12	34,82%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	167	23.139.698,85	10,80%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	31	2.526.009,04	1,18%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	1	33.600,00	0,02%
AUD70005	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1	3.540,00	0,002%
Total, general		**1.828**	**214.167.556,06**	**100,00%**

Tabla 25 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_S02_0720

[66] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

3.5.1.7. PAQUETE RE_MYT02_1G (INSTRUCCIÓN 7)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_MYT02_1G. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.7(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT02_1G***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

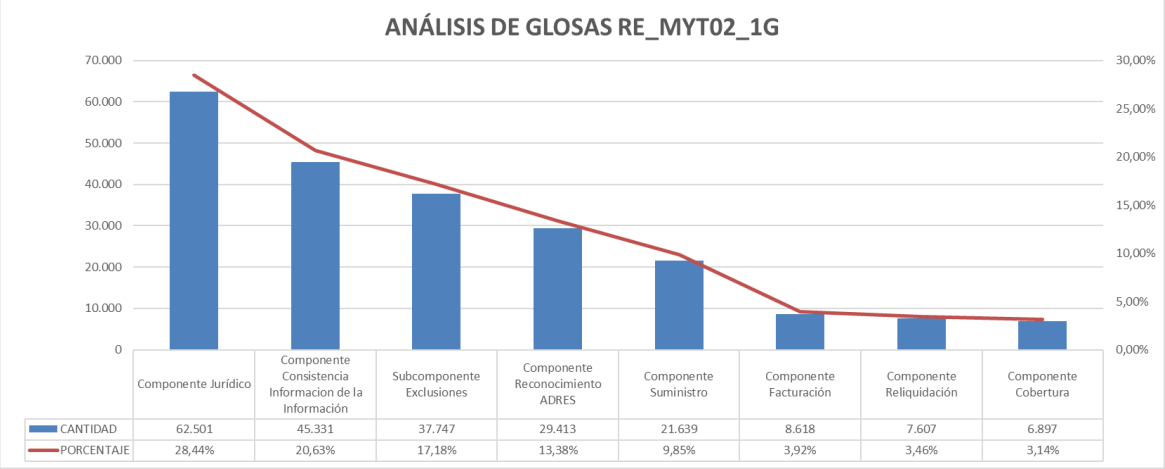


Ilustración 124 - Tipología de glosas paquete RE_MYT02_1G

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente jurídico:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD20001	No aporta fallo y/o el mismo no se evidencia en el histórico	14.284	$ 6.604.064.073,55
AUD20002	El fallo de tutela aportado está incompleto	10.358	$ 9.736.516.031,38
AUD20003	El fallo aportado no es legible en el folio No. () o en su totalidad	3.313	$ 1.444.589.582,00
AUD20006	La tecnología en salud recobrada no se encuentra ordenada en el fallo de tutela y no se trata de un fallo de tutela no expreso o integral.	8.970	$ 4.085.793.144,16
AUD20007	El número de prescripción la tecnología recobrada no existe en el reporte del consolidado de prescripciones.	2	$ 1.009.210,00
AUD20009	La prescripción efectuada en MIPRES de las tecnologías en salud ordenadas por fallos de tutela con o sin comparador administrativo no contiene la justificación médica de la decisión adoptada y/o no corresponde con el (los) diagnóstico(s) del paciente, de acuerdo con la tecnología autorizada	2	$ 131.848.990,00
AUD20010	El fallo de tutela no se anexó, no se aportó otras providencias judiciales, notificaciones o requerimiento suscritos por el secretario del correspondiente despacho judicial o las mismas se encuentran ilegibles o inconsistentes	589	$ 508.194.228,82
AUD20011	El usuario objeto de recobro no fue reportado por la entidad recobrante a la ADRES.	3.708	$ 6.322.721.862,75
AUD20012	La entidad Recobrante no aportó la certificación en la cual se dé cuenta que el servicio de cuidador prestado no implica sustitución de la atención paliativa ni la atención domiciliaria a cargo de la EPS o EOC incluidas en el plan de beneficios en salud con cargo a la UPC.	3.450	$ 4.228.862.813,79
AUD20013	El fallo de tutela no ordena expresamente el servicio de cuidador y la entidad recobrante no aportó la certificación expedida por el médico tratante en la cual se determine la dependencia funcional del afiliado objeto del recobro y que recibe el servicio de cuidador	385	$ 817.200.722,00
AUD20014	La tecnología en salud recobrada no se encuentra identificada en el fallo de tutela y no adjunta el Formato 4 o el aportado por la entidad recobrante	12.550	$ 6.403.533.180,07

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD20015	La entidad recobrante no aportó la orden médica donde se identifique la tecnología en salud recobrada	132	$ 164.927.750,00
AUD20017	La información no es consistente con el fallo de tutela o documentos que soporta la decisión judicial que se haya emitido en la acción constitucional.	1	$ 513.777.215,00
AUD20018	El fallo documento soporte de la acción constitucional no evidencia una o alguna de las siguientes condiciones: (i) la parte resolutiva; (ii) la autoridad judicial que lo profirió; (iii) el número del proceso; (iv) no se aportó certificación del representante legal o el profesiona de derecho que este delegue, en la que manifieste las circunstancias que le impiden aportar el fallo de tutela completo o legible, según el caso	4.757	$ 7.913.197.576,56
Total general		**62.501**	**$ 48.876.236.380,08**

Tabla 26 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT02_1G

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG2020099 del 15 de octubre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.7(8)_DG2020099_cierre_data** y **Anx_3.4.1.7(8.1)_DG2020099_cierre data correo**).

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [67]
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	2578	909.152.394,88	42,21%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1676	355.592.573,98	16,51%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	967	664.559.577,50	30,85%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	636	211.986.417,76	9,84%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	36	7.714.989,99	0,36%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios	29	4.948.684,68	0,230%
AUD70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa a diferencia	1	115.603,00	0,01%
Total, general		**5.923**	**2.154.070.241,79**	**100,00%**

Tabla 27 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT02_1G

[67] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

3.5.1.8. PAQUETE APF_PJ_0820 (INSTRUCCIÓN 8)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_PJ_0820. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.8(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_0820***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

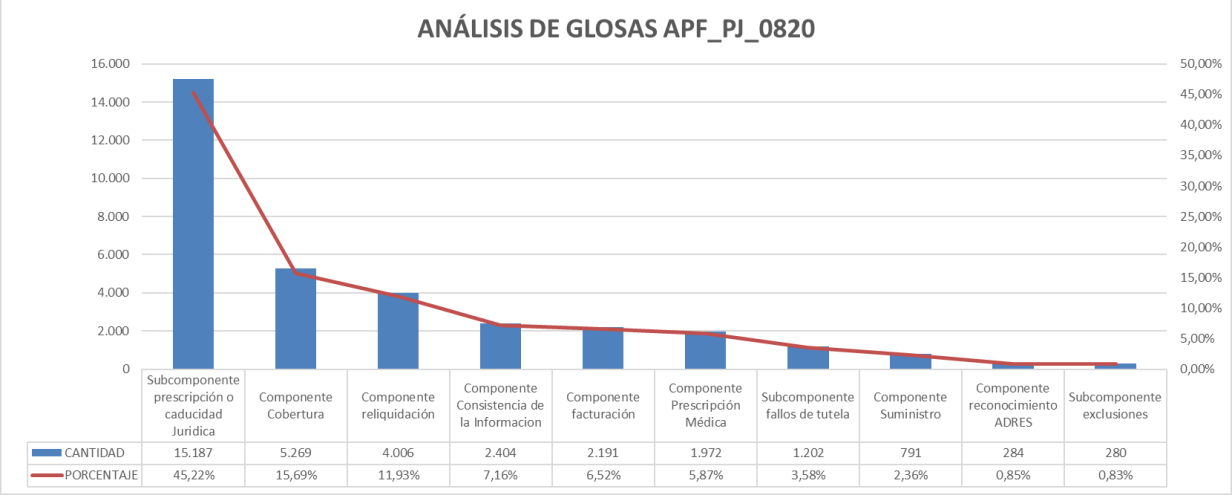


Ilustración 125 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_0820

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del Subcomponente prescripción o caducidad Jurídica:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	5.887	$ 2.937.011.375,85
APF202002	Con la información disponible, ya sea la aportada por la entidad recobrante o la verificada en la página de la rama judicial, ¿no es posible efectuar los cálculos relacionados con la prescripción o caducidad?	9.300	$ 4.339.891.818,85
Total general		**15.187**	**$ 7.276.903.194,70**

Tabla 28 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_0820

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20210272 del 19 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.8(9)_DG20210272_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.8(9.1)_DG20210272 cierre_pqt_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [68]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	724	$ 73.411.464,60	15,17%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	400	$ 273.417.255,59	56,50%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	243	$ 5.940.536,15	1,23%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	118	$ 108.048.910,89	22,33%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	10	$ 17.677.311,00	3,65%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	4	$ 4.751.388,00	0,982%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	3	$ 720.000,00	0,15%
Total, general		**1.502**	**483.966.866,23**	**100,00%**

Tabla 29 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_0820

3.5.1.9. PAQUETE RE_MYT02_2G (INSTRUCCIÓN 9)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_MYT02_2G. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.9(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT02_2G***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[68] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

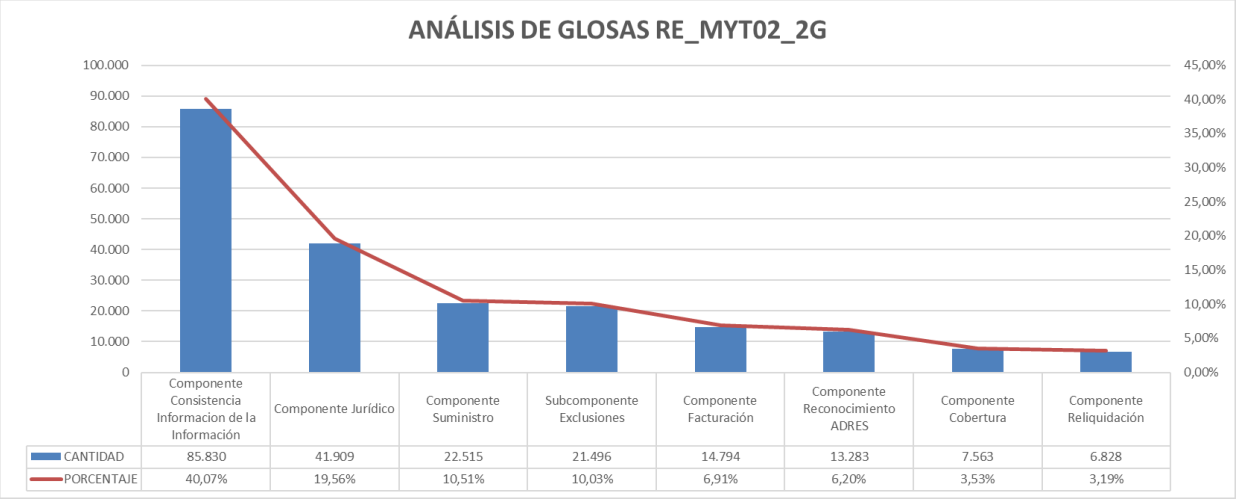


Ilustración 126 - Tipología de glosas paquete RE_MYT02_2G

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del Componente Consistencia de la Información:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD10001	El servicio o tecnología en salud prescrita por el profesional de la salud, por la entidad recobrante, u ordenada por fallo de tutela no corresponde con la facturada.	23.095	$ 8.291.556.869,46
AUD10002	El servicio o tecnología en salud prescrita por el profesional de la salud, por la entidad recobrante u ordenada por fallo de tutela, no corresponde con la suministrada.	13	$ 11.771.952,00
AUD10003	El servicio o tecnología en salud registrada en el Anexo 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	1.062	$ 1.424.399.583,00
AUD10004	El usuario contenido en la prescripción, o fallo de tutela, no corresponde al contenido en la factura de venta o documento equivalente.	14	$ 18.207.008,00
AUD10006	El usuario registrado en el Anexo 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	53.949	$ 23.247.984.716,00
AUD10007	La fecha de prescripción y/o, suministro y/o facturación no son consistentes en los diferentes soportes del recobro/cobro.	57	$ 600.709.569,00
AUD10008	Los datos registrados en el Anexo 1 no son consistentes con los registrados en la factura o documento equivalente aportada	1.733	$ 1.306.708.628,73
AUD10009	En caso de que afiliado no se encuentre registrado en BDUA, la entidad recobrante no aportó el formato de afiliación del usuario	5.907	$ 3.667.962.410,97
Total general		**85.830**	**$ 38.569.300.737,16**

Tabla 30 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT02_2G

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG2020137 del 19 de

noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.9(10)_DG2020137_alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.9(10.1) DG2020137_alcance_cierre_data_correo)**

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [69]
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	3753	$ 761.760.943,97	45,74%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	2643	$ 619.753.071,91	37,21%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia	675	$ 189.727.994,28	11,39%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	478	$ 58.654.487,88	3,52%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	15	$ 33.505.803,20	2,01%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	42	$ 2.071.780,90	0,12%
Total, general		**7.606**	**1.665.474.082,14**	**100,00%**

Tabla 31 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT02_2G

3.5.1.10. PAQUETE RE_MYT02_3G (INSTRUCCIÓN 10)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_MYT02_3G. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.10(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT02_3G***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[69] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

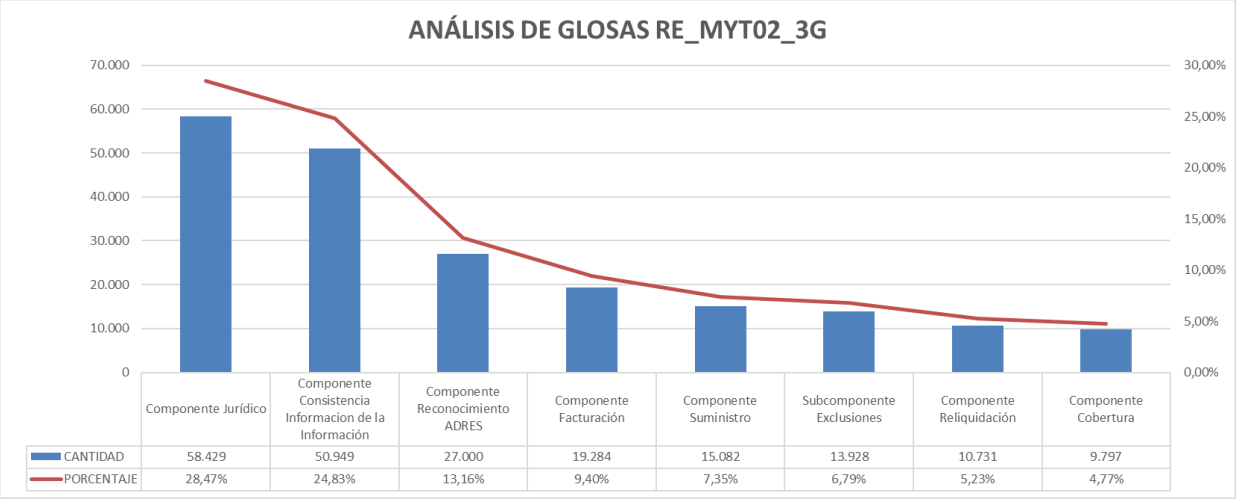


Ilustración 127 - Tipología de glosas paquete RE_MYT02_3G

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente jurídico:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD20001	No aporta fallo y/o el mismo no se evidencia en el histórico	13.917	$ 9.305.116.477,00
AUD20002	El fallo de tutela aportado está incompleto	9.012	$ 4.508.806.957,00
AUD20003	El fallo aportado no es legible en el folio No. () o en su totalidad	652	$ 568.286.942,00
AUD20005	El fallo de tutela no registra el nombre o identificación del usuario	17	$ 17.621.105,00
AUD20006	La tecnología en salud recobrada no se encuentra ordenada en el fallo de tutela y no se trata de un fallo de tutela no expreso o integral.	11.585	$ 6.080.113.793,00
AUD20010	El fallo de tutela no se anexó, no se aportó otras providencias judiciales, notificaciones o requerimiento suscritos por el secretario del correspondiente despacho judicial o las mismas se encuentran ilegibles o inconsistentes	323	$ 277.754.041,00
AUD20011	El usuario objeto de recobro no fue reportado por la entidad recobrante a la ADRES.	257	$ 623.836.446,00
AUD20012	La entidad Recobrante no aportó la certificación en la cual se dé cuenta que el servicio de cuidador prestado no implica sustitución de la atención paliativa ni la atención domiciliaria a cargo de la EPS o EOC incluidas en el plan de beneficios en salud con cargo a la UPC.	906	$ 2.346.798.670,00
AUD20013	El fallo de tutela no ordena expresamente el servicio de cuidador y la entidad recobrante no aportó la certificación expedida por el médico tratante en la cual se determine la dependencia funcional del afiliado objeto del recobro y que recibe el servicio de cuidador	38	$ 73.729.784,00
AUD20014	La tecnología en salud recobrada no se encuentra identificada en el fallo de tutela y no adjunta el Formato 4 o el aportado por la entidad recobrante	11.755	$ 6.060.551.311,00
AUD20015	La entidad recobrante no aportó la orden médica donde se identifique la tecnología en salud recobrada	5.218	$ 3.600.299.918,00
AUD20016	El Formato 4 o el aportado por la entidad recobrante no contiene la justificación médica de la decisión adoptada y/o no corresponde con el (los) diagnóstico(s) del paciente, de acuerdo con la tecnología autorizada y/o no s	36	$ 103.427.358,00
AUD20017	La información no es consistente con el fallo de tutela o documentos que soporta la decisión judicial que se haya emitido en la acción constitucional.	1	$ 76.461,00
AUD20018	El fallo documento soporte de la acción constitucional no evidencia una o alguna de las siguientes condiciones: (i) la parte resolutiva; (ii) la autoridad judicial que lo profirió; (iii) el número del proceso; (iv) no se aportó certificación del representante legal o el profesiona de derecho	3.339	$ 1.398.735.834,00

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
	que este delegue, en la que manifieste las circunstancias que le impiden aportar el fallo de tutela completo o legible, según el caso		
AUD20019	La entidad recobrante no aportó el fallo de tutela donde se ordena de manera explícita la prestación del servicio o tecnología relacionada con una terapia ABA.	1.373	$ 2.396.955.029,00
Total general		**58.429**	**$ 37.362.110.126,00**

Tabla 32 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT02_3G

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG2020161 del 03 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.10(13)_DG2020161_alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.10(13.1) DG2020161_alcance_cierre_data_correo)**

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [70]
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	4620	$ 865.200.192,90	62,46%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	2772	$ 163.816.259,38	11,83%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	1438	$ 234.662.001,13	16,94%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	118	$ 16.505.445,26	1,19%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	28	$ 102.664.260,02	7,41%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	16	$ 2.271.400,00	0,16%
AUD70005	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1	$ 1,00	0,00%
Total, general		**8.993**	**1.385.119.559,69**	**100,00%**

Tabla 33 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT02_3G

3.5.1.11. PAQUETE APF_MYT04_0720 (INSTRUCCIÓN 11)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_MYT04_0720. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en:

[70] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

(***Anx_3.5.1.11(1)_Detalle_Glosas_APF_MYT04_0720***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

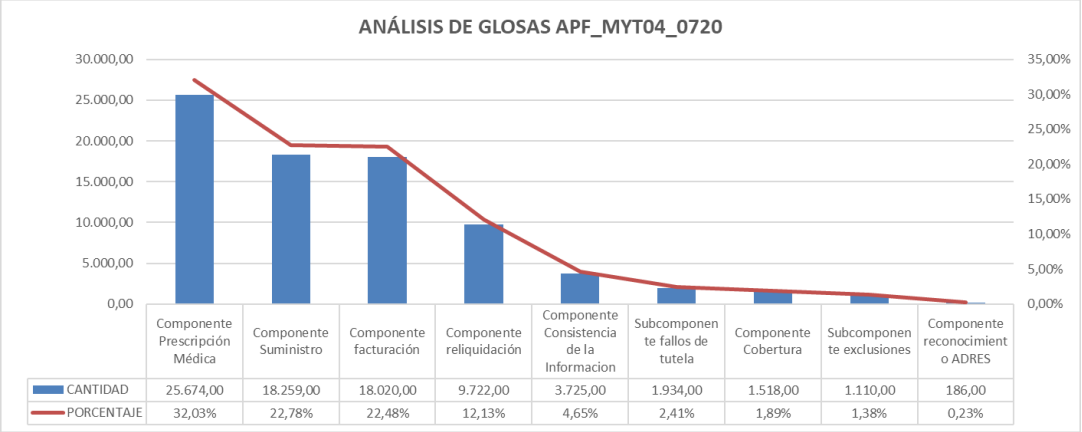


Ilustración 128 - Tipología de glosas paquete APF_MYT04_0720

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del Componente Prescripción Médica:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF40001	No se aportó orden o formula médica o la misma se encuentra ilegible. No se aportó acta de CTC o la misma se encuentra ilegible	12.252	0,00
APF40006	El Acta de CTC no permite identificar nombre y tipo o número de identificación del usuario objeto de recobro, el servicio o la tecnología en salud prescrita, el diagnóstico y el profesional de la salud que ordena el servicio o tecnología.	5	0,00
APF40008	El Acta del CTC No. () no identifica el diagnóstico o no registra la codificación internacional de enfermedades CIE10.	22	0,00
APF40011	El Acta de CTC No. () no identifica de forma completa el insumo autorizado y/o no cumple la condición de exceder el condicionamiento definido en el PBS o su mención explícita.	74	0,00
APF40012	El Acta de CTC no permite verificar la decisión adoptada por el Comité.	3	0,00
APF40013	El Acta de CTC no registra firma de uno o todos los integrantes del CTC o no se aporta la certificación que prevé la Resolución 618 de 2020.	2	0,00
APF40014	El Acta Aclaratoria de CTC No. () no se ajusta a los criterios definidos.	1	0,00
APF40015	No existe una prescripción física, o, historia clínica, o, epicrisis, según corresponda que permite determinar si el número de MIPRES se anuló posteriormente al suministro de la tecnología	13	0,00
APF40016	La información del acta de junta de profesionales de la salud y/o concepto aprobado no se encuentra registrado en MIPRES o no fue aportada	1	0,00
APF40018	El uso o la indicación del medicamento prescrito y autorizado no está registrada ante el INVIMA y si es un medicamento no se encuentra registrado en el listado UNIRS	2.707	0,00
APF40019	La prescripción en MIPRES o, resumen de atención, o, epicrisis, o, historia clínica no describe la tecnología en salud recobrada	24	0,00
APF40020	La fecha de la orden o formula médica es posterior a la fecha de suministro del servicio o tecnología en salud	1	0,00
APF40021	No se aportó acta de CTC o la misma se encuentra ilegible	10.567	0,00
APF40005	La fecha de la orden o formula médica es posterior a la fecha de suministro del servicio o tecnología en salud	2	0,00
Total general		**25.674**	**$ -**

Tabla 34 - Descripción de Glosas paquete APF_MYT04_0720

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG2020173 del 12 de noviembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.11(11)_DG2020173_alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.11(11.1) DG2020173_alcance_cierre_data_correo)**

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [71]
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	2302	$ 765.697.296,11	75,09%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	546	$ 192.254.404,90	18,85%
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	250	$ 10.571.184,72	1,04%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	117	$ 22.567.670,30	2,21%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	24	$ 361.436,00	0,04%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	4	$ 28.252.646,00	2,77%
APF70005	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1	$ 24,00	0,00%
Total, general		**3.244**	**1.019.704.662,03**	**100,00%**

Tabla 35 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_MYT04_0720

3.5.1.12. PAQUETE RE_MYT01_1G_A (INSTRUCCIÓN 12)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_MYT01_1G_A. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.12(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT01_1G_A***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[71] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

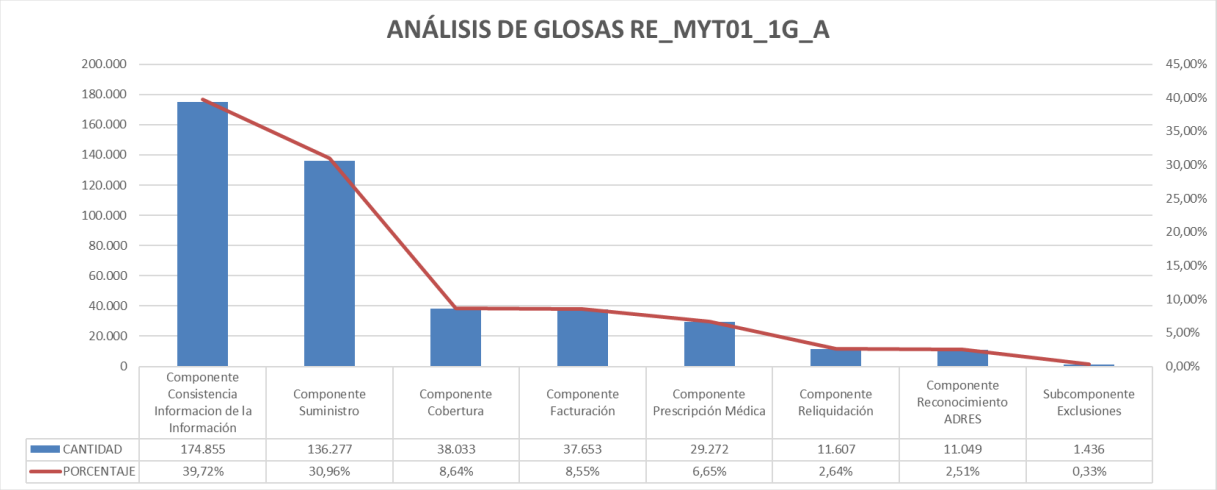


Ilustración 129 - Tipología de glosas paquete RE_MYT01_1G_A

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del Componente Consistencia de la Información:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD10001	El servicio o tecnología en salud prescrita por el profesional de la salud, por la entidad recobrante, u ordenada por fallo de tutela no corresponde con la facturada.	3.632	$ 1.641.314.610,40
AUD10002	El servicio o tecnología en salud prescrita por el profesional de la salud, por la entidad recobrante u ordenada por fallo de tutela, no corresponde con la suministrada.	1.581	$ 4.088.338.201,00
AUD10003	El servicio o tecnología en salud registrada en el Anexo 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	24.505	$ 8.568.398.680,52
AUD10004	El usuario contenido en la prescripción, o fallo de tutela, no corresponde al contenido en la factura de venta o documento equivalente.	6.266	$ 2.538.931.197,65
AUD10005	El usuario contenido en la prescripción, o fallo de tutela, no corresponde al contenido en los soportes de evidencia de suministro.	59	$ 1.170.026.135,00
AUD10006	El usuario registrado en el Anexo 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	2.896	$ 184.250.631,00
AUD10007	La fecha de prescripción y/o, suministro y/o facturación no son consistentes en los diferentes soportes del recobro/cobro.	523	$ 432.537.375,50
AUD10008	Los datos registrados en el Anexo 1 no son consistentes con los registrados en la factura o documento equivalente aportada	119.100	$ 37.968.703.554,09
AUD10009	En caso de que afiliado no se encuentre registrado en BDUA, la entidad recobrante no aportó el formato de afiliación del usuario	16.293	$ 12.253.059.675,59
Total general		**174.855**	**$ 68.845.560.060,75**

Tabla 36 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT01_1G_A

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG2020181 del 18 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.12(8)_DG2020181_cierre_data** y **Anx_3.4.1.12(8.1)_DG2020181_cierre_data correo**).

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [72]
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia.	5095	$ 1.490.751.723,47	27,36%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	3380	$ 1.157.455.392,71	21,24%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	1441	$ 133.130.427,13	2,44%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	80	$ 5.377.622,00	0,10%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario.	14	$ 1.208.682,61	0,02%
AUD70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	6	$ 12.604.900,00	0,23%
Total, general		**10.016**	**2.800.528.747,92**	**100,00%**

Tabla 37 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT01_1G_A

3.5.1.13. PAQUETE APF_S02_0820 (INSTRUCCIÓN 15)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_S02_0820. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.15(1)_Detalle_Glosas_APF_S02_0820***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

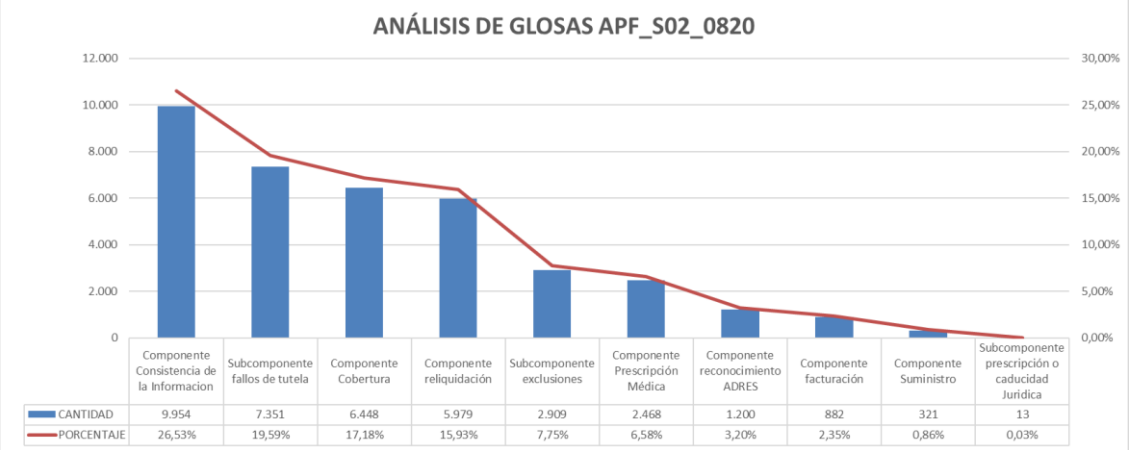


Ilustración 130 - Tipología de glosas paquete APF_S02_0820

[72] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del Componente Consistencia de la Información:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF10001	El servicio o tecnología en salud prescrita por el profesional de la salud, por la entidad recobrante, u ordenada por fallo de tutela no corresponde con la facturada.	6.587	$ 2.971.350.550,24
APF10002	El servicio o tecnología en salud prescrita por el profesional de la salud, por la entidad recobrante u ordenada por fallo de tutela, no corresponde con la suministrada.	6	$ 8.237.273,00
APF10003	El servicio o tecnología en salud registrada en el Formato 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	772	$ 370.574.816,00
APF10004	El usuario contenido en la prescripción, CTC o Acta aclaratoria de CTC, o fallo de tutela, no corresponde al contenido en la factura de venta o documento equivalente	5	$ 7.867.939,00
APF10005	El usuario contenido en la prescripción, CTC o Acta aclaratoria de CTC, o fallo de tutela, no corresponde al contenido en los soportes de evidencia de suministro	2	$ 266.603,00
APF10006	El usuario registrado en el Formato 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	1.666	$ 870.374.305,00
APF10007	La fecha de prescripción y/o, suministro y/o facturación no son consistentes en los diferentes soportes del recobro/cobro.	1	$ 672.370,00
APF10008	Los datos registrados en el Formato 1 no son consistentes con los registrados en la factura o documento equivalente aportada	597	$ 578.082.492,98
APF10009	En caso de que afiliado no se encuentre registrado en BDUA, la entidad recobrante no aportó el formato de afiliación del usuario	299	$ 45.988.961,00
APF10011	El servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC recobrada es diferente al inicialmente glosado	19	$ 53.114.403,00
Total general		**9.954**	**$ 4.906.529.713,22**

Tabla 38 - Descripción de Glosas paquete APF_S02_0820

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG2020163 del 04 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.13(9)_DG2020163_cierre_data** y **Anx_3.4.1.13(9.1)_DG2020163 cierre_data correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [73]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	2.439	$ 146.708.627,55	21,68%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	1.202	$ 306.432.929,37	45,29%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1.020	$ 176.166.250,98	26,04%

[73] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [73]
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	337	$ 32.687.928,74	4,83%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	27	$ 1.092.509,00	0,16%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	19	$ 12.799.324,71	1,89%
APF70005	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	4	$ 710.076,80	0,10%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1	$ 2.700,00	0,00%
Total, general		**5.049**	**676.600.347,15**	**100,00%**

Tabla 39 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_S02_0820

3.5.1.14. PAQUETE SUB_S02_0620-0920 (INSTRUCCIÓN 16)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete SUB_S02_0620-0920. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.14(1)_Detalle_Glosas_SUB_S02_0620-0920***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

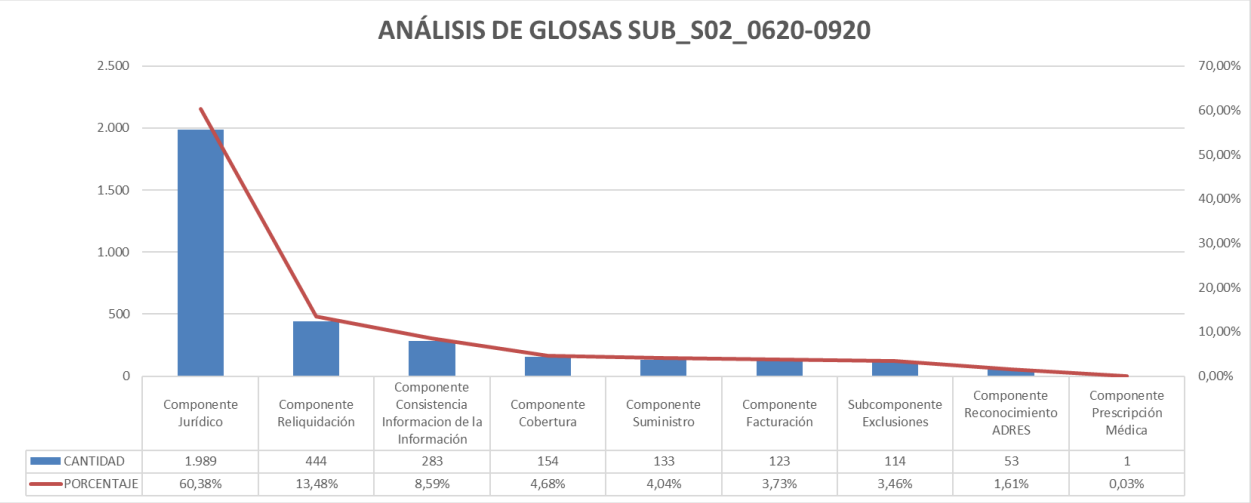


Ilustración 131 - Tipología de glosas paquete SUB_S02_0620-0920

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente jurídico:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD20001	No aporta fallo y/o el mismo no se evidencia en el histórico	191	$ 77.137.275,00
AUD20002	El fallo de tutela aportado está incompleto	832	$ 479.529.060,00
AUD20003	El fallo aportado no es legible en el folio No. () o en su totalidad	17	$ 15.439.694,00
AUD20006	La tecnología en salud recobrada no se encuentra ordenada en el fallo de tutela y no se trata de un fallo de tutela no expreso o integral.	19	$ 9.048.665,00
AUD20010	El fallo de tutela no se anexó, no se aportó otras providencias judiciales, notificaciones o requerimiento suscritos por el secretario del correspondiente despacho judicial o las mismas se encuentran ilegibles o inconsistentes	37	$ 24.190.091,00
AUD20011	El usuario objeto de recobro no fue reportado por la entidad recobrante a la ADRES.	248	$ 642.052.960,00
AUD20012	La entidad Recobrante no aportó la certificación en la cual se dé cuenta que el servicio de cuidador prestado no implica sustitución de la atención paliativa ni la atención domiciliaria a cargo de la EPS o EOC incluidas en el plan de beneficios en salud con cargo a la UPC.	250	$ 655.631.194,00
AUD20013	El fallo de tutela no ordena expresamente el servicio de cuidador y la entidad recobrante no aportó la certificación expedida por el médico tratante en la cual se determine la dependencia funcional del afiliado objeto del recobro y que recibe el servicio de cuidador	16	$ 43.664.000,00
AUD20014	La tecnología en salud recobrada no se encuentra identificada en el fallo de tutela y no adjunta el Formato 4 o el aportado por la entidad recobrante	37	$ 12.892.968,00
AUD20015	La entidad recobrante no aportó la orden médica donde se identifique la tecnología en salud recobrada	4	$ 2.276.920,00
AUD20018	El fallo documento soporte de la acción constitucional no evidencia una o alguna de las siguientes condiciones: (i) la parte resolutiva; (ii) la autoridad judicial que lo profirió; (iii) el número del proceso; (iv) no se aportó certificación del representante legal o el profesional de derecho que este delegue, en la que manifieste las circunstancias que le impiden aportar el fallo de tutela completo o legible, según el caso.	338	$ 185.149.338,00
Total general		**1.989**	**$ 2.147.012.165,00**

Tabla 40 - Descripción de Glosas paquete SUB_S02_0620-0920

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG20210257 del 04 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.14(8)_DG20210257_cierre_pqt y Anx_3.4.1.14(8.1)_DG20210257_cierre_pqt correo**).

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [74]
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	223	$ 35.202.542,18	72,50%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	189	$ 9.635.436,99	19,84%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	12	$ 368.147,40	0,76%

[74] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [74]
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia	4	$ 3.352.025,00	6,90%
Total, general		**428**	**48.558.151,57**	**100,00%**

Tabla 41 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete SUB_S02_0620-0920

3.5.1.15. PAQUETE APF_MYT04_0920 (INSTRUCCIÓN 17)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_MYT04_0920. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.15(1)_Detalle_Glosas_APF_MYT04_0920***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

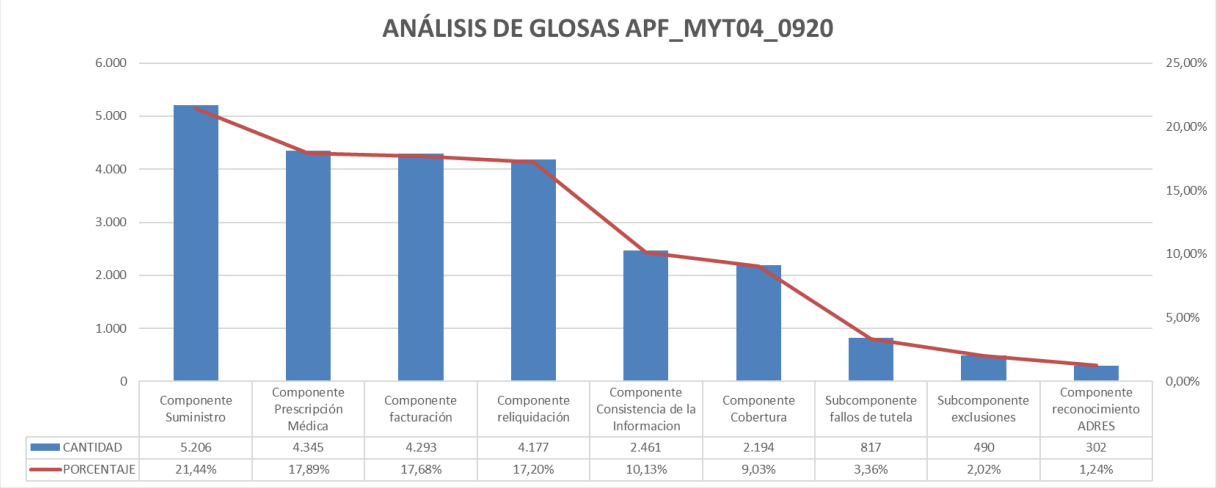


Ilustración 132 - Tipología de glosas paquete APF_MYT04_0920

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente suministro:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF50001	La entidad recobrante no aporta el documento establecido en la norma como evidencia de la entrega del servicio o la tecnología en salud.	4.275	$ 3.760.037.598,48
APF50002	La entidad recobrante no aporta el documento en el que se acredite el suministro del servicio o tecnología en salud	1	$ 245.460,00
APF50005	La evidencia de entrega no es legible	1	$ 730.840,00
APF50006	La entidad recobrante no registró al usuario diagnosticado con enfermedad huérfana en el sistema de información establecido por el decreto Título 4 de la parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya.	104	$ 112.705.033,00
APF50007	La entidad recobrante no aportó historia clínica, pruebas diagnósticas, evidencia documental o el concepto que contiene el criterio clínico, según aplique, con las cuales fue confirmada la enfermedad huérfana.	825	$ 1.126.888.719,00
Total general		**5.206**	**$ 5.000.607.650,48**

Tabla 42 - Descripción de Glosas paquete APF_MYT04_0920

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20210290 remitida el 25 de febrero de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.15(10)_DG20210290_cierre_data_3 y Anx_3.4.1.15(10.1)_DG20210290_cierre data_3_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [75]
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	615	$ 157.160.805,31	63,24%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	257	$ 84.699.667,84	34,08%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	53	$ 4.773.772,15	1,92%
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	44	$ 1.189.162,31	0,48%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	5	$ 91.297,00	0,04%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	3	$ 593.778,00	0,24%
Total, general		**977**	**248.508.482,61**	**100,00%**

Tabla 43 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_MYT04_0920

3.5.1.16. PAQUETE APF_BDUAEX-REE_0920 (INSTRUCCIÓN 18)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_BDUAEX-REE_0920. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.16(1)_Detalle_Glosas_APF_BDUAEX-REE_0920***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[75] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

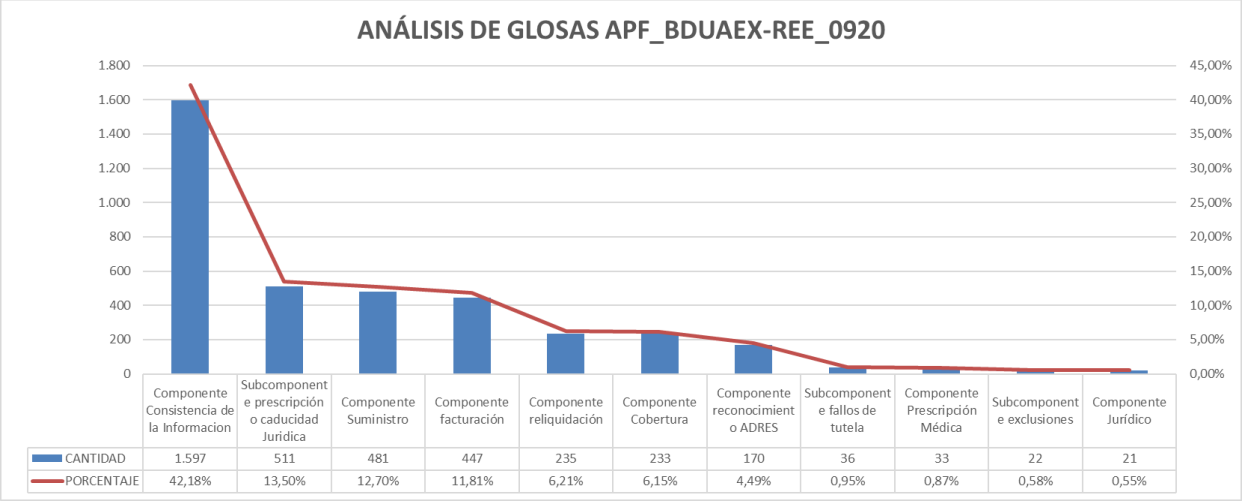


Ilustración 133 - Tipología de glosas paquete APF_BDUAEX-REE_0920

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del Componente Consistencia de la Información:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF10001	El servicio o tecnología en salud prescrita por el profesional de la salud, por la entidad recobrante, u ordenada por fallo de tutela no corresponde con la facturada.	23	$ 11.645.240,22
APF10003	El servicio o tecnología en salud registrada en el Formato 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	2	$ 176.256,00
APF10006	El usuario registrado en el Formato 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	2	$ 37.181,00
APF10007	La fecha de prescripción y/o, suministro y/o facturación no son consistentes en los diferentes soportes del recobro/cobro.	1	$ 7.365,00
APF10008	Los datos registrados en el Formato 1 no son consistentes con los registrados en la factura o documento equivalente aportada	69	$ 47.370.897,38
APF10009	En caso de que afiliado no se encuentre registrado en BDUA, la entidad recobrante no aportó el formato de afiliación del usuario	1.495	$ 571.650.025,44
APF10010	En caso de que el servicio o tecnología haya sido presentado por BDUA Excepcional, la entidad recobrante no aportó los soportes que dan cuenta que cumple con la condición de BDUA Excepcional	5	$ 3.935.366,00
Total general		**1.597**	**$ 634.822.331,04**

Tabla 44 - Descripción de Glosas paquete APF_BDUAEX-REE_0920

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20210276 remitida por correo electrónico el 23 de febrero de 2021 (ver **Anx_3.4.1.16(10)_DG20210276_cierre_pqt_4 y Anx_3.4.1.16(10.1)_DG20210276_cierre_pqt_4 correo)**

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [76]
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	89	$ 13.912.638,05	45,37%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	62	$ 4.518.802,92	14,74%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	29	$ 6.588.416,20	21,49%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	17	$ 918.792,00	3,00%
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	14	$ 3.935.132,70	12,83%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	11	$ 122.213,25	0,40%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	2	$ 660.000,00	2,15%
APF70001	El fallo de tutela a favor de usuario del régimen subsidiado, especial o excepcional no otorga de manera expresa recobro/cobro a la ADRES.	1	$ 6.912,00	0,02%
Total, general		**225**	**30.662.907,12**	**100,00%**

Tabla 45 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_BDUAEX-REE_0920

3.5.1.17. PAQUETE APF_GT_010920 (INSTRUCCIÓN 19)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_GT_010920. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.17(1)_Detalle_Glosas_APF_GT_010920***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[76] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

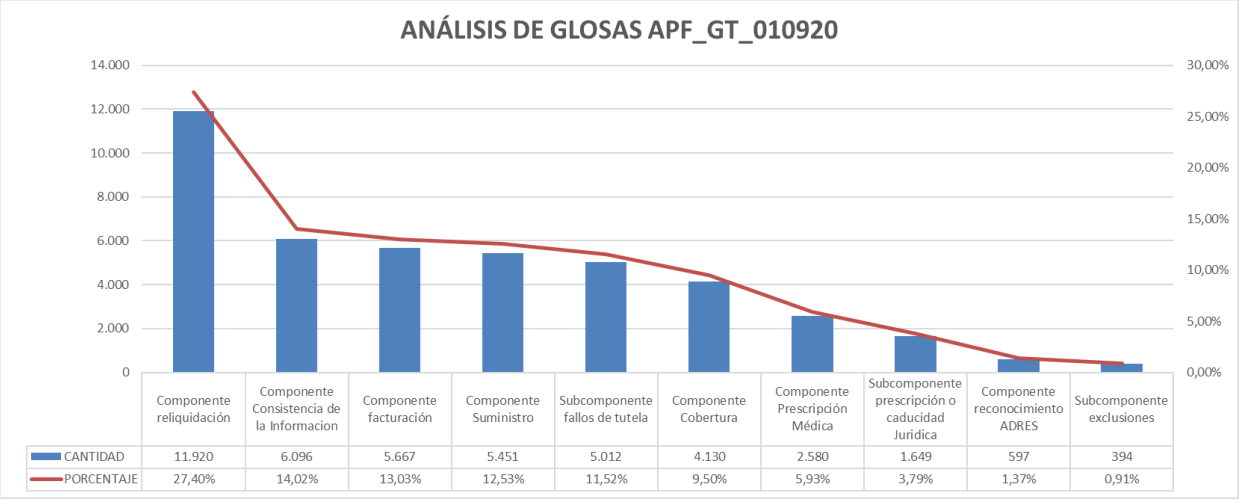


Ilustración 134 - Tipología de glosas paquete APF_GT_010920

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente reliquidación:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	2	$ 1.501.790,00
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	13	$ 6.238.040,00
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	880	$ 265.935.582,79
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1.610	$ 270.410.943,97
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	69	$ 6.144.051,31
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	152	$ 155.202.282,43
APF70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo incluido en el PBS y por lo tanto están a cargo de la Unidad de Pago por Capitación.	502	$ 1.102.775.290,41
APF70010	0 El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES	4.980	$ 11.708.000.245,90
APF70011	El valor del servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC es superior al inicialmente glosado.	3.712	$12.851.980.009,79
Total general		**11.920**	**$ 26.368.188.236,60**

Tabla 46 - Descripción de Glosas paquete APF_GT_010920

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20210277 del 23

de febrero de 2021 (ver **Anx_3.4.1.17(12)_DG20210277_Cierre_feb_2** y **Anx_3.4.1.17(12.1) DG20210277_Cierre_feb_2 correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [77]
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1610	$ 270.410.943,97	38,33%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	880	$ 265.935.582,79	37,70%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	152	$ 155.202.282,43	22,00%
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	69	$ 6.144.051,31	0,87%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	13	$ 6.238.040,00	0,88%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	2	$ 1.501.790,00	0,21%
Total, general		**2.726**	**705.432.690,50**	**100,00%**

Tabla 47 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_GT_010920

3.5.1.18. PAQUETE APF_S02_1020-1120 (INSTRUCCIÓN 20)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_S02_1020-1120. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.18(1)_Detalle_Glosas_APF_S02_1020-1120***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

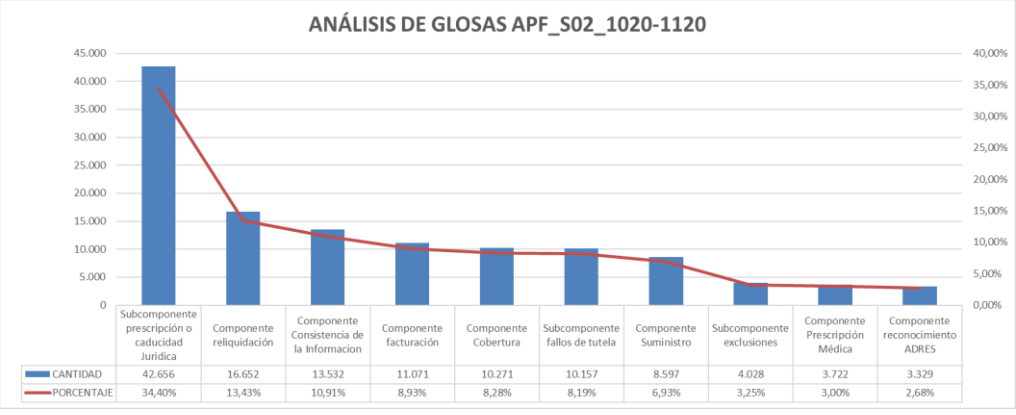


Ilustración 135 - Tipología de glosas paquete APF_S02_1020-1120

[77] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del Subcomponente prescripción o caducidad Jurídica:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	42.656	$21.157.597.472,55
Total general		**42.656**	**$21.157.597.472,55**

Tabla 48 - Descripción de Glosas paquete APF_S02_1020-1120

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG20210325 del 14 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.18(10)_DG20210325_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.18(10.1)_DG20210325 cierre_pqt_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [78]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	2569	$ 136.305.301,04	13,77%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1379	$ 360.229.213,93	36,38%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	1216	$ 233.759.047,04	23,61%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	911	$ 249.261.652,90	25,17%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	60	$ 5.990.171,00	0,60%
APF70001	El fallo de tutela a favor de usuario del régimen subsidiado, especial o excepcional no otorga de manera expresa recobro/cobro a la ADRES.	23	$ 2.837.167,32	0,29%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1	$ 1.753.800,00	0,18%
Total, general		**6.159**	**990.136.353,23**	**100,00%**

Tabla 49 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_S02_1020-1120

[78] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

3.5.1.19. PAQUETE APF_PJ_1020-1220 (INSTRUCCIÓN 21)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_PJ_1020-1220. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.19(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_1020-1220***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

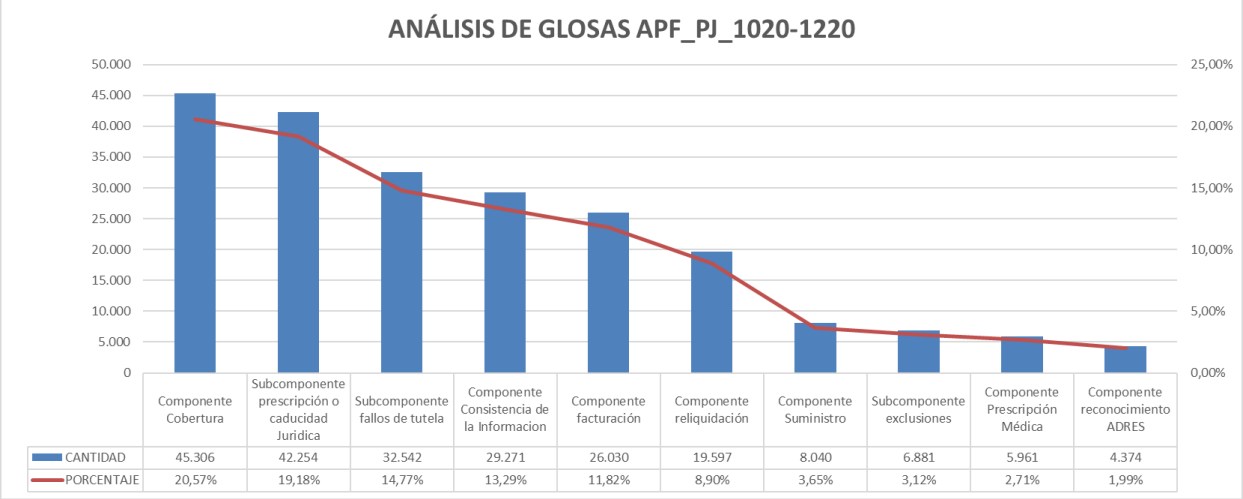


Ilustración 136 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_1020-1220

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente cobertura:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF30001	El medicamento objeto de recobro se encuentra financiado para la fecha de prestación del servicio con la UPC.	15.315	$ 8.474.689.358,97
APF30002	El procedimiento objeto de recobro se encuentra financiado con cargo a la UPC para la fecha de prestación del servicio	15.794	$ 30.478.816.032,58
APF30003	El dispositivo medico/insumo objeto de recobro se encuentra financiado con la UPC para la fecha de prestación del servicio. En caso de corresponder a una tecnología condicionada, no aporta certificación del representante legal.	14.197	$ 23.492.330.659,46
Total general		**45.306**	**$ 62.445.836.051,01**

Tabla 50 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_1020-1220

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG20210336 del 25 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.19(10)_DG20210336_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.19(10.1)_DG20210336 cierre_pqt_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [79]
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1.901	$ 926.597.649,24	37,96%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	2.327	$ 191.359.555,12	7,84%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	1.758	$ 635.762.232,27	26,05%
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1.680	$ 656.902.039,45	26,91%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	113	$ 12.485.054,00	0,51%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	33	$ 17.593.724,00	0,72%
Total, general		**7.812**	**2.440.700.254,08**	**100%**

Tabla 51 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_1020-1220

3.5.1.20. PAQUETE CAPVI&SUB_S02_1120-1220 (INSTRUCCIÓN 22)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI&SUB_S02_1120-1220. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.20(1)_Detalle_Glosas_CAPVI&SUB_S02_1120-1220***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

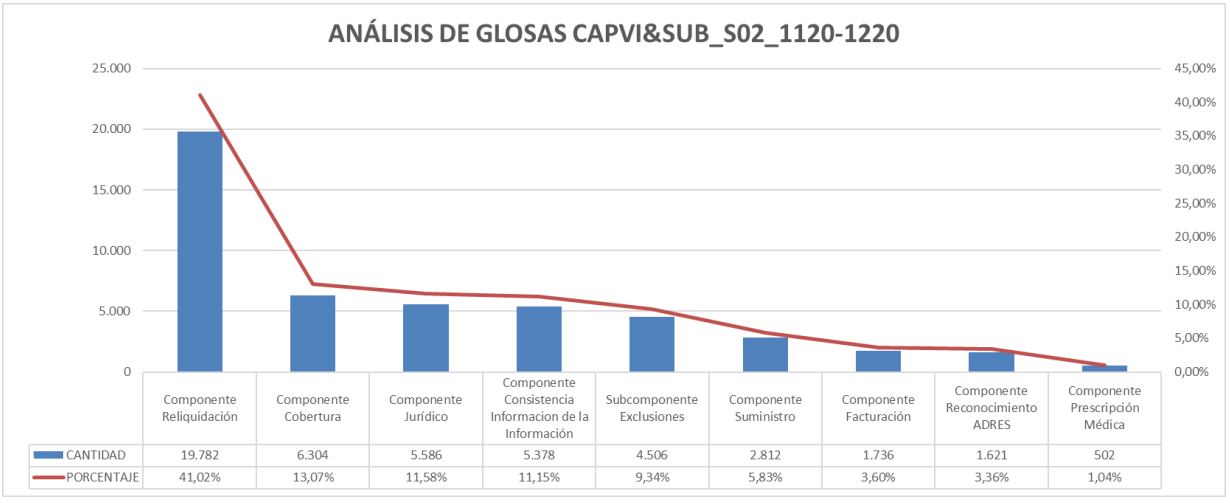


Ilustración 137 - Tipología de glosas paquete CAPVI&SUB_S02_1120-1220

[79] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente reliquidación:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	1	$ 16.602,00
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios	30	$ 28.849.907,00
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	10.754	$ 962.067.933,26
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia	5.963	$ 634.414.571,47
AUD70005	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	9	$ 626.346,00
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se reliquida y se glosa la diferencia.	652	$ 57.503.910,17
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	199	$ 40.055.758,27
AUD70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo financiado con la UPC y por lo tanto están a cargo de dicha Unidad.	1.091	$ 1.022.982.351,92
AUD70010	El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES.	1.083	$ 699.683.558,40
Total general		**19.782**	**$ 3.446.200.938,49**

Tabla 52 - Descripción de Glosas paquete CAPVI&SUB_S02_1120-1220

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG20210332 (Ver **Anx_3.4.1.20(8)_DG20210332_cierre_pqt y Anx_3.4.1.20(8.1)_DG20210332 cierre_pqt_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [80]
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	10.754	$ 962.067.933,26	55,82%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	5.963	$ 634.414.571,47	36,81%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	652	$ 57.503.910,17	3,34%

[80] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [80]
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se reliquida y se glosa la diferencia.	199	$ 40.055.758,27	2,32%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	30	$ 28.849.907,00	1,67%
AUD70005	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	9	$ 626.346,00	0,04%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	1	$ 16.602,00	0,00%
Total, general		**17.608**	**1.723.535.028,17**	**100%**

Tabla 53 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI&SUB_S02_1120-1220

3.5.1.21. PAQUETE APF_GT_1120_EPS016 (INSTRUCCIÓN 23)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_GT_1120_EPS016. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.21(1)_Detalle_Glosas_APF_GT_1120_EPS016***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

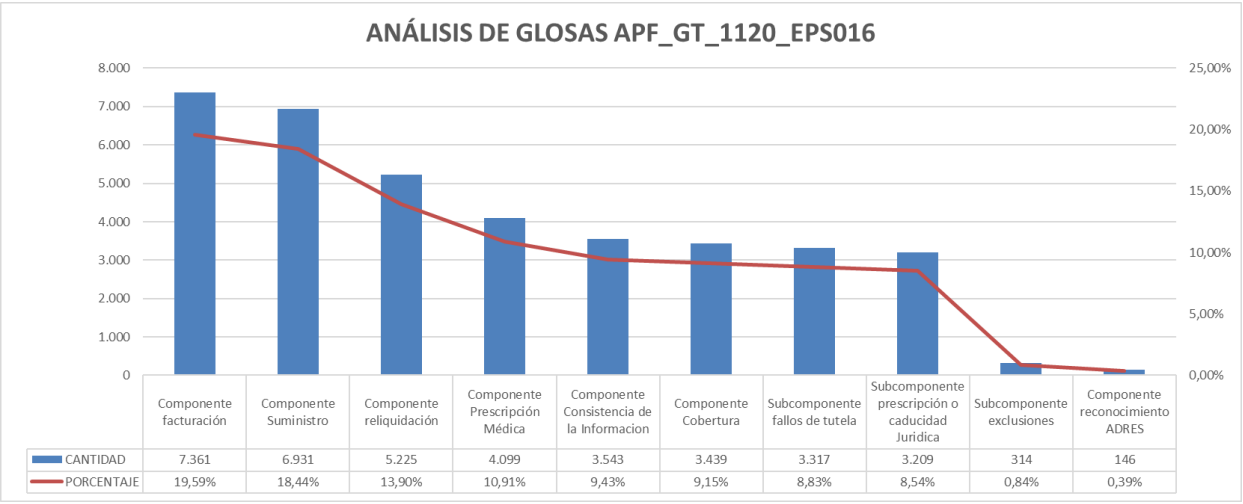


Ilustración 138 - Tipología de glosas paquete APF_GT_1120_EPS016

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente facturación:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF60001	La entidad recobrante no aporta factura o documento equivalente de la tecnología en salud recobrada	6.851	$ 7.957.889.477,49
APF60002	La factura de venta o documento equivalente no es legible	28	$ 28.362.455,80

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF60003	La factura o documento equivalente no permite identificar los siguientes requisitos: (i) número de factura; (ii) nombre y NIT del Proveedor/Prestador, y (iii) nombre y NIT de la entidad recobrante	84	$ 14.748.369,53
APF60004	En la factura no se identifica el nombre o el tipo y número de identificación del usuario al cual se le suministró la tecnología y servicio de salud. Tratándose de compras al por mayor, no se aportó certificación con el detalle de beneficiarios en donde se identifique el usuario	232	$ 167.458.387,88
APF60005	La factura o documento equivalente no contiene la descripción, valor unitario, valor total y cantidad de la tecnología y servicio de salud	84	$ 32.741.590,00
APF60006	La factura o documento equivalente no describe el servicio o tecnología en salud de acuerdo con las especificaciones o en su defecto no existe correlación entre los soportes de la prescripción, suministro, facturación y recobro.	47	$ 52.857.212,00
APF60007	La factura No. () no incluye el detalle de cargos del servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC, expedido por el proveedor y no se anexa una certificación del representante legal de la entidad que suscribe dicho detalle.	28	$193.158.797,00
APF60008	La factura o documento equivalente incluye el tratamiento de más de un usuario y no se anexa certificación del proveedor que desagregue la cantidad y el valor facturado del servicio o tecnología en salud por cada usuario, fecha de prestación y factura de venta o documento equivalente al cual se imputa la certificación.	6	$ 2.097.100,00
APF60012	No aporta certificación del representante legal indicando el número de la declaración de importación, el afiliado y la cantidad recobrada, cuando se generen disponibilidades de medicamentos importados por la entidad recobrante que se suministren a otros usuarios verificando prescripción médica y las causas que originaron las disponibilidades.	1	$ 153.838.890,00
Total general		**7.361**	**$ 8.603.152.279,70**

Tabla 54 - Descripción de Glosas paquete APF_GT_1120_EPS016

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre comunicación DG20210313 del 02 de marzo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.21(10)_DG20210313_cierre_alcance** y **Anx_3.4.1.21(10.1)_DG20210313_cierre_alcance_correo**).

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [81]
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	395	$ 102.947.136,63	56,02%
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	117	$ 15.828.997,31	8,61%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	82	$ 27.365.985,57	14,89%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	72	$ 18.408.542,50	10,02%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por	20	$ 19.135.000,00	10,41%

[81] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [81]
	el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.			
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	3	$ 82.088,00	0,04%
Total, general		**689**	**183.767.750,01**	**100%**

Tabla 55 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_GT_1120_EPS016

3.5.1.22. PAQUETE RE_MYT01_5G (INSTRUCCIÓN 24)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_MYT01_5G. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.22(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT01_5G***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

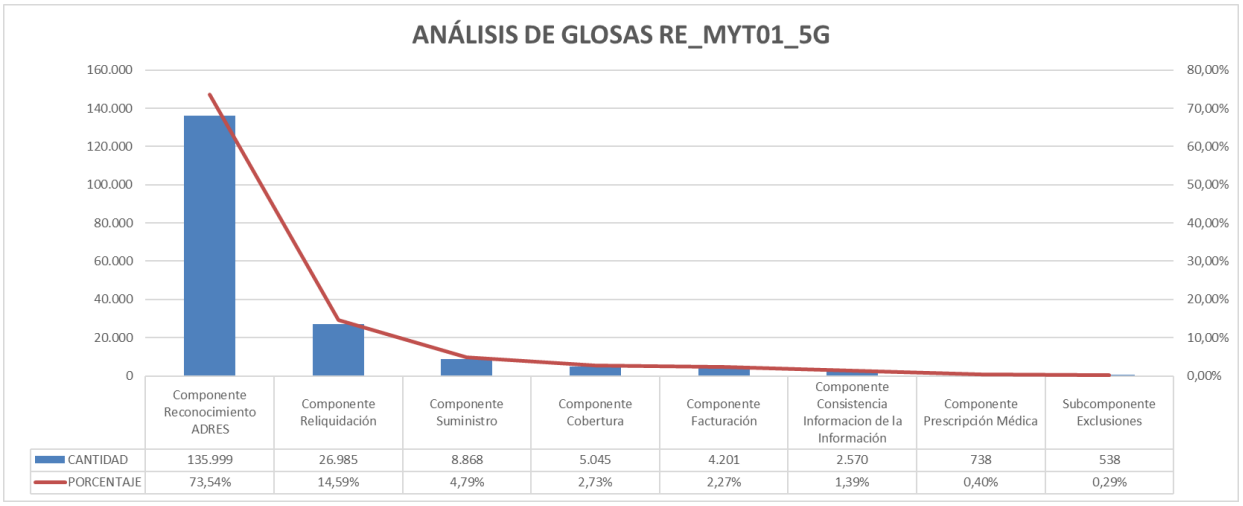


Ilustración 139 - Tipología de glosas paquete RE_MYT01_5G

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del Componente Reconocimiento ADRES:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD71002	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de tránsito y aún no se ha agotado la cobertura SOAT.	121	$ 117.213.698,00
AUD71004	El recobro/cobro fue presentado con posterioridad al término establecido en la normatividad vigente. (3 o 10 años según corresponda)	1.211	$ 1.851.833.464,63
AUD71005	El servicio o tecnología en salud objeto de recobro ya había sido radicada en el mismo paquete o en otros paquetes	130.644	$ 278.992.714.297,41
Total general		**131.976**	**$ 280.961.761.460,04**

Tabla 56 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT01_5G

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20210353 del 09 de abril de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.22(13)_DG20210353_Alcance_cierre** y ver **Anx_3.4.1.22(13.1)_DG20210353_Alcance_cierre_correo**).

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [82]
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	8.595	$ 2.345.635.127,45	45,03%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	3.203	$ 1.437.312.611,23	27,59%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	577	$ 458.141.370,53	8,79%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario.	501	$ 968.282.597,36	18,59%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	1	$ 22,80	0,00%
Total, general		**12.877**	**5.209.371.729,37**	**100%**

Tabla 57 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT01_5G

3.5.1.23. PAQUETE RE_MYT04_1G (INSTRUCCIÓN 25)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_MYT04_1G. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.23(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT04_1G***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[82] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

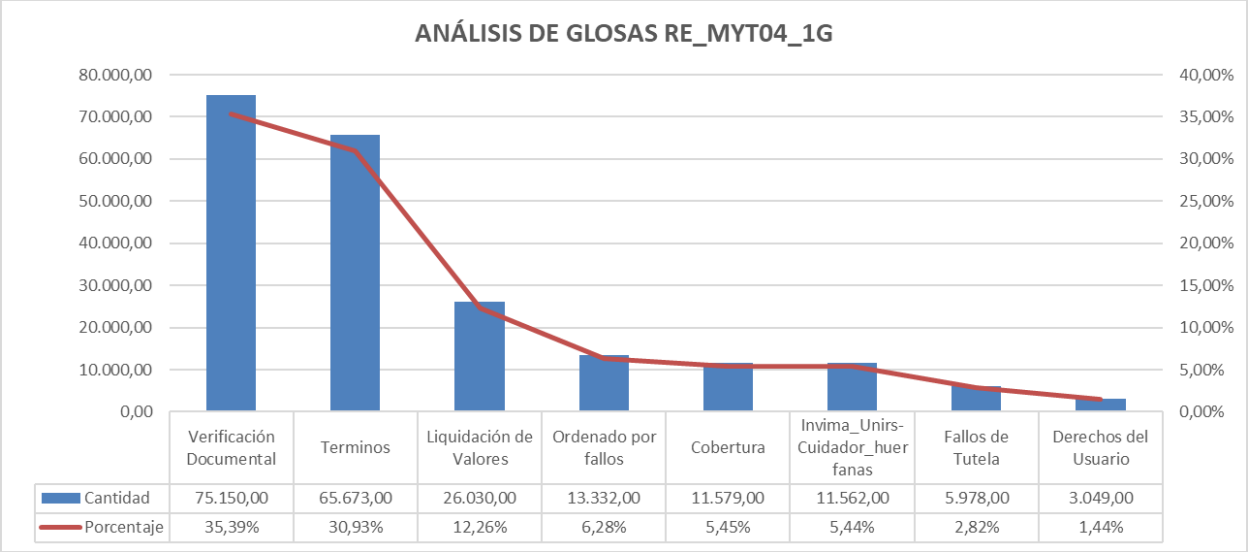


Ilustración 140 - Tipología de glosas paquete RE_MYT04_1G

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente RE_MYT04_1G:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
3301	La tecnología en salud No POS fue prescrita por el médico tratante del usuario	6.600	$ 16.394.193.111,20
3302	La tecnología en salud No POS fue prescrita por el médico tratante del usuario	29	$ 90.306.740,00
3303	La tecnología en salud No POS fue prescrita por el médico tratante del usuario	28	$ 27.544.190,00
3304	La tecnología en salud No POS fue prescrita por el médico tratante del usuario	42	$ 57.121.577,00
3305	La tecnología en salud No POS fue prescrita por el médico tratante del usuario	33	$ 93.101.455,00
3401	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	7.224	$ 20.121.036.436,66
3402	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	442	$ 2.953.470.321,78
3403	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	48	$ 138.533.498,00
3404	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	6	$ 29.328.243,00
3405	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	48	$ 62.766.769,56
3406	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	52	$ 148.100.535,17
3407	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	167	$ 2.678.793.808,40
3408	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	354	$ 1.220.158.073,35
3410	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	14	$ 46.547.535,00
3411	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	155	$ 279.064.205,42
3412	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	1.191	$ 3.029.748.729,35
3413	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	388	$ 884.363.003,81

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
3414	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	7	$ 19.107.694,00
3415	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	11.178	$ 22.618.327.099,85
3417	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	263	$ 747.014.995,30
3418	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	1.362	$ 5.121.658.742,63
3419	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	2.202	$ 11.287.816.168,50
3420	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	351	$ 562.772.385,00
3601	No se evidencia la entrega de la tecnología en salud NO POS objeto de recobro	80	$ 2.152.323.573,00
3602	No se evidencia la entrega de la tecnología en salud NO POS objeto de recobro	8	$ 64.761.817,00
3603	No se evidencia la entrega de la tecnología en salud NO POS objeto de recobro	1	$ 1.754.000,00
3604	No se evidencia la entrega de la tecnología en salud NO POS objeto de recobro	1	$ 1.754.000,00
3605	No se evidencia la entrega de la tecnología en salud NO POS objeto de recobro	12	$ 21.656.151,50
3701	La factura de venta o documento equivalente no se aporta o no contiene la información requerida.	2	$ 1.353.300,00
3702	La factura de venta o documento equivalente no se aporta o no contiene la información requerida.	456	$ 1.214.354.913,31
3703	La factura de venta o documento equivalente no se aporta o no contiene la información requerida.	168	$ 831.159.025,32
3704	La factura de venta o documento equivalente no se aporta o no contiene la información requerida.	591	$ 1.389.767.370,79
3705	La factura de venta o documento equivalente no se aporta o no contiene la información requerida.	17.809	$ 40.720.126.622,37
3706	La factura de venta o documento equivalente no se aporta o no contiene la información requerida.	404	$ 759.250.599,16
3707	La factura de venta o documento equivalente no se aporta o no contiene la información requerida.	10	$ 8.814.758,00
3708	La factura de venta o documento equivalente no se aporta o no contiene la información requerida.	2	$ 8.590.587,00
3709	La factura de venta o documento equivalente no se aporta o no contiene la información requerida.	1.286	$ 4.959.931.947,82
3710	La factura de venta o documento equivalente no se aporta o no contiene la información requerida.	2.212	$ 11.008.514.874,91
3711	La factura de venta o documento equivalente no se aporta o no contiene la información requerida.	305	$ 2.128.274.506,75
4101	Los datos registrados en los documentos soporte del recobro no son consistentes respecto al usuario, la tecnología y las fechas.	21	$ 28.085.131,00
4102	Los datos registrados en los documentos soporte del recobro no son consistentes respecto al usuario, la tecnología y las fechas.	671	$ 2.647.149.548,79
4103	Los datos registrados en los documentos soporte del recobro no son consistentes respecto al usuario, la tecnología y las fechas	185	$ 619.593.187,00
4104	Los datos registrados en los documentos soporte del recobro no son consistentes respecto al usuario, la tecnología y las fechas.	60	$ 109.619.707,58
4107	La tecnología recobrada o el usuario no es consistente en los diferentes soportes del recobro/cobro, prescripción del aplicativo MIPRES y medios magnéticos de radicación.	73	$ 643.565.319,05
4116	La tecnología recobrada o el usuario no es consistente en los diferentes soportes del recobro/cobro, prescripción del aplicativo MIPRES y medios magnéticos de radicación.	5.279	$ 9.380.260.984,35
4301	No hay evidencia de la prescripción de la tecnología en salud recobrada en el aplicativo MIPRES o la misma no tiene la aprobación de la junta de profesionales de la salud en los casos que requieran.	11.877	$ 25.373.275.704,05
4302	No hay evidencia de la prescripción de la tecnología en salud recobrada en el aplicativo MIPRES o la misma no tiene la aprobación de la junta de profesionales de la salud en los casos que requieran.	83	$ 228.733.799,62

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
4303	No hay evidencia de la prescripción de la tecnología en salud recobrada en el aplicativo MIPRES o la misma no tiene la aprobación de la junta de profesionales de la salud en los casos que requieran.	910	$ 3.606.788.361,98
4305	No hay evidencia de la prescripción de la tecnología en salud recobrada en el aplicativo MIPRES o la misma no tiene la aprobación de la junta de profesionales de la salud en los casos que requieran	460	$ 1.381.841.693,00
Total general		**75.150**	**$197.902.176.801,33**

Tabla 58 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT04_1G

3.5.1.24. PAQUETE RE_MYT01_1G_B (INSTRUCCIÓN 26)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_MYT01_1G_B. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.24(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT01_1G_B***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

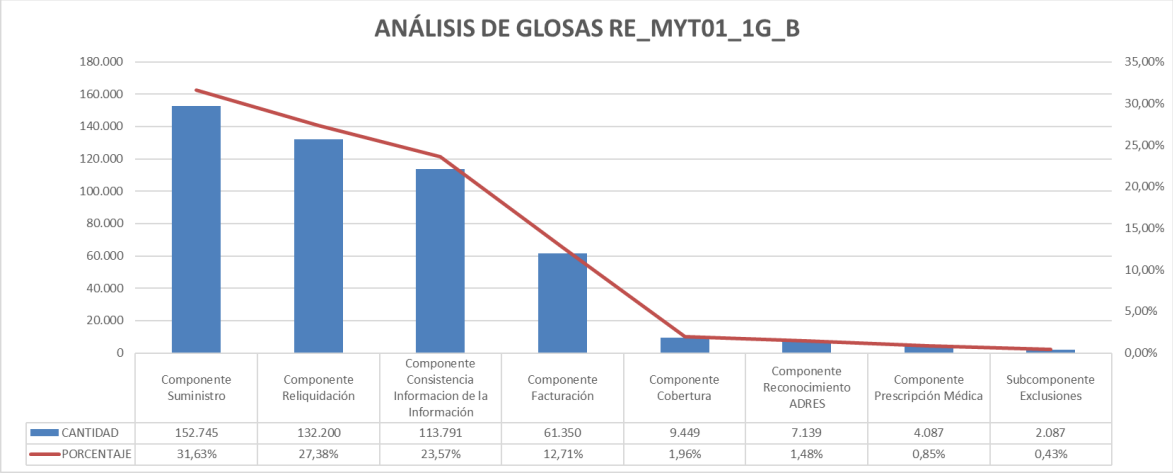


Ilustración 141 - Tipología de glosas paquete RE_MYT01_1G_B

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente suministro:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD50001	La entidad recobrante no aporta el documento establecido en la norma como evidencia de la entrega del servicio o la tecnología en salud.	152.685	$ 35.289.574.663,76
AUD50002	La entidad recobrante no aporta el documento con la firma y el número de identificación del paciente, su representante, responsable, acudiente o de quien recibe la tecnología como constancia de recibido en la factura de venta o documento equivalente, fórmula médica, orden, reporte de prescripción, certificación del proveedor o formato diseñado para tal fin.	1	$ 42.900,00
AUD50004	La entidad recobrante no aporta copia de la epicrisis, o, resumen de atención, o, historia clínica como evidencia de entrega de la tecnología recobrada.	24	$ 306.435.533,00
AUD50005	La evidencia de entrega no es legible	35	$ 46.297.912,00
Total general		**152.745**	**$ 35.642.351.008,76**

Tabla 59 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT01_1G_B

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG20200202 del 31 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.24(10)_DG20200202_cierre_data** y **Anx_3.4.1.24(10.1)_DG20200202_cierre data_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [83]
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	4773	$ 1.303.686.739,96	43,68%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	3724	$ 1.430.717.914,20	47,94%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	631	$ 204.993.651,61	6,87%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	37	$ 14.417.350,00	0,48%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	24	$ 30.615.215,62	1,03%
Total, general		**9.189**	**2.984.430.871,39**	**100%**

Tabla 60 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT01_1G_B

3.5.1.25. PAQUETE RE_MYT01_4G (INSTRUCCIÓN 27)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_MYT01_4G. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.25(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT01_4G***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[83] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

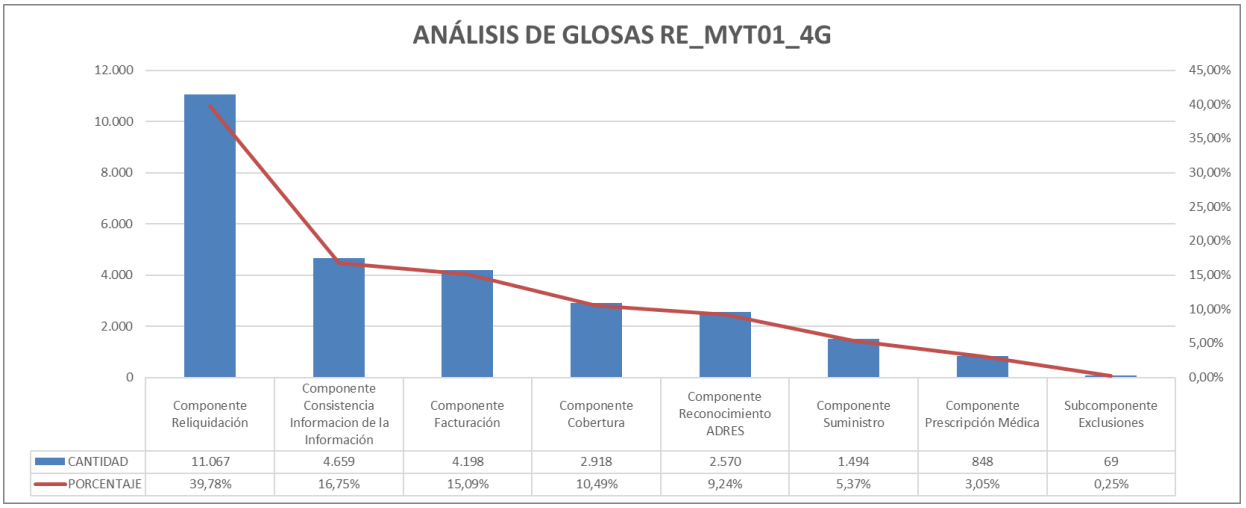


Ilustración 142 - Tipología de glosas paquete RE_MYT01_4G

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente reliquidación:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	19	$ 12.715.088,00
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios	2	$ 496.559,14
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	2.634	$ 2.810.057.911,20
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia	6.934	$ 2.974.054.011,16
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se reliquida y se glosa la diferencia.	401	$ 1.486.020.412,87
AUD70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo financiado con la UPC y por lo tanto están a cargo de dicha Unidad.	486	$ 2.084.068.928,88
AUD70010	El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES.	591	$ 3.711.209.046,26
Total general		**11.067**	**$ 13.078.621.957,51**

Tabla 61 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT01_4G

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG20200201 del 29 de diciembre de 2020 (Ver **Anx_3.4.1.25(9)_DG20200201_cierre_data** y **Anx_3.4.1.25(9.1)_DG20200201_cierre data_correo**).

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [84]
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	6934	$ 2.974.054.011,16	40,83%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia.	2634	$ 2.810.057.911,20	38,58%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	401	$ 1.486.020.412,87	20,40%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario.	19	$ 12.715.088,00	0,17%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluida.	2	$ 496.559,14	0,01%
Total, general		**9.990**	**7.283.343.982,37**	**100%**

Tabla 62 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT01_4G

3.5.1.26. PAQUETE RE_GT_1G (INSTRUCCIÓN 28)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_GT_1G. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.26(1)_Detalle_Glosas_RE_GT_1G***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

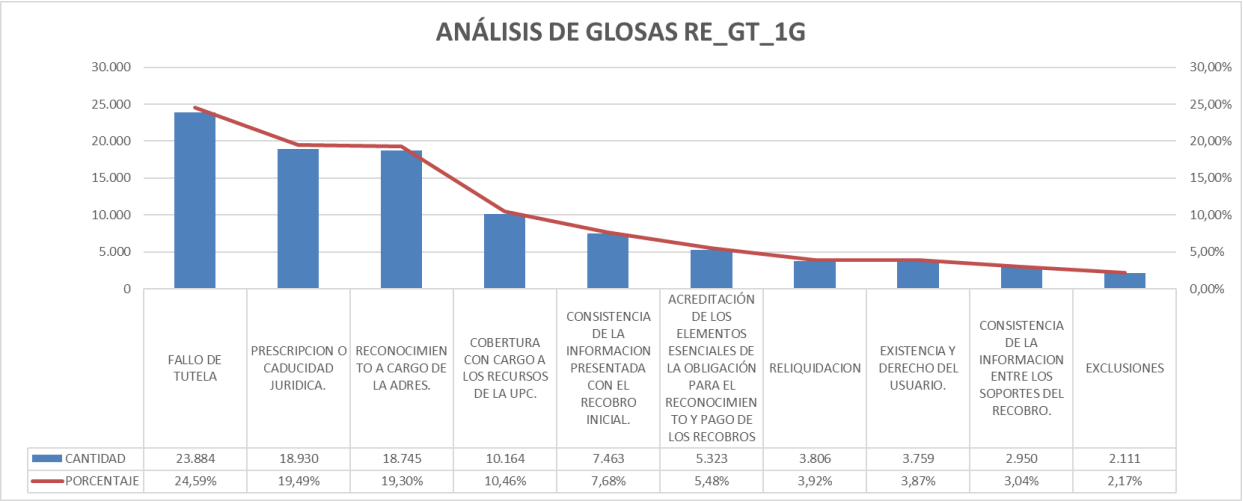


Ilustración 143 - Tipología de glosas paquete RE_GT_1G

[84] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente fallo de tutela:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
GT046	No aporta fallo o alguno de los documentos definidos en el parágrafo 3 del artículo 6 de la Resolución 4244 de 2015 y/o la orden judicial del mismo no se evidencia en el histórico de recobros.	425	$1.467.298.604,60
GT047	El fallo de tutela aportado está incompleto	951	$2.415.308.302,90
GT048	El fallo aportado no es legible en el folio No. () o en su totalidad	56	$ 147.131.293,16
GT051	La tecnología en salud recobrada no se encuentra ordenada en el fallo de tutela o en el documento soporte de la acción constitucional y no se trata de un fallo de tutela no expreso o tutela integral	710	$1.767.671.927,49
GT052	La tecnología en salud recobrada no se encuentra identificada en el fallo de tutela y no adjunta el formato de integralidad o el aportado por la entidad recobrante	6.342	$14.014.867.166,52
GT053	El formato de integralidad o el aportado por la entidad recobrante no contiene la justificación médica de la decisión adoptada y/o no corresponde con el (los) diagnóstico(s) del paciente, de acuerdo con la tecnología autorizada y/o no se encuentra debidamente firmado.	27	$ 13.342.739,00
GT054	El fallo de tutela no se anexó, no se aportó otras providencias judiciales, notificaciones o requerimiento suscritos por el secretario del correspondiente despacho judicial o el oficial que haga las veces de secretario, o las mismas se encuentran ilegibles o inconsistentes.	37	$ 110.971.164,00
GT055	El fallo documento soporte de la acción constitucional no evidencia una o alguna de las siguientes condiciones: (i) la parte resolutiva; (ii) la autoridad judicial que lo profirió; y (iii) el número del proceso y/o (iv) no se aportó certificación del representante legal o el profesional de derecho que este delegue, en la que manifieste las circunstancias que le impiden aportar el fallo de tutela completo o legible, según el caso.	269	$ 807.240.338,00
GT056	El usuario objeto de recobro por servicio de cuidador no fue reportado por la entidad recobrante a la ADRES.	1.591	$3.872.411.251,40
GT057	La entidad recobrante no aportó la certificación en la cual se demuestra que el servicio de cuidador no implica sustitución de la atención paliativa ni la atención domiciliaria a cargo de la EPS o EOC incluidas en el plan de beneficios en salud con cargo a la UPC.	4.559	$12.360.435.724,72
GT058	El fallo de tutela no ordena expresamente el servicio de cuidador y la entidad recobrante no aportó la certificación expedida por el médico tratante en la cual se determine la dependencia funcional del afiliado objeto del recobro y que recibe el servicio de cuidador.	1.715	$4.247.875.647,80
GT059	La entidad recobrante no aportó el fallo de tutela que ordena de manera explícita la prestación del servicio o tecnología relacionada con una terapia ABA de acuerdo con lo definido en el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015)	598	$1.809.664.581,00
GT060	La entidad recobrante no aporta factura o documento equivalente de la tecnología en salud recobrada	2.342	$6.073.610.755,81
GT061	La factura de venta o documento equivalente no es legible	153	$ 530.221.644,23
GT062	La factura o documento equivalente no permite identificar los siguientes requisitos: (i) número de factura; (ii) nombre y NIT del Proveedor/Prestador, y (iii) nombre y NIT de la entidad recobrante	152	$ 617.746.956,00
GT063	En la factura no se identifica el nombre o el tipo y número de identificación del usuario al cual se le suministró la tecnología y servicio de salud.	99	$ 381.669.892,56
GT064	La factura o documento equivalente no contiene la descripción, valor unitario, valor total y cantidad de la tecnología y servicio de salud	382	$1.365.713.108,93
GT065	La factura o documento equivalente no describe el servicio o tecnología en salud de acuerdo con las especificaciones o en su defecto no existe correlación entre los soportes de la prescripción, suministro, facturación y recobro.	296	$1.031.320.316,08
GT066	La factura No. () no incluye el detalle de cargos del servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC, expedido por el proveedor y no se anexa una certificación del representante legal de la entidad que suscribe dicho detalle.	3.018	$18.998.701.183,80
GT067	La factura o documento equivalente incluye el tratamiento de más de un usuario y no se anexa certificación del proveedor que desagregue la cantidad y el valor facturado del servicio o tecnología en salud por cada usuario, fecha de prestación y factura de venta o documento equivalente al cual se imputa la certificación.	104	$ 283.036.711,00

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
GT068	La factura No. () incluye compras al por mayor en las que el proveedor no identifica al (los) usuario(s) que recibió(eron) el servicio o tecnología en y no se anexa certificación del representante legal en la que se indique a quién(es) fue suministrado el servicio o tecnología en salud y la factura a la cual se imputa el servicio o tecnología en salud	49	$ 86.114.831,00
GT069	La entidad recobrante no anexa la copia de la declaración de importación	2	$ 84.790.646,00
GT070	La entidad recobrante no anexa la copia de la factura del agente aduanero	2	$ 84.790.646,00
GT071	No aporta certificación del representante legal indicando el número de la declaración de importación, el afiliado y la cantidad recobrada, cuando se generen disponibilidades de medicamentos importados por la entidad recobrante que se suministren a otros usuarios verificando prescripción médica y las causas que originaron las disponibilidades.	5	$ 299.418.206,00
Total general		**23.884**	**$ 72.871.353.638,00**

Tabla 63 - Descripción de Glosas paquete RE_GT_1G

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20210427 del 10 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.26(17)_DG20210427_alcance_2_cierre_data** y **Anx_3.4.1.26(17.1)_DG20210427_alcance 2 cierre_data_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [85]
GT023	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se reliquida y se observa la diferencia.	1.170	$ 3.272.902.555,00	60,12%
GT018	Lo facturado excede lo autorizado. Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad autorizada en el Acta de CTC o fallo de tutela	190	$ 272.954.577,47	5,01%
GT020	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se observa la diferencia	859	$ 845.498.828,06	15,53%
GT024	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se reliquida y se observa la diferencia.	626	$ 650.627.315,60	11,95%
GT021	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se observa la diferencia.	704	$ 399.843.509,05	7,34%
GT019	Lo facturado excede el tope previsto por el POS/PBS. Se reconocen () unidades correspondientes al excedente del servicio o tecnología en salud no cubierta por la UPC	2	$ 2.100.000,00	0,04%
Total, general		**3.551**	**5.443.926.785,18**	**100%**

Tabla 64 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_GT_1G

[85] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

3.5.1.27. PAQUETE RE_EH_2G (INSTRUCCIÓN 29)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_EH_2G. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.27(1)_Detalle_Glosas_RE_EH_2G***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

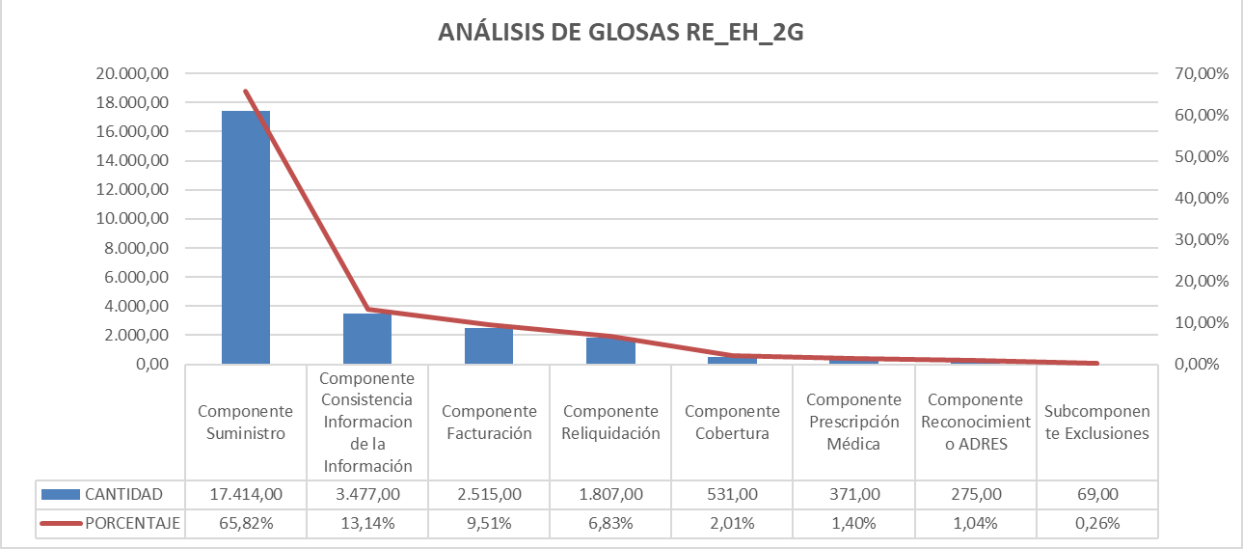


Ilustración 144 - Tipología de glosas paquete RE_EH_2G

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente suministro:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD50001	La entidad recobrante no aporta el documento establecido en la norma como evidencia de la entrega del servicio o la tecnología en salud.	5.295	$ 20.480.431.840,00
AUD50006	La entidad recobrante no registró al usuario diagnosticado con enfermedad huérfana en el sistema de información establecido por el decreto Título 4 de la parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya.	1.120	$ 2.082.930.162,00
AUD50007	La entidad recobrante no aportó historia clínica, pruebas diagnósticas, evidencia documental o el concepto que contiene el criterio clínico, según aplique, con las cuales fue confirmada la enfermedad huérfana.	9	$ 57.109.568,00
AUD50008	La entidad recobrante no aportó el Formato 7 y este se encuentra debidamente diligenciado y suscrito por parte de la entidad recobrante	4.239	$ 31.666.292.037,00
AUD50009	El paciente titular del formato 7 no corresponde con el paciente registrado en SIVIGILA, una vez descartada su evolución documental.	4	$ 153.452.704,00
AUD50011	El(os) diagnóstico(s) del paciente titular del Formato 7 no corresponde con los datos reportados en SIVIGILA o pruebas dx, o concepto clínico aportado, o historia clínica	293	$ 3.987.097.725,00
AUD50012	La prueba diagnóstica confirmatoria registrada en el Formato 7 o allegada en los soportes para la enfermedad huérfana reportada no corresponde con lo definido en el protocolo del INS	3.291	$ 41.533.979.829,00
AUD50014	La prueba confirmatoria aportada no fue prestada en una Institución registrada en el REPS con el servicio habilitado.	1	$ 35.766.903,00

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD50015	No se aportó historia clínica, o resumen de la atención médica, o epicrisis o formato 7 donde se evidencien algunas de las especialidades previstas en el protocolo del INS.	2.513	$ 22.660.096.825,00
AUD50016	La entidad recobrante no aportó historia clínica, o resumen de la atención médica, o epicrisis que da cuenta de los criterios clínicos mediante los cuales se diagnosticó la enfermedad de acuerdo con el protocolo del INS	93	$ 372.694.008,00
AUD50017	El documento que aporta la entidad recobrante no da cuenta del diagnóstico de la enfermedad huérfana	556	$ 1.745.348.991,00
Total general		**17.414**	**$124.775.200.592,00**

Tabla 65 - Descripción de Glosas paquete RE_EH_2G

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20210410 del 26 de mayo de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.27(14)_DG20210410_alcance_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.27(14.1) DG20210410_alcance_cierre_pqt_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [86]
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	802	$ 1.041.163.039,86	52,13%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	719	$ 898.989.969,37	45,01%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	11	$ 57.034.492,96	2,86%
Total, general		**1.532**	**1.997.187.502,19**	**100%**

Tabla 66 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_EH_2G

3.5.1.28. PAQUETE RE_GT_2G (INSTRUCCIÓN 30)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_GT_2G. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.28(1)_Detalle_Glosas_RE_GT_2G***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[86] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

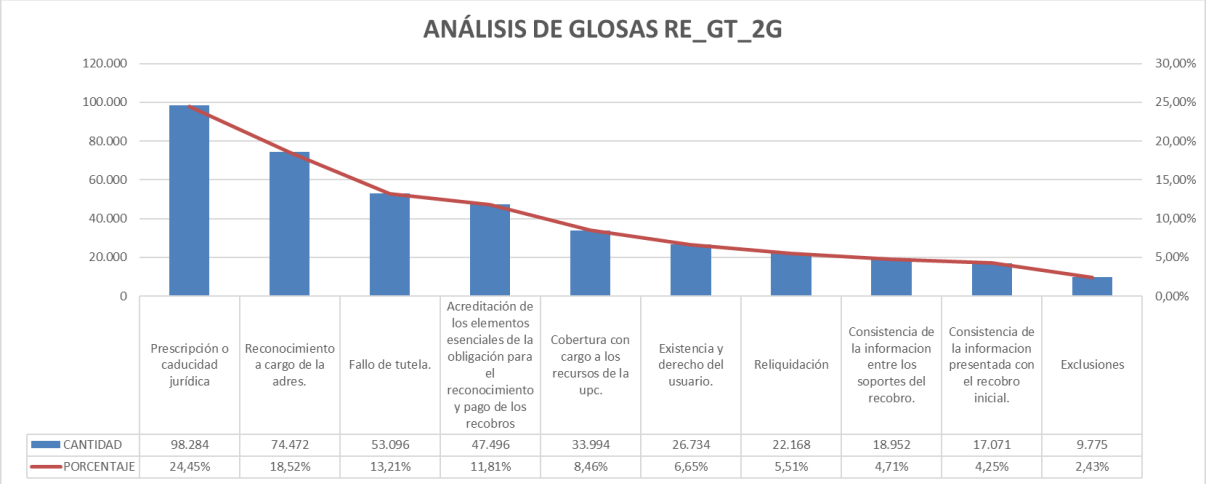


Ilustración 145 - Tipología de glosas paquete RE_GT_2G

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente RE_GT_2G:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
GT027	El recobro/cobro se encuentra prescrito/ caduco de acuerdo con la comunicación de resultados	53.682	$ 8.116.392.323,88
GT028	Con la información disponible, ya sea la aportada por la entidad recobrante o la verificada en la página de la rama judicial, no es posible efectuar los cálculos relacionados con la prescripción o caducidad	4.867	$ 808.254.604,70
GT029	No aporto el documento suscrito por el representante legal previsto en el literal b numeral 3 artículo 4 Resolución 4244 de 2015	39.735	$ 8.642.997.689,25
Total general		**98.284**	**$ 17.567.644.617,83**

Tabla 67 - Descripción de Glosas paquete RE_GT_2G

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20210575 del 06 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.28(17)_DG20210575_cierre_data_3** y **Anx_3.4.1.28(17.1) DG20210575_cierre_data_3_correo**).

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [87]
GT021	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se observa la diferencia.	7.975	$ 292.400.334,81	28,77%
GT020	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se observa la diferencia	4.688	$ 209.522.022,48	20,61%

3.3.3.1.1.1.1 [87] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [87]
GT024	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se reliquida y se observa la diferencia.	4.506	$ 328.430.324,39	32,31%
GT023	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se reliquida y se observa la diferencia.	2.045	$ 75.576.511,14	7,44%
GT018	Lo facturado excede lo autorizado. Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad autorizada en el Acta de CTC o fallo de tutela	659	$ 97.169.102,50	9,56%
GT019	Lo facturado excede el tope previsto por el POS/PBS. Se reconocen () unidades correspondientes al excedente del servicio o tecnología en salud no cubierta por la UPC	97	$ 4.846.709,40	0,48%
GT025	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se observa a diferencia.	14	$ 8.472.500,00	0,83%
GT022	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se observa la diferencia.	1	$ 630,00	0,00%
Total, general		**19.985**	**1.016.418.134,72**	**100%**

Tabla 68 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_GT_2G

3.5.1.29. PAQUETE RE_MYT01_6G (INSTRUCCIÓN 31)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_MYT01_6G. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.29(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT01_6G***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

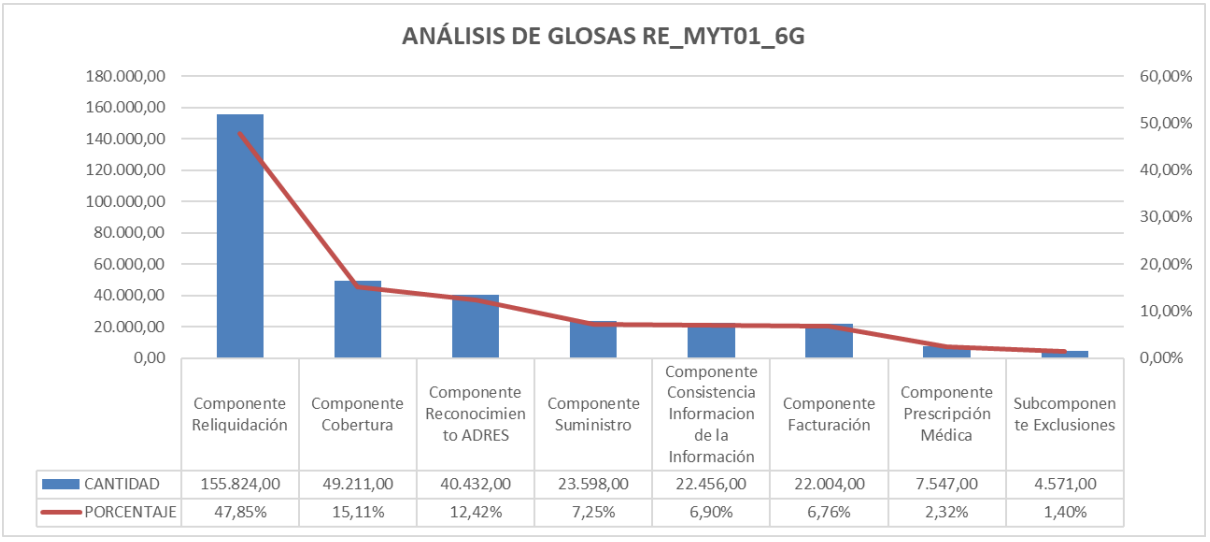


Ilustración 146 - Tipología de glosas paquete RE_MYT01_6G

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente Reliquidación:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	230	$ 21.598.725,44
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios	29	$ 893.770,00
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	24.807	$ 542.183.977,76
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia	18.731	$ 920.422.675,15
AUD70005	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	2	$ 210,50
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se reliquida y se glosa la diferencia.	2.528	$ 110.547.616,70
AUD70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo financiado con la UPC y por lo tanto están a cargo de dicha Unidad.	3.067	$ 400.295.397,70
AUD70010	El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES.	106.389	$ 12.676.042.210,90
AUD70011	El valor del servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC es superior al inicialmente glosado.	41	$ 16.570.764,00
Total general		**155.824**	**$ 14.688.555.348,15**

Tabla 69 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT01_6G

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20210472 del 21 de julio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.29(11)_DG20210472_Alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.29(11.1) DG20210472_Alcance_cierre_data_correo**).

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [88]
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	24.807	$ 542.183.977,76	33,98%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia	18.731	$ 920.422.675,15	57,68%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	2.528	$ 110.547.616,70	6,93%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	230	$ 21.598.725,44	1,35%

3.3.3.1.1.1.2 [88] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [88]
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	29	$ 893.770,00	0,06%
AUD70005	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	2	$ 210,50	0,00%
Total, general		**46.327**	**1.595.646.975,55**	**100%**

Tabla 70 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT01_6G

3.5.1.30. PAQUETE RE_MYT01_7G (INSTRUCCIÓN 32)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_MYT01_7G. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.30(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT01_7G***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

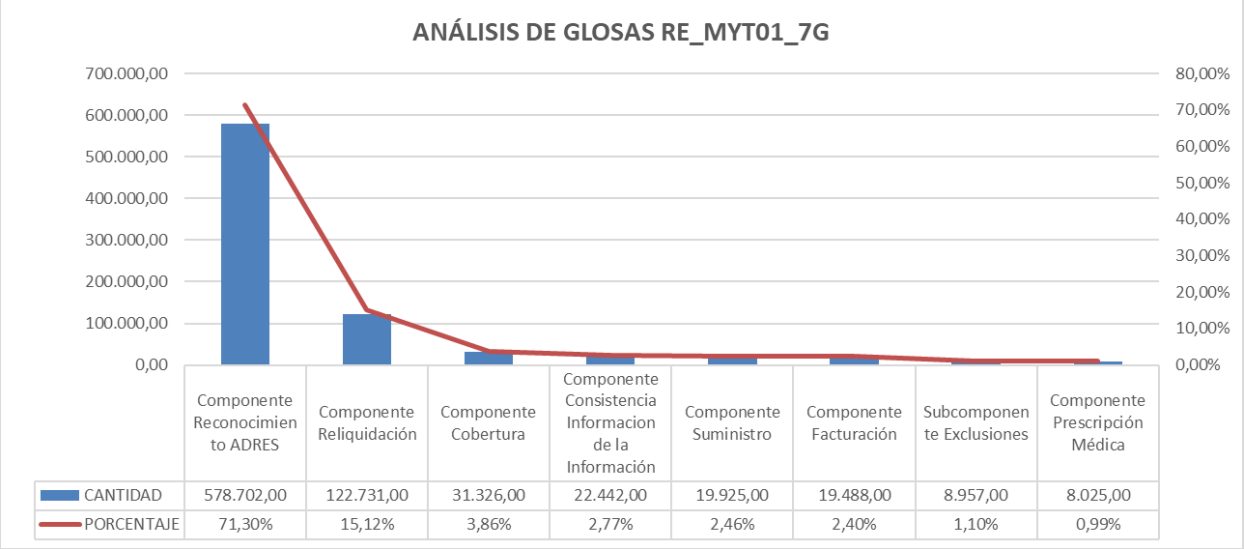


Ilustración 147 - Tipología de glosas paquete RE_MYT01_7G

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente Reconocimiento ADRES:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD71002	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de tránsito y aún no se ha agotado la cobertura SOAT.	278	$ 65.430.913,20
AUD71003	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad de origen laboral.	4	$ 1.540.596,00

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD71004	El recobro/cobro fue presentado con posterioridad al término establecido en la normatividad vigente. (3 o 10 años según corresponda)	8.608	$ 1.578.872.679,76
AUD71005	El servicio o tecnología en salud objeto de recobro ya había sido radicada en el mismo paquete o en otros paquetes	548.549	$ 80.854.853.616,28
AUD71006	El usuario se encontraba en estado fallecido o en estado cancelado, hasta veinticuatro (24) horas después de la fecha de prestación del servicio	2.919	$ 706.630.940,05
AUD71007	El usuario aparece afiliado a un régimen de excepción para la fecha de prestación del servicio	977	$ 155.301.984,41
AUD71008	El usuario no se encuentra en estado activo o en periodo de protección laboral en la entidad recobrante para la fecha de prestación del servicio	17.367	$ 3.167.016.933,80
Total general		**578.702**	**$ 86.529.647.663,50**

Tabla 71 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT01_7G

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20210538 del 22 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.30(8)_DG20210538_alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.30(8.1)_DG20210538_alcance_cierre_data_correo**

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [89]
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	17.279	$ 1.470.626.828,61	55,77%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	15.227	$ 529.575.184,22	20,08%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	9.595	$ 332.789.564,31	12,62%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	3.120	$ 303.184.430,85	11,50%
AUD70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	3	$ 604.852,00	0,02%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	2	$ 43.150,00	0,00%
Total, general		**45.226**	**2.636.824.009,99**	**100%**

Tabla 72 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT01_7G

[89] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

3.5.1.31. PAQUETE RE_EH_3G_A (INSTRUCCIÓN 33)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_EH_3G_A. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.31(1)_Detalle_Glosas_RE_EH_3G_A***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

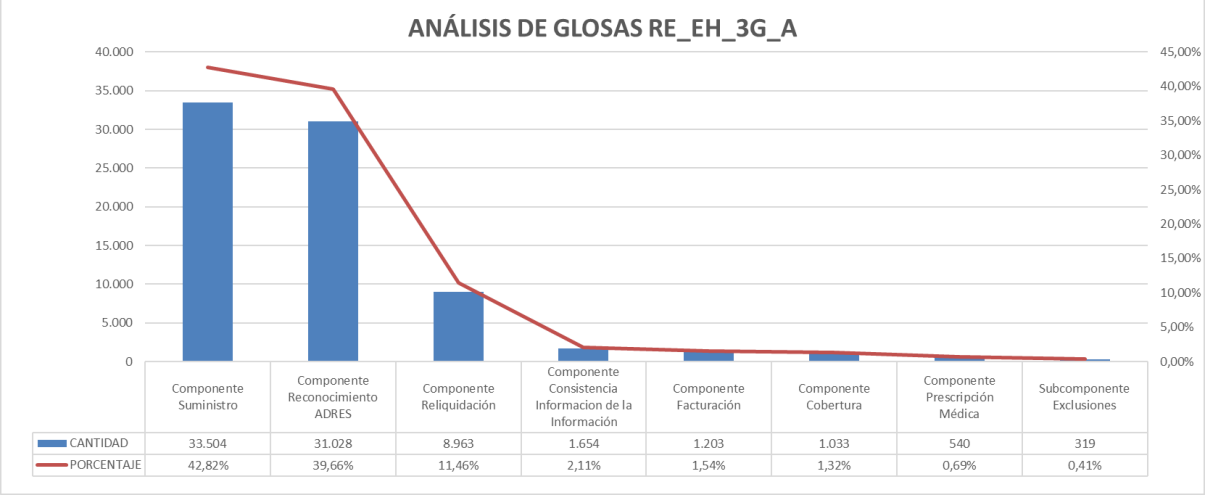


Ilustración 148 - Tipología de glosas paquete RE_EH_3G_A

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente suministro.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[90]
AUD50001	La entidad recobrante no aporta el documento establecido en la norma como evidencia de la entrega del servicio o la tecnología en salud.	1.175	$ 3.182.557.759,20
AUD50006	La entidad recobrante no registró al usuario diagnosticado con enfermedad huérfana en el sistema de información establecido por el decreto Título 4 de la parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya.	34	$ 19.699.071,00
AUD50007	La entidad recobrante no aportó historia clínica, pruebas diagnósticas, evidencia documental o el concepto que contiene el criterio clínico, según aplique, con las cuales fue confirmada la enfermedad huérfana.	9.792	$ 26.952.594.859,95
AUD50008	La entidad recobrante no aportó el Formato 7 y este se encuentra debidamente diligenciado y suscrito por parte de la entidad recobrante	11.214	$ 36.986.660.968,48
AUD50012	La prueba diagnóstica confirmatoria registrada en el Formato 7 o allegada en los soportes para la enfermedad huérfana reportada no corresponde con lo definido en el protocolo del INS	5.037	$ 34.614.759.275,73
AUD50013	La entidad recobrante no aporta la junta de profesionales o la misma no se encuentra debidamente suscrita por los profesionales participante.	420	$ 4.184.844.446,36
AUD50014	La prueba confirmatoria aportada no fue prestada en una Institución registrada en el REPS con el servicio habilitado.	378	$ 8.565.906.622,24
AUD50015	No se aportó historia clínica, o resumen de la atención médica, o epicrisis o formato 7 donde se evidencien algunas de las especialidades previstas en el protocolo del INS	3.196	$ 12.260.263.064,64

[90] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[90]
AUD50016	La entidad recobrante no aportó historia clínica, o resumen de la atención médica, o epicrisis que da cuenta de los criterios clínicos mediante los cuales se diagnosticó la enfermedad de acuerdo con el protocolo del INS	989	$ 2.027.406.646,00
AUD50017	El documento que aporta la entidad recobrante no da cuenta del diagnóstico de la enfermedad huérfana	1.269	$ 1.564.422.777,92
Total general		**33.504**	**$ 130.359.115.491,52**

Tabla 73 - Descripción de Glosas paquete RE_EH_3G_A

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyen los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG20220707 y correo electrónico del 28 de enero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.31(12)_DG20220707** y **Anx_3.4.1.31(12.1)_DG20220707_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[91]
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	2.632	$ 3.712.610.526,38	65%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	777	$ 1.318.840.426,43	23%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	664	$ 552.402.827,85	10%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	48	$ 122.033.926,00	2%
Total general		**4.121**	**$ 5.705.887.706,66**	**100%**

Tabla 74 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_EH_3G_A

3.5.1.32. PAQUETE RE_EH_3G_B (INSTRUCCIÓN 33)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_EH_3G_B. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.2(1)_Detalle_Glosas_RE_EH_3G_B***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[91] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

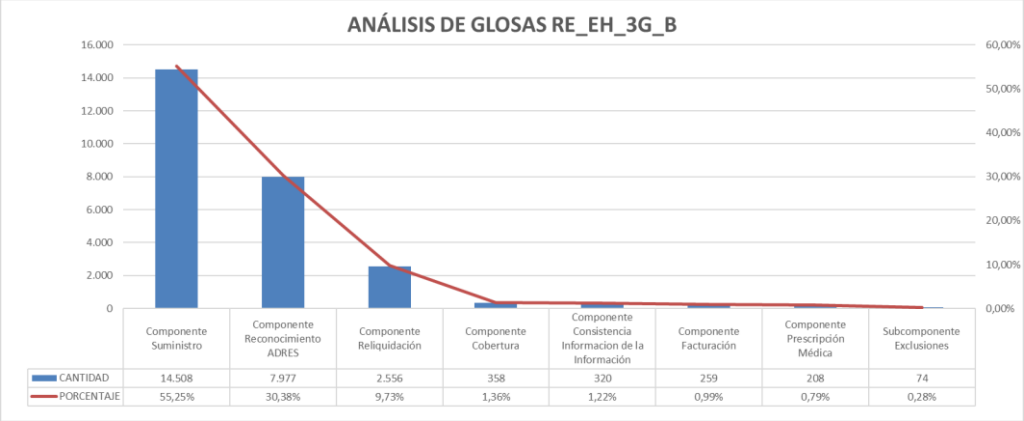


Ilustración 149 - Tipología de glosas paquete RE_EH_3G_B

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente suministro.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[92]
AUD50001	La entidad recobrante no aporta el documento establecido en la norma como evidencia de la entrega del servicio o la tecnología en salud.	243	$ 265.991.573,60
AUD50006	La entidad recobrante no registró al usuario diagnosticado con enfermedad huérfana en el sistema de información establecido por el decreto Título 4 de la parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya.	642	$ 1.476.438.065,00
AUD50007	La entidad recobrante no aportó historia clínica, pruebas diagnósticas, evidencia documental o el concepto que contiene el criterio clínico, según aplique, con las cuales fue confirmada la enfermedad huérfana.	2.542	$ 5.146.969.668,43
AUD50008	La entidad recobrante no aportó el Formato 7 y este se encuentra debidamente diligenciado y suscrito por parte de la entidad recobrante	8.458	$ 746.261.187,68
AUD50010	El usuario se encontraba fallecido para la fecha del diagnóstico registrada en el SIVIGILA o en el campo denominado “fecha de diagnóstico confirmatorio” registrada en el formato 7	5	$ 9.835.730,00
AUD50012	La prueba diagnóstica confirmatoria registrada en el Formato 7 o allegada en los soportes para la enfermedad huérfana reportada no corresponde con lo definido en el protocolo del INS	612	$ 994.860.832,07
AUD50013	La entidad recobrante no aporta la junta de profesionales o la misma no se encuentra debidamente suscrita por los profesionales participante.	187	$ 39.381.707,00
AUD50014	La prueba confirmatoria aportada no fue prestada en una Institución registrada en el REPS con el servicio habilitado.	58	$ 1.189.478.247,00
AUD50015	No se aportó historia clínica, o resumen de la atención médica, o epicrisis o formato 7 donde se evidencien algunas de las especialidades previstas en el protocolo del INS	861	$ 665.812.702,20
AUD50016	La entidad recobrante no aportó historia clínica, o resumen de la atención médica, o epicrisis que da cuenta de los criterios clínicos mediante los cuales se diagnosticó la enfermedad de acuerdo con el protocolo del INS	356	$ 321.909.890,28
AUD50017	El documento que aporta la entidad recobrante no da cuenta del diagnóstico de la enfermedad huérfana	544	$ 321.252.748,00
Total general		**14.508**	**$ 36.178.192.351,26**

Tabla 75 - Descripción de Glosas paquete RE_EH_3G_B

[92] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyen los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG20220709 y correo electrónico del 31 de enero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.32(8)_DG20220709** y **Anx_3.4.1.32(8.1)_DG20220709_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [93]
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	651	$ 104.597.503,88	31%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	231	$ 100.972.314,51	30%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	149	$ 80.951.088,44	24%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	15	$ 46.210.372,00	14%
Total general		**1.046**	**$ 332.731.278,83**	**100,00%**

Tabla 76 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_EH_3G_B

3.5.1.33. PAQUETE RE_EH_4G (INSTRUCCIÓN 34)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_EH_4G. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (**Anx_3.5.1.33(1)_Detalle_Glosas_RE_EH_4G**), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

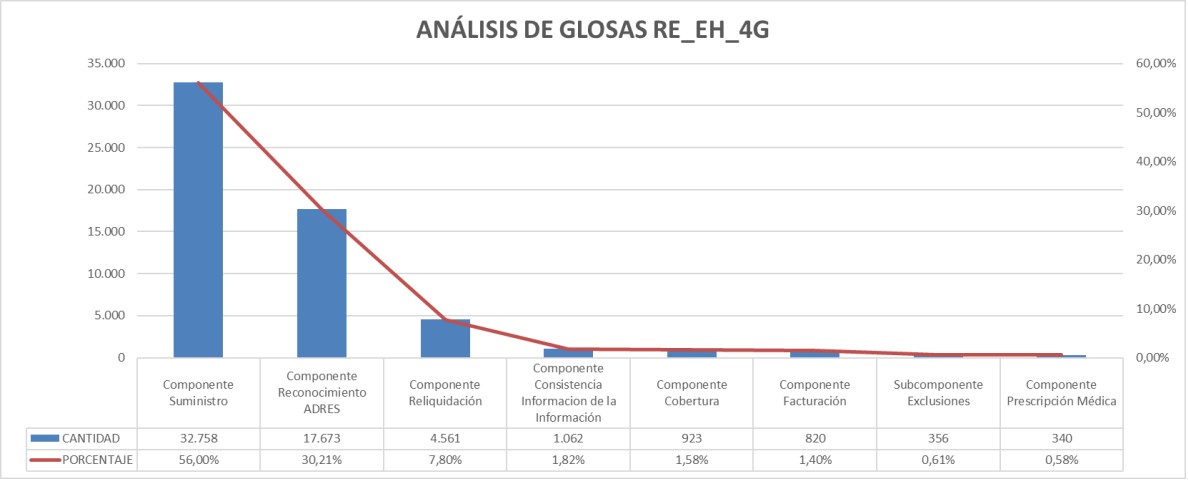


Ilustración 150 - Tipología de glosas paquete RE_EH_4G

[93] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente suministro:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD50001	La entidad recobrante no aporta el documento establecido en la norma como evidencia de la entrega del servicio o la tecnología en salud.	803	$ 917.683.402,24
AUD50006	La entidad recobrante no registró al usuario diagnosticado con enfermedad huérfana en el sistema de información establecido por el decreto Título 4 de la parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya.	6.010	$ 5.759.754.441,79
AUD50007	La entidad recobrante no aportó historia clínica, pruebas diagnósticas, evidencia documental o el concepto que contiene el criterio clínico, según aplique, con las cuales fue confirmada la enfermedad huérfana.	1.583	$ 7.766.921.175,68
AUD50008	La entidad recobrante no aportó el Formato 7 y este se encuentra debidamente diligenciado y suscrito por parte de la entidad recobrante.	22.886	$ 51.948.593.308,64
AUD50012	La prueba diagnóstica confirmatoria registrada en el Formato 7 o allegada en los soportes para la enfermedad huérfana reportada no corresponde con lo definido en el protocolo del INS.	952	$ 14.077.736.026,06
AUD50013	La entidad recobrante no aporta la junta de profesionales o la misma no se encuentra debidamente suscrita por los profesionales participante.	6	$ 604.949.234,00
AUD50014	La prueba confirmatoria aportada no fue prestada en una Institución registrada en el REPS con el servicio habilitado.	59	$ 1.879.841.545,00
AUD50015	No se aportó historia clínica, o resumen de la atención médica, o epicrisis o formato 7 donde se evidencien algunas de las especialidades previstas en el protocolo del INS.	280	$ 2.251.933.491,56
AUD50016	La entidad recobrante no aportó historia clínica, o resumen de la atención médica, o epicrisis que da cuenta de los criterios clínicos mediante los cuales se diagnosticó la enfermedad de acuerdo con el protocolo del INS.	80	$ 1.741.473.615,00
AUD50017	El documento que aporta la entidad recobrante no da cuenta del diagnóstico de la enfermedad huérfana.	99	$ 32.986.717,00
Total general		**32.758**	**$ 86.981.872.956,97**

Tabla 77 - Descripción de Glosas paquete RE_EH_4G

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG20210668 y correo electrónico del 24 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.33(9)_DG20210668** y **Anx_3.4.1.33(9.1)_DG20210668_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [94]
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1.806	$ 4.234.755.139,52	83,26%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas	471	$ 689.384.628,76	13,55%

[94] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [94]
	moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.			
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	421	$ 149.391.716,53	2,94%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	50	$ 12.538.058,00	0,25%
Total, general		**2.748**	**5.086.069.542,81**	**100%**

Tabla 78 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_EH_4G

3.5.1.34. PAQUETE RE_MYT04_2G (INSTRUCCIÓN 37)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_MYT04_2G. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (**Anx_3.5.1.34(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT04_2G**), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

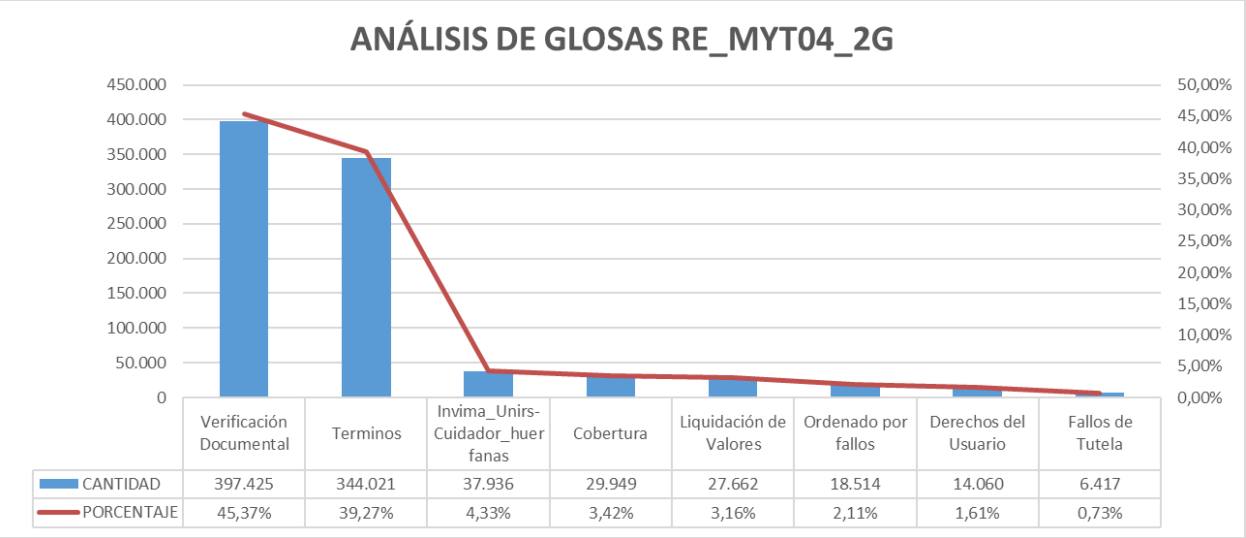


Ilustración 151 - Tipología de glosas paquete RE_MYT04_2G

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del segmento verificación documental:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
3301	No hay evidencia de la prescripción de la tecnología en salud recobrada	2.834	$ 584.649.210,24
3302	No hay evidencia de la prescripción de la tecnología en salud recobrada	377	$ 176.079.823,61
3303	No hay evidencia de la prescripción de la tecnología en salud recobrada	301	$ 74.150.608,16
3304	No hay evidencia de la prescripción de la tecnología en salud recobrada	56.021	$ 10.780.807.579,91
3305	No hay evidencia de la prescripción de la tecnología en salud recobrada	1.624	$ 323.857.055,26
3401	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	69.802	$ 11.645.730.003,65

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
3402	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	72	$ 15.986.855,80
3403	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	122	$ 18.734.260,00
3404	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	130	$ 20.623.298,00
3405	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	140	$ 22.852.474,00
3406	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	17.539	$ 4.509.999.400,85
3407	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	1.518	$ 559.193.249,44
3408	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	137	$ 32.296.184,02
3409	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	59	$ 16.077.738,00
3410	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	1	$ 34.002,00
3411	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	715	$ 58.411.795,00
3412	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	74	$ 9.211.359,99
3413	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	669	$ 179.614.811,00
3415	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	21	$ 2.715.830,00
3417	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	1.080	$ 157.335.007,08
3418	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	2.737	$ 478.360.428,29
3419	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	2.087	$ 380.533.702,73
3420	El Acta de CTC no se aporta o no contiene la información requerida por la normativa vigente	85	$ 30.093.644,60
3601	No se evidencia la entrega del servicio o la tecnología no financiada con recursos de la UPC al usuario, objeto de recobro/cobro	11.946	$ 2.180.433.840,81
3602	No se evidencia la entrega del servicio o la tecnología no financiada con recursos de la UPC al usuario, objeto de recobro/cobro	83.557	$ 19.128.281.497,69
3603	No se evidencia la entrega del servicio o la tecnología no financiada con recursos de la UPC al usuario, objeto de recobro/cobro	126	$ 39.849.999,89
3604	No se evidencia la entrega del servicio o la tecnología no financiada con recursos de la UPC al usuario, objeto de recobro/cobro	405	$ 124.557.941,42
3605	No se evidencia la entrega del servicio o la tecnología no financiada con recursos de la UPC al usuario, objeto de recobro/cobro	3.868	$ 790.397.407,95
3701	La factura de venta o documento equivalente no se aporta o no contiene la información requerida	60.154	$ 14.080.666.812,40
3702	La factura de venta o documento equivalente no se aporta o no contiene la información requerida	555	$ 194.073.940,40
3703	La factura de venta o documento equivalente no se aporta o no contiene la información requerida	2.029	$ 661.119.025,46
3704	La factura de venta o documento equivalente no se aporta o no contiene la información requerida	337	$ 111.763.824,00
3705	La factura de venta o documento equivalente no se aporta o no contiene la información requerida	776	$ 218.543.811,31
3706	La factura de venta o documento equivalente no se aporta o no contiene la información requerida	82	$ 12.714.263,00
3707	La factura de venta o documento equivalente no se aporta o no contiene la información requerida	8	$ 1.507.522,00
3711	La factura de venta o documento equivalente no se aporta o no contiene la información requerida	6	$ 894.832,00
4101	La tecnología recobrada o el usuario no es consistente en los diferentes soportes del recobro/cobro, prescripción del aplicativo MIPRES y medios magnéticos de radicación	35.076	$ 7.636.911.140,12

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
4102	La tecnología recobrada o el usuario no es consistente en los diferentes soportes del recobro/cobro, prescripción del aplicativo MIPRES y medios magnéticos de radicación	27.974	$ 5.593.370.408,53
4103	La tecnología recobrada o el usuario no es consistente en los diferentes soportes del recobro	3.003	$ 524.614.956,63
4104	La tecnología recobrada o el usuario no es consistente en los diferentes soportes del recobro/cobro, prescripción del aplicativo MIPRES y medios magnéticos de radicación	289	$ 59.579.801,81
4107	La tecnología recobrada o el usuario no es consistente en los diferentes soportes del recobro/cobro, prescripción del aplicativo MIPRES y medios magnéticos de radicación	100	$ 28.335.862,95
4112	La tecnología recobrada o el usuario no es consistente en los diferentes soportes del recobro/cobro, prescripción del aplicativo MIPRES y medios magnéticos de radicación	23	$ 4.044.601,45
4116	La tecnología recobrada o el usuario no es consistente en los diferentes soportes del recobro/cobro, prescripción del aplicativo MIPRES y medios magnéticos de radicación	40	$ 10.543.115,16
4301	No hay evidencia de la prescripción de la tecnología en salud recobrada en el aplicativo MIPRES o la misma no contiene la información requerida por la normatividad vigente	5.438	$ 1.191.153.678,52
4302	No hay evidencia de la prescripción de la tecnología en salud recobrada en el aplicativo MIPRES o la misma no contiene la información requerida por la normatividad vigente	3.166	$ 834.483.949,49
4303	No hay evidencia de la prescripción de la tecnología en salud recobrada en el aplicativo MIPRES o la misma no contiene la información requerida por la normatividad vigente	44	$ 7.772.267,06
4305	No hay evidencia de la prescripción de la tecnología en salud recobrada en el aplicativo MIPRES o la misma no contiene la información requerida por la normatividad vigente	278	$ 62.323.682,00
Total general		**397.425**	**$ 83.575.286.503,68**

Tabla 79 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT04_2G

3.5.1.35. PAQUETE APF_0121 (INSTRUCCIÓN 38)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_0121. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.35(1)_Detalle_Glosas_APF_0121***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

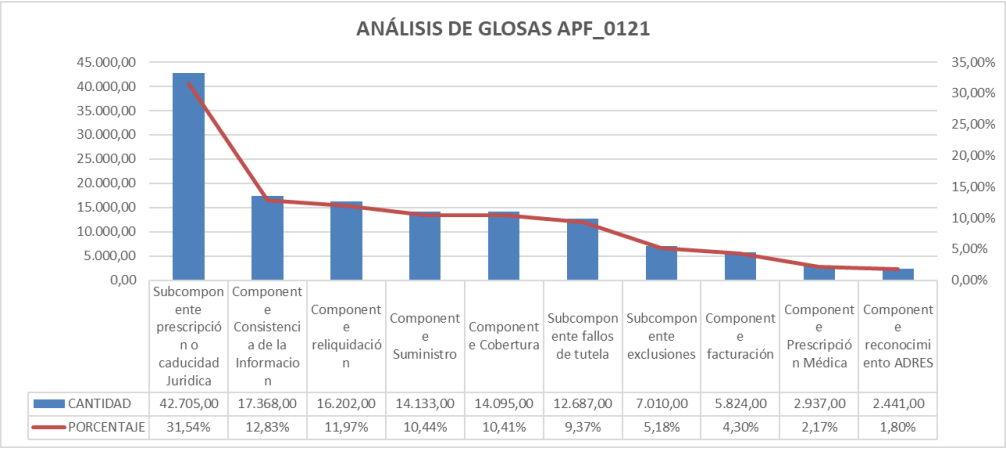


Ilustración 152 - Tipología de glosas paquete APF_0121

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del subcomponente prescripción o caducidad Jurídica:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	42.705	$ 24.357.702.449,25
Total general		**42.705**	**$ 24.357.702.449,25**

Tabla 80 - Descripción de Glosas paquete APF_0121

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20210374 del 30 de abril del año en curso (Ver **Anx_3.4.1.35(11)_DG20210374_Alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.35(11.1)_DG20210374_Alcance_cierre_data_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [95]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	3093	$ 176.348.211,32	15,45%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	1317	$ 245.898.228,66	21,54%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1300	$ 510.652.135,54	44,73%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1228	$ 165.016.665,12	14,46%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	68	$ 16.689.770,56	1,46%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	38	$ 26.983.550,00	2,36%
Total, general		**7.044**	**1.141.588.561,20**	**100%**

Tabla 81 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0121

3.5.1.36. PAQUETE APF_PJ_0221 (INSTRUCCIÓN 39)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_PJ_0221. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.36(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_0221***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[95] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

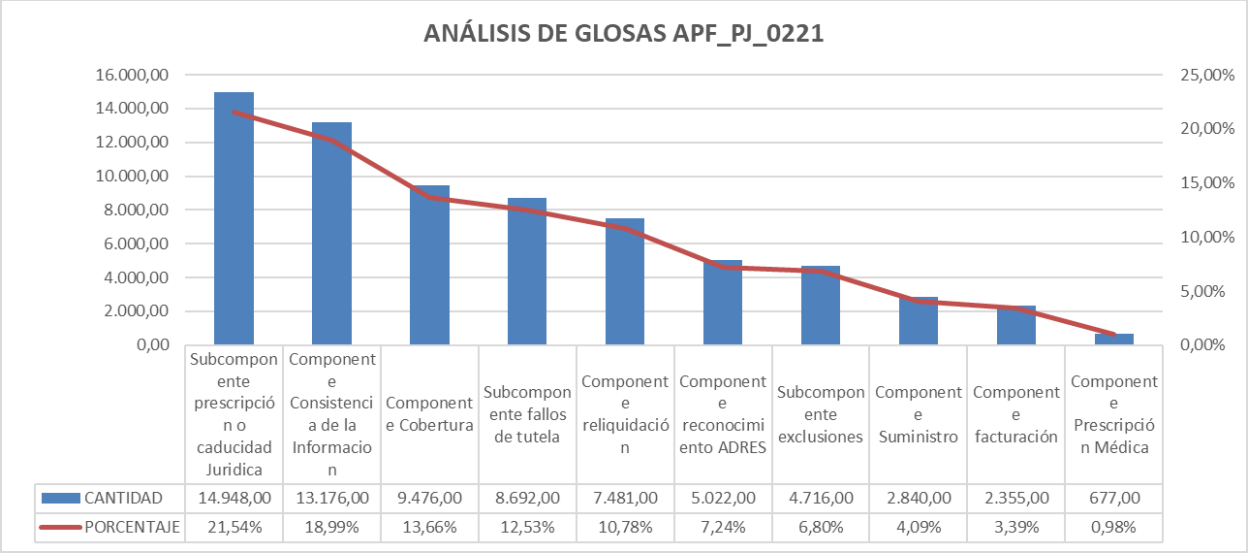


Ilustración 153 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_0221

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del subcomponente prescripción o caducidad jurídica:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	5.488	$ 4.239.446.657,87
APF202002	Con la información disponible, ya sea la aportada por la entidad recobrante o la verificada en la página de la rama judicial, ¿no es posible efectuar los cálculos relacionados con la prescripción o caducidad?	9.460	$ 3.757.135.367,52
Total general		**14.948**	**$ 7.996.582.025,39**

Tabla 82 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_0221

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20210429 del 16 de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.36(10)_DG20210429_alcance_2_cierre_data** y **Anx_3.4.1.36(10.1) DG20210429_alcance_2 cierre_data_correo**).

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [96]
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.(0.85	1130	$ 501.657.454,25	26,19%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	974	$ 1.296.033.135,27	67,65%

[96] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación 96
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	324	$ 77.575.424,93	4,05%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No.(RESOLUCION 4316 DE 2011 $3.050,84) o en las resolución(RESOLUCION 4316 DE 2011 $3.050,84) por lo tanto, se glosa la diferencia.	165	$ 24.797.720,50	1,29%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	158	$ 5.231.647,15	0,27%
APF70002	Se reconoce (10) unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	11	$ 10.519.796,00	0,55%
APF70001	Se reconocen (1) unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario.	3	$ 1.294.038,00	0,07%
Total, general		**2.765**	**1.917.109.216,10**	**100%**

Tabla 83 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_0221

3.5.1.37. PAQUETE APF_RA_0221 (INSTRUCCIÓN 40)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_RA_0221. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.37(1)_Detalle_Glosas_APF_RA_0221***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

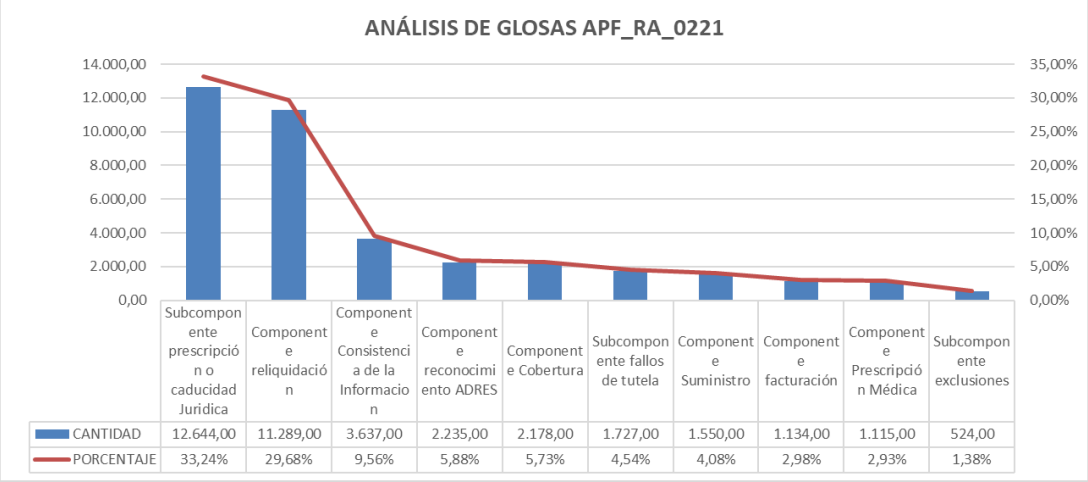


Ilustración 154 - Tipología de glosas paquete APF_RA_0221

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del subcomponente prescripción o capacidad jurídica:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	12.644	$ 4.403.639.720,00
Total general		**12.644**	**$ 4.403.639.720,00**

Tabla 84 - Descripción de Glosas paquete APF_RA_0221

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido la certificación de cierre DG20210487 del 02 de agosto de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.37(10)_DG20210487_cierre_data** y **Anx_3.4.1.37(10.1)_DG20210487_cierre data_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [97]
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1.018	$ 118.698.569,89	26,63%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	431	$ 116.602.393,05	26,16%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	382	$ 48.920.868,00	10,98%
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	308	$ 116.692.944,02	26,18%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	239	$ 15.526.429,85	3,48%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	24	$ 29.180.912,00	6,55%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	2	$ 47.900,00	0,01%
Total, general		**2.404**	**445.670.016,81**	**100%**

Tabla 85 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_RA_0221

3.5.1.38. PAQUETE CAPVI_0321 (INSTRUCCIÓN 41)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_0321. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.38(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0321***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[97] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

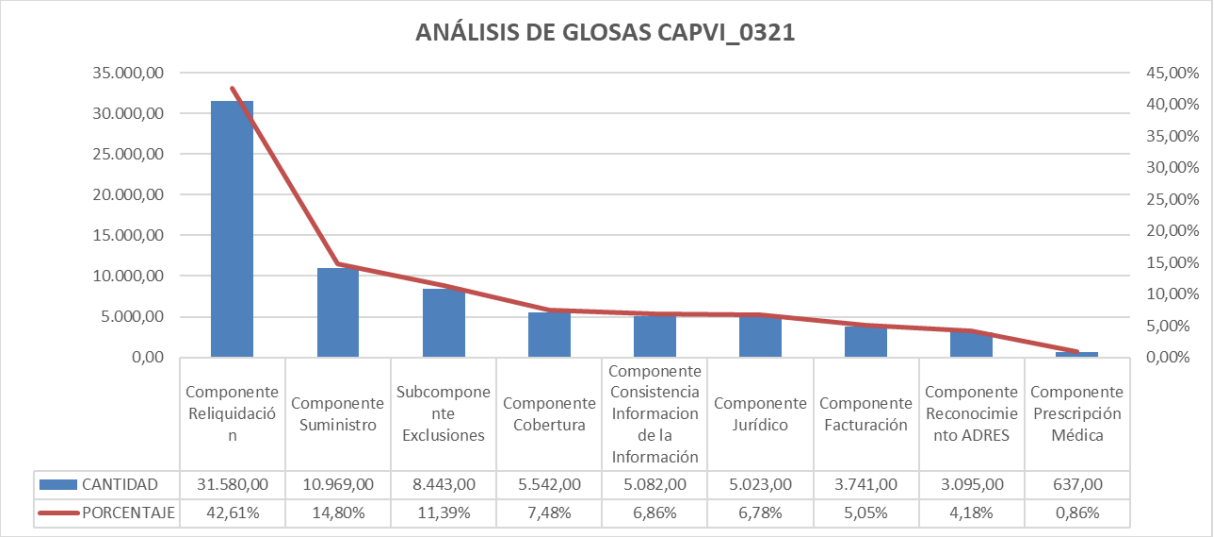


Ilustración 155 - Tipología de glosas paquete CAPVI_0321

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente reliquidación:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	1	$ 1.050.000,00
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia.	11.874	$ 569.662.798,11
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	13.129	$ 1.353.893.304,81
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se reliquida y se glosa la diferencia.	919	$ 190.306.313,99
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	751	$ 164.683.258,93
AUD70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo financiado con la UPC y por lo tanto están a cargo de dicha Unidad.	1.299	$ 890.980.255,58
AUD70010	El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES.	3.495	$ 1.088.557.673,42
AUD70011	El valor del servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC es superior al inicialmente glosado.	112	$ 149.577.127,00
Total general		**31.580**	**$4.408.710.731,84**

Tabla 86 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_0321

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20210442 del 25

de junio de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.38(8)_DG20210442_alcance_2_cierre_data** y **Anx_3.4.1.38(8.1) DG20210442_alcance_2 cierre_data_correo**).

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [98]
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	13.129	$ 1.353.893.304,81	**59,39%**
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	11874	$ 569.662.798,11	**24,99%**
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	919	$ 190.306.313,99	**8,35%**
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	751	$ 164.683.258,93	**7,22%**
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios	1	$ 1.050.000,00	**0,05%**
Total, general		**26.674**	**2.279.595.675,84**	**100%**

Tabla 87 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_0321

3.5.1.39. PAQUETE APF_0421 (INSTRUCCIÓN 42)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_0421. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.39(1)_Detalle_Glosas_APF_0421***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[98] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

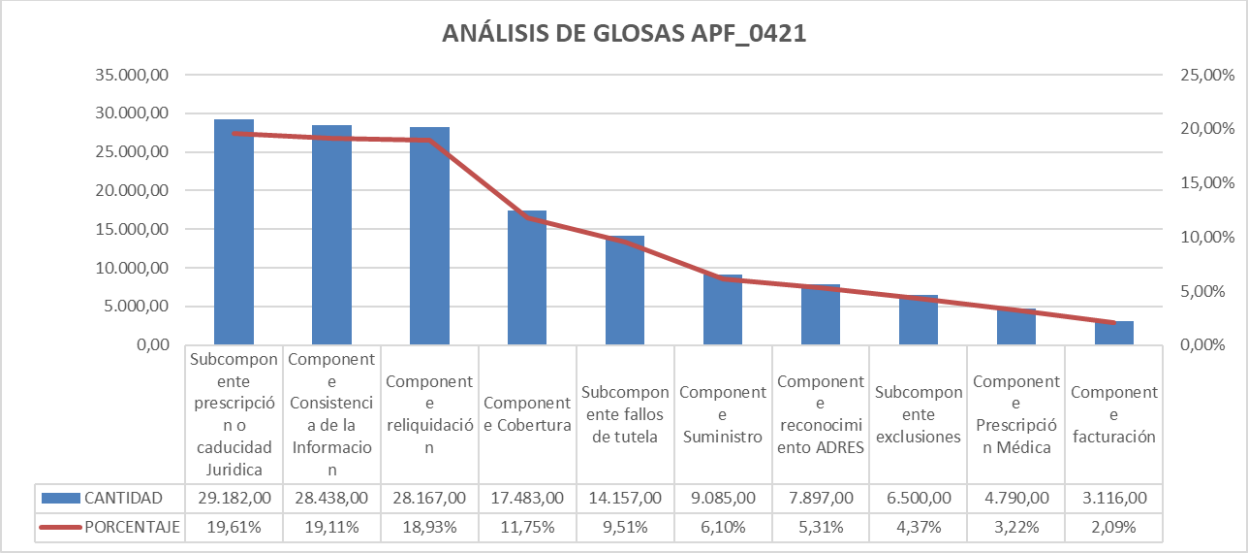


Ilustración 156 - Tipología de glosas paquete APF_0421

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente prescripción o caducidad jurídica:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	29.180	$ 26.887.769.915,42
APF202002	Con la información disponible, ya sea la aportada por la entidad recobrante o la verificada en la página de la rama judicial, ¿no es posible efectuar los cálculos relacionados con la prescripción o caducidad?	2	$16.898.858,00
Total general		**29.182**	**$ 26.904.668.773,42**

Tabla 88 - Descripción de Glosas paquete APF_0421

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20210530 del 17 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.39(12)_DG20210530_alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.39(12.1)_DG20210530_alcance cierre_data_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [99]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	4.272	$ 798.404.859,10	34,01%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1.529	$ 763.130.827,49	32,51%

[99] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [99]
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	1.437	$ 351.029.512,64	14,95%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1.397	$ 303.880.974,15	12,95%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	427	$ 130.210.761,38	5,55%
APF70005	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	5	$ 71.542,00	0,00%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	4	$ 596.872,80	0,03%
Total, general		**9.071**	**2.347.325.349,56**	**100%**

Tabla 89 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0421

3.5.1.40. PAQUETE CAPVI_0421 (INSTRUCCIÓN 43)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_0421. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.40(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0421***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

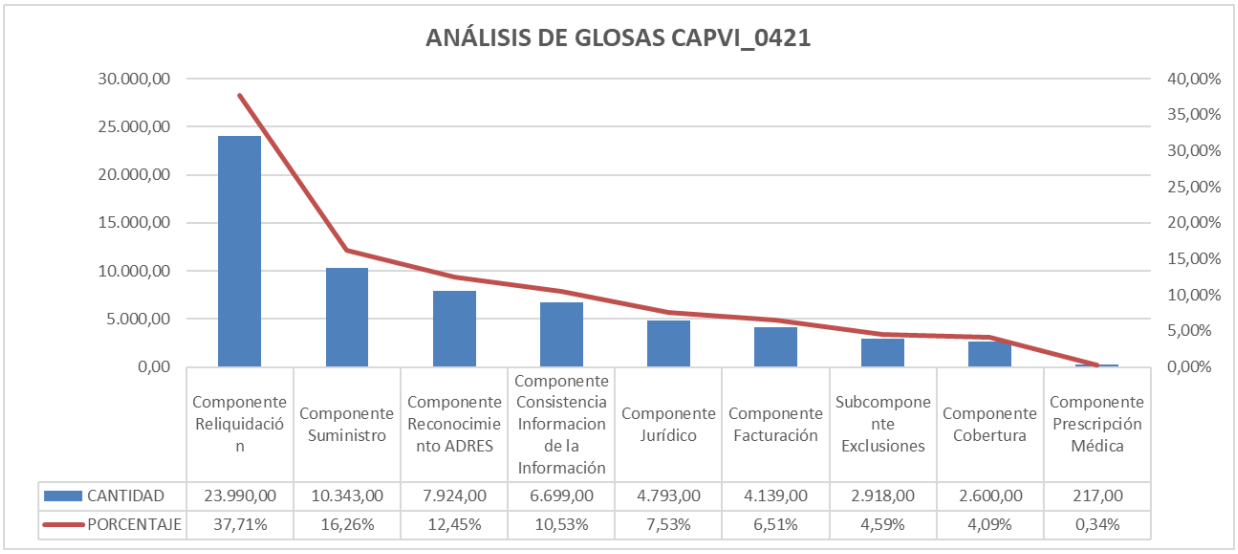


Ilustración 157 - Tipología de glosas paquete CAPVI_0421

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente reliquidación:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	829	$ 234.489.553,54
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	2.591	$ 261.616.454,92
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia	5.967	$ 749.301.646,73
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se reliquida y se glosa la diferencia.	5.246	$ 333.385.567,83
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	332	$ 218.075.498,00
AUD70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo financiado con la UPC y por lo tanto están a cargo de dicha Unidad.	1.721	$ 1.206.419.845,64
AUD70010	El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES.	7.293	$ 5.015.972.197,25
AUD70011	El valor del servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC es superior al inicialmente glosado.	11	$ 111.680.002,00
Total general		**23.990**	**$ 8.130.940.765,91**

Tabla 90 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_0421

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20210520 del 07 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.40(8)_DG20210520_alcance_cierre_data** y **Anx_3.4.1.40(8.1)_DG20210520_alcance cierre_data_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [100]
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	2.591	$ 261.616.454,92	**14,56%**
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	5.967	$ 749.301.646,73	**41,70%**
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	5.246	$ 333.385.567,83	**18,55%**
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	829	$ 234.489.553,54	**13,05%**
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	332	$ 218.075.498,00	**12,14%**
Total, general		**14.965**	**1.796.868.721,02**	**100%**

Tabla 91 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_0421

[100] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

3.5.1.41. PAQUETE APF_0521 (INSTRUCCIÓN 44)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_0521. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.41(1)_Detalle_Glosas_APF_0521***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

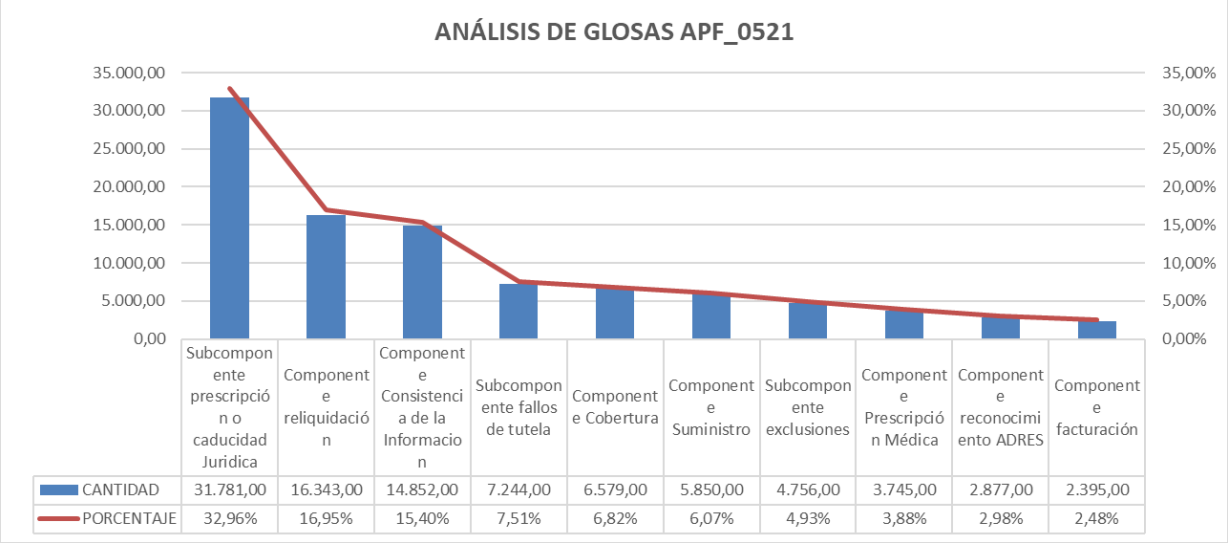


Ilustración 158 - Tipología de glosas paquete APF_0521

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente prescripción o caducidad jurídica:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	31.781	$ 17.015.462.294,78
Total general		**31.781**	**$ 17.015.462.294,78**

Tabla 92 - Descripción de Glosas paquete APF_0521

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20210537 del 23 de septiembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.41(8)_DG20210537_cierre_data** y **Anx_3.4.1.41(8.1)_DG20210537_cierre_data_correo**).

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [101]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas	1.743	$ 792.592.080,44	48,94%

[101] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [101]
	moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.			
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	997	$ 326.722.776,04	20,18%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	704	$ 239.083.258,39	14,76%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	525	$ 198.330.414,20	12,25%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	175	$ 27.853.534,00	1,72%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	26	$ 34.328.902,00	2,12%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	2	$ 441.800,00	0,03%
Total, general		**4.172**	**1.619.352.765,07**	**100%**

Tabla 93 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0521

3.5.1.42. PAQUETE APF_PJ_0521 (INSTRUCCIÓN 45)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_PJ_0521. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.42(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_0521***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

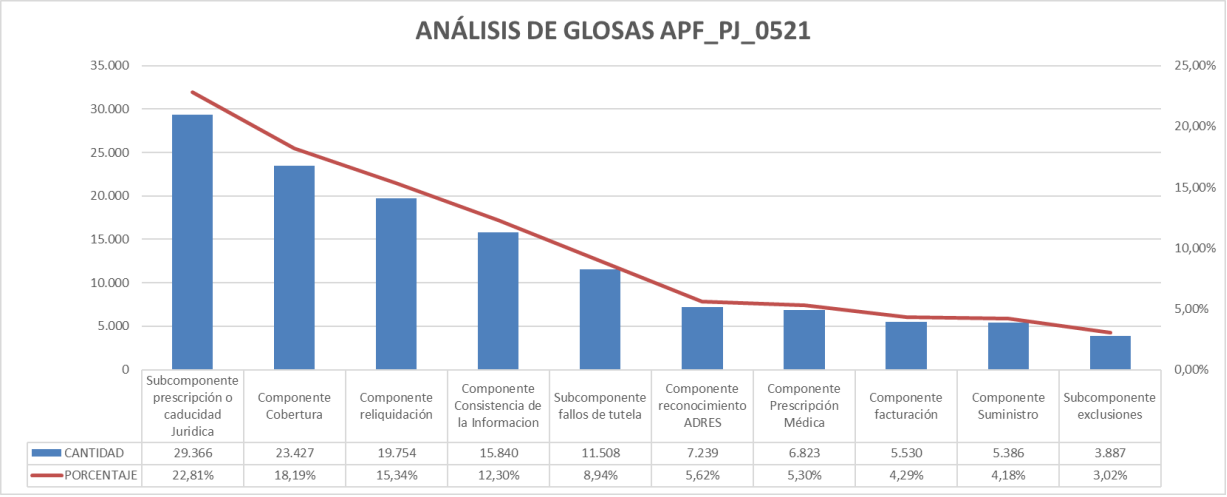


Ilustración 159 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_0521

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente prescripción o caducidad jurídica:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	12.448	$ 5.435.553.148,47
APF202002	Con la información disponible, ya sea la aportada por la entidad recobrante o la verificada en la página de la rama judicial, ¿no es posible efectuar los cálculos relacionados con la prescripción o caducidad?	16.918	$ 7.175.394.719,52
Total general		**29.366**	**$ 12.610.947.867,99**

Tabla 94 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_0521

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20210592 del 31 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.42(11)_DG20210592_alcance_cierre_pqt** y **Anx_3.4.1.42(11.1) DG20210592_alcance_cierre_pqt_correo**) cuyos resultados fueron los siguientes:

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [102]
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	4.437	$ 596.554.334,34	36,58%
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	2.508	$ 383.195.265,55	23,50%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	1.044	$ 110.878.756,46	6,80%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	346	$ 500.676.524,00	30,70%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	182	$ 16.632.366,86	1,02%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	38	$ 19.690.427,97	1,21%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	8	$ 3.003.245,00	0,18%
Total, general		**8.563**	**1.630.630.920,18**	**100%**

Tabla 95 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_0521

[102] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

3.5.1.43. PAQUETE APF_RA_0521 (INSTRUCCIÓN 46)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_RA_0521. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.43(1)_Detalle_Glosas_APF_RA_0521***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

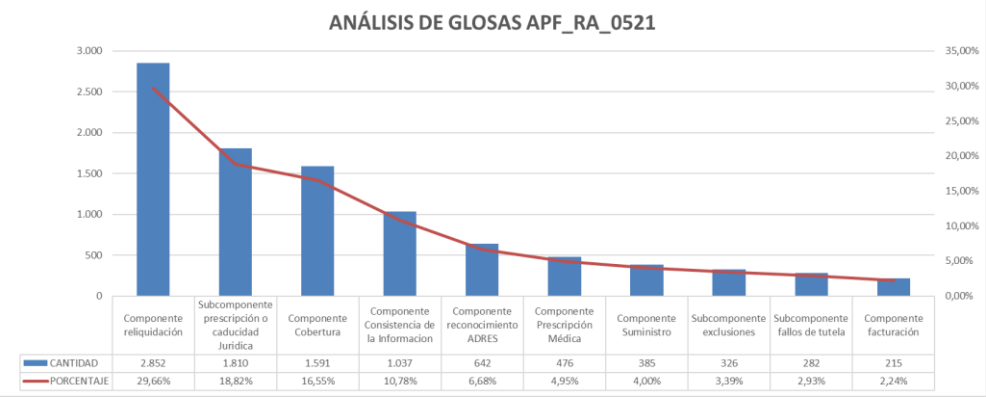


Ilustración 160 - Tipología de glosas paquete APF_RA_0521

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente reliquidación:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	15	$ 1.384.642,00
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	3	$ 44.000,00
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	33	$ 5.211.777,21
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	289	$ 27.257.006,61
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	142	$ 38.645.440,58
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	20	$ 13.691.885,50
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa a diferencia.	1	$ 204.200,00
APF70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo incluido en el PBS y por lo tanto están a cargo de la Unidad de Pago por Capitación.	196	$ 89.359.250,00
APF70010	0 El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES	1.965	$ 935.286.962,76
APF70011	El valor del servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC es superior al inicialmente glosado.	188	$ 176.021.502,00
Total general		**2.852**	**$ 1.287.106.666,66**

Tabla 96 - Descripción de Glosas paquete APF_RA_0521

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG20210587 del 21 de octubre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.43(9)_DG20210587_cierre_data** y **Anx_3.4.1.43(9.1)_DG20210587 cierre_data_correo**).

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [103]
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	289	$ 27.257.006,61	31,53%
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	142	$ 38.645.440,58	44,71%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	33	$ 5.211.777,21	6,03%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	20	$ 13.691.885,50	15,84%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	15	$ 1.384.642,00	1,60%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	3	$ 44.000,00	0,05%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1	$ 204.200,00	0,24%
Total, general		**503**	**86.438.951,90**	**100%**

Tabla 97 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_RA_0521

3.5.1.44. PAQUETE APF_0621_0721 (INSTRUCCIÓN 47)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_0621_0721. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.44(1)_Detalle_Glosas_APF_0621_0721***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[103] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

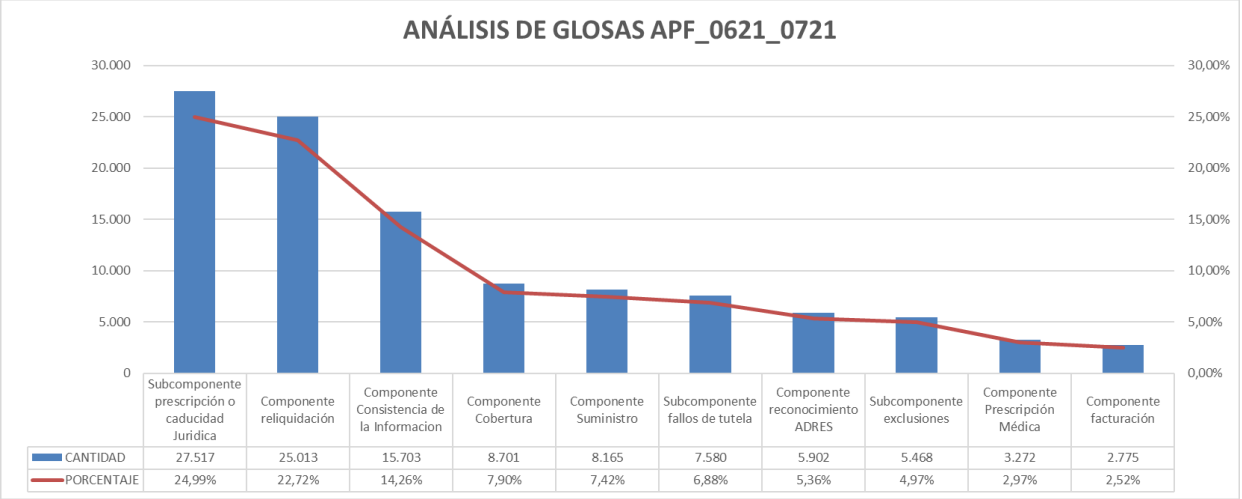


Ilustración 161 - Tipología de glosas paquete APF_0621_0721

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente prescripción o caducidad jurídica:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	27.517	$ 11.655.902.568,54
Total general		**27.517**	**$ 11.655.902.568,54**

Tabla 98 - Descripción de Glosas paquete APF_0621_0721

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20210603 del 02 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.44(10)_DG20210603** y **Anx_3.4.1.44(10.1)_DG20210603_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [104]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	3.771	$ 750.141.429,75	46,87%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1.613	$ 498.016.432,74	31,12%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	700	$ 102.623.610,68	6,41%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	518	$ 118.081.772,08	7,38%

[104] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [104]
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	151	$ 87.601.545,60	5,47%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	34	$ 43.124.500,00	2,69%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	11	$ 914.250,00	0,06%
Total, general		**6.798**	**1.600.503.540,85**	**100%**

Tabla 99 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0621_0721

3.5.1.45. PAQUETE RE_GT_3G (INSTRUCCIÓN 48)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_GT_3G. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.45(1)_Detalle_Glosas_RE_GT_3G***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

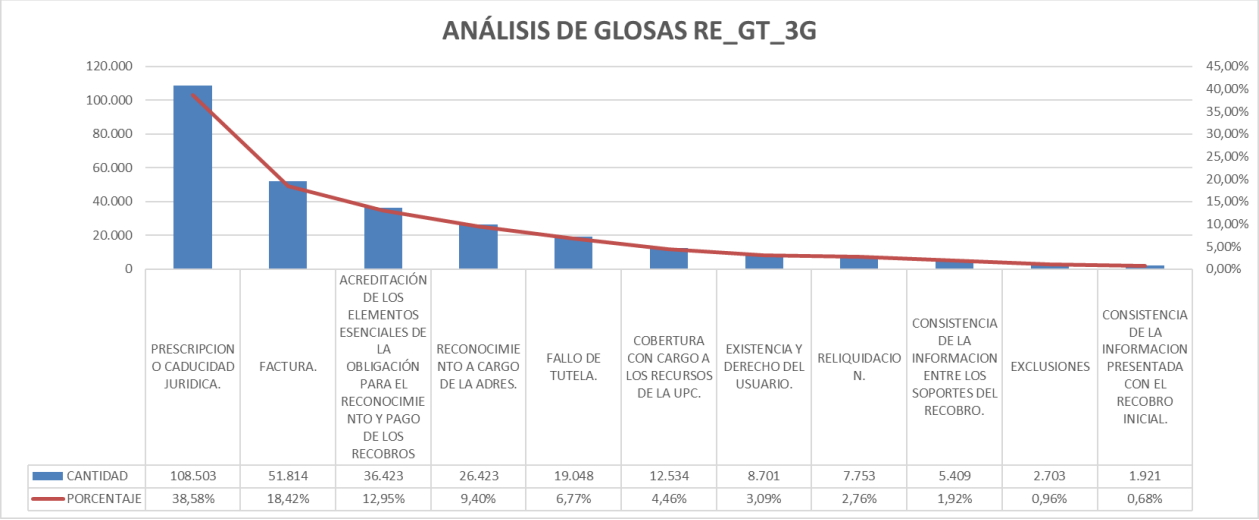


Ilustración 162 - Tipología de glosas paquete *RE_GT_3G*

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente prescripción o caducidad jurídica:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
GT027	El recobro/cobro se encuentra prescrito/ caduco de acuerdo con la comunicación de resultados	15.483	$ 13.411.622.029,22
GT028	Con la información disponible, ya sea la aportada por la entidad recobrante o la verificada en la página de la rama judicial, no es posible efectuar los cálculos relacionados con la prescripción o caducidad	37.775	$ 20.615.525.260,07

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
GT029	No aporto el documento suscrito por el representante legal previsto en el literal b numeral 3 artículo 4 Resolución 4244 de 2015	55.245	$ 50.479.586.604,03
Total general		**108.503**	**$ 84.506.733.893,32**

Tabla 100 - Descripción de Glosas paquete RE_GT_3G

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20220001 del 01 de enero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.45(8)_DG20220001** y **Anx_3.4.1.45(8.1)_DG20220001_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [105]
GT023	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se reliquida y se observa la diferencia.	3.736	$ 1.900.438.748,62	56,24%
GT024	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se reliquida y se observa la diferencia.	1.528	$ 513.356.804,15	15,19%
GT021	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se observa la diferencia.	738	$ 265.414.680,08	7,85%
GT020	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se observa la diferencia	660	$ 107.953.300,91	3,19%
GT025	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se observa a diferencia.	397	$ 568.268.896,00	16,82%
GT018	Lo facturado excede lo autorizado. Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad autorizada en el Acta de CTC o fallo de tutela	139	$ 22.470.224,10	0,67%
GT019	Lo facturado excede el tope previsto por el POS/PBS. Se reconocen () unidades correspondientes al excedente del servicio o tecnología en salud no cubierta por la UPC	17	$ 1.043.640,00	0,03%
Total, general		**7.215**	**3.378.946.293,86**	**100%**

Tabla 101 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_GT_3G

3.5.1.46. PAQUETE CAPVI_0621_0721 (INSTRUCCIÓN 49)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_0621_0721. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.46(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0621_0721***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[105] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

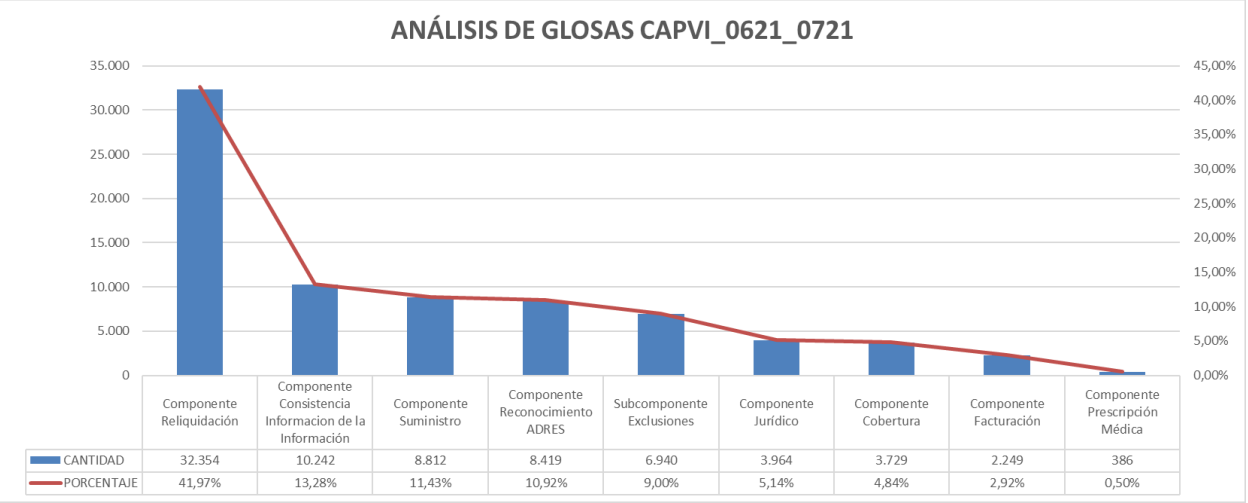


Ilustración 163 - Tipología de glosas paquete CAPVI_0621_0721

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente reliquidación:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	92	$44.792.939,36
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	7.480	$579.337.818,11
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia	9.815	$1.364.228.158,49
AUD70005	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1	$1.482,00
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se reliquida y se glosa la diferencia.	9.772	$501.664.007,95
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	348	$102.176.346,70
AUD70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo financiado con la UPC y por lo tanto están a cargo de dicha Unidad.	3.536	$2.213.680.070,05
AUD70010	El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES.	1.264	$694.879.442,80
AUD70011	El valor del servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC es superior al inicialmente glosado.	46	$15.358.748,00
Total general		**32.354**	**$5.516.119.013,46**

Tabla 102 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_0621_0721

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG20210593 del 01 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.46(6)_DG20210593_cierre_data** y **Anx_3.4.1.46(6.1)_DG20210593_cierre data_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [106]
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	9.815	$ 1.364.228.158,49	**52,63%**
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	9.772	$ 501.664.007,95	**19,35%**
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	7.480	$ 579.337.818,11	**22,35%**
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	348	$ 102.176.346,70	**3,94%**
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	92	$ 44.792.939,36	**1,73%**
AUD70005	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1	$ 1.482,00	**0,00%**
Total, general		**27.508**	**2.592.200.752,61**	**100%**

Tabla 103 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_0621_0721

3.5.1.47. PAQUETE APF_RA_0721 (INSTRUCCIÓN 50)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_RA_0721. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.47(1)_Detalle_Glosas_APF_RA_0721***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

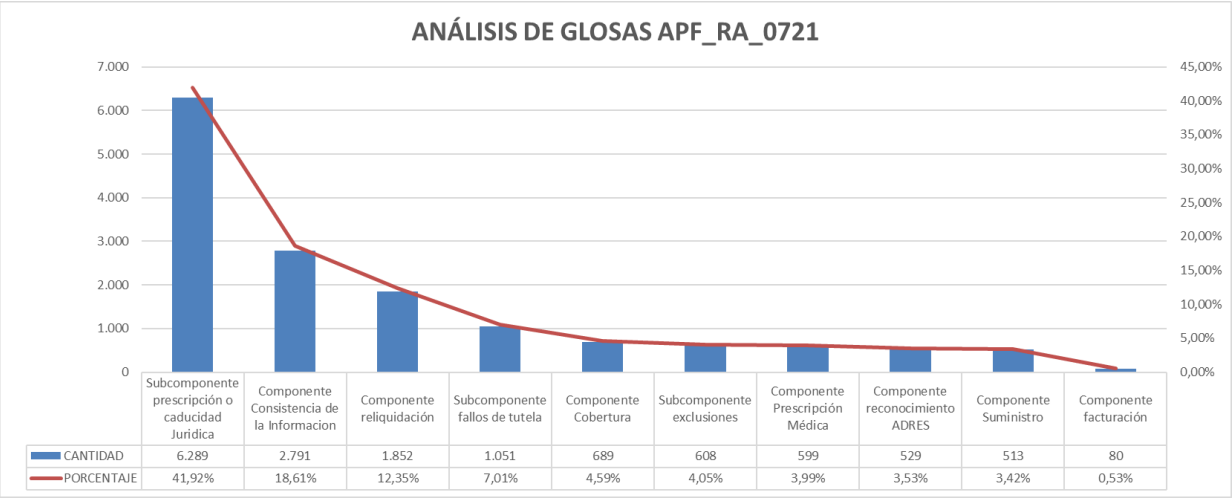


Ilustración 164 - Tipología de glosas paquete APF_RA_0721

[106] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del subsegmento de prescripción o caducidad jurídica:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	276	$ 112.787.171,00
APF202002	Con la información disponible, ya sea la aportada por la entidad recobrante o la verificada en la página de la rama judicial, ¿no es posible efectuar los cálculos relacionados con la prescripción o caducidad?	6.013	$ 5.535.304.609,69
Total general		**6.289**	**$ 5.648.091.780,69**

Tabla 104 - Descripción de Glosas paquete APF_RA_0721

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20210627 del 30 de noviembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.47(8)_DG20210627** y **Anx_3.4.1.47(8.1) DG20210627_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [107]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	378	$ 26.240.229,53	25,66%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	181	$ 21.661.847,35	21,18%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	97	$ 19.611.170,17	19,18%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	50	$ 20.675.584,39	20,22%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	11	$ 14.000.404,00	13,69%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	3	$ 76.360,00	0,07%
Total, general		**720**	**102.265.595,44**	**100%**

Tabla 105 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_RA_0721

3.5.1.48. PAQUETE RE_MYT01_9G (INSTRUCCIÓN 51)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete RE_MYT01_9G. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.48(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT01_9G***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[107] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

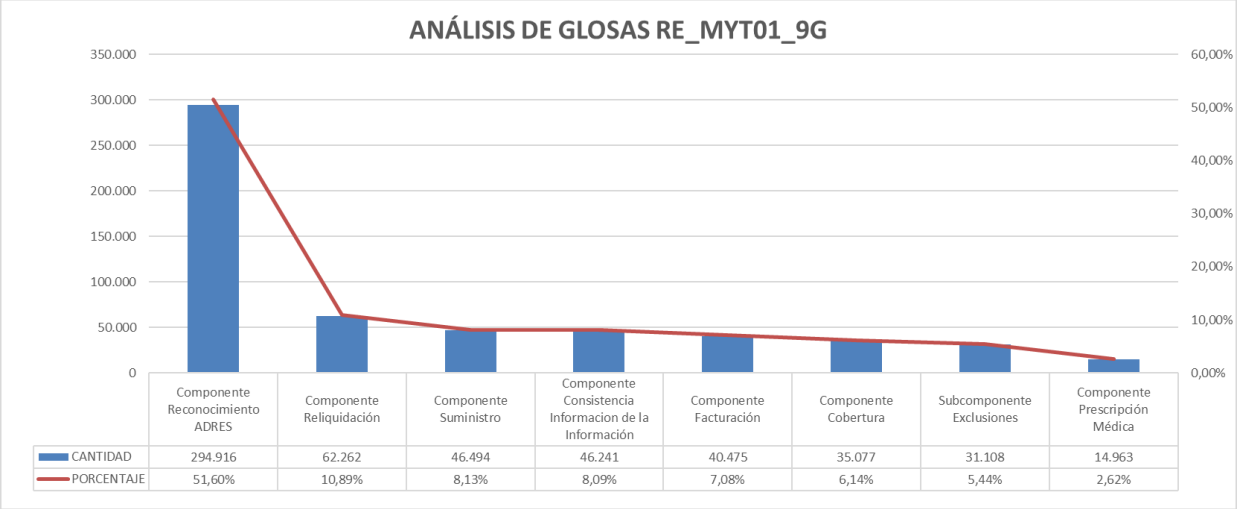


Ilustración 165 - Tipología de glosas paquete RE_MYT01_9G

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente reconocimiento ADRES.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[108]
AUD71002	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de tránsito y aún no se ha agotado la cobertura SOAT.	85	$ 5.587.845,30
AUD71003	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad de origen laboral.	33	$ 866.072,36
AUD71004	El recobro/cobro fue presentado con posterioridad al término establecido en la normatividad vigente. (3 o 10 años según corresponda)	17.742	$ 376.641.515,14
AUD71005	El servicio o tecnología en salud objeto de recobro ya había sido radicada en el mismo paquete o en otros paquetes	267.487	$ 6.804.584.050,87
AUD71006	El usuario se encontraba en estado fallecido o en estado cancelado, hasta veinticuatro (24) horas después de la fecha de prestación del servicio	361	$ 17.020.968,47
AUD71007	El usuario aparece afiliado a un régimen de excepción para la fecha de prestación del servicio	796	$ 23.585.914,46
AUD71008	El usuario no se encuentra en estado activo o en periodo de protección laboral en la entidad recobrante para la fecha de prestación del servicio	8.412	$ 252.333.766,80
Total general		**294.916**	**$ 7.480.620.133,40**

Tabla 106 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT01_9G

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyen los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG20220729 del 24 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.48(8)_DG20220729** y **Anx_3.4.1.48(8.1)_DG20220729_correo**)

[108] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [109]
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	16.124	$ 68.287.222,94	38,30%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	6.382	$ 48.538.637,59	27,22%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	5.059	$ 53.804.121,71	30,18%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	331	$ 6.127.321,60	3,44%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	62	$ 1.520.260,00	0,85%
AUD70005	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	6	$ 21.244,80	0,01%
Total general		**27.964**	**$ 178.298.808,64**	**100,00%**

Tabla 107 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT01_9G

3.5.1.49. PAQUETE APF_0821 (INSTRUCCIÓN 52)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_0821. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.49(1)_Detalle_Glosas_APF_0821***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

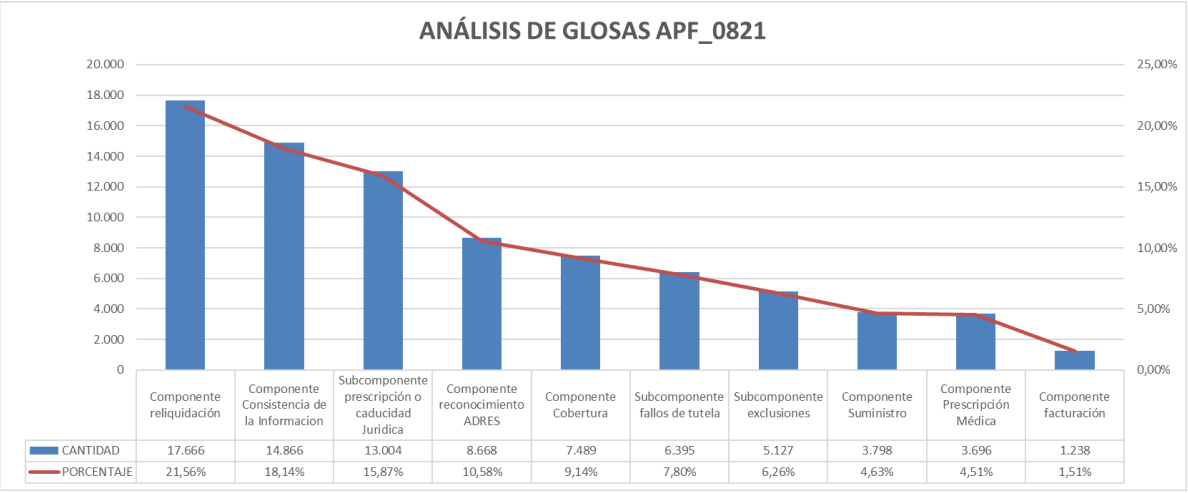


Ilustración 166 - Tipología de glosas paquete APF_0821

[109] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente reliquidación:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	38	$ 3.594.795,36
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	16	$ 299.670,00
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	1.029	$ 553.838.103,38
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	687	$ 353.531.915,70
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1.707	$ 951.682.759,02
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	316	$ 858.069,80
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa a diferencia.	29	$ 46.578.022,00
APF70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo incluido en el PBS y por lo tanto están a cargo de la Unidad de Pago por Capitación.	2.277	$ 1.794.696.184,00
APF70010	0 El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES	8.425	$ 9.244.749.939,24
APF70011	El valor del servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC es superior al inicialmente glosado.	3.142	$ 3.610.452.171,00
Total general		**17.666**	**$ 16.723.281.629,50**

Tabla 108 - Descripción de Glosas paquete APF_0821

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyen los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20220693 (Ver **Anx_3.4.1.49(13)_DG20220693** y **Anx_3.4.1.49(13.1)_DG20220693 correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [110]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1.707	$ 951.682.759,02	45,90%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	1.029	$ 553.838.103,38	26,71%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	687	$ 353.531.915,70	17,05%

[110] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [110]
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	316	$ 163.858.069,80	7,90%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	38	$ 3.594.795,36	0,17%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	29	$ 46.578.022,00	2,25%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	16	$ 299.670,00	0,01%
Total general		**3.822**	**$ 2.073.383.335,26**	**100%**

Tabla 109 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0821

3.5.1.50. PAQUETE CAPVI_0821 (INSTRUCCIÓN 53)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_0821. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.50(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0821***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

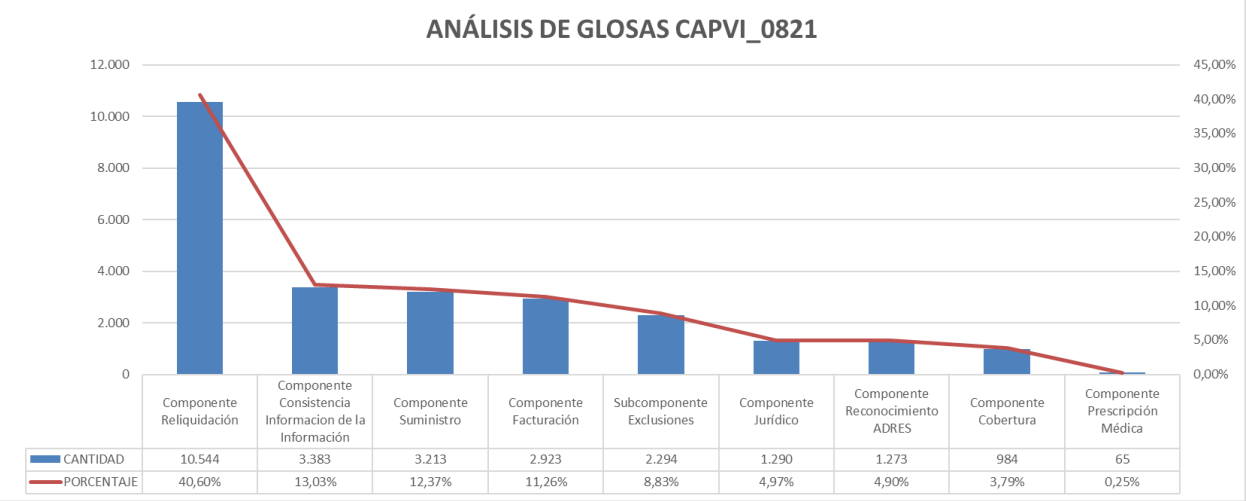


Ilustración 167 - Tipología de glosas paquete CAPVI_0821

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas del componente reliquidación:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	40	$ 28.737.366,48
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás	1	$ 900.000,00

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL
	unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios		
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	2.661	$ 178.868.281,66
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia	1.321	$ 255.811.333,53
AUD70005	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1	$ 11.243,00
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se reliquida y se glosa la diferencia.	1.373	$ 145.140.383,93
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	126	$ 23.000.586,90
AUD70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo financiado con la UPC y por lo tanto están a cargo de dicha Unidad.	1.590	$ 1.883.174.390,22
AUD70010	El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES.	2.605	$ 2.056.894.609,11
AUD70011	El valor del servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC es superior al inicialmente glosado.	826	$ 740.733.253,00
Total general		**10.544**	**$ 5.313.271.447,83**

Tabla 110 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_0821

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG20210648 y correo electrónico del 10 de diciembre de 2021 (Ver **Anx_3.4.1.50(9)_DG20210648, Anx_3.4.1.50(9.1)_DG20210648_correo** y **Anx_3.4.1.50(9.2)_DG20210648 correo_2**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [111]
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	2.661	$ 178.868.281,66	28,28%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	1.373	$ 145.140.383,93	22,95%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1.321	$ 255.811.333,53	40,45%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	126	$ 23.000.586,90	3,64%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	40	$ 28.737.366,48	4,54%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las	1	$ 900.000,00	0,14%

[111] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [111]
	demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.			
AUD70005	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1	$ 11.243,00	0,00%
Total, general		**5.523**	**632.469.195,50**	**100%**

Tabla 111 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_0821

3.5.1.51. PAQUETE APF_PJ_0821-0921 (INSTRUCCIÓN 54)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_PJ_0821-0921. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.51(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_0821-0921***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

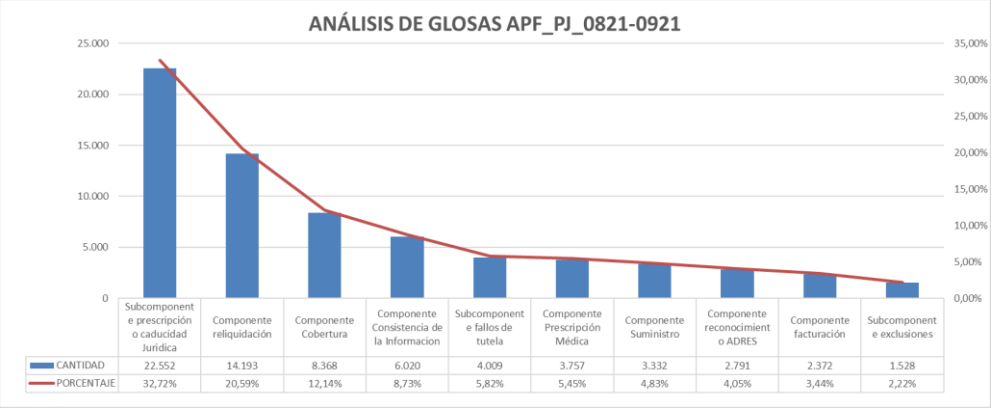


Ilustración 168 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_0821-0921

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el subcomponente prescripción o caducidad jurídica.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[112]
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	11.999	$ 4.213.243.310,73
APF202002	Con la información disponible, ya sea la aportada por la entidad recobrante o la verificada en la página de la rama judicial, ¿no es posible efectuar los cálculos relacionados con la prescripción o caducidad?	10.553	$ 3.475.276.285,13
Total general		**22.552**	**$ 7.688.519.595,86**

Tabla 112 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_0821-0921

[112] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyen los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20220728 del 23 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.51(9)_DG20220728** y **Anx_3.4.1.51(9.1)_DG20220728_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [113]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	2.579	$ 178.621.068,70	32,22%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1.971	$ 214.939.974,86	38,77%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	652	$ 77.102.111,99	13,91%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	96	$ 9.143.117,12	1,65%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	56	$ 73.366.512,00	13,23%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	12	$ 721.112,60	0,13%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	8	$ 448.550,00	0,08%
Total general		**5.374**	**$ 554.342.447,27**	**100%**

Tabla 113 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_0821-0921

3.5.1.52. PAQUETE APF_0921 (INSTRUCCIÓN 55)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_0921. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.52(1)_Detalle_Glosas_APF_0921***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[113] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

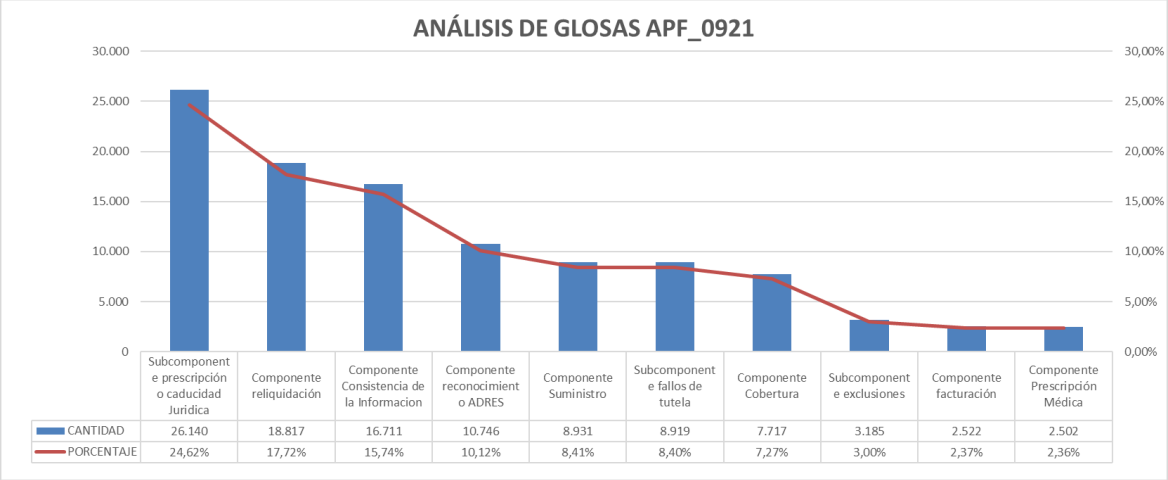


Ilustración 169 - Tipología de glosas paquete APF_0921

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el subcomponente prescripción o caducidad jurídica.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[114]
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	26.134	$ 27.187.838.426,01
APF202002	Con la información disponible, ya sea la aportada por la entidad recobrante o la verificada en la página de la rama judicial, ¿no es posible efectuar los cálculos relacionados con la prescripción o caducidad?	6	$ 13.684.012,00
Total general		**26.140**	**$ 27.201.522.438,01**

Tabla 114 - Descripción de Glosas paquete APF_0921

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyen los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20220722 del 18 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.52(8)_DG20220722** y **Anx_3.4.1.52(8.1)_DG20220722_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [115]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	2.786	$ 3.463.669.525,20	77,12%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se reliquida y se glosa la diferencia.	1.260	$ 263.173.869,13	5,86%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la	822	$ 267.050.018,95	5,95%

[114] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.
[115] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación 115
	Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia			
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	521	$ 348.661.696,05	7,76%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	122	$ 30.765.208,50	0,69%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	77	$ 117.703.900,00	2,62%
Total general		**5.588**	**$ 4.491.024.217,83**	**100%**

Tabla 115 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0921

3.5.1.53. PAQUETE CAPVI_1021 (INSTRUCCIÓN 56)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_1021. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.53(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_1021***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

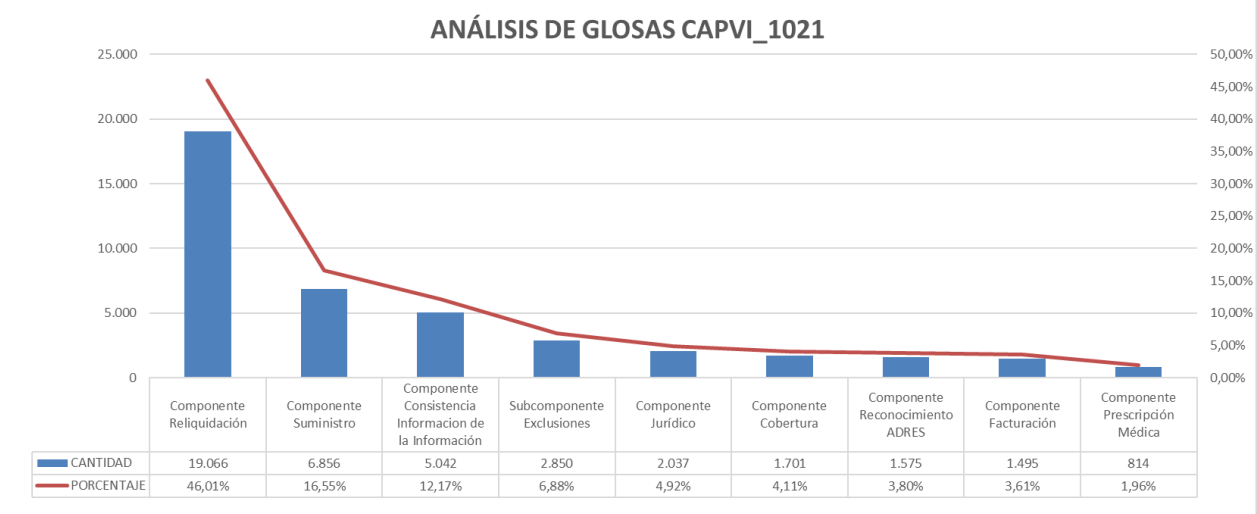


Ilustración 170 - Tipología de glosas paquete CAPVI_1021

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente reliquidación.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[116]
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	218	$ 54.875.209,00
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios	1	$ 4.550.030,00
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	1.744	$ 132.210.536,44
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia	3.680	$ 366.702.690,72
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se reliquida y se glosa la diferencia.	1.992	$ 106.960.683,75
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	141	$ 27.669.811,66
AUD70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo financiado con la UPC y por lo tanto están a cargo de dicha Unidad.	2.151	$ 948.936.171,63
AUD70010	El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES.	8.774	$ 3.179.398.082,25
AUD70011	El valor del servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC es superior al inicialmente glosado.	365	$ 739.078.155,49
Total, general		**19.066**	**$ 5.560.381.370,94**

Tabla 116 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_1021

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyen los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG20220743 y correo electrónico del 27 de febrero de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.53(10)_DG20220743** y **Anx_3.4.1.53(10.1) DG20220743_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [117]
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	3.680	$ 366.702.690,72	52,92%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	1.992	$ 106.960.683,75	15,44%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	1.744	$ 132.210.536,44	19,08%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	218	$ 54.875.209,00	7,92%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	141	$ 27.669.811,66	3,99%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el	1	$ 4.550.030,00	0,66%

[116] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.
[117] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [117]
	plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.			
Total general		**7.776**	**$ 692.968.961,57**	**100,00%**

Tabla 117 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_1021

3.5.1.54. PAQUETE APF_RNG_1021 (INSTRUCCIÓN 57)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_RNG_1021. El detalle con la descripción y código de las glosas| aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.54(1)_Detalle_Glosas_APF_RNG_1021***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

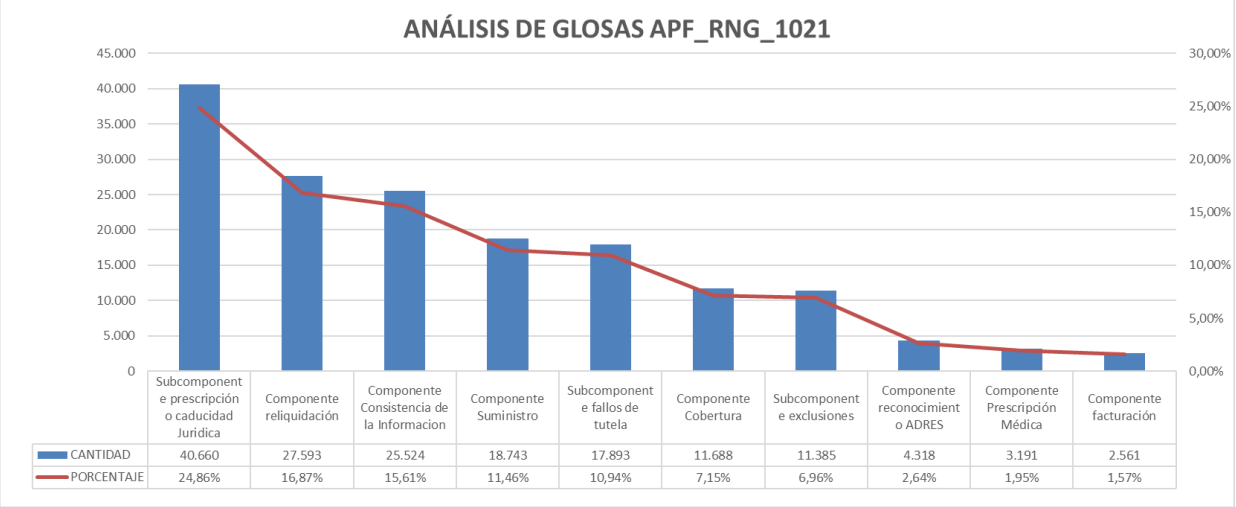


Ilustración 171 - Tipología de glosas paquete APF_RNG_1021

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente de prescripción o caducidad jurídica.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL [118]
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	40.506	$ 13.321.028.261,00
APF202002	Con la información disponible, ya sea la aportada por la entidad recobrante o la verificada en la página de la rama judicial, ¿no es posible efectuar los cálculos relacionados con la prescripción o caducidad?	154	$ 340.338.688,00
Total general		**40.660**	**$ 13.661.366.949,00**

Tabla 118 - Descripción de Glosas paquete APF_RNG_1021

[118] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyen los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance al cierre mediante la comunicación DG20220789 del 31 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.54(12)_DG20220789** y **Anx_3.4.1.54(12.1)_DG20220789 correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [119]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	6.638	$ 1.113.784.421,46	49,91%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1.701	$ 419.162.529,36	18,78%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1.554	$ 446.062.617,88	19,99%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	598	$ 191.526.806,59	8,58%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	38	$ 6.562.754,00	0,29%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	37	$ 20.923.133,00	0,94%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	22	$ 33.748.910,00	1,51%
Total general		**10.588**	**$ 2.231.771.172,29**	

Tabla 119 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_RNG_1021

3.5.1.55. PAQUETE APF_RA_1021 (INSTRUCCIÓN 58)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_RA_1021. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.55(1)_Detalle_Glosas_APF_RA_1021***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[119] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

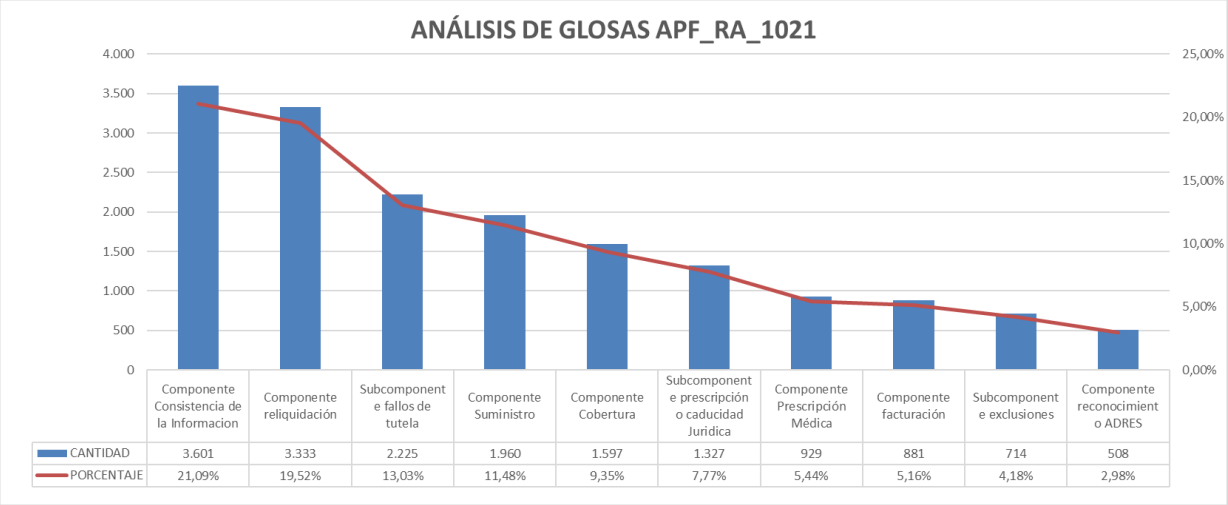


Ilustración 172 - Tipología de glosas paquete APF_RA_1021

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el subcomponente consistencia de la información.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[120]
APF10001	El servicio o tecnología en salud prescrita por el profesional de la salud, por la entidad recobrante, u ordenada por fallo de tutela no corresponde con la facturada.	1.835	$ 1.630.781.042,00
APF10003	El servicio o tecnología en salud registrada en el Formato 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	611	$ 195.294.998,00
APF10006	El usuario registrado en el Formato 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	58	$ 62.504.524,00
APF10008	Los datos registrados en el Formato 1 no son consistentes con los registrados en la factura o documento equivalente aportada	768	$ 1.126.033.277,15
APF10009	En caso de que afiliado no se encuentre registrado en BDUA, la entidad recobrante no aportó el formato de afiliación del usuario	64	$ 39.638.590,00
APF10011	El servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC recobrada es diferente al inicialmente glosado	255	$ 333.787.930,00
APF10012	La información del recobro actual no corresponde con la registrada en el recobro anterior	10	$ 1.932.540,00
Total general		**3.601**	**$ 3.389.972.901,15**

Tabla 120 - Descripción de Glosas paquete APF_RA_1021

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyen los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20220768 del 24 de marzo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.55(11)_DG20220768** y **Anx_3.4.1.55(11.1)_DG20220768_correo**)

[120] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [121]
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	384,00	278.382.401,32	43,06%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	669,00	260.387.888,75	40,28%
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1.155,00	47.001.340,75	7,27%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	31,00	43.731.528,00	6,76%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	107,00	14.499.371,35	2,24%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	4,00	2.442.296,00	0,38%
Total general		**2.350**	**646.444.826,17**	**100%**

Tabla 121 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_RA_1021

3.5.1.56. PAQUETE APF_1121 (INSTRUCCIÓN 59)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_1121. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.56(1)_Detalle_Glosas_APF_1121***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

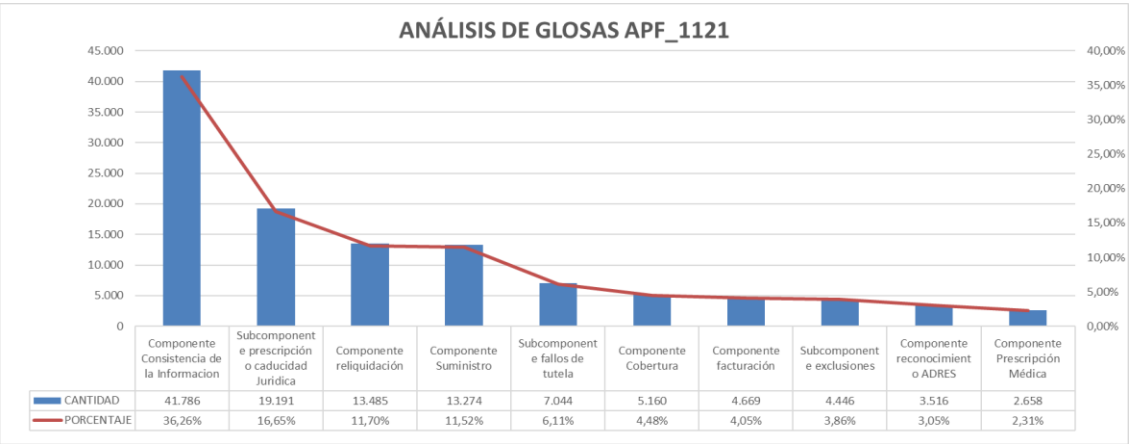


Ilustración 173 - Tipología de glosas paquete APF_1121

[121] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente de consistencia de la información.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[122]
APF10001	El servicio o tecnología en salud prescrita por el profesional de la salud, por la entidad recobrante, u ordenada por fallo de tutela no corresponde con la facturada.	7.338	$ 5.163.696.407,80
APF10002	El servicio o tecnología en salud prescrita por el profesional de la salud, por la entidad recobrante u ordenada por fallo de tutela, no corresponde con la suministrada.	2	$ 2.403.251,00
APF10003	El servicio o tecnología en salud registrada en el Formato 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	1.242	$ 986.362.264,88
APF10004	El usuario contenido en la prescripción, CTC o Acta aclaratoria de CTC, o fallo de tutela, no corresponde al contenido en la factura de venta o documento equivalente	9	$ 1.132.287,00
APF10006	El usuario registrado en el Formato 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	27.065	$ 3.637.281.986,00
APF10007	La fecha de prescripción y/o, suministro y/o facturación no son consistentes en los diferentes soportes del recobro/cobro.	2	$ 785.858,00
APF10008	Los datos registrados en el Formato 1 no son consistentes con los registrados en la factura o documento equivalente aportada	5.209	$ 4.081.237.403,72
APF10009	En caso de que afiliado no se encuentre registrado en BDUA, la entidad recobrante no aportó el formato de afiliación del usuario	698	$ 227.186.019,06
APF10011	El servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC recobrada es diferente al inicialmente glosado	163	$ 97.287.008,00
APF10012	La información del recobro actual no corresponde con la registrada en el recobro anterior	58	$ 52.574.111,00
Total general		**41.786**	**$ 14.249.946.596,46**

Tabla 122 - Descripción de Glosas paquete APF_1121

- **Detalle glosas de reliquidación[123]**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el cierre mediante la comunicación DG20220798 del 06 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.56(7)_ DG20220798** y **Anx_3.4.1.56(7.1)_DG20220798_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [124]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	2.003	$ 3.035.927.301,65	68%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	887	$ 942.503.237,95	21%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	1.229	$ 288.026.247,32	6%

[122] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.
[123] Se detalla el componente de reliquidación porque los valores de las glosas de estado distorsionarían el valor total glosado, ya que cada ítem puede tener más de una glosa y si se miran de manera individual el valor total glosado supera el valor recobrado
[124] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación 124
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	399	$ 101.407.752,70	2%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	35	$ 63.779.977,00	1%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	98	$ 59.435.311,84	1%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	10	$ 1.338.820,00	0%
Total general		**4.661**	**$ 4.492.418.648,46**	**100%**

Tabla 123 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_1121

3.5.1.57. PAQUETE APF_PJ_1121 (INSTRUCCIÓN 60)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_PJ_1121. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.57(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_1121***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

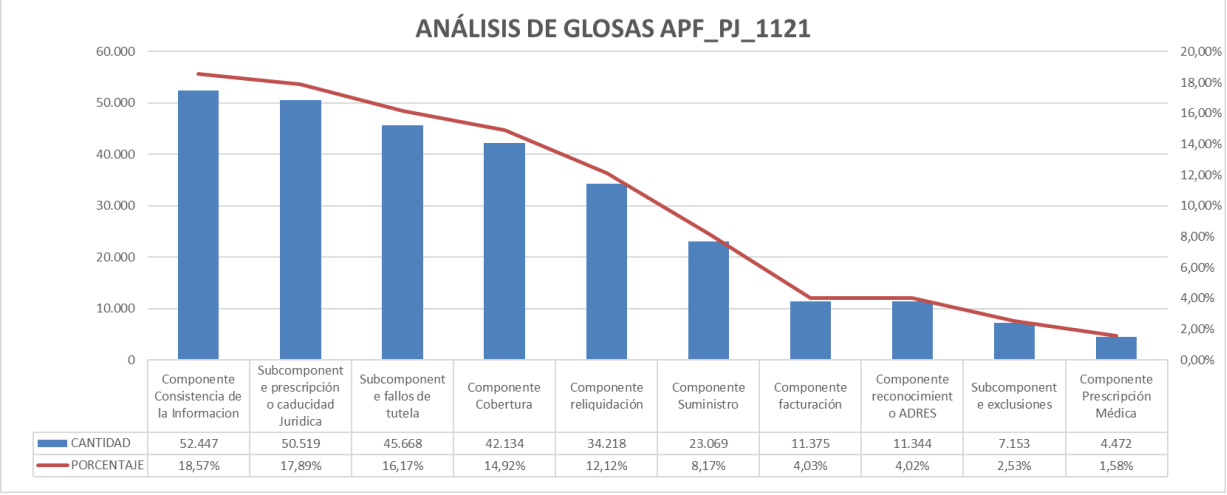


Ilustración 174 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_1121

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el subcomponente consistencia de la información.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[125]
APF10001	El servicio o tecnología en salud prescrita por el profesional de la salud, por la entidad recobrante, u ordenada por fallo de tutela no corresponde con la facturada.	42.664	$ 23.875.081.093,58
APF10003	El servicio o tecnología en salud registrada en el Formato 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	354	$ 505.910.697,64
APF10004	El usuario contenido en la prescripción, CTC o Acta aclaratoria de CTC, o fallo de tutela, no corresponde al contenido en la factura de venta o documento equivalente	2	$ 99.197,00
APF10006	El usuario registrado en el Formato 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	1.504	$ 1.122.302.313,29
APF10007	La fecha de prescripción y/o, suministro y/o facturación no son consistentes en los diferentes soportes del recobro/cobro.	1	$ 156.600,00
APF10008	Los datos registrados en el Formato 1 no son consistentes con los registrados en la factura o documento equivalente aportada	6.083	$ 9.274.625.055,46
APF10009	En caso de que afiliado no se encuentre registrado en BDUA, la entidad recobrante no aportó el formato de afiliación del usuario	1.317	$ 1.145.483.322,03
APF10011	El servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC recobrada es diferente al inicialmente glosado	430	$ 2.587.132.282,26
APF10012	La información del recobro actual no corresponde con la registrada en el recobro anterior	92	$ 83.928.751,61
Total general		**52.447**	**$ 38.594.719.312,87**

Tabla 124 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_1121

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG20220818 y correo electrónico del 24 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.57(14)_DG20220818** y **Anx_3.4.1.57(14.1)_DG20220818_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[126]
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	7.654	$ 1.453.465.157,25	37%
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	5.894	$ 1.290.398.195,47	33%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	1.291	$ 261.106.514,37	7%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	582	$ 811.126.334,00	21%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	264	$ 85.542.492,95	2%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	61	$ 14.719.075,32	0%

[125] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.
[126] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [126]
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	19	$ 1.330.221,67	0%
Total general		**15.765**	**$ 3.917.687.991,03**	**100%**

Tabla 125 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_1121

3.5.1.58. PAQUETE CAPVI_1221 (INSTRUCCIÓN 61)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_1221. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.58(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_1221***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

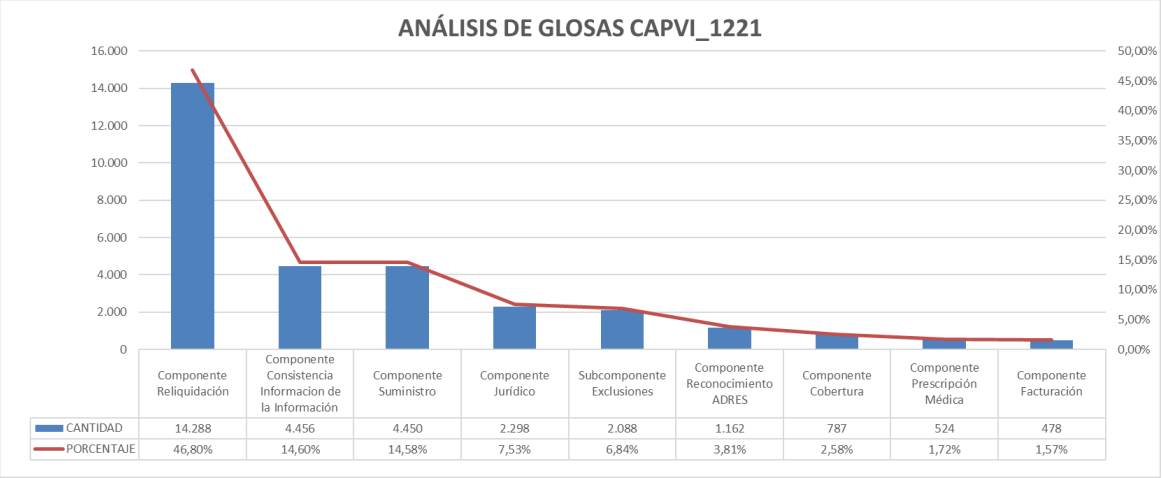


Ilustración 175 - Tipología de glosas paquete CAPVI_1221

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente de reliquidación.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[127]
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	78	$ 195.477.879,00
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios	1	$ 9,00
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	3.968	$ 593.164.745,34
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia	2.208	$ 528.036.899,02

[127] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[127]
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se reliquida y se glosa la diferencia.	1.891	$ 974.833.464,99
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	131	$ 28.353.440,25
AUD70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo financiado con la UPC y por lo tanto están a cargo de dicha Unidad.	2.221	$ 1.164.715.180,16
AUD70010	El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES.	3.725	$ 2.306.996.727,87
AUD70011	El valor del servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC es superior al inicialmente glosado.	65	$ 276.995.448,00
Total, general		**14.288**	**$ 6.068.573.793,63**

Tabla 126 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_1221

- **Detalle glosas de reliquidación[128]**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre remitida por DATA TOOLS S.A mediante la comunicación DG20220838 del 04 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.58(7)_DG20220838** y **Anx_3.4.1.58(7.1)_DG20220838_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [129]
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	3.968	$ 593.164.745,34	42,02%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	2.208	$ 528.036.899,02	25,57%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	1.891	$ 974.833.464,99	22,76%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	131	$ 28.353.440,25	8,43%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	78	$ 195.477.879,00	1,22%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	1	$ 9,00	0,00%
Total, general		**8.277**	**$2.319.866.438,60**	**100%**

Tabla 127 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_1221

[128] Se detalla el componente de reliquidación porque los valores de las glosas de estado distorsionarían el valor total glosado, ya que cada ítem puede tener más de una glosa y si se miran de manera individual el valor total glosado supera el valor recobrado
[129] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

3.5.1.59. PAQUETE CAPVI_0122_RE (INSTRUCCIÓN 62)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_0122_RE. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.59(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0122_RE***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

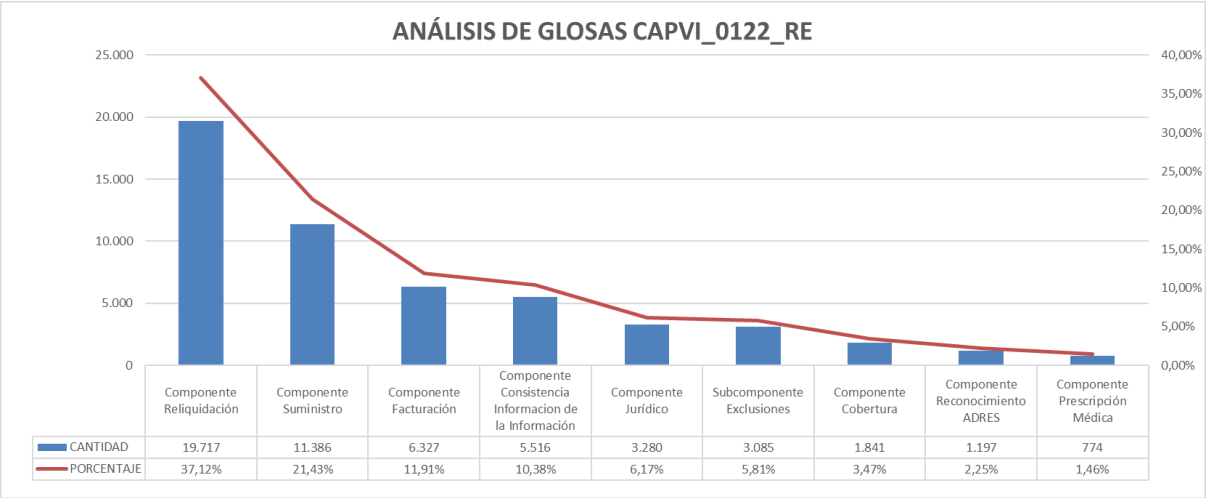


Ilustración 176 - Tipología de glosas paquete CAPVI_0122_RE

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente de reliquidación.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[130]
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	138	$ 134.847.001,50
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios	1	$ 8.586,00
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	2.237	$ 203.593.115,16
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia	3.889	$ 596.732.150,33
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se reliquida y se glosa la diferencia.	3.629	$ 331.449.380,90
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	117	$ 14.131.101,15
AUD70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo financiado con la UPC y por lo tanto están a cargo de dicha Unidad.	4.388	$ 885.312.596,81
AUD70010	El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES.	4.994	$ 1.860.436.084,36

[130] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[130]
AUD70011	El valor del servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC es superior al inicialmente glosado.	324	$ 135.107.225,00
Total, general		**19.717**	**$ 4.161.617.241,21**

Tabla 128 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_0122_RE

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG20220839 del 04 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.59(7)_DG20220839** y **Anx_3.4.1.59(7.1)_DG20220839_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [131]
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	3.889	$ 596.732.150,33	46,59%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	3.629	$ 331.449.380,90	25,88%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	2.237	$ 203.593.115,16	15,90%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	138	$ 134.847.001,50	10,53%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	117	$ 14.131.101,15	1,10%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	1	$ 8.586,00	0,00%
Total, general		**10.011**	**$ 1.280.761.335,04**	**100,00%**

Tabla 129 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_0122_RE

3.5.1.60. PAQUETE APF_PJ_0122 (INSTRUCCIÓN 63)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_PJ_0122. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.60(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_0122***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[131] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

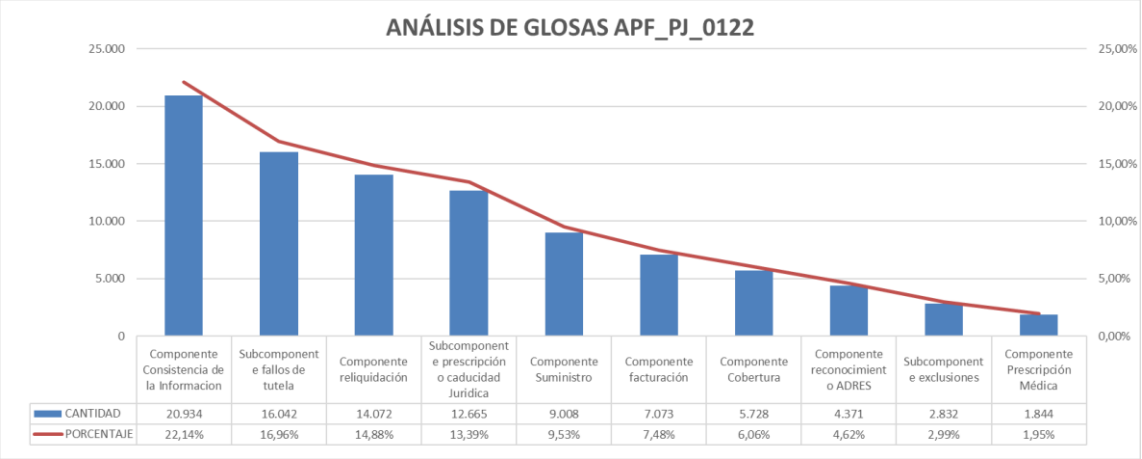


Ilustración 177 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_0122

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el subcomponente consistencia de la información.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[132]
APF10001	El servicio o tecnología en salud prescrita por el profesional de la salud, por la entidad recobrante, u ordenada por fallo de tutela no corresponde con la facturada.	14.829	$ 7.578.421.986,39
APF10003	El servicio o tecnología en salud registrada en el Formato 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	859	$ 667.939.114,00
APF10006	El usuario registrado en el Formato 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	724	$ 255.426.036,04
APF10007	La fecha de prescripción y/o, suministro y/o facturación no son consistentes en los diferentes soportes del recobro/cobro.	1	$ 39.540,00
APF10008	Los datos registrados en el Formato 1 no son consistentes con los registrados en la factura o documento equivalente aportada	2.821	$ 1.809.445.313,45
APF10009	En caso de que afiliado no se encuentre registrado en BDUA, la entidad recobrante no aportó el formato de afiliación del usuario	1.535	$ 2.717.910.736,00
APF10011	El servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC recobrada es diferente al inicialmente glosado	111	$ 19.632.225,91
APF10012	La información del recobro actual no corresponde con la registrada en el recobro anterior	54	$ 18.687.886,00
Total general		**20.934**	**$ 13.067.502.837,79**

Tabla 130 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_0122

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20220815 del 23 de abril de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.60(12)_DG20220815** y **Anx_3.4.1.60(12.1)_DG20220815_correo**)

[132] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [133]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	2.016	$ 545.164.194,78	60,4%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se reliquida y se glosa la diferencia.	917	$ 188.368.862,50	20,9%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	690	$ 72.705.004,85	8,1%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	159	$ 17.566.441,90	1,9%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	54	$ 67.005.970,00	7,4%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	30	$ 10.550.223,00	1,2%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	10	$ 912.136,67	0,1%
Total general		**3.876**	**$ 902.272.833,70**	**100,0%**

Tabla 131 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_0122

3.5.1.61. PAQUETE APF_0222 (INSTRUCCIÓN 64)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_0222. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.61(1)_Detalle_Glosas_APF_0222***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[133] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

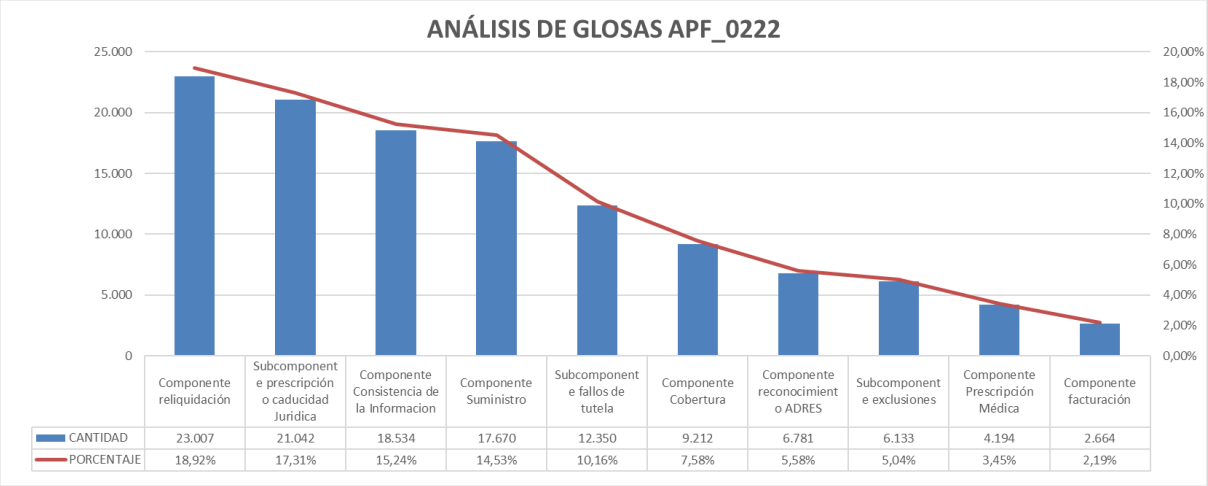


Ilustración 178 - Tipología de glosas paquete APF_0222

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente de reliquidación.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[134]
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	166	$ 43.006.483,00
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	5	$ 2.168.900,00
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	945	$ 240.366.568,24
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1.182	$ 980.112.270,57
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	4.037	$ 1.178.992.233,74
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	526	$ 162.656.415,58
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa a diferencia.	21	$ 28.975.207,00
APF70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo incluido en el PBS y por lo tanto están a cargo de la Unidad de Pago por Capitación.	3.684	$ 2.688.427.180,53
APF70010	0 El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES	10.456	$ 16.932.240.293,80
APF70011	El valor del servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC es superior al inicialmente glosado.	1.985	$ 10.862.544.630,67
Total, general		**23.007**	**$ 33.119.490.183,13**

Tabla 132 - Descripción de Glosas paquete APF_0222

[134] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20220845 del 09 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.61(11)_DG20220845**, **Anx_3.4.1.61(11.1)_DG20220845_correo** y **Anx_3.4.1.61(12)_DG20220845_ajust** - **Anx_3.4.1.61(12.1)_DG20220845_correo_ajust**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [135]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	4.037	$ 1.178.992.233,74	44,72%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1.182	$ 980.112.270,57	37,18%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	945	$ 240.366.568,24	9,12%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	526	$ 162.656.415,58	6,17%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	166	$ 43.006.483,00	1,63%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	21	$ 28.975.207,00	1,10%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	5	$ 2.168.900,00	0,08%
Total, general		**6.882**	**$ 2.636.278.078,13**	**100%**

Tabla 133 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0222

3.5.1.62. PAQUETE APF_RA_0222-0322 (INSTRUCCIÓN 65)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_RA_0222-0322. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.62(1)_Detalle_Glosas_APF_RA_0222-0322***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[135] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

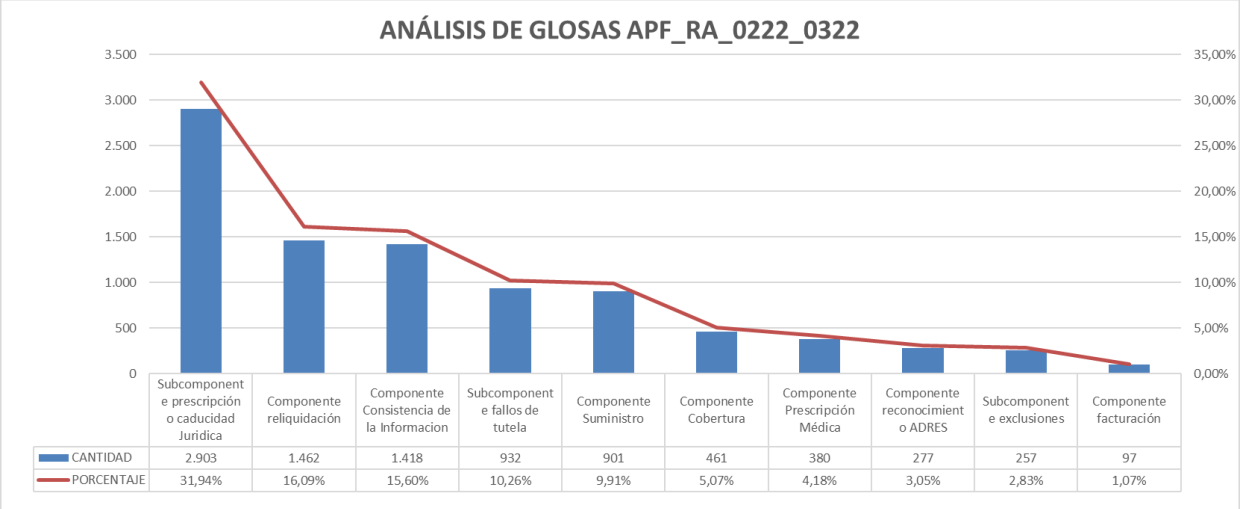


Ilustración 179 - Tipología de glosas paquete APF_RA_0222-0322

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el subcomponente prescripción y caducidad Jurídica.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[136]
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	2.903	$ 1.387.734.310,38
Total, general		**2.903**	**$ 1.387.734.310,38**

Tabla 134 - Descripción de Glosas paquete APF_RA_0222-0322

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20220846 del 09 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.62(11)_DG20220846** y **Anx_3.4.1.62(11.1)_DG20220846_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [137]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	356	$ 112.055.498,86	43,23%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	139	$ 12.452.672,74	4,80%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	107	$ 123.307.323,18	47,57%

[136] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.
[137] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [137]
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	99	$ 9.660.199,10	3,73%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1	$ 1.643.100,00	0,63%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	1	$ 83.424,00	0,03%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	1	$ 29.200,00	0,01%
Total, general		**704**	**$ 259.231.417,88**	**100%**

Tabla 135 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_RA_0222-0322

3.5.1.63. PAQUETE CAPVI_0322_RE (INSTRUCCIÓN 66)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_0322_RE. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.63(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0322_RE***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

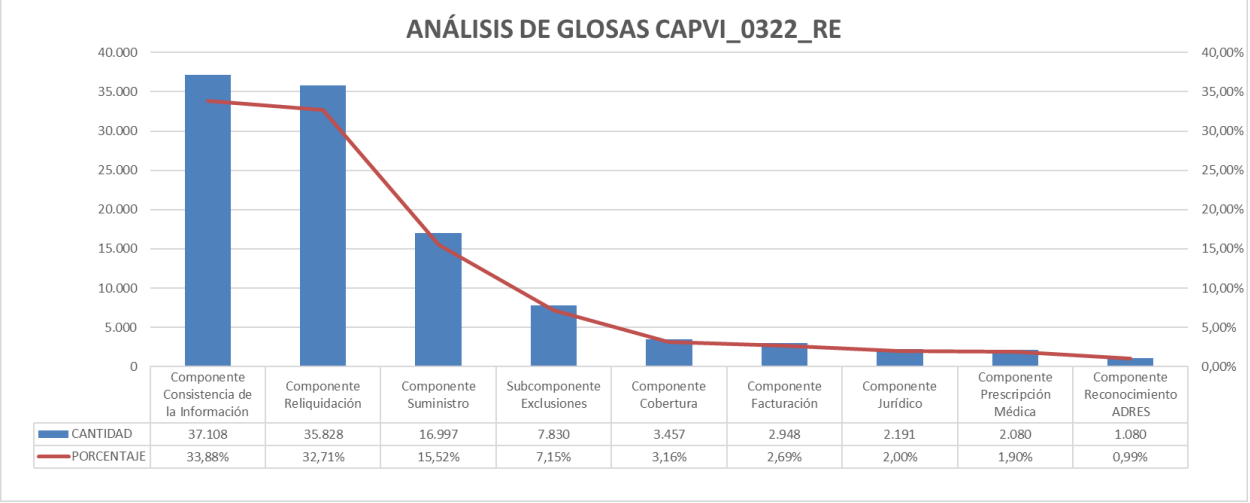


Ilustración 180 - Tipología de glosas paquete CAPVI_0322_RE

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente de Consistencia de la información.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[138]
AUD10001	El servicio o tecnología en salud prescrita por el profesional de la salud, por la entidad recobrante, u ordenada por fallo de tutela no corresponde con la facturada.	3.925	$ 1.804.001.153,80
AUD10002	El servicio o tecnología en salud prescrita por el profesional de la salud, por la entidad recobrante u ordenada por fallo de tutela, no corresponde con la suministrada.	7	$ 378.217,00
AUD10003	El servicio o tecnología en salud registrada en el Anexo 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	347	$ 414.282.934,00
AUD10004	El usuario contenido en la prescripción, o fallo de tutela, no corresponde al contenido en la factura de venta o documento equivalente.	3	$ 140.226,00
AUD10006	El usuario registrado en el Anexo 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	38	$ 116.297.714,00
AUD10007	La fecha de prescripción y/o, suministro y/o facturación no son consistentes en los diferentes soportes del recobro/cobro.	1	$ 68.813.892,00
AUD10008	Los datos registrados en el Anexo 1 no son consistentes con los registrados en la factura o documento equivalente aportada	32.310	$ 4.636.456.790,08
AUD10009	En caso de que afiliado no se encuentre registrado en BDUA, la entidad recobrante no aportó el formato de afiliación del usuario	325	$ 161.719.306,67
AUD10011	El servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC recobrada es diferente al inicialmente glosado.	122	$ 69.776.041,00
AUD10012	La información del recobro actual no corresponde con la registrada en el recobro anterior	30	$ 24.675.422,00
Total, general		**37.108**	**$ 7.296.541.696,55**

Tabla 136 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_0322_RE

- **Detalle glosas de reliquidación[139]**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre remitida por DATA TOOLS S.A mediante la comunicación DG20220884 y correo electrónico del 20 de junio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.63(5)_DG20220884** y **Anx_3.4.1.63(5.1)_DG20220884_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [140]
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	8.143	$ 859.820.189,37	43,27%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	3.571	$ 638.139.468,51	32,11%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas	2.793	$ 361.954.939,44	18,22%

[138] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.
[139] Se detalla el componente de reliquidación porque los valores de las glosas de estado distorsionarían el valor total glosado, ya que cada ítem puede tener más de una glosa y si se miran de manera individual el valor total glosado supera el valor recobrado
[140] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [140]
	moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.			
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	238	$ 94.316.376,90	4,75%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	193	$ 32.894.205,20	1,66%
Total, general		**$ 14.938,00**	**$ 1.987.125.179,42**	**100%**

Tabla 137 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_0322_RE

3.5.1.64. PAQUETE APF_0322_0422 (INSTRUCCIÓN 67)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_0322_0422. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.64(1)_Detalle_Glosas_APF_0322_0422***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

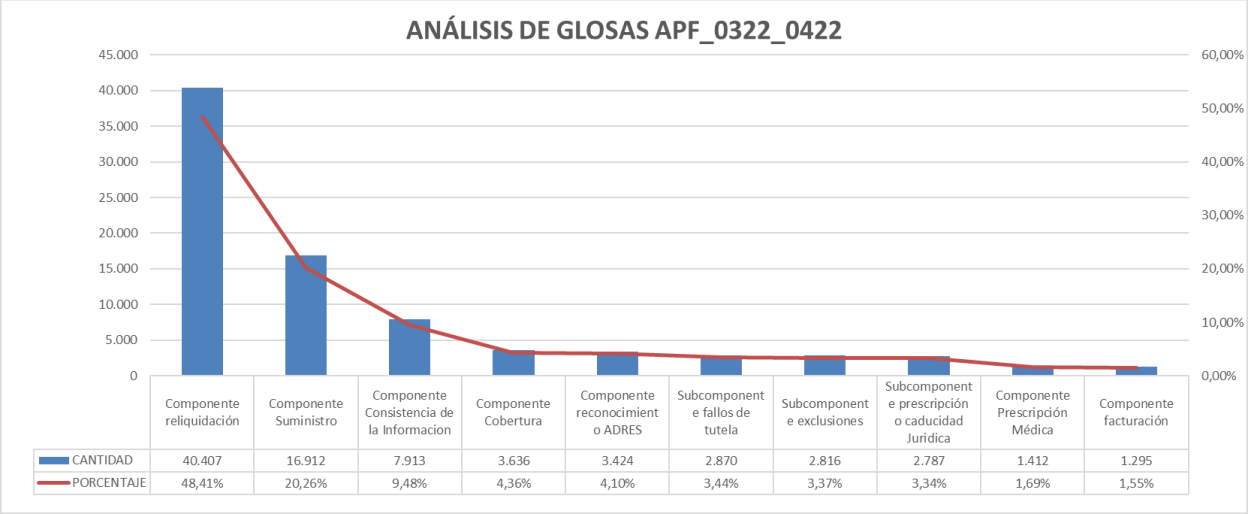


Ilustración 181 - Tipología de glosas paquete APF_0322_0422

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente de reliquidación.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[141]
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	160	$ 42.342.362,36
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	5	$ 1.822.817,00

[141] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[141]
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	354	$ 18.344.595,25
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	902	$ 873.411.335,12
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	7.961	$ 710.085.710,52
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	199	$ 107.733.915,25
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa a diferencia.	5	$ 4.419.500,00
APF70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo incluido en el PBS y por lo tanto están a cargo de la Unidad de Pago por Capitación.	1.787	$ 1.332.346.457,30
APF70010	0 El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES	18.484	$ 8.999.368.334,40
APF70011	El valor del servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC es superior al inicialmente glosado.	10.550	$ 1.383.679.987,00
Total, general		**40.407**	**$ 13.473.555.014,20**

Tabla 138 - Descripción de Glosas paquete APF_0322_0422

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20220858 del 26 de mayo de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.64(7)_DG20220858** y **Anx_3.4.1.64(7.1)_DG20220858_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [142]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	7.961	$ 710.085.710,52	40,39%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	902	$ 873.411.335,12	49,68%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	354	$ 18.344.595,25	1,04%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se reliquida y se glosa la diferencia.	199	$ 107.733.915,25	6,13%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	160	$ 42.342.362,36	2,41%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	5	$ 4.419.500,00	0,25%

[142] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [142]
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	5	$ 1.822.817,00	0,10%
Total, general		**9.586**	**$ 1.758.160.235,50**	**100%**

Tabla 139 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0322_0422

3.5.1.65. PAQUETE APF_PJ_0422 (INSTRUCCIÓN 68)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_PJ_0422. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.65(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_0422***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

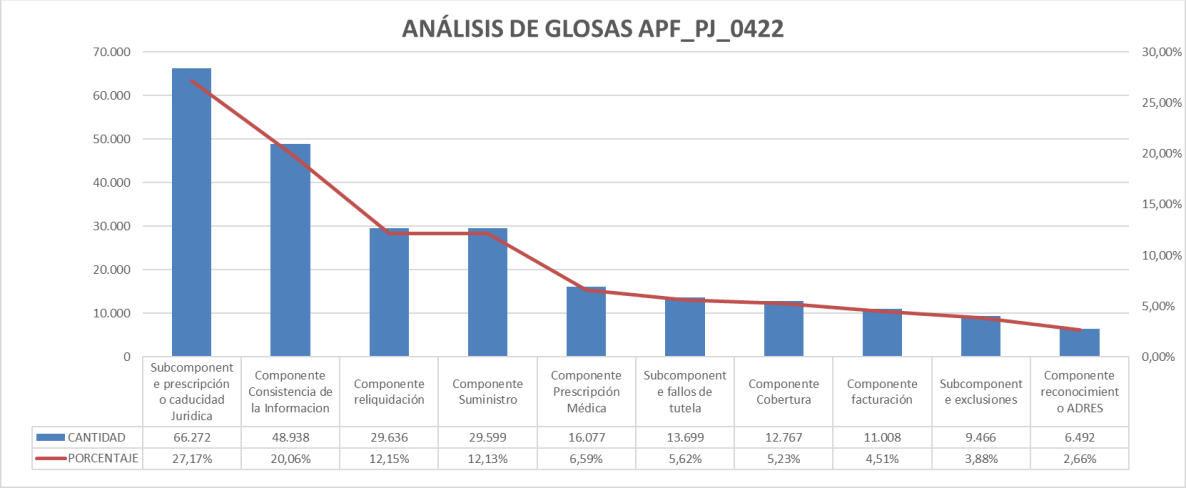


Ilustración 182 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_0422

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el Subcomponente de prescripción o caducidad jurídica.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[143]
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	31.181	$ 25.124.532.316,99
APF202002	Con la información disponible, ya sea la aportada por la entidad recobrante o la verificada en la página de la rama judicial, ¿no es posible efectuar los cálculos relacionados con la prescripción o caducidad?	35.091	$ 29.078.859.601,28
Total, general		**66.272**	**$ 54.203.391.918,27**

Tabla 140 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_0422

[143] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG20220883 del 17 de junio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.65(8)_DG20220883** y **Anx_3.4.1.65(8.1)_DG20220883_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [144]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	6.898	$ 851.439.770,67	50,40%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	755	$ 214.219.889,51	12,68%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	788	$ 195.676.244,73	11,58%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	105	$ 192.667.738,40	11,41%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	191	$ 179.428.264,00	10,62%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	807	$ 54.054.787,80	3,20%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	25	$ 1.834.258,00	0,11%
Total, general		**9.569**	**$ 1.689.320.953,11**	**100%**

Tabla 141 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_0422

3.5.1.66. PAQUETE APF_PJ_0522 (INSTRUCCIÓN 69)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_PJ_0522. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.66(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_0522***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

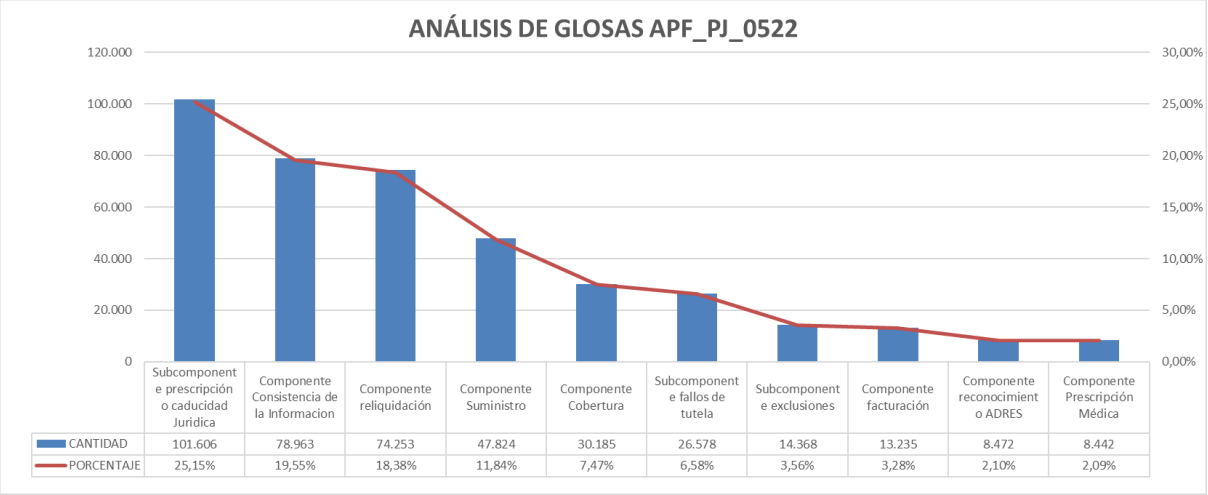


Ilustración 183 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_0522

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el subcomponente prescripción o caducidad Jurídica.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[145]
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	50.134	$ 42.884.237.081,98
APF202002	Con la información disponible, ya sea la aportada por la entidad recobrante o la verificada en la página de la rama judicial, ¿no es posible efectuar los cálculos relacionados con la prescripción o caducidad?	51.472	$ 45.616.618.919,63
Total, general		**101.606**	**$ 88.500.856.001,61**

Tabla 142 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_0522

- **Detalle glosas de reliquidación[146]**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG20220911 del 29 de julio de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.66(7)_DG20220911** y **Anx_3.4.1.66(7.1)_DG20220911_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [147]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	11.355	$ 4.287.644.042,99	64,81%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en	3.572	$ 803.621.483,97	12,15%

[145] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.
[146] Se detalla el componente de reliquidación porque los valores de las glosas de estado distorsionarían el valor total glosado, ya que cada ítem puede tener más de una glosa y si se miran de manera individual el valor total glosado supera el valor recobrado
[147] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [147]
	la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia			
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1.472	$ 468.429.230,97	7,08%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	923	$ 256.220.998,09	3,87%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	571	$ 694.361.936,33	10,50%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	256	$ 102.054.462,46	1,54%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	37	$ 3.055.044,00	0,05%
Total, general		**18.186**	**$ 6.615.387.198,81**	**100%**

Tabla 143 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_0522

3.5.1.67. PAQUETE APF_0422_0522_A (INSTRUCCIÓN 70-a)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_0422_0522_A. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.67(1)_Detalle_Glosas_APF_0422_0522_A***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

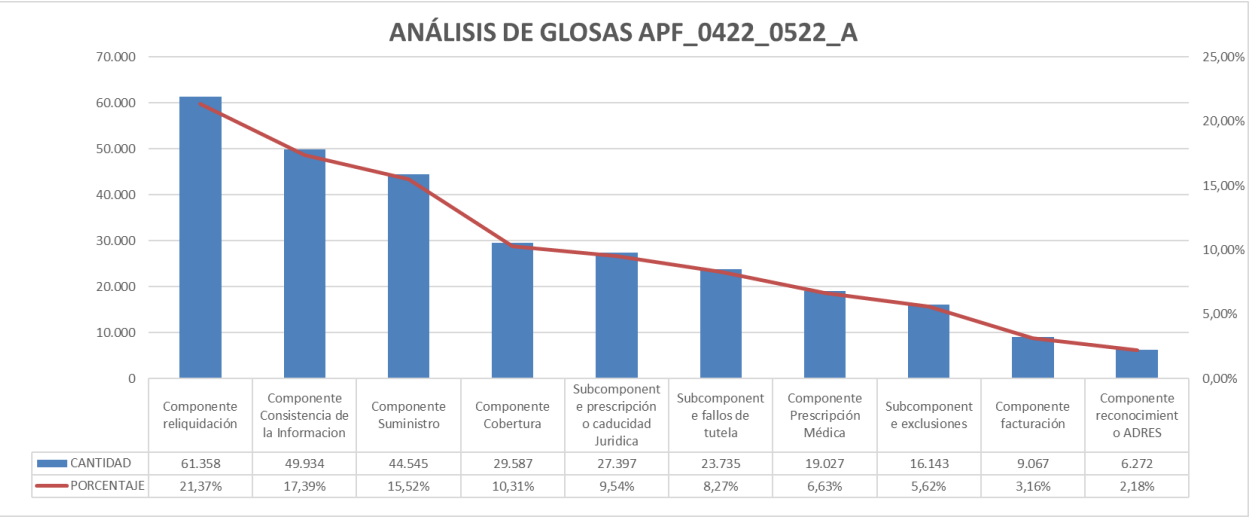


Ilustración 184 - Tipología de glosas paquete APF_0422_0522_A

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente de reliquidación.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[148]
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	175	$ 98.257.728,11
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	1.602	$ 505.570.132,85
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	2.216	$ 1.414.950.155,61
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	19.061	$ 4.642.780.102,87
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1.777	$ 384.992.456,40
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa a diferencia.	70	$ 76.684.804,00
APF70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo incluido en el PBS y por lo tanto están a cargo de la Unidad de Pago por Capitación.	6.555	$ 5.455.829.274,23
APF70010	0 El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES	25.368	$ 13.140.615.914,64
APF70011	El valor del servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC es superior al inicialmente glosado.	4.534	$ 9.297.628.920,16
Total, general		**61.358**	**$ 35.017.309.488,87**

Tabla 144 - Descripción de Glosas paquete APF_0422_0522_A

- **Detalle glosas de reliquidación[149]**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG20220933 del 17 de agosto de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.67(9)_DG20220933** y **Anx_3.4.1.67(9.1)_DG20220933_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[150]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	19.061	$ 4.642.780.102,87	65,2%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	2.216	$ 1.414.950.155,61	19,9%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1.777	$ 384.992.456,40	5,4%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	1.602	$ 505.570.132,85	7,1%

[148] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.
[149] Se detalla el componente de reliquidación porque los valores de las glosas de estado distorsionarían el valor total glosado, ya que cada ítem puede tener más de una glosa y si se miran de manera individual el valor total glosado supera el valor recobrado
[150] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [150]
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	175	$ 98.257.728,11	1,4%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	70	$ 76.684.804,00	1,1%
Total, general		**24.901**	**$ 7.123.235.379,84**	**100%**

Tabla 145 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0422_0522_A

3.5.1.68. PAQUETE APF_0422_0522_B (INSTRUCCIÓN 70-b)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_0422_0522_B. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.68(1)_Detalle_Glosas_APF_0422_0522_B***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

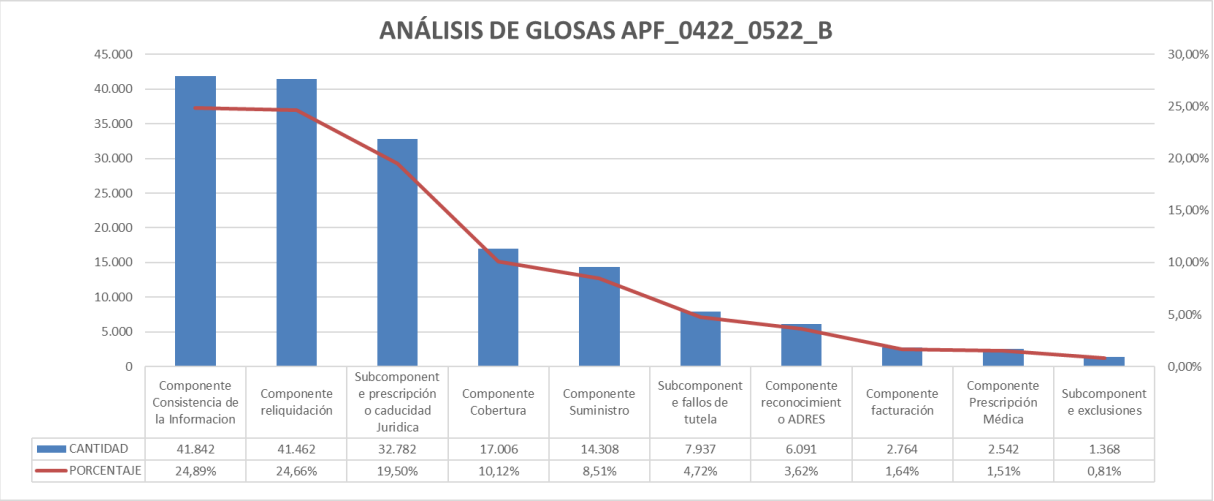


Ilustración 185 - Tipología de glosas paquete APF_0422_0522_B

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente consistencia de la información.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[151]
APF10001	El servicio o tecnología en salud prescrita por el profesional de la salud, por la entidad recobrante, u ordenada por fallo de tutela no corresponde con la facturada.	6.228	$ 8.726.518.357,76
APF10003	El servicio o tecnología en salud registrada en el Formato 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	3.179	$ 1.562.116.958,00
APF10004	El usuario contenido en la prescripción, CTC o Acta aclaratoria de CTC, o fallo de tutela, no corresponde al contenido en la factura de venta o documento equivalente	24	$ 1.079.473,00

[151] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[151]
APF10006	El usuario registrado en el Formato 1 no corresponde con los soportes allegados por la entidad recobrante	28.211	$ 20.633.220.019,04
APF10007	La fecha de prescripción y/o, suministro y/o facturación no son consistentes en los diferentes soportes del recobro/cobro.	2	$ 75.240,00
APF10008	Los datos registrados en el Formato 1 no son consistentes con los registrados en la factura o documento equivalente aportada	3.736	$ 4.119.233.755,46
APF10009	En caso de que afiliado no se encuentre registrado en BDUA, la entidad recobrante no aportó el formato de afiliación del usuario	159	$ 98.355.018,00
APF10011	El servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC recobrada es diferente al inicialmente glosado	258	$ 129.357.112,00
APF10012	La información del recobro actual no corresponde con la registrada en el recobro anterior	45	$ 75.889.997,00
Total, general		**41.842**	**$ 35.345.845.930,26**

Tabla 146 - Descripción de Glosas paquete APF_0422_0522_B

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20220940 del 25 de agosto de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.68(8)_DG20220940** y **Anx_3.4.1.68(8.1)_DG20220940_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[152]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	7.268	$ 2.048.507.372,12	65,25%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	849	$ 611.939.757,20	19,49%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	702	$ 337.685.876,56	10,76%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	434	$ 83.447.389,18	2,66%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	27	$ 18.084.676,00	0,58%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	25	$ 33.636.900,00	1,07%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	20	$ 6.347.491,92	0,20%
Total, general		**9.325**	**$ 3.139.649.462,98**	**100%**

[152] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Tabla 147 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0422_0522_B

3.5.1.69. PAQUETE CAPVI_0622 (INSTRUCCIÓN 71)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_0622. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.69(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0622***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

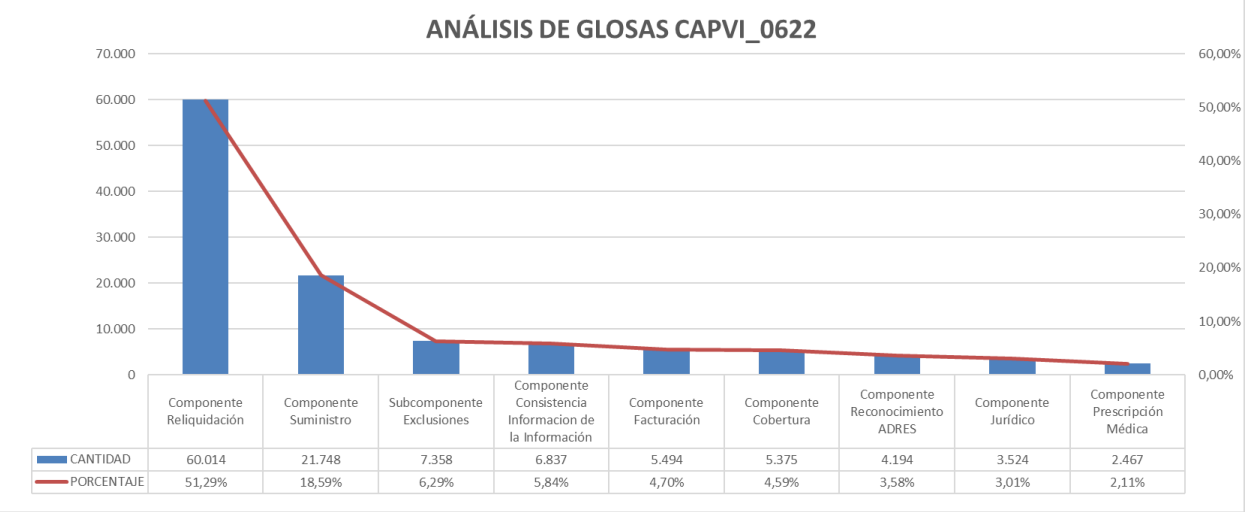


Ilustración 186 - Tipología de glosas paquete CAPVI_0622

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente de reliquidación.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[153]
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	336	$ 66.693.842,00
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios	2	$ 3.300.000,00
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	9.988	$ 908.338.814,04
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia	13.948	$ 1.349.450.930,58
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se reliquida y se glosa la diferencia.	10.726	$ 706.618.706,68
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	145	$ 34.612.220,00
AUD70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo financiado con la UPC y por lo tanto están a cargo de dicha Unidad.	2.741	$ 3.190.864.828,34
AUD70010	El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES.	19.634	$ 5.280.267.317,40

[153] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[153]
AUD70011	El valor del servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC es superior al inicialmente glosado.	2.494	$ 751.108.899,24
Total, general		**60.014**	**$ 12.291.255.558,28**

Tabla 148 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_0622

- **Detalle glosas de reliquidación[154]**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG20220960 y correo electrónico del 14 de septiembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.69(7)_DG20220960** y **Anx_3.4.1.69(7.1)_DG20220960_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [155]
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	13.948	$ 1.349.450.930,58	39,69%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	10.726	$ 706.618.706,68	30,52%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	9.988	$ 908.338.814,04	28,42%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	336	$ 66.693.842,00	0,96%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	145	$ 34.612.220,00	0,41%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	2	$ 3.300.000,00	0,01%
Total, general		**35.145**	**$ 3.069.014.513,30**	**100,00%**

Tabla 149 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_0622

3.5.1.70. PAQUETE APF_RNG_0722 (INSTRUCCIÓN 72)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_RNG_0722. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.70(1)_Detalle_Glosas_APF_RNG_0722***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[154] Se detalla el componente de reliquidación porque los valores de las glosas de estado distorsionarían el valor total glosado, ya que cada ítem puede tener más de una glosa y si se miran de manera individual el valor total glosado supera el valor recobrado
[155] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

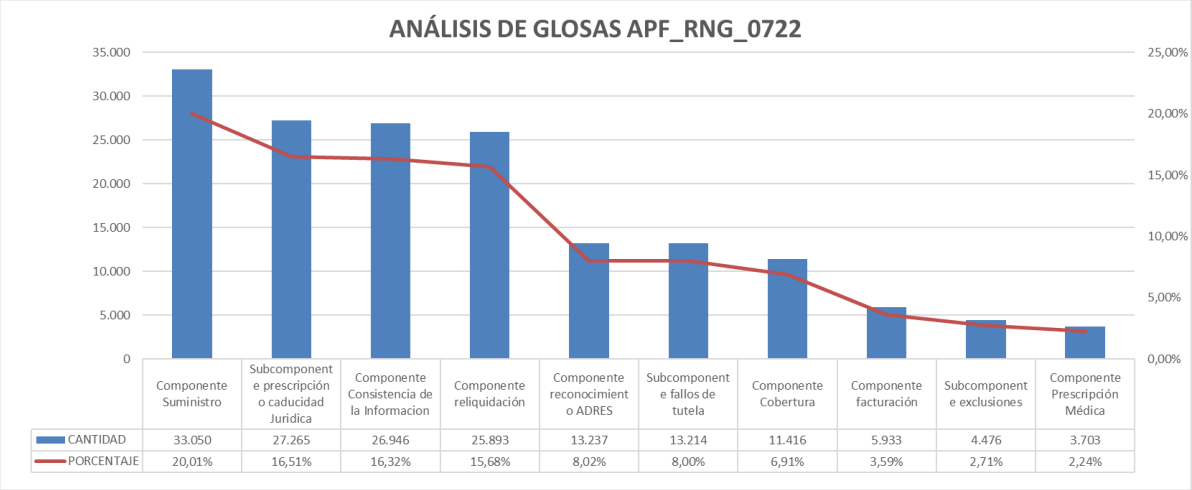


Ilustración 187 - Tipología de glosas paquete APF_RNG_0722

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente suministro.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[156]
APF50001	La entidad recobrante no aporta el documento establecido en la norma como evidencia de la entrega del servicio o la tecnología en salud.	13.501	$ 3.076.089.736,89
APF50002	La entidad recobrante no aporta el documento en el que se acredite el suministro del servicio o tecnología en salud	44	$ 2.017.115,00
APF50005	La evidencia de entrega no es legible	2	$ 344.400,00
APF50006	La entidad recobrante no registró al usuario diagnosticado con enfermedad huérfana en el sistema de información establecido por el decreto Título 4 de la parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya.	1.660	$ 1.925.798.572,27
APF50007	La entidad recobrante no aportó historia clínica, pruebas diagnósticas, evidencia documental o el concepto que contiene el criterio clínico, según aplique, con las cuales fue confirmada la enfermedad huérfana.	782	$ 910.314.942,80
APF50008	La entidad recobrante no aportó el Formato 7 y este se encuentra debidamente diligenciado y suscrito por parte de la entidad recobrante	3.098	$ 4.471.806.206,00
APF50012	La prueba diagnóstica confirmatoria registrada en el Formato 7 o allegada en los soportes para la enfermedad huérfana reportada no corresponde con lo definido en el protocolo del INS	10.466	$ 29.488.604.690,41
APF50013	La entidad recobrante no aporta la junta de profesionales o la misma no se encuentra debidamente suscrita por los profesionales participante.	371	$ 184.096.512,00
APF50014	La prueba confirmatoria aportada no fue prestada en una Institución registrada en el REPS con el servicio habilitado.	1.789	$ 2.218.440.747,45
APF50015	No se aportó historia clínica, o resumen de la atención médica, o epicrisis o formato 7 donde se evidencien algunas de las especialidades previstas en el protocolo del INS,	845	$ 2.092.008.804,00
APF50016	La entidad recobrante no aportó historia clínica, o resumen de la atención médica, o epicrisis que da cuenta de los criterios clínicos mediante los cuales se diagnosticó la enfermedad de acuerdo con el protocolo del INS	202	$ 53.082.916,00

[156] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[156]
APF50017	El documento que aporta la entidad recobrante no da cuenta del diagnóstico de la enfermedad huérfana	290	$ 467.746.656,37
Total, general		**33.050**	**$ 44.890.351.299,19**

Tabla 150 - Descripción de Glosas paquete APF_RNG_0722

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG20220972 del 28 de septiembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.70(8)_DG20220972** y **Anx_3.4.1.70(8.1)_DG20220972 correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [157]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	5.223	$ 3.795.113.830,89	61,18%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1.802	$ 1.257.820.358,11	20,28%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	951	$ 458.566.549,00	7,39%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	518	$ 449.334.404,05	7,24%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	252	$ 184.211.807,36	2,97%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	32	$ 57.867.100,00	0,93%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	1	$ 31.000,00	0,00%
Total, general		**8.779**	**$ 6.202.945.049,41**	**100%**

Tabla 151 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_RNG_0722

3.5.1.71. PAQUETE APF_PJ_RNG_0722 (INSTRUCCIÓN 73)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_PJ_RNG_0722. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.71(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_RNG_0722***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[157] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

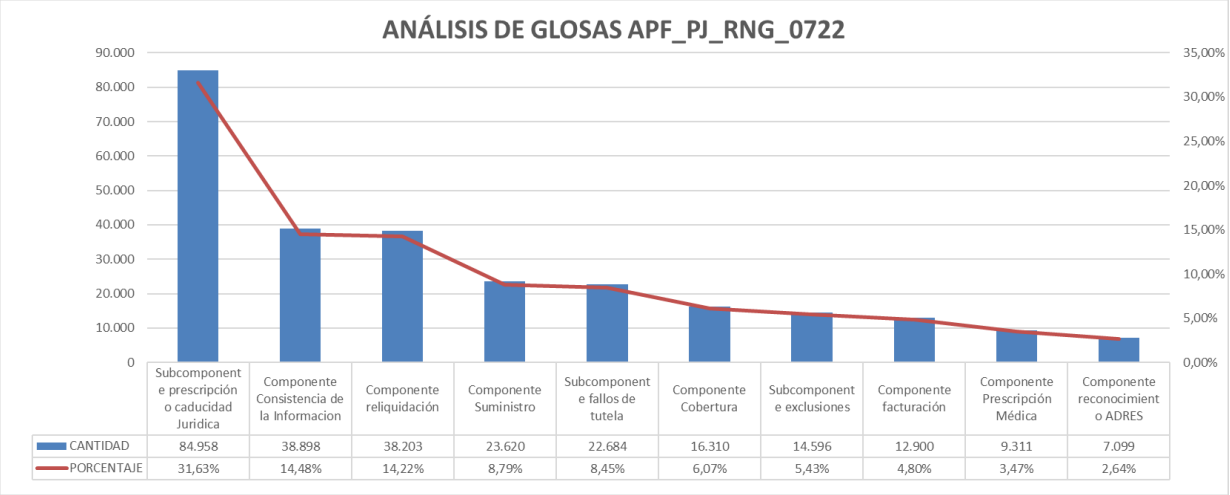


Ilustración 188 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_RNG_0722

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el subcomponente prescripción o caducidad jurídica.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[158]
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	30.929	$ 19.879.026.333,97
APF202002	Con la información disponible, ya sea la aportada por la entidad recobrante o la verificada en la página de la rama judicial, ¿no es posible efectuar los cálculos relacionados con la prescripción o caducidad?	54.029	$ 38.656.289.434,56
Total, general		**84.958**	**$ 58.535.315.768,53**

Tabla 152 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_RNG_0722

- **Detalle glosas de reliquidación[159]**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG20220996 del 20 de octubre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.71(7)_DG20220996** y **Anx_3.4.1.71(7.1)_DG20220996_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [160]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	6.542	$ 1.846.049.432,79	58,14%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1.033	$ 257.514.348,14	8,11%

[158] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.
[159] Se detalla el componente de reliquidación porque los valores de las glosas de estado distorsionarían el valor total glosado, ya que cada ítem puede tener más de una glosa y si se miran de manera individual el valor total glosado supera el valor recobrado
[160] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [160]
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	908	$ 301.492.835,49	9,50%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	533	$ 56.107.599,23	1,77%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	442	$ 554.803.896,00	17,47%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	20	$ 157.381.304,00	4,96%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	6	$ 1.095.500,00	0,03%
APF70005	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del medicamento que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	2	$ 717.088,00	0,02%
Total, general		**9.486**	**3.175.162.003,65**	**100%**

Tabla 153 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_RNG_0722

3.5.1.72. PAQUETE CAPVI_0822 (INSTRUCCIÓN 74)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_0822. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.72(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0822***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

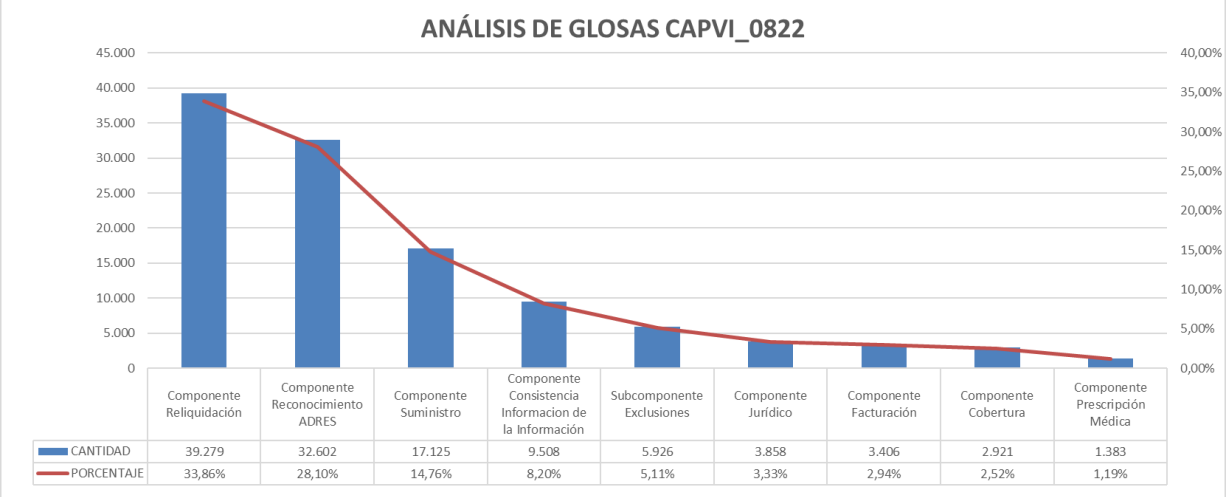


Ilustración 189 - Tipología de glosas paquete CAPVI_0822

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente de reliquidación.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[161]
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	175	$ 49.967.200,61
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	3.917	$ 698.707.161,70
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia	5.712	$ 1.517.358.424,11
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se reliquida y se glosa la diferencia.	2.353	$ 1.019.615.725,05
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	341	$ 41.025.269,35
AUD70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo financiado con la UPC y por lo tanto están a cargo de dicha Unidad.	5.772	$ 1.893.006.108,81
AUD70010	El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES.	19.876	$ 9.021.546.809,33
AUD70011	El valor del servicio o tecnología en salud no financiada con la UPC es superior al inicialmente glosado.	1.133	$ 978.890.146,00
Total, general		**39.279**	**$ 15.220.116.844,96**

Tabla 154 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_0822

- **Detalle glosas de reliquidación[162]**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG20221008 y correo electrónico del 04 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.72(10)_DG20221008** y **Anx_3.4.1.72(10.1)_DG20221008_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[163]
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	5.712	$ 1.517.358.424,11	45,61%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia.	3.917	$ 698.707.161,70	21,00%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	2.353	$ 1.019.615.725,05	30,65%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	341	$ 41.025.269,35	1,23%

[161] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.
[162] Se detalla el componente de reliquidación porque los valores de las glosas de estado distorsionarían el valor total glosado, ya que cada ítem puede tener más de una glosa y si se miran de manera individual el valor total glosado supera el valor recobrado
[163] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[163]
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario.	175	$ 49.967.200,61	1,50%
Total, general		**12.498**	**3.326.673.780,82**	**100%**

Tabla 155 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_0822

3.5.1.73. PAQUETE APF_RA_RNG_0822 (INSTRUCCIÓN 75)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_RA_RNG_0822. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.73(1)_Detalle_Glosas_APF_RA_RNG_0822***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

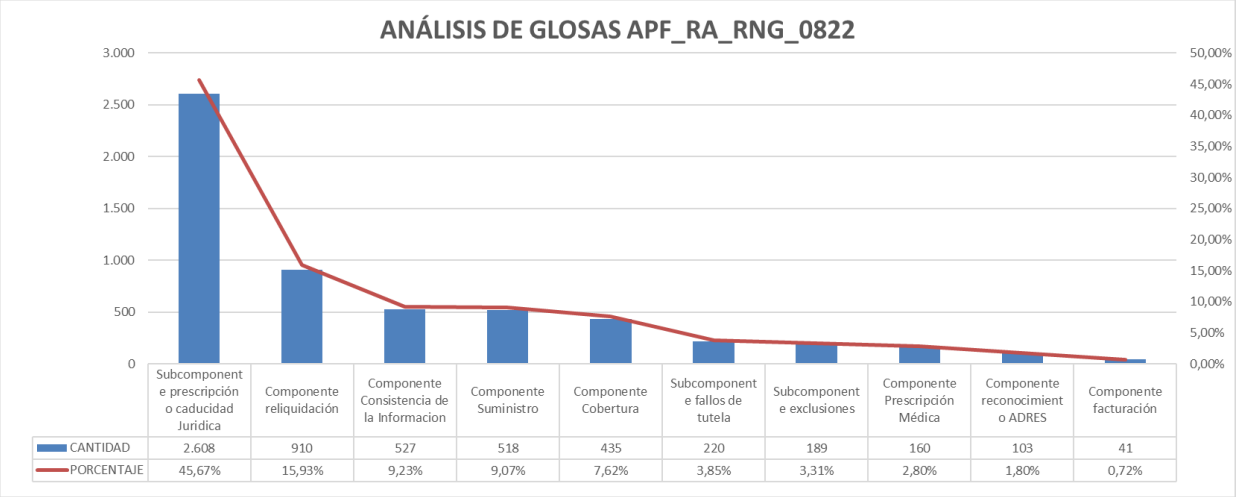


Ilustración 190 - Tipología de glosas paquete APF_RA_RNG_0822

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el subcomponente prescripción o caducidad jurídica.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[164]
APF202001	El recobro/cobro se encuentra prescrito de acuerdo con (la comunicación de resultados/ soporte de prestación del servicio)	2	$ 4.259.743,00
APF202002	Con la información disponible, ya sea la aportada por la entidad recobrante o la verificada en la página de la rama judicial, ¿no es posible efectuar los cálculos relacionados con la prescripción o caducidad?	2.606	$ 2.186.251.546,00
Total, general		**2.608**	**$ 2.190.511.289,00**

Tabla 156 - Descripción de Glosas paquete APF_RA_RNG_0822

[164] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG20221004 del 01 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.73(6)_DG20221004** y **Anx_3.4.1.73(6.1)_DG20221004_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación [165]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	557	$ 51.671.444,87	28,4%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	54	$ 92.784.460,03	51,0%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	28	$ 34.860.841,36	19,1%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se reliquida y se glosa la diferencia.	22	$ 1.708.809,00	0,9%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	5	$ 1.039.591,00	0,6%
Total, general		**666**	**$ 182.065.146,26**	**100%**

Tabla 157 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_RA_RNG_0822

3.5.1.74. PAQUETE CAPVI_0922_SP2015-2019 (INSTRUCCIÓN 76)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_0922_SP2015-2019. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.2(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0922_SP2015-2019***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

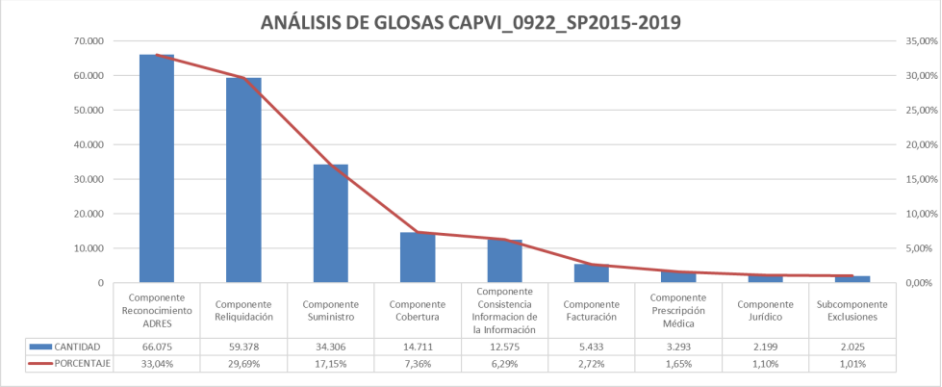


Ilustración 191 - Tipología de glosas paquete CAPVI_0922_SP2015-2019

[165] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente reconocimiento ADRES.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[166]
AUD71001	El fallo de tutela a favor de usuario del régimen subsidiado, especial o excepcional no otorga de manera expresa recobro/cobro a la ADRES.	293	$ 151.489.619,47
AUD71002	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de tránsito y aún no se ha agotado la cobertura SOAT.	1.429	$ 430.032.269,70
AUD71003	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad de origen laboral.	126	$ 30.921.239,46
AUD71004	El recobro/cobro fue presentado con posterioridad al término establecido en la normatividad vigente. (3 o 10 años según corresponda)	62.656	$ 33.447.797.924,35
AUD71005	El servicio o tecnología en salud objeto de recobro ya había sido radicada en el mismo paquete o en otros paquetes	203	$ 185.883.831,03
AUD71006	El usuario se encontraba en estado fallecido o en estado cancelado, hasta veinticuatro (24) horas después de la fecha de prestación del servicio	56	$ 9.150.837,00
AUD71007	El usuario aparece afiliado a un régimen de excepción para la fecha de prestación del servicio	62	$ 8.303.316,00
AUD71008	El usuario no se encuentra en estado activo o en periodo de protección laboral en la entidad recobrante para la fecha de prestación del servicio	1.250	$ 619.131.381,05
Total, general		**66.075**	**$ 34.882.710.418,06**

Tabla 158 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_0922_SP2015-2019

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG202201032 del 24 de noviembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.74(9)_DG202201032** y **Anx_3.4.1.74(9.1)_DG202201032_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[167]
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	2.937	$ 970.939.181,92	26,04%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	2.299	$ 2.014.041.698,67	54,01%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	1.275	$ 674.295.611,96	18,08%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	226	$ 36.686.487,88	0,98%

[166] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.
[167] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[167]
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	127	$ 31.341.240,15	0,84%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	6	$ 1.918.600,00	0,05%
Total, general		**6.870**	**3.729.222.820,58**	**100%**

Tabla 159 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_0922_SP2015-2019

3.5.1.75. PAQUETE APF_PJ_RNG_1022 (INSTRUCCIÓN 77)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_PJ_RNG_1022. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.75(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_RNG_1022***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

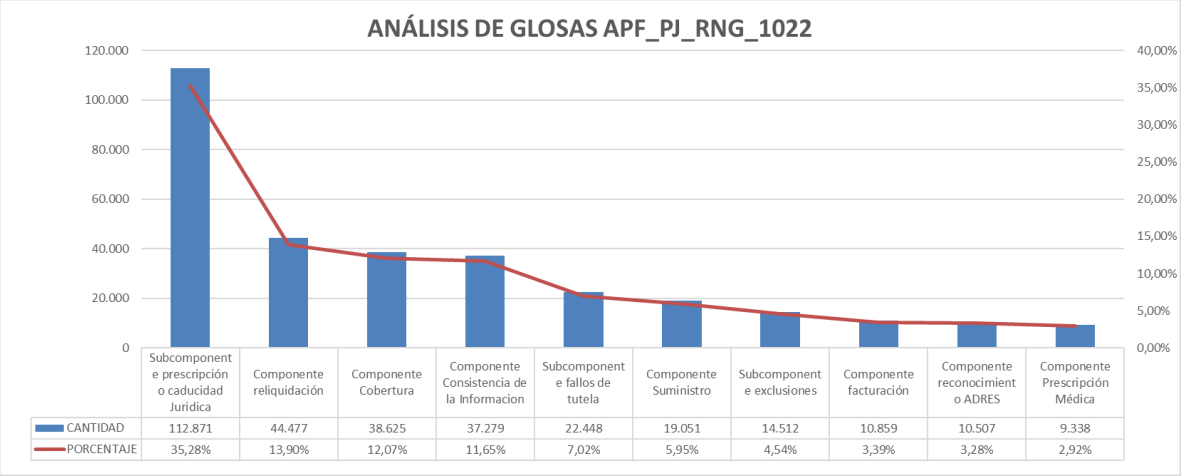


Ilustración 192 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_RNG_1022

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente de prescripción o caducidad jurídica.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[168]
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	187	$ 64.549.361,06
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	26	$ 1.232.620,00
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	1.390	$ 288.893.092,21

[168] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[168]
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	777	$ 79.804.851,91
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	9.207	$ 2.614.519.459,47
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1.756	$ 1.201.994.142,52
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa a diferencia.	346	$ 353.210.512,00
APF70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo incluido en el PBS y por lo tanto están a cargo de la Unidad de Pago por Capitación.	5.260	$ 2.008.357.161,26
APF70010	0 El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES	25.528	$ 16.779.709.440,62
Total, general		**44.477**	**$ 23.392.270.641,05**

Tabla 160 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_RNG_1022

- **Detalle glosas de reliquidación[169]**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre remitida por DATA TOOLS S.A.S mediante la comunicación DG20221053 y correo electrónico del 21 de diciembre de 2022 (Ver **Anx_3.4.1.75(6)_DG20221053** y **Anx_3.4.1.75(6.1)_DG20221053_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[170]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	9.206	$ 2.614.517.539,47	56,79%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	1.756	$ 1.201.994.142,52	26,11%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	1.390	$ 288.893.092,21	6,27%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	777	$ 79.804.851,91	1,73%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	346	$ 353.210.512,00	7,67%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	187	$ 64.549.361,06	1,40%

[169] Se detalla el componente de reliquidación porque los valores de las glosas de estado distorsionarían el valor total glosado, ya que cada ítem puede tener más de una glosa y si se miran de manera individual el valor total glosado supera el valor recobrado

[170] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[170]
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	26	$ 1.232.620,00	0,03%
Total, general		**13.688**	**4.604.202.119,17**	**100%**

Tabla 161 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_RNG_1022

3.5.1.76. PAQUETE APF_RNG-1022-1122 (INSTRUCCIÓN 78)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete APF_RNG-1022-1122. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.76(1)_Detalle_Glosas_APF_RNG-1022-1122***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

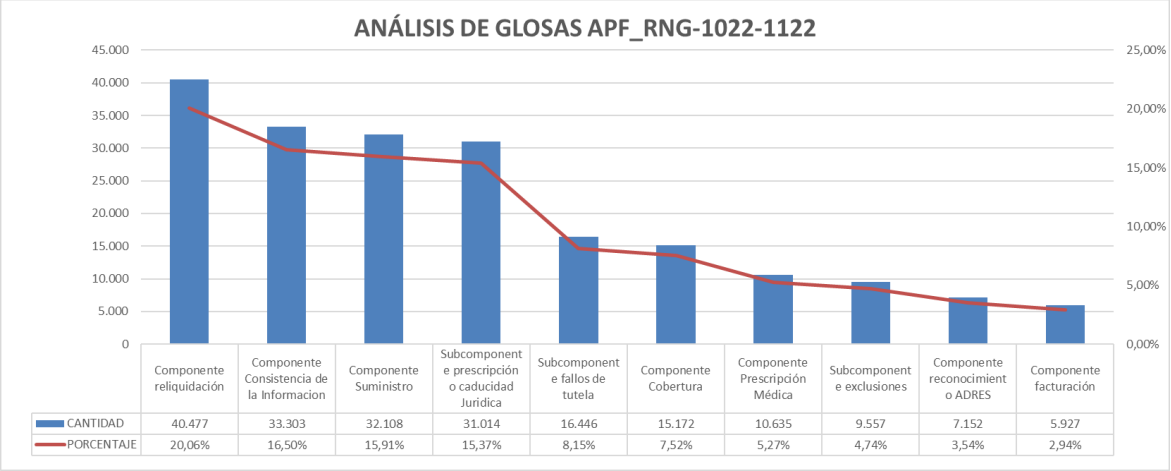


Ilustración 193 - Tipología de glosas paquete APF_RNG-1022-1122

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente de reliquidación.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[171]
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	174	$ 54.911.019,75
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	10	$ 4.701.920,00
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	1.253	$ 353.297.178,26

[171] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[171]
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1.829	$ 1.871.237.251,02
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	6.325	$ 5.153.636.144,21
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje definido en la línea del tiempo, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	893	$ 213.227.696,02
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa a diferencia.	27	$ 32.618.003,00
APF70009	Los valores recobrados son menores o iguales al costo por evento o per cápita de lo incluido en el PBS y por lo tanto están a cargo de la Unidad de Pago por Capitación.	8.310	$ 5.514.796.204,27
APF70010	0 El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES	21.656	$ 13.431.456.327,30
Total, general		**40.477**	**$ 26.629.881.743,83**

Tabla 162 - Descripción de Glosas paquete APF_RNG-1022-1122

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG202301112 del 11 de marzo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.76(9)_DG202301112** y **Anx_3.4.1.76(9.1)_DG202301112_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[172]
APF70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	6.325	$ 5.153.636.144,21	67.07%
APF70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1.829	$ 1.871.237.251,02	24,35%
APF70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o en las resolución () por lo tanto, se glosa la diferencia	1.253	$ 353.297.178,26	4,60%
APF70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	893	$ 213.227.696,02	2,78%
APF70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	174	$ 54.911.019,75	0,71%
APF70008	El resultado de la operación matemática del cálculo del valor del procedimiento realizado bajo diferente tecnología y/o vía quirúrgica que reemplaza o sustituye, presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	27	$ 32.618.003,00	0,42%
APF70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las	10	$ 4.701.920,00	0,06%

[172] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[172]
	demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.			
Total, general		**10.511**	**$ 7.683.629.212,26**	**100%**

Tabla 163 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_RNG-1022-1122

3.5.1.77. PAQUETE CAPVI_1122 (INSTRUCCIÓN 79)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_1122. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.77(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_1122***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

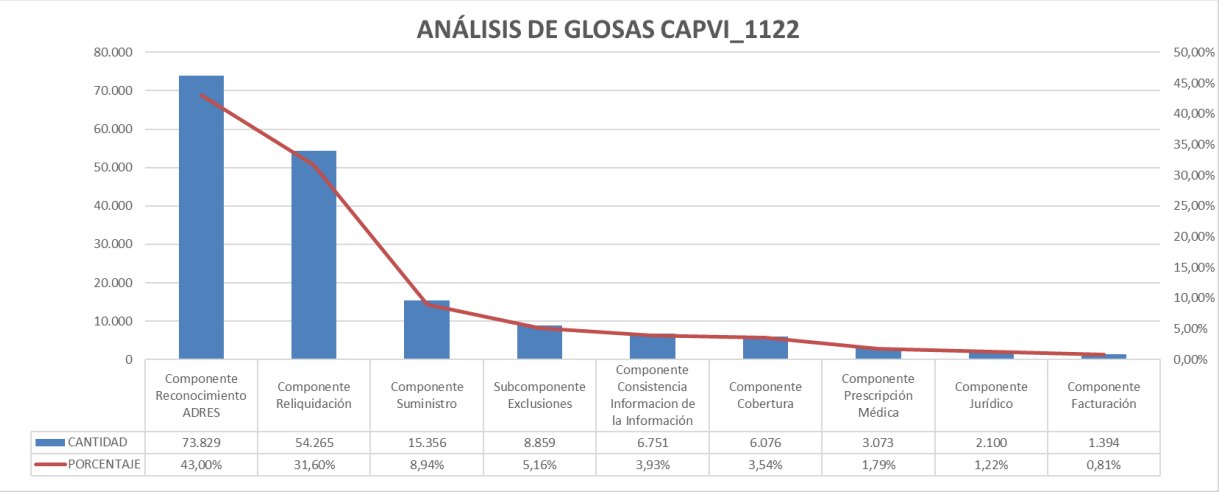


Ilustración 194 - Tipología de glosas paquete CAPVI_1122

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente reconocimiento ADRES.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[173]
AUD71001	El fallo de tutela a favor de usuario del régimen subsidiado, especial o excepcional no otorga de manera expresa recobro/cobro a la ADRES.	27	$ 97.094.021,00
AUD71002	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de tránsito y aún no se ha agotado la cobertura SOAT.	833	$ 281.771.771,14
AUD71003	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad de origen laboral.	58	$ 39.217.154,20
AUD71004	El recobro/cobro fue presentado con posterioridad al término establecido en la normatividad vigente. (3 o 10 años según corresponda)	19.032	$ 10.631.426.109,40
AUD71005	El servicio o tecnología en salud objeto de recobro ya había sido radicada en el mismo paquete o en otros paquetes	304	$ 1.385.338.902,30

[173] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[173]
AUD71006	El usuario se encontraba en estado fallecido o en estado cancelado, hasta veinticuatro (24) horas después de la fecha de prestación del servicio	3	$ 6.849.719,22
AUD71007	El usuario aparece afiliado a un régimen de excepción para la fecha de prestación del servicio	13	$ 992.508,94
AUD71008	El usuario no se encuentra en estado activo o en periodo de protección laboral en la entidad recobrante para la fecha de prestación del servicio	238	$ 229.852.352,78
AUD71009	La objeción o subsanación al resultado de auditoría, no fue presentada en el plazo establecido	53.321	$ 56.985.331.657,47
Total, general		**73.829**	**$ 69.657.874.196,45**

Tabla 164 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_1122

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG202301115 del 16 de marzo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.77(7)_DG202301115** y **Anx_3.4.1.77(7.1)_DG202301115_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[174]
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	6.220	$ 1.402.246.892,37	48,59%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	3.822	$ 420.630.979,96	14,58%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	2.642	$ 991.452.566,17	34,36%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	181	$ 38.643.996,10	1,34%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	145	$ 26.924.017,18	0,93%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	6	$ 5.700.000,00	0,20%
Total, general		**13.016**	**$ 2.885.598.451,78**	**100%**

Tabla 165 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_1122

3.5.1.78. PAQUETE CAPVI_1222 (INSTRUCCIÓN 80)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_1222. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en:

[174] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

(***Anx_3.5.1.78(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_1222***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

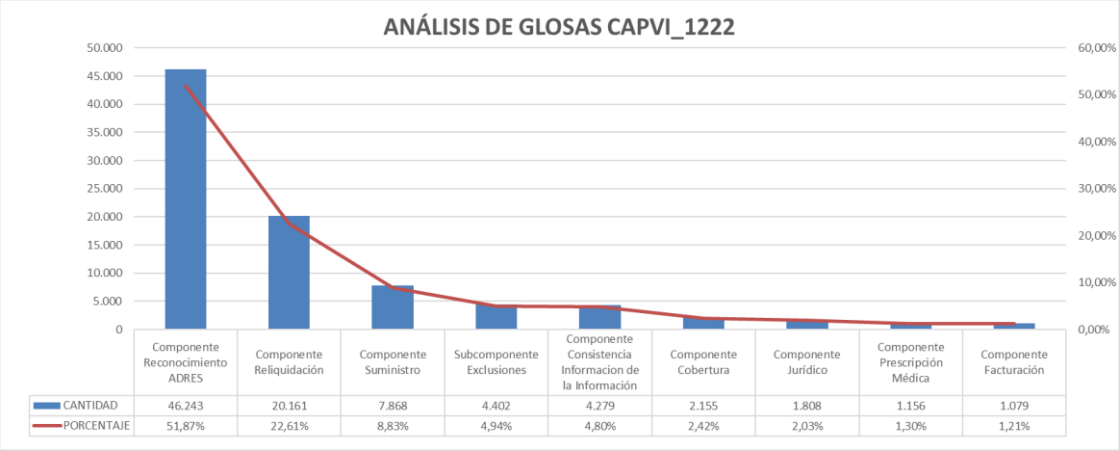


Ilustración 195 - Tipología de glosas paquete CAPVI_1222

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el subcomponente de reliquidación.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[175]
AUD71001	El fallo de tutela a favor de usuario del régimen subsidiado, especial o excepcional no otorga de manera expresa recobro/cobro a la ADRES.	187	$ 382.840.141,00
AUD71002	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de tránsito y aún no se ha agotado la cobertura SOAT.	676	$ 150.013.446,10
AUD71003	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad de origen laboral.	19	$ 17.622.329,00
AUD71004	El recobro/cobro fue presentado con posterioridad al término establecido en la normatividad vigente. (3 o 10 años según corresponda)	5.221	$ 4.278.856.101,03
AUD71005	El servicio o tecnología en salud objeto de recobro ya había sido radicada en el mismo paquete o en otros paquetes	107	$ 562.395.000,00
AUD71006	El usuario se encontraba en estado fallecido o en estado cancelado, hasta veinticuatro (24) horas después de la fecha de prestación del servicio	5	$ 16.128.972,00
AUD71007	El usuario aparece afiliado a un régimen de excepción para la fecha de prestación del servicio	6	$ 272.274,00
AUD71008	El usuario no se encuentra en estado activo o en periodo de protección laboral en la entidad recobrante para la fecha de prestación del servicio	131	$ 146.728.662,90
AUD71009	La objeción o subsanación al resultado de auditoria, no fue presentada en el plazo establecido	39.891	$ 31.377.945.469,07
Total, general		**46.243**	**$ 36.932.802.395,10**

Tabla 166 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_1222

[175] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG202201119 del 27 de marzo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.78(7)_DG202201119** y **Anx_3.4.1.78(7.1)_DG202201119_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[176]
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	2.465	$ 583.961.846,21	33,51%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	1.853	$ 204.793.863,40	11,75%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	815	$ 732.765.992,08	42,05%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	163	$ 187.789.546,85	10,78%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	97	$ 33.400.743,80	1,92%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	1	$ 23.220,00	0,00%
Total, general		**5.394**	**1.742.735.212,34**	**100%**

Tabla 167 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_1222

3.5.1.79. PAQUETE CAPVI_RNG_SP2015-2019 (INSTRUCCIÓN 81)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_RNG_SP2015-2019. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.79(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_RNG_SP2015-2019***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[176] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

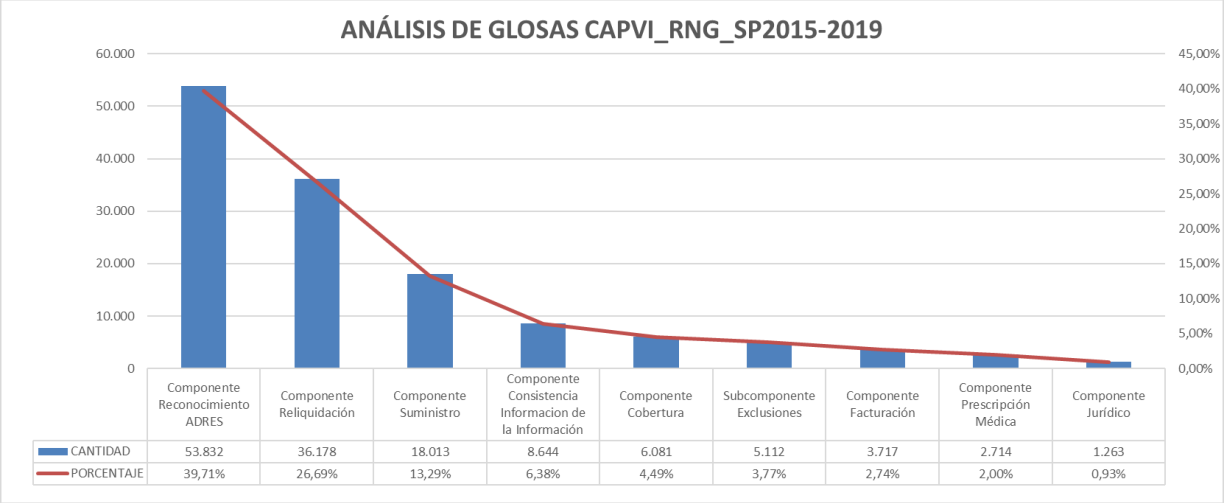


Ilustración 196 - Tipología de glosas paquete CAPVI_RNG_SP2015-2019

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente de reconocimiento ADRES.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[177]
AUD71001	El fallo de tutela a favor de usuario del régimen subsidiado, especial o excepcional no otorga de manera expresa recobro/cobro a la ADRES.	48	$ 176.851.612,00
AUD71002	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de tránsito y aún no se ha agotado la cobertura SOAT.	744	$ 256.964.595,02
AUD71003	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad de origen laboral.	59	$ 10.914.509,66
AUD71004	El recobro/cobro fue presentado con posterioridad al término establecido en la normatividad vigente. (3 o 10 años según corresponda)	23.110	$ 8.137.590.041,17
AUD71005	El servicio o tecnología en salud objeto de recobro ya había sido radicada en el mismo paquete o en otros paquetes	81	$ 39.845.307,76
AUD71006	El usuario se encontraba en estado fallecido o en estado cancelado, hasta veinticuatro (24) horas después de la fecha de prestación del servicio	8	$ 1.170.905,00
AUD71008	El usuario no se encuentra en estado activo o en periodo de protección laboral en la entidad recobrante para la fecha de prestación del servicio	646	$ 248.198.185,60
AUD71009	La objeción o subsanación al resultado de auditoría, no fue presentada en el plazo establecido	29.136	$ 12.997.471.397,16
Total, general		**53.832**	**$ 21.869.006.553,37**

Tabla 168 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_RNG_SP2015-2019

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las

[177] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

glosas de reliquidación) según lo contenido en el alcance a la certificación de cierre DG202301140 del 21 de abril de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.79(8)_DG202301140** y **Anx_3.4.1.79(8.1)_DG202301140_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[178]
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	3.522	$ 1.299.778.999,13	48,5%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	3.213	$ 1.059.826.877,90	39,5%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	1.047	$ 294.522.663,41	11,0%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	166	$ 14.031.404,99	0,5%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	64	$ 13.096.029,79	0,5%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	1	$ 11.400,00	0,0%
Total, general		**8.013**	**2.681.267.375**	**100,0%**

Tabla 169 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_RNG_SP2015-2019

3.5.1.80. PAQUETE CAPVI 0123-0223 (INSTRUCCIÓN 82)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_0123-0223. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.80(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0123-0223***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

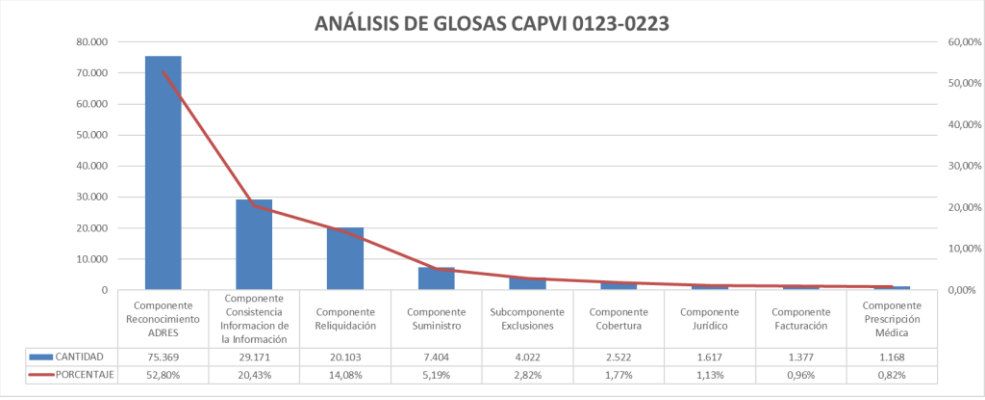


Ilustración 197 - Tipología de glosas paquete CAPVI 0123-0223

[178] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente reconocimiento ADRES.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[179]
AUD71001	El fallo de tutela a favor de usuario del régimen subsidiado, especial o excepcional no otorga de manera expresa recobro/cobro a la ADRES.	138	$ 329.415.659,68
AUD71002	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de tránsito y aún no se ha agotado la cobertura SOAT.	647	$ 432.934.555,08
AUD71003	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad de origen laboral.	34	$ 5.293.299,00
AUD71004	El recobro/cobro fue presentado con posterioridad al término establecido en la normatividad vigente. (3 o 10 años según corresponda)	50.906	$ 13.521.108.114,74
AUD71005	El servicio o tecnología en salud objeto de recobro ya había sido radicada en el mismo paquete o en otros paquetes	266	$ 483.280.694,70
AUD71006	El usuario se encontraba en estado fallecido o en estado cancelado, hasta veinticuatro (24) horas después de la fecha de prestación del servicio	9	$ 739.484,00
AUD71007	El usuario aparece afiliado a un régimen de excepción para la fecha de prestación del servicio	11	$ 1.968.316,00
AUD71008	El usuario no se encuentra en estado activo o en periodo de protección laboral en la entidad recobrante para la fecha de prestación del servicio	1.129	$ 824.475.333,52
AUD71009	La objeción o subsanación al resultado de auditoría, no fue presentada en el plazo establecido	22.229	$ 15.105.546.551,03
Total, general		**75.369**	**$ 30.704.762.007,75**

Tabla 170 - Descripción de Glosas paquete CAPVI 0123-0223

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG202301141 del 21 de abril de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.80(3)_DG202301141** y **Anx_3.4.1.80(3.1)_DG202301141_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[180]
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	111	$ 5.420.907,04	0,35%
AUD70002	Se reconoce () unidades correspondientes al servicio o tecnología en salud no cubierta por el plan de beneficios con cargo a la UPC, las demás unidades recobradas se glosan dado que están incluidas en el Plan de beneficios.	5	$ 5.250.000,00	0,34%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	3.175	$ 234.923.570,59	15,15%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del	2.610	$ 1.100.993.210,59	71,01%

[179] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.
[180] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[180]
	medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.			
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	1.456	$ 187.989.319,53	12,13%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	177	$ 15.816.173,32	1,02%
Total, general		**7.534**	**$ 1.550.393.181,1**	**100,00%**

Tabla 171 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI 0123-0223

3.5.1.81. PAQUETE CAPVI_RNG_SP2019_2020 (INSTRUCCIÓN 83)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_RNG_SP2019_2020. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.81(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_RNG_SP2019-2020***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

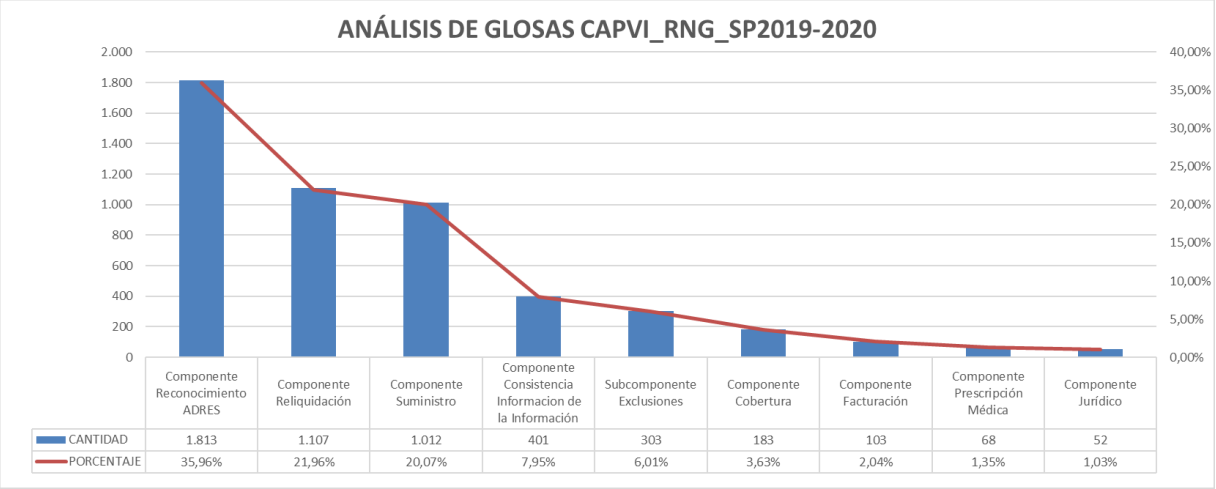


Ilustración 198 - Tipología de glosas paquete CAPVI_RNG_SP2019_2020

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente de reconocimiento ADRES.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[181]
AUD71001	El fallo de tutela a favor de usuario del régimen subsidiado, especial o excepcional no otorga de manera expresa recobro/cobro a la ADRES.	22	$ 8.327.185,00
AUD71002	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de tránsito y aún no se ha agotado la cobertura SOAT.	9	$ 20.945.247,00

[181] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[181]
AUD71003	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad de origen laboral.	1	$ 600.390,00
AUD71004	El recobro/cobro fue presentado con posterioridad al término establecido en la normatividad vigente. (3 o 10 años según corresponda)	318	$ 328.165.464,60
AUD71008	El usuario no se encuentra en estado activo o en periodo de protección laboral en la entidad recobrante para la fecha de prestación del servicio	2	$ 195.604,00
AUD71009	La objeción o subsanación al resultado de auditoría, no fue presentada en el plazo establecido	1.461	$ 1.751.809.296,50
Total, general		**1.813**	**$ 2.110.043.187,10**

Tabla 172 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_RNG_SP2019_2020

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG202301161 del 15 de mayo de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.81(3)_DG202301161** y **Anx_3.4.1.81(3.1)_DG202301161_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[182]
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	123	$ 8.942.579,90	14,5%
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	110	$ 35.704.717,30	58,1%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	65	$ 4.512.864,63	7,3%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	5	$ 11.935.035,00	19,4%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	4	$ 389.083,00	0,6%
Total, general		**307**	**$ 61.484.279,83**	**100%**

Tabla 173 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_RNG_SP2019_2020

3.5.1.82. PAQUETE CAPVI_RNG_0423 (INSTRUCCIÓN 84)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_RNG_0423. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.82(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_RNG_0423***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

[182] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

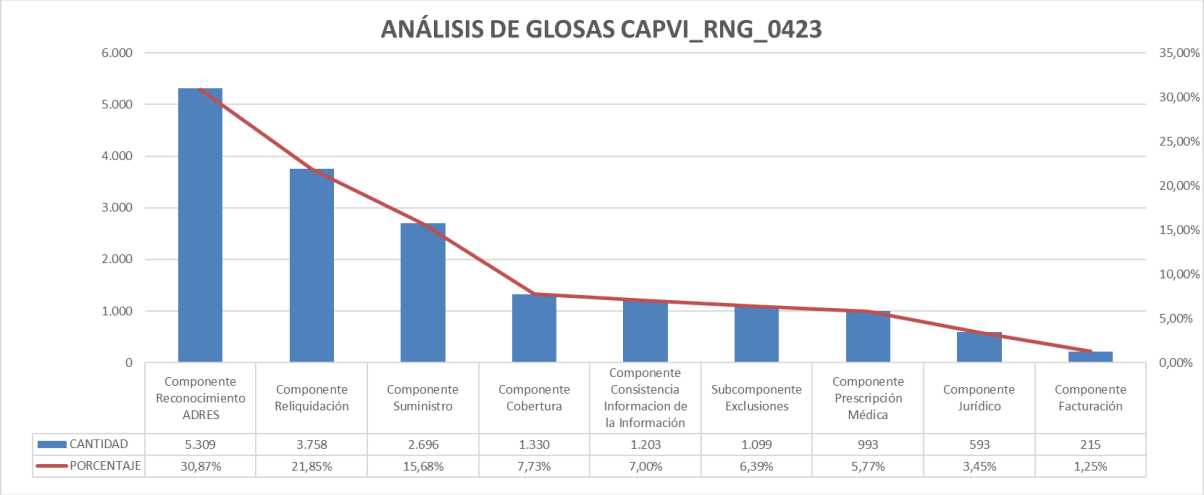


Ilustración 199 - Tipología de glosas paquete CAPVI_RNG_0423

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente de reconocimiento ADRES.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[183]
AUD71001	El fallo de tutela a favor de usuario del régimen subsidiado, especial o excepcional no otorga de manera expresa recobro/cobro a la ADRES.	68	$ 141.991.729,00
AUD71002	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de tránsito y aún no se ha agotado la cobertura SOAT.	100	$ 30.384.752,90
AUD71003	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad de origen laboral.	8	$ 1.592.220,00
AUD71004	El recobro/cobro fue presentado con posterioridad al término establecido en la normatividad vigente. (3 o 10 años según corresponda)	635	$ 784.230.199,76
AUD71005	El servicio o tecnología en salud objeto de recobro ya había sido radicada en el mismo paquete o en otros paquetes	16	$ 32.589.452,00
AUD71007	El usuario aparece afiliado a un régimen de excepción para la fecha de prestación del servicio	1	$ 52.010,00
AUD71008	El usuario no se encuentra en estado activo o en periodo de protección laboral en la entidad recobrante para la fecha de prestación del servicio	16	$ 8.714.730,92
AUD71009	La objeción o subsanación al resultado de auditoría, no fue presentada en el plazo establecido	4.465	$ 5.668.972.832,49
Total, general		**5.309**	**$ 6.668.527.927,07**

Tabla 174 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_RNG_0423

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las

[183] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.

glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG202301183 del 26 de junio de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.82(6)_DG202301183** y **Anx_3.4.1.82(6.1)_DG202301183_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[184]
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	473	$ 287.215.366,24	66,74%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia	392	$ 62.257.151,11	14,47%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	158	$ 56.907.755,40	13,22%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	10	$ 23.860.800,90	5,54%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario	4	$ 112.302,00	0,03%
Total, general		**1.037,00**	**$ 430.353.375,65**	**100%**

Tabla 175 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_RNG_0423

3.5.1.83. PAQUETE CAPVI_RNG_0623 (INSTRUCCIÓN 85)

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete CAPVI_RNG_0623. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: (***Anx_3.5.1.83(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_RNG_0623***), a su vez se indican las glosas del componente con mayor aplicación, así:

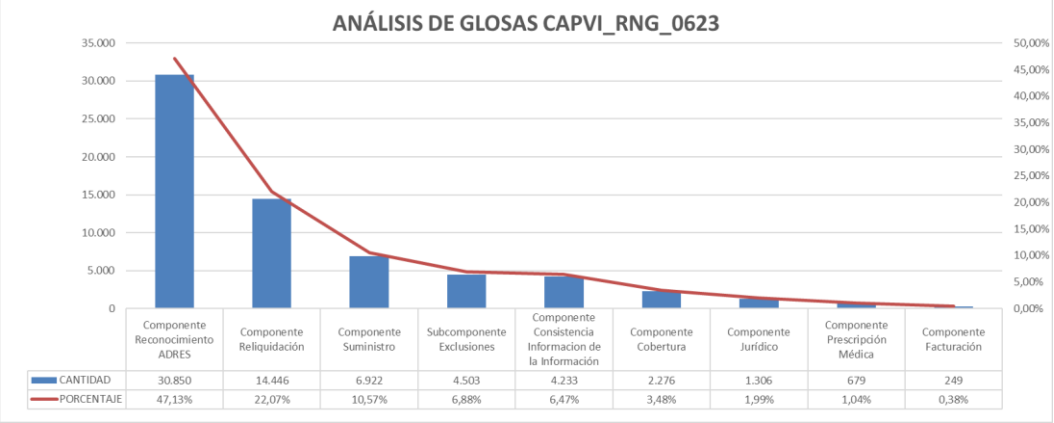


Ilustración 200 - Tipología de glosas paquete CAPVI_RNG_0623

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente de reconocimiento ADRES.

[184] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL[185]
AUD71001	El fallo de tutela a favor de usuario del régimen subsidiado, especial o excepcional no otorga de manera expresa recobro/cobro a la ADRES.	64	$ 47.061.799,00
AUD71002	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de tránsito y aún no se ha agotado la cobertura SOAT.	1.136	$ 276.860.781,60
AUD71003	El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC es consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad de origen laboral.	18	$ 4.264.325,00
AUD71004	El recobro/cobro fue presentado con posterioridad al término establecido en la normatividad vigente. (3 o 10 años según corresponda).	3.145	$ 2.312.859.632,25
AUD71005	El servicio o tecnología en salud objeto de recobro ya había sido radicada en el mismo paquete o en otros paquetes.	10	$ 8.672.478,00
AUD71007	El usuario aparece afiliado a un régimen de excepción para la fecha de prestación del servicio.	6	$ 1.492.362,00
AUD71008	El usuario no se encuentra en estado activo o en periodo de protección laboral en la entidad recobrante para la fecha de prestación del servicio.	17	$ 3.005.348,00
AUD71009	La objeción o subsanación al resultado de auditoría, no fue presentada en el plazo establecido.	26.454	$ 33.592.534.512,05
AUD71001	El fallo de tutela a favor de usuario del régimen subsidiado, especial o excepcional no otorga de manera expresa recobro/cobro a la ADRES.	64	$ 47.061.799,00
Total, general		**30.850**	**$ 36.246.751.237,90**

Tabla 176 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_RNG_0623

- **Detalle glosas de reliquidación**

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) según lo contenido en la certificación de cierre DG202301220 del 01 de agosto de 2023 (Ver **Anx_3.4.1.83(6)_DG202301220** y **Anx_3.4.1.83(6.1)_DG202301220_correo**)

Glosa	Descripción	Cantidad	Valor	% de participación[186]
AUD70004	El resultado de la operación matemática del cálculo del comparador administrativo del medicamento recobrado presenta errores y por lo tanto se glosa la diferencia.	1.914	$ 894.884.074,72	46,43%
AUD70003	El valor del medicamento o dispositivo médico recobrado es superior al valor establecido en la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se glosa la diferencia.	469	$ 76.851.047,90	3,99%
AUD70006	El valor recobrado es mayor al valor liquidado una vez descontados los copagos y cuotas moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se glosa la diferencia.	468	$ 469.040.943,10	24,34%
AUD70001	Se reconocen () unidades correspondientes a la cantidad prescrita y suministrada al usuario.	177	$ 475.203.552,42	24,66%
AUD70007	El valor recobrado supera el porcentaje establecido por el juez, por lo tanto, se re-liquida y se glosa la diferencia.	158	$ 11.321.093,75	0,59%
Total, general		**3.186**	**$ 1.927.300.711,89**	**100,00%**

Tabla 177 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_RNG_0623

[185] Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro.
[186] El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación.

3.6. INVENTARIO DE IMÁGENES DISPUESTAS POR PAQUETES CERRADOS

Se relaciona el resumen de los paquetes cerrados, teniendo en cuenta el detalle de las cantidades de recobros, ítems radicados en cada paquete, así como, la cantidad de recobros con imagen y la cantidad de imágenes.

Instr.	Nombre_ Paquete	Cant Recobros	Cant Items	Cant Recobros ConImg	Cant Imagenes Paquete	Observación
1	APF_S02_0620	28.305	28.305	28.305	145.125	No se identifican recobros anulados por causal de Imágenes.
2	RE_S02_0620	237.327	355.104	237.320	1.025.871	**24.681 recobros Anulados:** 24.681 causal 20 0 causal 35
3	CAPVI_S02_0620-0720	64.133	80.836	64.133	233.371	No se identifican recobros anulados por causal de Imágenes.
4	APF_GT_090720	148.683	186.842	148.683	1.860.103	No se identifican recobros anulados por causal de Imágenes.
5	APF_S02_0720	136.125	136.125	136.125	765.877	No se identifican recobros anulados por causal de Imágenes.
6	CAPVI_S02_0720	70.163	78.237	70.158	252.101	**69 recobros Anulados:** 69 causal 20 0 causal 35
7	RE_MYT02_1G	232.140	496.190	231.730	1.648.118	**7.746 recobros Anulados:** 1.011 causal 20 2 causal 35 9 causal 36 2 anulados adres
8	APF_PJ_0820	43.643	43.643	43.643	273.453	No se identifican recobros anulados por causal de Imágenes.
9	RE_MYT02_2G	189.082	586.151	187.735	1.392.554	**2.450 recobros Anulados:** 2.450 causal 20 0 causal 35
10	RE_MYT02_3G	252.069	594.394	252.067	2.032.765	**10.534 recobros Anulados:** 10.519 causal 20 15 causal 35
11	APF_MYT04_0720	104.861	104.861	104.862	153.777	No se identifican recobros anulados por causal de Imágenes.
12	RE_MYT01_1G_A	347.173	585.901	347.172	1.627.331	**1.826 recobros Anulados:** 1.811 causal 20 15 causal 35
15	APF_S02_0820	100.892	100.892	100.892	549.282	No se identifican recobros anulados por causal de Imágenes.
16	SUB_S02_0620-0920	7.481	7.629	7.481	32.554	No se identifican recobros anulados por causal de Imágenes.
17	APF_MYT04_0920	44.543	51.811	44.542	45.242	El recobro 176501556 se encuentra anulado
18	APF_BDUAEX-REE_0920	9.577	10.088	9.577	93.560	No se identifican recobros anulados por causal de Imágenes.
19	APF_GT_010920	62.429	78.002	62.427	475.302	La diferencia entre la cantidad de recobros y cantidad de recobros con imágenes debido a que hubo dos anulados (141224183) y (145961892)
20	APF_S02_1020-1120	176.837	176.837	176.524	854.751	El paquete presenta 313 anulados
21	APF_PJ_1020-1220	193.743	193.743	193.743	1.323.124	No se identifican recobros anulados por causal de Imágenes.
22	CAPVI&SUB_S02_1120-1220	223.657	223.657	223.641	879.200	El paquete presenta 16 anulados

Instr.	Nombre_ Paquete	Cant Recobros	Cant Items	Cant Recobros ConImg	Cant Imagenes Paquete	Observación
23	APF_GT_1120_EPS016	13.373	18.931	13.373	23.153	No se identifican recobros anulados por causal de Imágenes.
24	RE_MYT01_5G	143.121	362.750	130.707	1.032.392	El paquete presenta 12.414 anulados
25	RE_MYT04_1G	62.371	177.463	62.371	676.804	No se identifican recobros anulados por causal de Imágenes.
26	RE_MYT01_1G_B	255.904	630.646	255.903	1.455.096	**438 recobros Anulados:** 427 causal 20 11 causal 35
27	RE_MYT01_4G	47.165	131.882	47.114	330.237	**338 recobros Anulados:** 319 causal 20 19 causal 35
28	RE_GT_1G	63.650	90.386	63.597	333.821	El paquete presenta 53 Anulados: - Causal 35 - Recobros Sin Imagen= 6 - Causal 35 - Sin imagen anterior= 47
29	RE_EH_2G	6.846	15.546	6.846	43.183	No se identifican recobros anulados por causal de Imágenes.
30	RE_GT_2G	530.542	668.477	530.473	3.247.866	69 recobros anulados por inconsistencia de imágenes causal 20 (Tecnología no tiene ruta de imágenes, revisadas en el visor de ADRES (sin imagen))
31	RE_MYT01_6G	972.020	2.481.730	971.178	6.951.848	842 recobros Anulados por causal 35 "error en imágenes"
32	RE_MYT01_7G	1.059.809	2.021.867	1.059.117	6.403.927	692 recobros anulados por inconsistencia en imágenes causal 35 (Recobro sin imagen en aplicativo SAEPS y ADRES)
33	RE_EH_3G_A	42.070	105.245	42.063	485.528	7 recobros anulados con causal 35-error pdf en todos los cajones.
33	RE_EH_3G_B	10.502	25.801	10.499	79.068	3 recobros anulados con causal 35-error pdf en todos los cajones.
34	RE_EH_4G	39.516	78.737	39.451	323.188	65 recobros anulados causal 35 "error PDF todos los cajones"
37	RE_MYT04_2G	546.665	1.226.678	546.618	5.327.679	47 recobros anulados por causal 35 " Sin imágenes en aplicativo SAEPS y Adres"
38	APF_0121	236.912	236.912	236.503	1.172.866	66 recobros anulados
39	APF_PJ_0221	69.347	69.347	69.346	835.503	Recobro 178824179 anulada causal 35 "no tiene ruta de imagen"
40	APF_RA_0221	39.333	39.333	39.333	183.477	No se identifican recobros anulados por causal de Imágenes.
41	CAPVI_0321	430.374	430.374	417.146	1.407.759	13.228 recobros anulados por causal 20 "No hay ruta de imágenes"
42	APF_0421	226.583	226.583	226.539	906.917	44 recobros anulados por inconsistencia de imágenes causal 35 (error PDF todos los cajones)
43	CAPVI_0421	174.275	174.275	174.227	314.225	48 recobros anulados por inconsistencia de imágenes causal 35 (error PDF todos los cajones)
44	APF_0521	114.998	114.998	114.910	492.070	88 recobros anulados por inconsistencia de imágenes causal 35 (error PDF todos los cajones)
45	APF_PJ_0521	109.405	109.405	109.076	774.222	329 recobros anulados por causal 35 "sin imágenes en Aplicativo SAEPS, Adres y error en PDF todos los cajones"

Instr.	Nombre_ Paquete	Cant Recobros	Cant Items	Cant Recobros ConImg	Cant Imagenes Paquete	Observación
46	APF_RA_0521	11.567	11.567	11.567	140.801	No se identifican recobros anulados por causal de Imágenes.
47	APF_0621_0721	186.998	186.998	186.872	1.762.891	126 recobros anulados por causal 35 "error en PDF todos los cajones"
48	RE_GT_3G	163.879	190.990	163.862	933.908	17 recobros anulados causal 35 "error PDF todos los cajones"
49	CAPVI_0621_0721	250.465	250.465	246.868	872.659	3.597 anulados por causal 35 "error en PDF todos los cajones"
50	APF_RA_0721	10.973	10.973	10.973	52.410	No se identifican recobros anulados por causal de Imágenes.
51	RE_MYT01_9G	980.796	1.659.127	880.844	5.150.578	Se realizo la anulación de 3.560 Recobros, de los cuales **3.088** por causales de imágenes: 35-Error PDF, imagen en blanco 35-Error PDF en todos los cajones SAEPS y ADRES 35-error PDF en todos los cajones 35-Reportados verificación Error PDF todos los cajones. 35-Sin imágenes
52	APF_0821	95.362	98.644	95.346	1.729.403	16 recobros anulados causal 35 "error PDF todos los cajones"
53	CAPVI_0821	75.238	75.477	72.371	318.506	2,867 recobros anulados causal 35 "error PDF todos los cajones"
54	APF_PJ_0821-0921	61.714	61.714	61.714	274.761	Se realizo la anulación de 586 Recobros, de los cuales **NINGUNO** fue anulado por causales de imágenes
55	APF_0921	105.500	105.758	105.500	531.643	Se realizo la anulación de 1.604 Recobros, de los cuales **221** por causales de imágenes: 35-ERROR DE PDF TODOS LOS CAJONES 35-Error PDF todos los cajones 35-Error PDF, imágenes en blanco 35-Imágenes en blanco
56	CAPVI_1021	129.982	130.096	129.976	489.395	Se realizó la anulación de 7.274 Recobros, de los cuales **4.396** por causales de imágenes: 35-Error PDF todos los cajones 35-Imágenes en blanco 35-Sin imágenes
57	APF_RNG_1021	135.051	138.089	132.329	793.593	Se realizo la anulación de **20** Recobros por causales de imágenes: 35-Error PDF, imágenes en blanco 35-IMÁGENES EN BLANCO 35-Error PDF todos los cajones
58	APF_RA_1021	31.113	31.113	31.113	182.068	No se identifican recobros anulados por causal 35 (Error de Imagen)
59	APF_1121	142.189	142.439	142.189	578.885	2.943 recobros anulados por causal 35
60	APF_PJ_1121	212.953	212.953	212.908	947.058	20 recobros anulados por causal 35
61	CAPVI_1221	81.963	82.124	81.413	314.365	Se realiza anulación de 231 Recobros por causal 35
62	CAPVI_0122_RE	124.924	125.191	124.713	457.583	Se realiza anulación de 612 Recobros por causal 35

Instr.	Nombre_ Paquete	Cant Recobros	Cant Items	Cant Recobros ConImg	Cant Imagenes Paquete	Observación
63	APF_PJ_0122	78.911	78.911	78.908	368.096	18 recobros anulados por causal 35
64	APF_0222	152.335	152.349	134.229	696.478	Se realiza anulación de 934 Recobros por causal 35
65	APF_RA_0222-0322	22.489	22.489	22.489	147.051	No hubo recobros anulados por causal 35
66	CAPVI_0322_RE	239.075	239.116	239.075	983.559	138 recobros anulados por causal 35
67	APF_0322_0422	185.977	185.981	185.977	719.486	Se realiza anulación de 230 Recobros por causal 35
68	APF_PJ_0422	168.890	168.890	168.888	1.336.727	756 recobros anulados por causal 35
69	APF_PJ_0522	245.785	245.785	245.784	1.559.784	19 recobros anulados por causal 35
70-a	APF_0422_0522 (A)	367.995	368.102	367.995	2.144.278	126 recobros anulados por causal 35
70-b	APF_0422_0522 (B)	135.407	135.407	129.595	574.934	38 recobros anulados por causal 35
71	CAPVI_0622	349.364	349.372	345.551	1.171.822	2.208 recobros anulados por causal 35
72	APF_RNG_0722	243.559	243.582	243.553	1.806.411	17 recobros anulados por causal 35
73	APF_PJ_RNG_0722	171.723	171.723	169.274	1.390.716	777 recobros anulados por causal 35
74	CAPVI_0822	190.098	190.247	190.075	709.404	3.384 recobros anulados por causal 35
75	APF_RA_RNG_0822	5.863	5.863	5.863	31.515	No hay recobros anulados con causal 35
76	CAPVI_0922_SP2015-2019	5.863	5.863	185.349	1.416.854	362 recobros anulados por causal 35
77	APF_PJ_RNG_1022	225.810	225.810	225.038	1.109.541	154 recobros anulados con estado 35
78	APF_RNG-1022-1122	188.536	188.537	167.365	876.411	193 recobros anulados con estado 35
79	CAPVI_1122	144.536	144.536	129.461	456.155	116 recobros Anulados por casual 35.
80	CAPVI_1222	75.777	75.777	685.796	278.916	155 recobros anulados por causal 35.
81	CAPVI_RNG_SP2015-2019	94.179	94.179	89.783	707.726	**4.396 recobros Anulados:** *- 2.928 Causal 48* *- 1.036 Causal 4* *- 321 Causal 35* *- 107 Causal 20* *- 4 (Error presentado por la entidad. Anulado por ADRES)*
82	CAPVI 0123-0223	109.979	109.979	93.858	300.130	**16.121 recobros Anulados:** *- 11.849 Causal 4* *- 1.914 Causal 63* *- 1.133 Causal 48* *- 675 Causal 35* *- 550 Causal 20*
83	CAPVI_RNG_SP2019_2020	3.461	3.461	3.087	12.711	**374 recobros Anulados:** *- 279 Causal 4* *- 67 Causal 48* *- 20 Causal 35* *- 8 Causal 20*
84	CAPVI_RNG_0423	14.337	14.337	11.251	70.850	**3.086 recobros Anulados:** - 2.426 Causal 4

Instr.	Nombre_ Paquete	Cant Recobros	Cant Items	Cant Recobros ConImg	Cant Imagenes Paquete	Observación
						- 624 Causal 48 - 34 Causal 20 - 2 Causal 35
85	CAPVI_RNG_0623	43.514	43.514	39.231	168.688	**4.283 recobros Anulados**: *- 3.262 Causal 4* *- 635 Causal 48* *- 254 Causal Anulado por Adres.* *- 131 Causal 20* *- 1 Causal 35*

Tabla 178 – Inventario de imágenes dispuestas por paquetes cerrados

El detalle de los recobros anulados por imagen se puede observar en el **Anx_3.6_Reporte_sin_img_Cto_227**

3.7. INVENTARIO DE RECOBROS EXCLUÍDOS POR PAQUETES CERRADOS

A continuación, se presenta el resumen de los recobros excluidos conforme a los paquetes cerrados durante el periodo de reporte:

Instrucción	Nombre Paquete	Cant Recobros excluidos	Observación
1	APF_S02_0620	N.A	N.A
2	RE_S02_0620	N.A	N.A
3	CAPVI_S02_0620-0720	N.A	N.A
4	APF_GT_090720	N.A	N.A
5	APF_S02_0720	N.A	N.A
6	CAPVI_S02_0720	N.A	N.A
7	RE_MYT02_1G	N.A	N.A
8	APF_PJ_0820	N.A	N.A
9	RE_MYT02_2G	N.A	N.A
10	RE_MYT02_3G	1.846	N.A
11	APF_MYT04_0720	N.A	N.A
12	RE_MYT01_1G_A	N.A	N.A
15	APF_S02_0820	N.A	N.A
16	SUB_S02_0620-0920	26	N.A
17	APF_MYT04_0920	N.A	N.A
18	APF_BDUAEX-REE_0920	N.A	N.A
19	APF_GT_010920	N.A	N.A
20	APF_S02_1020-1120	N.A	N.A
21	APF_PJ_1020-1220	N.A	N.A

Instrucción	Nombre Paquete	Cant Recobros excluidos	Observación
22	CAPVI&SUB_S02_1120-1220	N.A	N.A
23	APF_GT_1120_EPS016	N.A	N.A
24	RE_MYT01_5G	N.A	N.A
25	RE_MYT04_1G	287	N.A
26	RE_MYT01_1G_B	N.A	N.A
27	RE_MYT01_4G	N.A	N.A
28	RE_GT_1G	22.472	N.A
29	RE_EH_2G	N.A	N.A
30	RE_GT_2G	141.407	N.A
31	RE_MYT01_6G	35.060	N.A
32	RE_MYT01_7G	100.471	N.A
33	RE_EH_3G_A	N.A	N.A
33	RE_EH_3G_B	N.A	N.A
34	RE_EH_4G	N.A	N.A
37	RE_MYT04_2G	N.A	N.A
38	APF_0121	N.A	N.A
39	APF_PJ_0221	21.988	N.A
40	APF_RA_0221	0	N.A
41	CAPVI_0321	N.A	N.A
42	APF_0421	N.A	N.A
43	CAPVI_0421	N.A	N.A
44	APF_0521	2.078	N.A
45	APF_PJ_0521	N.A	N.A
46	APF_RA_0521	N.A	N.A
47	APF_0621_0721	N.A	N.A
48	RE_GT_3G	N.A	N.A
49	CAPVI_0621_0721	N.A	N.A
50	APF_RA_0721	N.A	N.A
51	RE_MYT01_9G	N.A	N.A
52	APF_0821	N.A	N.A
53	CAPVI_0821	N.A	N.A
54	APF_PJ_0821-0921	N.A	N.A
55	APF_0921	N.A	N.A

Instrucción	Nombre Paquete	Cant Recobros excluidos	Observación
56	CAPVI_1021	N.A	N.A
57	APF_RNG_1021	N.A	N.A
58	APF_RA_1021	N.A	N.A
59	APF_1121	N.A	N.A
60	APF_PJ_1121	N.A	N.A
61	CAPVI_1221	N.A	N.A
62	CAPVI_0122_RE	N.A	N.A
63	APF_PJ_0122	N.A	N.A
64	APF_0222	N.A	N.A
65	APF_RA_0222-0322	N.A	N.A
66	CAPVI_0322_RE	2	N.A
67	APF_0322_0422	N.A	N.A
68	APF_PJ_0422	N.A	N.A
69	APF_PJ_0522	N.A	N.A
70-a	APF_0422_0522 (A)	N.A	N.A
70-b	APF_0422_0522 (B)	N.A	N.A
71	CAPVI_0622	N.A	N.A
72	APF_RNG_0722	N.A	N.A
73	APF_PJ_RNG_0722	N.A	N.A
74	CAPVI_0822	N.A	N.A
75	APF_RA_RNG_0822	N.A	N.A
76	CAPVI_0922_SP2015-2019	N.A	N.A
77	APF_PJ_RNG_1022	N.A	N.A
78	APF_RNG-1022-1122	N.A	N.A
79	CAPVI_1122	N.A	N.A
80	CAPVI_1222	N.A	N.A
81	CAPVI_RNG_SP2015-2019	N.A	N.A
82	CAPVI 0123-0223	N.A	N.A
83	CAPVI_RNG_SP2019_2020	N.A	N.A
84	CAPVI_RNG_0423	N.A	N.A
85	CAPVI_RNG_0623	N.A	N.A

Tabla 179 – Inventario de recobros excluídos por paquetes cerrados

El detalle de los recobros excluidos se puede observar en el **Anx_3.7_Recobros_excluidos_Cto_227**

3.8. INVENTARIO DE RECOBROS ANULADOS POR PAQUETES CERRADOS

A continuación, se presenta el resumen de los recobros anulados conforme a los paquetes cerrados durante el periodo de reporte:

Instrucción	Nombre Paquete	Cant Recobros anulados	Observación
1	APF_S02_0620	1.521	N.A
2	RE_S02_0620	24.681	N.A
3	CAPVI_S02_0620-0720	57	N.A
4	APF_GT_090720	1.377	N.A
5	APF_S02_0720	562	N.A
6	CAPVI_S02_0720	69	N.A
7	RE_MYT02_1G	7.746	N.A
8	APF_PJ_0820	67	N.A
9	RE_MYT02_2G	2.450	N.A
10	RE_MYT02_3G	10.534	N.A
11	APF_MYT04_0720	205	N.A
12	RE_MYT01_1G_A	1.826	N.A
15	APF_S02_0820	805	N.A
16	SUB_S02_0620-0920	121	N.A
17	APF_MYT04_0920	6.631	N.A
18	APF_BDUAEX-REE_0920	3.450	N.A
19	APF_GT_010920	840	N.A
20	APF_S02_1020-1120	5.207	N.A
21	APF_PJ_1020-1220	2.320	N.A
22	CAPVI&SUB_S02_1120-1220	1.952	N.A
23	APF_GT_1120_EPS016	144	N.A
24	RE_MYT01_5G	12.466	N.A
25	RE_MYT04_1G	0	N.A
26	RE_MYT01_1G_B	438	N.A

Instrucción	Nombre Paquete	Cant Recobros anulados	Observación
27	RE_MYT01_4G	338	N.A
28	RE_GT_1G	3.491	N.A
29	RE_EH_2G	0	N.A
30	RE_GT_2G	37.535	N.A
31	RE_MYT01_6G	1.188	N.A
32	RE_MYT01_7G	822	N.A
33	RE_EH_3G_A	90	N.A
33	RE_EH_3G_B	13	N.A
34	RE_EH_4G	141	N.A
37	RE_MYT04_2G	47	N.A
38	APF_0121	1.057	N.A
39	APF_PJ_0221	3.644	N.A
40	APF_RA_0221	85	N.A
41	CAPVI_0321	34.342	N.A
42	APF_0421	19.090	N.A
43	CAPVI_0421	5.160	N.A
44	APF_0521	105	N.A
45	APF_PJ_0521	329	N.A
46	APF_RA_0521	0	N.A
47	APF_0621_0721	233	N.A
48	RE_GT_3G	1.114	N.A
49	CAPVI_0621_0721	11.827	N.A
50	APF_RA_0721	0	N.A
51	RE_MYT01_9G	3.560	N.A
52	APF_0821	11.188	N.A
53	CAPVI_0821	5.671	N.A
54	APF_PJ_0821-0921	586	N.A
55	APF_0921	1.604	N.A

Instrucción	Nombre Paquete	Cant Recobros anulados	Observación
56	CAPVI_1021	7.280	N.A
57	APF_RNG_1021	5.475	N.A
58	APF_RA_1021	5	N.A
59	APF_1121	5.104	N.A
60	APF_PJ_1121	10.341	N.A
61	CAPVI_1221	5.952	N.A
62	CAPVI_0122_RE	6.148	N.A
63	APF_PJ_0122	30	N.A
64	APF_0222	24.493	N.A
65	APF_RA_0222-0322	581	N.A
66	CAPVI_0322_RE	6.863	N.A
67	APF_0322_0422	13.923	N.A
68	APF_PJ_0422	7.098	N.A
69	APF_PJ_0522	17.406	N.A
70-a	APF_0422_0522 (A)	62.593	N.A
70-b	APF_0422_0522 (B)	8.958	N.A
71	CAPVI_0622	23.041	N.A
72	APF_RNG_0722	119.126	N.A
73	APF_PJ_RNG_0722	10.862	N.A
74	CAPVI_0822	15.481	N.A
75	APF_RA_RNG_0822	1.849	N.A
76	CAPVI_0922_SP2015-2019	19.821	N.A
77	APF_PJ_RNG_1022	29.602	N.A
78	APF_RNG-1022-1122	21.171	N.A
79	CAPVI_1122	15.075	N.A
80	CAPVI_1222	7.201	N.A
81	CAPVI_RNG_SP2015-2019	4.396	N.A
82	CAPVI 0123-0223	16.121	N.A

Instrucción	Nombre Paquete	Cant Recobros anulados	Observación
83	CAPVI_RNG_SP2019_2020	374	N.A
84	CAPVI_RNG_0423	3.086	N.A
85	CAPVI_RNG_0623	4.283	N.A

Tabla 180 – Inventario de recobros anulados por paquetes cerrados

El detalle de los recobros anulados se puede detallar en el **Anx_3.8_Recobros_anulados_Cto_227**

4. REPORTE DE PRODUCTIVIDAD[187]

A continuación, se presentan relación de cada uno de los reportes de productividad dentro de la vigencia del contrato CTO 227 de 2020.

4.1. JULIO 2020

El reporte de Producción para el modelo de operación incorporado para el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaría se deriva de las cantidades por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(1)_Producti_jul_20**), cuya distribución se muestra a continuación:

SEGMENTO	APF_S02_0620-Auditoria Normal		APF_S02_0620-VAl_Internas		CAPVI_S02_0620-0720-APF_Julio		Re_S02_0620-Val_propias		Re_S02_0620-Validaciones		RE_SO2_0620-RE_SO2_0620-		TOTALES	
	AUDITOR	ITEM	AUDITOR	ITEM	AUDITOR	ITEM	AUDITOR	ITEM	AUDITOR	ITEM	AUDITOR	ITEM	AUDITOR	ITEM
Verificación Documental					95	9.578	103	5.325	40	1.514	143	14.288	163	30.705
Fallos de Tutela	1	6			31	961					43	10.631	43	11.598
Validaciones			18	564			121	8.345	52	2.649			124	11.558
Invima_Unirs- Cuidador_huerfanas					9	1.161					86	4.683	87	5.844
PBS					19	2.496					25	3.016	27	5.512
Ordenado En Fallos de Tutela											26	2.815	26	2.815
Liquidacion de Valores					8	888					10	1.604	10	2.492
Invima_Unirs- Cuidador_huerfanas ProcesoSaneamento	244	2.180											244	2.180
Verificación Documental ProcesoSaneamento	99	1.940											99	1.940
Fallos de Tutela ProcesoSaneamento	43	1.123											43	1.123
Altos Montos					3	375					5	543	5	918
PBS ProcesoSaneamento	17	346											17	346
Liquidacion de Valores ProcesoSaneamento	14	322											14	322
Ordenado En Fallos de Tutela ProcesoSaneamento	21	295											21	295
Derechos del Usuario					1	30					16	248	17	278
Derechos del Usuario ProcesoSaneamento	8	94											8	94
Total general	247	6.306	18	564	160	15.489	159	13.670	92	4.163	238	37.828	301	156.040

Ilustración 201 Reporte de productividad Julio_2020

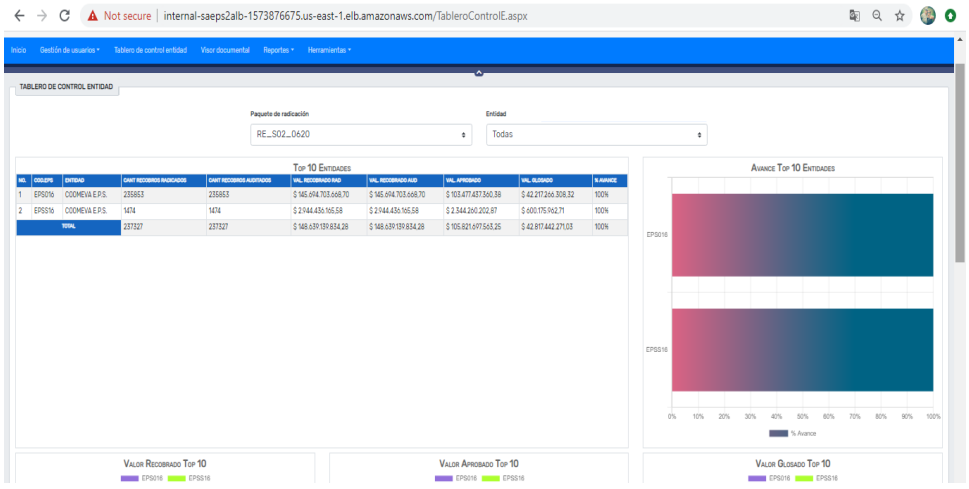


Ilustración 202. Reporte de productividad- tablero de control Julio 2020

[187] Es importante precisar que para los meses: julio, agosto, septiembre y octubre de 2020, la estructura de presentación de los datos de productividad obtenidos difiere de la presentada en meses posteriores, esto teniendo en cuenta las observaciones del Grupo Supervisor al informe del mes de noviembre de 2020 el cual estandarizó la forma de remisión de la información.

4.2 AGOSTO 2020

El reporte de Producción para el modelo de operación incorporado para el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaría se deriva de las cantidades por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(2)_Producti_ago_20)** cuya distribución se muestra a continuación:

SEGMENTO	CAPVI_S02_0620-		CAPVI_S02_0620-		RE_S02_0620		RE_S02_0620_1		Total PERSONAS	Total ITEM AUDITADOS
	PERSONAS	ITEM AUDITADOS	PERSONAS	ITEM AUDITADOS	PERSONAS	ITEM AUDITADOS	PERSONAS	ITEM AUDITADOS		
Verificación Documental	100	59.534	3	17	2	6			105	59.557
PBS			22	62.663			1	2	23	62.665
Fallos de Tutela			35	28.274	30	2.324	1	2	66	30.600
Ordenado En Fallos de Tutela			29	27.337					29	27.337
Derechos del Usuario			1	6.971			2	3	3	6.974
Invima_Unirs- Cuidador_huerfanas	17	589	301	17.339	18	2.236	1	1	337	20.165
Validaciones	76	17.835			64	15.803			140	33.638
Liquidacion de Valores			12	22.607					12	22.607
Derechos del Usuario ProcesoSaneamento			1	6.985					1	6.985
Altos Montos			5	67					5	67
Invima_Unirs- Cuidador_huerfanas ProcesoSaneamento			238	238					238	238
Fallos de Tutela ProcesoSaneamento									-	-
Total general	175	77.958	313	172.498	84	20.369	5	8	388	2.511.188

Ilustración 203 - Reporte de productividad Agosto 2020

4.3 SEPTIEMBRE 2020

El reporte de Producción para el modelo de operación incorporado para el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaría se deriva de las cantidades por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(3)_Producti_sep_20**), cuya distribución se muestra a continuación:

Segmentos	CAPVI_S02_0720	RE_MT02_1G	RE_MT02_2G	RE_MT02_3G	APF_MYT04_GT_0720	Total general
Altos Montos	712	18	4.696			**5.426**
Derechos del Usuario	2.950		2.275.776	2.277.366	414.181	**4.970.273**
Fallos de Tutela	29.993	78	566.922	386.768		**983.761**
Invima_Unirs- Cuidador_huerfanas	18.373		22.067	60.376		**100.816**
Liquidacion de Valores	9.672		108.668	85.298	40.599	**244.237**
Ordenado En Fallos de Tutela	29.718		555.659			**585.377**
PBS	69.144	3	557.625	534.094	80.982	**1.241.848**
Terminos			566.295	570.412	104.692	1.241.399
Verificación Documental	35	7.695	459.161	356.470		**823.361**
Total general	**160.597**	**7.794**	**5.116.869**	**4.270.784**	**640.454**	**10.196.498**

Ilustración 204 - Reporte de productividad Septiembre 2020

Es preciso mencionar que el total de recobros procesados para el periodo es de 823.361, donde el promedio para días calendario es de 27.433 y 31.654 en días hábiles, con lo que se evidencia la capacidad de productividad reuqerida en el marco contractual, la productividad esta asociada a los paquetes en

proceso durante el periodo y de allí que no se evidencien los paquetes cerrados, ya que su procesamiento finalizó en el periodo anterior.

4.4. OCTUBRE 2020

El reporte de Producción para el modelo de operación incorporado para el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaría se deriva de las cantidades por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(4)_Producti_oct_20)**, cuya distribución se muestra a continuación:

Segmentos	RE_MT02_3G	RE_MT01_1G_M	RE_MT01_1G_NP	Total general
Altos Montos	2.319	146	8	**2.473**
Derechos del Usuario	56.785	1.618.076	903.122	**2.577.983**
Fallos de Tutela	186.148			**186.148**
Invima_Unirs- Cuidador_huerfanas	11.243	12.274	1.937	**25.454**
Liquidacion de Valores	8.569	153.665	101.621	**263.855**
Ordenado En Fallos de Tutela	556.612			**556.612**
PBS	26.691	9.469	6.209	**42.369**
Terminos		415.246	227.875	643.121
Verificación Documental	217.300	275.987	93.860	**587.147**
Total general	**1.065.667**	**2.484.863**	**1.334.632**	**4.885.162**

Ilustración 205 - Reporte de productividad Octubre 2020

Segmentos	APF_PJ_0820	APF_MYT04_GT_0720_1	APF_S02_0820	Total general
Fallos de Tutela ProcesoSaneamento	2.241	57.954	38.236	98.431
Verificación Documental ProcesoSaneamento	33.696	223.436	103.924	361.056
PBS ProcesoSaneamento	2.027	159.141	60.359	221.527
Altos Montos ProcesoSaneamento	245	2.038	609	2.892
Liquidacion de Valores ProcesoSaneamento	1.588	28.478	6.829	36.895
Invima_Unirs- Cuidador_huerfanas ProcesoSaneamento	1.908	166.668	36.261	204.837
Ordenado En Fallos de Tutela ProcesoSaneamento		30.234	18.900	49.134
Derechos del Usuario ProcesoSaneamento		18.735	32.660	51.395
Total general	**41.705**	**686.684**	**297.778**	**1.026.167**

Ilustración 206 - Reporte de productividad Octubre 2020

4.5 NOVIEMBRE 2020

El reporte de Producción para el modelo de operación incorporado para el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaría se deriva de las cantidades por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anexo_4(5)_Producti_nov_20**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	SEMANA 1 (1-8 NOV)	SEMANA 2 (9-15 NOV)	SEMANA 3 (16-22 NOV)	SEMANA 4 (23 A 30 NOV)	Total general
APF_GT_010920				78.210	78.210
APF_MYT04_0920				45.525	45.525
APF_MYT04_GT_0720_r	18.080	15	1	2	18.098
APF_PJ_0820	70				70
RE_MT01_1G_M	190.169	205.275	10		395.454
RE_MT01_1G_M2	10.474	21.979	262.883	321.809	617.145
RE_MT01_1G_NP	1.402	1.210	2	13	2.627
Total general	**220.195**	**228.479**	**262.896**	**445.559**	**1.157.129**

Ilustración 207. Reporte de productividad Noviembre 2020

Personal

PAQUETE	SEMANA 1 (1-8 NOV)	SEMANA 2 (9-15 NOV)	SEMANA 3 (16-22 NOV)	SEMANA 4 (23 A 30 NOV)	Total general
APF_GT_010920		40	75	421	422
APF_MYT04_0920			45	447	447
APF_MYT04_GT_0720_r	121	6	1	2	121
APF_PJ_0820	234	41			236
APF_S02_0820	1				1
RE_MT01_1G_M	342	382	5	1	385
RE_MT01_1G_M2	328	346	430	431	446
RE_MT01_1G_NP	288	278	2	6	338
RE_MT02_3G		1			1
RE_MYT01_4G				42	42
Total general	**476**	**427**	**472**	**479**	**507**

Ilustración 208. Reporte de productividad Noviembre 2020

Resumen

DESCRIPCIÓN	SEMANA 1 (1-8 NOV)	SEMANA 2 (9-15 NOV)	SEMANA 3 (16-22 NOV)	SEMANA 4 (23 A 30 NOV)	Total general
ITEM AUDITADOS	220.195	228.479	262.896	445.559	1.157.129
DÍAS	8	7	7	8	30
PROMEDIO DÍA	**27.524**	**32.640**	**37.557**	**55.695**	**38.571**

Ilustración 209. Reporte de productividad Noviembre 2020

4.6 DICIEMBRE 2020

El reporte de Producción para el modelo de operación incorporado para el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaría se deriva de las cantidades por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anexo_4(6)_Producti_dic_20)**, cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 4)	Semana 2 (6 al 11)	Semana 3 (13 al 18)	Semana 4 (20 al 24)	Semana 5 (26 al 30)	Total general
RE_MYT01_9G	8.619	5.048	942	26.131	7.255	47.995
RE_MYT01_9G_A	42.712	16.172	18.432			77.316
RE_EH_3G_A	968					968
RE_GT_3G	2		1			3
RE_EH_4G		335				335
APF_0821	585	1.014				1.599
RE_MYT01_7G_9G	4.721	17.671	11.142	9.858	1	43.393
APF_0921_M			4.169	37.046	54.985	96.200
APF_PJ_0821-0921	1.465	20.523	46.537	11.657	3.461	83.643
RE_MYT01_7G_9G_A		2.173	13.129			15.302
RE_MYT01_9G_E	7	1				8
Total general	**59.079**	**62.937**	**94.352**	**84.692**	**65.702**	**366.762**

Ilustración 210. Reporte de productividad Diciembre 2020

Personal:

No. Paquete	Semana 1 (1 al 4)	Semana 4 (20 al 24)	Semana 2 (6 al 11)	Semana 3 (13 al 18)	Semana 5 (26 al 30)
RE_MYT01_9G	71	93	40	26	67
RE_MYT01_9G_A	107		84	26	
RE_EH_3G_A	21				
RE_GT_3G	1			1	
RE_EH_4G			24		
APF_0821	23		25		
RE_MYT01_7G_9G	69	102	98	107	1
APF_0921_M		121		81	149
APF_PJ_0821-0921	20	123	156	135	73
RE_MYT01_7G_9G_A			25	136	
RE_MYT01_9G_E	4		1		
Total general	**316**	**439**	**453**	**512**	**290**

Ilustración 211. Reporte de productividad Diciembre 2020

Resumen:

PAQUETES	Semana 1 (1 al 4)	Semana 2 (6 al 11)	Semana 3 (13 al 18)	Semana 4 (20 al 24)	Semana 5 (26 al 30)	Total
TOTAL GENERAL	59.079	62.937	94.352	84.692	65.702	366.762
DIAS HABILES	4	6	6	5	5	26
TOTAL POR DIAS	14.770	10.490	15.725	16.938	13.140	14.106

Ilustración 212. Reporte de productividad Diciembre 2020

4.7 ENERO 2021

El reporte de Producción para el modelo de operación incorporado para el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaría se deriva de las cantidades por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anexo_4(7)_Producti_enero_21**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 9 Enero)	Semana 2 (10 al 16 Enero)	Semana 3 (17 al 23)	Semana 4 (24 al 31 Enero)	Total general
RE_MT01_1G_NP	5		1	2	8
RE_MYT01_4G	12	3	3		18
RE_MYT01_5G			167.039	527.780	694.819
APF_S02_1020-1120	140.589	160.594	525.274		826.457
APF_PJ_1020-1220	68.772	28.622	179.419	134.231	411.044
APF_GT_1120_EPS016		75.049	7.980		83.029
SUB_S02_0620-0920		30.178			30.178
APF_BDUAEX-REE_0920		27.820			27.820
RE_MT02_2G				1	1
CAPVI&SUB_S02_1120-1220				1.176	1.176
APF_GT_090720	968				968
APF_S02_0720	1				1
RE_MT02_3G				2	2
Total general	**210.347**	**322.266**	**879.716**	**663.192**	**2.075.521**

Ilustración 213. Reporte de productividad Enero 2021

Personal:

PAQUETES	Semana 1 (1 al 9 Enero)	Semana 2 (10 al 16 Enero)	Semana 3 (17 al 23)	Semana 4 (24 al 31 Enero)	Total general
APF_BDUAEX-REE_0920		237			237
APF_GT_090720	59				59
APF_GT_1120_EPS016		353	16		354
APF_PJ_1020-1220	76	83	295	340	343
APF_S02_0720	1				1
APF_S02_1020-1120	293	296	245		389
CAPVI&SUB_S02_1120-1220				17	17
RE_MT01_1G_NP	1		1	1	3
RE_MT02_2G				1	1
RE_MT02_3G				2	2
RE_MYT01_4G	9	2	1		12
RE_MYT01_5G			225	287	287
SUB_S02_0620-0920		212			212
Total general	**316**	**382**	**387**	**358**	**398**

Ilustración 214. Reporte de productividad Enero 2021

Resumen:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 9 Enero)	Semana 2 (10 al 16 Enero)	Semana 3 (17 al 23)	Semana 4 (24 al 31 Enero)	Total general
ITEMS AUDITADOS	210.347	322.266	879.716	663.192	2.075.521
DIAS CALENDARIO	9	7	7	8	31
Promedio Día	**67.111**	**133.671**	**270.349**	**190.221**	**66.952**

Ilustración 215. Reporte de productividad Enero 2021

4.8 FEBRERO 2021

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado para el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(8)_Producti_feb_21**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 7)	Semana 2 (8 al 14)	Semana 3 (15 al 21)	Semana 4 (22 al 28)	TOTAL GENERAL
RE_MYT01_5G	381.460	2			381.462
APF_S02_1020-1120		42.624	9.479		52.103
APF_PJ_1020-1220	366.735	56.266			423.001
APF_GT_1120_EPS016	2				2
CAPVI&SUB_S02_1120-1220	288.703	355.276	146.617	12	790.608
APF_GT_090720	1				1
APF_S02_0720			1		1
RE_MT02_3G			1		1
RE_EH_2G		2.004	48.408	9.601	60.013
APF_0121			59.946	743.876	803.822
RE_GT_1G			5	4.595	4.600
APF_S02_1020-1120_o		1	1		2
Total general	**1.036.901**	**456.173**	**264.458**	**758.084**	**2.515.616**

Ilustración 216. Reporte de productividad Febrero 2021

Personal:

No. Paquete	Semana 1 (1 al 7)	Semana 2 (8 al 14)	Semana 3 (15 al 21)	Semana 4 (22 al 28)
APF_GT_090720	1			
APF_GT_1120_EPS016	2			
APF_PJ_1020-1220	177	140		
APF_S02_0720			1	
APF_S02_1020-1120		162	94	
CAPVI&SUB_S02_1120-1220	298	363	288	5
RE_MT02_3G			1	
RE_MYT01_5G	283	1		
RE_EH_2G		25	152	34
APF_0121			288	379
RE_GT_1G			2	50
APF_S02_1020-1120_o		1	1	
Total general	**761**	**692**	**827**	**468**

Ilustración 217. Reporte de productividad Febrero 2021

Resumen:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 7)	Semana 2 (8 al 14)	Semana 3 (15 al 21)	Semana 4 (22 al 28)	TOTAL GENERAL
ITEMS AUDITADOS	1.036.901	456.173	264.458	758.084	2.515.616
DIAS CALENDARIO	7	7	7	7	28
PROMEDIO DÍA	**148.129**	**65.168**	**37.780**	**108.298**	**89.843**

Ilustración 218. Reporte de productividad Febrero 2021

4.9 MARZO 2021

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado para el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(9) _Producti_mar_21**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (01 al 07)	Semana 2 (08 al 14)	Semana 3 (15 al 21)	Semana 4 (22 al 28)	Semana 5 (29 al 31)	Total general
APF_S02_1020-1120				1		1
APF_0121	87.007					87.007
RE_GT_1G	192.927	154.748	2			347.677
APF_S02_1020-1120_o			5			5
RE_MYT01_6G_1M	65.782	250.385	1.467.225	337.354	220.121	2.340.867
APF_PJ_0221			10.126	177.483	15.746	203.355
RE_MYT04_1G				8.515	55.209	63.724
RE_GT_1G_E	15.614	6	1	9		15.630
CAPVI&SUB_S02_111220			2			2
Total general	**361.330**	**405.139**	**1.477.361**	**523.362**	**291.076**	**3.058.268**

Ilustración 219. Reporte de productividad Marzo 2021

Personal:

No. Paquete	Semana 1 (01 al 07)	Semana 2 (08 al 14)	Semana 3 (15 al 21)	Semana 4 (22 al 28)	Semana 5 (29 al 31)
APF_S02_1020-1120				1	
APF_0121	41				
RE_GT_1G	250	344	1		
APF_S02_1020-1120_o			4		
RE_MYT01_6G_1M	166	259	306	296	288
APF_PJ_0221			78	188	75
RE_GT_2G			4		
RE_MYT04_1G			4	77	77
RE_GT_1G_E	192	3	1	3	
CAPVI&SUB_S02_111220			2		
Total general	**649**	**606**	**400**	**565**	**440**

Ilustración 220. Reporte de productividad Marzo 2021

Resumen:

PAQUETE	Semana 1 (01 al 07)	Semana 2 (08 al 14)	Semana 3 (15 al 21)	Semana 4 (22 al 28)	Semana 5 (29 al 31)	Total general
Total general	361.330	405.139	1.477.361	523.362	291.076	3.058.268
Dias calendario	7	7	7	7	3	31
Promedio dia	**51.619**	**57.877**	**211.052**	**74.766**	**97.025**	**98.654**

Ilustración 221. Reporte de productividad Marzo 2021

4.10 ABRIL 2021

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado para el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(10) _Producti_abr_21)**, cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 4)	Semana 2 (5 al 11)	Semana 3 (12 al 18)	Semana 4 (19 al 25)	Semana 5 (26 al 30)	Total general
APF_0121			30.958	2	4	30.964
APF_PJ_0221	44.310	126.885	77.439		1	248.635
RE_EH_2G		9.196				9.196
RE_GT_1G	0	7	10.104	916	3	11.030
RE_GT_2G		6.711	162.001	1.915.125	376.463	2.460.300
RE_MYT01_6G_1M	27	27.727	240.109	223.718	282.449	774.030
RE_MYT04_1G	1.084	220.568	211.448	57.868	2	490.970
Total general	**45.421**	**391.094**	**732.059**	**2.197.629**	**658.922**	**4.025.125**

Ilustración 222. Reporte de productividad Abril 2021

Personal:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 4)	Semana 2 (5 al 11)	Semana 3 (12 al 18)	Semana 4 (19 al 25)	Semana 5 (26 al 30)
APF_0121			118	1	2
APF_PJ_0221	37	378	15		1
RE_EH_2G		1			
RE_GT_1G		3	77	75	1
RE_GT_2G		81	457	341	332
RE_MYT01_6G_1M	1	119	385	329	309
RE_MYT04_1G	3	240	451	25	2
Total general	**41**	**822**	**1.503**	**771**	**647**

Ilustración 223. Reporte de productividad Abril 2021

Resumen:

Paquete	Semana 1 (1 al 4)	Semana 2 (5 al 11)	Semana 3 (12 al 18)	Semana 4 (19 al 25)	Semana 5 (26 al 30)	Total general
Total general	45.421	391.094	732.059	2.197.629	658.922	4.025.125
Dias calendario	4	7	7	7	5	30
Promedio dia	**11.355**	**55.871**	**104.580**	**313.947**	**131.784**	**134.171**

Ilustración 224. Reporte de productividad Abril 2021

4.11 MAYO 2021

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(11) _Producti_may_21**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (3 al 8)	Semana 2 (10 al 15)	Semana 3 (18 al 22)	Semana 4 (24 al 31)	Total General
APF_PJ_0221		50.893			50.893
RE_MYT04_1G	6	2	13	4.537	4.558
RE_GT_2G	3.515	4.778		1	8.294
RE_MYT04_2G		74.736	107.694	67.235	249.665
CAPVI_0321				55.898	55.898
RE_MYT01_6G	164.388	2			164.390
Total general	**167.909**	**130.411**	**107.707**	**127.671**	**533.698**

Ilustración 225. Reporte de productividad Mayo 2021

Personal:

PAQUETE	Semana 1 (3 al 8)	Semana 2 (10 al 15)	Semana 3 (18 al 22)	Semana 4 (24 al 31)
APF_PJ_0221		53		
RE_GT_2G	4	12		
RE_MYT04_1G			27	1
RE_MYT04_2G		13	74	38
CAPVI_0321			204	
RE_MYT01_6G	45			
Total general	**49**	**78**	**305**	**39**

Ilustración 226. Reporte de productividad Mayo 2021

Resumen:

Paquete	Semana 1 (3 al 8)	Semana 2 (10 al 15)	Semana 3 (18 al 22)	Semana 4 (24 al 31)	Total general
Total general	167.909	130.411	107.707	127.671	533.698
Dias calendario	6	6	6	6	24
Promedio dia	**27.985**	**21.735**	**17.951**	**21.279**	**22.237**

Ilustración 227. Reporte de productividad Mayo 2021

4.12 JUNIO 2021

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(12) _Producti_jun_21**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 5)	Semana 2 (8 al 13)	Semana 3 (14 al 19)	Semana 4 (21 al 30)	Total General
RE_MYT04_1G	18.766	4			18.770
RE_MYT04_2G	9.276	1.629	3		10.908
CAPVI_0321		842	750		1.592
RE_MYT01_6G	30.904	43.663	18		74.585
RE_MYT01_7G_M	174.731	246.914	275.959	188.460	886.064
APF_0421				314.040	314.040
CAPVI_0421				10.555	10.555
CAPVI_0421_A				10.676	10.676
APF_RA_0221	810		39.245	3	40.058
APF_RA_0221_o	1.828				1.828
RE_MYT01_6G_Motor			2		2
RE_MYT01_6G_1M	14	5			19
RE_GT_1G	1	1			2
Total general	**236.330**	**293.058**	**315.977**	**523.734**	**1.369.099**

Ilustración 228. Reporte de productividad Junio 2021

Personal:

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en cada periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC.

Paquete	Semana 1 (1 al 5)	Semana 2 (8 al 13)	Semana 3 (14 al 19)	Semana 4 (21 al 30)
RE_MYT04_1G	111	1		
RE_MYT04_2G	35	30		
RE_MYT01_6G	1	95		
RE_MYT01_7G_M	252	154	385	271
APF_0421				158
APF_RA_0221	9		1	
CGR_1				26
CAPVI_0421				1
RE_MYT01_6G_1M	6	1		
Total general	**414**	**281**	**386**	**456**

Ilustración 229. Reporte de productividad Junio 2021

Resumen:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 5)	Semana 2 (8 al 13)	Semana 3 (14 al 19)	Semana 4 (21 al 30)	Total General
DIARIO GENERAL	236.330	293.058	315.977	523.734	1.369.099
DIAS CALENDARIO	5	6	6	10	27
PROMEDIO DIA	**47.266**	**48.843**	**52.663**	**52.373**	**50.707**

Ilustración 230. Reporte de productividad Junio 2021

4.13 JULIO 2021

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(13)_Producti_jul_21**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 3)	Semana 2 (6 al 11)	Semana 3 (12 al 17)	Semana 4 (21 al 24)	Semana 5 (26 al 30)	Total General
APF_0421	981					981
APF_0521				83.004	118.937	201.941
CAPVI_0421	52.166	101.274	27	5	2	153.474
RE_MYT01_7G	19.491	113.024	212.165			344.680
Total general	**72.638**	**214.298**	**212.192**	**83.009**	**118.939**	**701.076**

Ilustración 231. Reporte de productividad Julio 2021

Personal:

No. Paquete	Semana 1 (1 al 3)	Semana 2 (6 al 11)	Semana 3 (12 al 17)	Semana 4 (21 al 24)	Semana 5 (26 al 30)
APF_0421	194	5		169	
APF_0521					230
CAPVI_0421		169	55		
RE_MYT01_7G			351	265	
Total general	**194**	**174**	**406**	**434**	**230**

Ilustración 232. Reporte de productividad Julio 2021

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en cada periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC.

Resumen:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 3)	Semana 2 (6 al 11)	Semana 3 (12 al 17)	Semana 4 (21 al 24)	Semana 5 (26 al 30)	Total General
Total General	72.638	214.298	212.192	83.009	118.939	701.076
Dias calendario	3	6	5	4	5	23
Promedio dia	**24.213**	**35.716**	**42.438**	**20.752**	**23.788**	**30.482**

Ilustración 233. Reporte de productividad Julio 2021

4.14 AGOSTO 2021

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(1) _Producti_ago_21**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (02 - 06)	Semana 2 (09 - 15)	Semana 3 (17 - 21)	Semana 4 (23- 28)	Semana 5 (30 - 31)	Total General
RE_MYT04_2G		33.810	39.965	2		73.777
APF_0521	2					2
APF_0521_M	4	4				8
RE_MYT01_7G					2	2
APF_PJ_0521	134.659	54.247				188.906
RE_MYT01_9G		5.809	43.811	255.900	81.780	387.300
RE_MYT01_7G_E			68.916	9		68.925
Total general	**134.665**	**93.870**	**152.692**	**255.911**	**81.782**	**718.920**

Ilustración 234. Reporte de productividad Agosto 2021

Personal:

No. Paquete	Semana 1 (02 - 06)	Semana 2 (09 - 15)	Semana 3 (17 - 21)	Semana 4 (23- 28)	Semana 5 (30 - 31)
APF_0521	2				
APF_0521_M	2	1			
RE_MYT01_7G					1
APF_PJ_0521	338	332			
RE_MYT04_2G		265	195	1	
RE_MYT01_9G		37	289	257	272
RE_MYT01_7G_E			263	4	
Total general	**342**	**635**	**747**	**262**	**273**

Ilustración 235. Reporte de productividad Agosto 2021

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC.

Resumen:

PAQUETE	Semana 1 (02 - 06)	Semana 2 (09 - 15)	Semana 3 (17 - 21)	Semana 4 (23- 28)	Semana 5 (30 - 31)	Total General
Total general	134.665	93.870	152.692	255.911	81.782	718.920
Dias Habiles	5	7	5	6	2	25
Total por Dia	26.933	13.410	30.538	42.652	40.891	28.757

Ilustración 236. Reporte de productividad Agosto 2021

4.15 SEPTIEMBRE 2021

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(15) _Producti_sep_21**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 4)	Semana 2 (6 al 9)	Semana 3 (10 al 16)	Semana 4 (17 al 23)	Semana 5 (24 al 30)	Total General
APF_PJ_0521	9.131	1	2.231		9.633	20.996
RE_MYT01_7G		968				968
APF_PJ_0521				679		679
RE_MYT01_9G	102.059	110.632	1.472	19	28.009	242.191
APF_RA_0521_o	21.454	1				21.455
APF_0621-0721		17.230	249.333	61.846		328.409
RE_MYT04_2G_VEO			10.971	6.911		17.882
CAPVI_0621			2.765	129.033	69.751	201.549
APF_RA_0521	1.227			9.511	3.517	14.255
CAPVI_0621_A					70.152	70.152
RE_MYT01_9G_A		21.170	7.338	661	9.489	38.658
Total general	**133.871**	**150.002**	**274.110**	**208.660**	**190.551**	**957.194**

Ilustración 237. Reporte de productividad Septiembre 2021

Personal:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 4)	Semana 2 (6 al 9)	Semana 3 (10 al 16)	Semana 4 (17 al 23)	Semana 5 (24 al 30)
APF_PJ_0521					44
RE_MYT01_9G	219	200	19	9	138
APF_RA_0521_o	226	1			
APF_0621-0721		260	331	279	
CAPVI_0621			38	267	179
APF_RA_0521				45	44
CAPVI_0621_A					250
RE_MYT01_9G_A		86	36	39	47
Total General	**445**	**547**	**424**	**639**	**702**

Ilustración 238. Reporte de productividad Septiembre 2021

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC.

Resumen:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 4)	Semana 2 (6 al 9)	Semana 3 (10 al 16)	Semana 4 (17 al 23)	Semana 5 (24 al 30)	TOTAL
TOTAL GENERAL	133.871	150.002	274.110	208.660	190.551	957.194
DIAS HABILES	4	4	7	7	7	29
TOTAL POR DIA	33.468	37.501	39.159	29.809	27.222	33.007

Ilustración 239. Reporte de productividad Septiembre 2021

4.16 OCTUBRE 2021

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(16) _Producti_oct_21**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 2)	Semana 2 (4 al 9)	Semana 3 (11 al 16)	Semana 4 (19 al 23)	Semana 5 (23 al 30)	TOTAL GENERAL
APF_RA_0721					20.863	20.863
APF_0621-0721		341	9.117			9.458
APF_PJ_0521				2.308		2.308
CAPVI_0621	16.359	2.778	1	1.742		20.880
CAPVI_0821_M					33.982	33.982
RE_EH_3G	1.091	97.678	443	102	25.867	125.181
RE_EH_4G	1.091	6.998	62.318	422	2.599	73.428
RE_MYT01_9G	12.971	15.316	80.966	150.881	125.101	385.235
RE_MYT04_2G	17.801	43.845	1	157.197		218.844
TOTAL GENERAL	**49.313**	**166.956**	**152.846**	**312.652**	**208.412**	**890.179**

Ilustración 240. Reporte de productividad Octubre 2021

Personal:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 2)	Semana 2 (4 al 9)	Semana 3 (11 al 16)	Semana 4 (19 al 23)	Semana 5 (23 al 30)
APF_0621-0721		32	99		
APF_PJ_0521				36	
APF_RA_0721					212
CAPVI_0621	35	36		34	
CAPVI_0621_A	160	1	1		226
RE_EH_4G_M	20	1			
RE_EH_3G	19	238	85	104	75
RE_EH_4G_A		66	201	77	68
RE_GT_2G		1			
RE_MYT01_9G	130	123	338	232	206
RE_MYT04_2G	128	218	1		
TOTAL GENERAL	**492**	**716**	**725**	**483**	**787**

Ilustración 241. Reporte de productividad Octubre 2021

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC.

Resumen:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 2)	Semana 2 (4 al 9)	Semana 3 (11 al 16)	Semana 4 (19 al 23)	Semana 5 (23 al 30)	TOTAL
TOTAL GENERAL	49.313	166.956	152.846	312.652	208.412	890.179
DIAS HABILES	2	6	6	5	8	27
TOTAL POR DIA	492	716	725	483	787	32.970

Ilustración 242. Reporte de productividad Octubre 2021

4.17 NOVIEMBRE 2021

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(17) Producti_nov_21**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (2 al 6)	Semana 2 (8 al 13)	Semana 3 (16 al 21)	Semana 4 (22 al 30)
APF_0521_M			1.694	237
APF_0821_A		11.445	1.557	
APF_0821_M	5.862	107.218	2.701	1
APF_RA_0721	6	5	1	4.624
CAPVI_0821	14.349	2.155	0	
CAPVI_0821_M	22.399	53	1	
RE_EH_3G_A	1.171	0	2.448	3.971
RE_EH_4G_A	11.355	1.261	4.265	4.137
RE_GT_3G		1.195	98.327	135.237
RE_MYT01_7G_9G				3.136
RE_MYT01_9G	29.232	8.535	3	
RE_MYT01_9G_A	10.973	73		39.940
Total general	**95.347**	**131.940**	**110.997**	**191.283**

Ilustración 243. Reporte de productividad Noviembre 2021

Personal:

No. Paquete	Semana 1 (2 al 6)	Semana 2 (8 al 13)	Semana 3 (16 al 21)	Semana 4 (22 al 30)
APF_0521_M			1	
APF_0821	103	357	124	25
APF_RA_0721	5	4	1	
CAPVI_0821	338	58	1	54
RE_EH_3G_A	49		26	27
RE_EH_4G	68	50	52	26
RE_GT_3G		20	197	289
RE_MYT01_7G_9G				51
RE_MYT01_9G	115	106	3	109
Total general	**678**	**595**	**405**	**581**

Ilustración 244. Reporte de productividad Noviembre 2021

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los

recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

PAQUETES	Semana 1 (2 al 6)	Semana 2 (8 al 13)	Semana 3 (16 al 21)	Semana 4 (22 al 30)	TOTAL
TOTAL GENERAL	95.347	131.940	110.997	191.283	529.567
DIAS HABILES	5	6	6	9	26
TOTAL POR DIA	19.069	21.990	18.500	21.254	20.368

Ilustración 245. Reporte de productividad Noviembre 2021

4.18 DICIEMBRE 2021

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(18) _Producti_dic_21**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción (ítems) :

PAQUETE	Semana 1 (1 al 4)	Semana 2 (6 al 11)	Semana 3 (13 al 18)	Semana 4 (20 al 24)	Semana 5 (26 al 30)	Total general
RE_MYT01_9G	8.619	5.048	942	26.131	7.255	47.995
RE_MYT01_9G_A	42.712	16.172	18.432			77.316
RE_EH_3G_A	968					968
RE_GT_3G	2		1			3
RE_EH_4G		335				335
APF_0821	585	1.014				1.599
RE_MYT01_7G_9G	4.721	17.671	11.142	9.858	1	43.393
APF_0921_M			4.169	37.046	54.985	96.200
APF_PJ_0821-0921	1.465	20.523	46.537	11.657	3.461	83.643
RE_MYT01_7G_9G_A		2.173	13.129			15.302
RE_MYT01_9G_E	7	1				8
TOTAL GENERAL	**59.079**	**62.937**	**94.352**	**84.692**	**65.702**	**366.762**

Ilustración 246. Reporte de productividad Diciembre 2021

Personal (ítems) [188]:

No. Paquete	Semana 1 (1 al 4)	Semana 4 (20 al 24)	Semana 2 (6 al 11)	Semana 3 (13 al 18)	Semana 5 (26 al 30)
RE_MYT01_9G	71	93	40	26	67
RE_MYT01_9G_A	107		84	26	
RE_EH_3G_A	21				
RE_GT_3G	1			1	
RE_EH_4G			24		
APF_0821	23		25		
RE_MYT01_7G_9G	69	102	98	107	1
APF_0921_M		121		81	149
APF_PJ_0821-0921	20	123	156	135	73
RE_MYT01_7G_9G_A			25	136	
RE_MYT01_9G_E	4		1		
TOTAL GENERAL	**316**	**439**	**453**	**512**	**290**

Ilustración 247. Reporte de productividad Diciembre 2021

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

PAQUETES	Semana 1 (1 al 4)	Semana 2 (6 al 11)	Semana 3 (13 al 18)	Semana 4 (20 al 24)	Semana 5 (26 al 30)	TOTAL
TOTAL GENERAL	59.079	62.937	94.352	84.692	65.702	366.762
DIAS HABILES	4	6	6	5	5	26
TOTAL POR DIAS	14.770	10.490	15.725	16.938	13.140	14.106

Ilustración 248. Reporte de productividad Diciembre 2021

4.19 ENERO 2022

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(19)_Producti_ene_22**), cuya distribución se muestra a continuación:

[188] Se precisa que los campos vacíos corresponden a que durante esa semana no aplico producción para el paquete señalado.

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (5 al 8)	Semana 2 (11 al 16)	Semana 3 (17 al 22)	Semana 4 (24 al 29 y 31)	Total general
RE_MYT01_9G	3	1			4
RE_MYT01_7G_9G	1				1
APF_0921_M	30.657	7.858			38.515
APF_PJ_0821-0921	1.254			1.745	2.999
RE_MYT01_7G_9G_A	1				1
APF_CAPV_122021_M	24.399	19.877	46.962	142.100	233.338
APF_0921_A	8.399	8.793	2		17.194
CAPVI_1021_M		44.752	3.892		48.644
CAPVI_1021_A		2.446	23.511	8	25.965
APF_0921		7.454		588	8.042
CAPVI_1021				559	559
Total general	**64.714**	**91.181**	**74.367**	**145.000**	**375.262**

Ilustración 249. Reporte de productividad Enero 2022

Personal:

No. Paquete	Semana 1 (5 al 8)	Semana 2 (11 al 16)	Semana 3 (17 al 22)	Semana 4 (24 al 29 y 31)
RE_MYT01_7G_9G	1			
APF_0921_M	187	61		
APF_PJ_0821-0921	11			18
APF_CAPV_122021_M	83	99	218	410
APF_0921_A	52	47		
CAPVI_1021_M		197	37	
CAPVI_1021_A		8	106	3
APF_0921		49		9
CAPVI_1021				8
Total general	**334**	**461**	**361**	**448**

Ilustración 250. Reporte de productividad Enero 2022

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC. (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

RESUMEN GENERAL	Semana 1 (5 al 8)	Semana 2 (11 al 16)	Semana 3 (17 al 22)	Semana 4 (24 al 29 y 31)	TOTAL
TOTAL GENERAL	64.714	91.181	74.367	145.000	**375.262**
DIAS HABILES	4	6	6	7	23
TOTL POR DIA	**16.179**	**15.197**	**12.395**	**20.714**	**16.316**

Ilustración 251. Reporte de productividad Enero 2022

4.20 FEBRERO 2022

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(20) _Producti_feb_22**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 6)	Semana 2 (7 al 13)	Semana 3 (14 al 20)	Semana 4 (21 al 28)	TOTAL GENERAL
RE_MYT01_9G				10442	10442
APF_PJ_0821-0921				333	333
APF_CAPV_122021_M	103099	122700	27599	120080	373478
APF_0921_A		2			2
CAPVI_1021_M		57			57
APF_0921	512				512
CAPVI_1021		1606	1		1607
APF_CAPV_122021_A	6944	8223	21925	1751	38843
APF_CAPV_122021		1119	20001		21120
APF_PJ_0122			21282		21282
APF_0821_M			1		1
TOTAL GENERAL	**110.555**	**133.707**	**90.809**	**132.606**	**467.677**

Ilustración 252. Reporte de productividad Febrero 2022

Personal:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 6)	Semana 2 (7 al 13)	Semana 3 (14 al 20)	Semana 4 (21 al 28)
RE_MYT01_9G				87
APF_PJ_0821-0921				21
APF_CAPV_122021_M	163	164	151	166
APF_0921_A		2		
CAPVI_1021_M		6		
APF_0921	21			
CAPVI_1021		20	1	
APF_CAPV_122021_A	22	48	128	36
APF_CAPV_122021		20	122	
APF_PJ_0122			137	
APF_0821_M			1	
TOTAL, GENERAL	**206**	**260**	**540**	**310**

Ilustración 253. Reporte de productividad Febrero 2022

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 6)	Semana 2 (7 al 13)	Semana 3 (14 al 20)	Semana 4 (21 al 28)	TOTAL GENERAL
TOTAL, POR DIA	110.555	132.606	133.707	90.809	467.677
DIAS HABILES	6	7	7	8	28
TOTAL, POR DIA	18.426	18.944	19.101	11.351	16.703

Ilustración 254. Reporte de productividad Febrero 2022

4.21 MARZO 2022

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(21) _Producti_mar_22**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 5)	Semana 2 (7 al 12)	Semana 3 (14 al 19)	Semana 4 (21 al 26)	Semana 5 (28 al 31)	Total general
APF_CAPV_122021	7.016	2	0	0	0	7.018
APF_PJ_0122	58.811	34.850	365	0	413	94.439
APF_1121	0	0	1.060	650	3.909	5.619
CAPVI_1221_0122	7.808	57.190	80.826	28.729	923	175.476
APF_PJ_1121	0	0	0	4.795	0	4.795
APF_RNG_1021	0	422	0	277	0	699
APF_0222	0	0	0	18.049	55.898	73.947
Total general	**73.635**	**92.464**	**82.251**	**52.500**	**61.143**	**361.993**

Ilustración 255. Reporte de productividad Marzo 2022

Personal:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 5)	Semana 2 (7 al 12)	Semana 3 (14 al 19)	Semana 4 (21 al 26)	Semana 5 (28 al 31)
APF_CAPV_122021	89	1	0	0	0
APF_PJ_0122	163	130	23	0	20
APF_0222	0	0	0	136	175
CAPVI_1221_0122	56	190	328	154	0
APF_1121	0	0	21	21	57
APF_PJ_1121	0	0	0	22	0
CAPVI_1221_0122	0	0	0	22	22
APF_RNG_1021	0	15	0	19	0
Total general	**308**	**336**	**372**	**374**	**274**

Ilustración 256. Reporte de productividad Marzo 2022

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

RESUMEN GENERAL	Semana 1 (1 al 5)	Semana 2 (7 al 12)	Semana 3 (14 al 19)	Semana 4 (21 al 26)	Semana 5 (28 al 31)	Total
Total general	73.635	92.464	82.251	52.500	61.143	361.993
Días Hábiles	5	6	6	6	4	27
Total por día	14.727	15.411	13.709	8.750	15.286	13.407

Ilustración 257. Reporte de productividad Marzo 2022

4.22 ABRIL 2022

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(22) _Producti_abr_22**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 2)	Semana 2 (4 al 9)	Semana 3 (11 al 13)	Semana 4 (18, 20 al 23)	Semana 5 (25 al 30)	Total general
APF_RA_0222_0322	0	13.989	5.614	0	0	19.603
APF_0322_0422	0	0	0	41.674	62.685	104.359
APF_1121	60	1	0	0	0	61
APF_0222	20.856	42.700	510	4.019	912	68.997
APF_PJ_0122	0	736	0	0	0	736
CAPVI_0122_RE	0	0	531	1.143	0	1.674
CAPVI_1221	0	0	606	460	0	1.066
APF_PJ_1121	889	1.478	0	0	0	2.367
Total general	**21.805**	**58.904**	**7.261**	**47.296**	**63.597**	**198.863**

Ilustración 258. Reporte de productividad Abril 2022

Personal:

No. Paquete	Semana 1 (1 al 2)	Semana 2 (4 al 9)	Semana 3 (11 al 13)	Semana 4 (18, 20 al 23)	Semana 5 (25 al 30)
APF_PJ_0122	0	20	0	0	0
APF_0222	188	232	22	59	18
APF_1121	49	1	0	0	0
APF_PJ_1121	13	20	0	0	0
APF_RA_0222_0322	0	137	99	0	0
APF_0322_0422	0	0	0	142	237
CAPVI_0122_RE	0	0	19	18	0
CAPVI_1221	0	0	20	18	0
Total general	**250**	**410**	**160**	**237**	**255**

Ilustración 259. Reporte de productividad Abril 2022

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

RESUMEN GENERAL	Semana 1 (1 al 2)	Semana 2 (4 al 9)	Semana 3 (11 al 13)	Semana 4 (18, 20 al 23)	Semana 5 (25 al 30)	Total
Total general	21.805	58.904	7.261	47.296	63.597	198.863
Días Hábiles	2	6	3	5	6	22
Total por día	**10.903**	**9.817**	**2.420**	**9.459**	**10.600**	**9.039**

Ilustración 260. Reporte de productividad Abril 2022

4.23 MAYO 2022

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(23) _Producti_may_22**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (2 al 7)	Semana 2 (9 al 15)	Semana 3 (16 al 21)	Semana 4 (23 al 28)	Semana 5 (30 al 31)	Total general
APF_0222	195					195
APF_0322_0422	17.636		3.594	2		21.232
APF_PJ_0422	40.965	74.121	38.467	229		153.782
CAPVI_0322_RE		11.441	12.890	54.967	16.486	95.784
CAPVI_1221_0122			1			1
Total general	**58.796**	**85.562**	**54.952**	**55.198**	**16.486**	**270.994**

Ilustración 261. Reporte de productividad Mayo 2022

Personal:

No. Paquete	Semana 1 (2 al 7)	Semana 2 (9 al 15)	Semana 3 (16 al 21)	Semana 4 (23 al 28)	Semana 5 (30 al 31)
APF_0222	15				
APF_0322_0422	150		18	1	
APF_PJ_0422	141	135	247	22	
CAPVI_0322_RE		18	81	144	171
CAPVI_1221_0122			1		
Total general	**306**	**153**	**347**	**167**	**171**

Ilustración 262. Reporte de productividad Mayo 2022

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

RESUMEN GENERAL	Semana 1 (2 al 7)	Semana 2 (9 al 15)	Semana 3 (16 al 21)	Semana 4 (23 al 28)	Semana 5 (30 al 31)	Total general
Total general	58.796	85.562	54.952	55.198	16.486	270.994
Días Hábiles	6	7	6	6	2	27
Total por día	**9.799**	**12.223**	**9.159**	**9.200**	**8.243**	**10.037**

Ilustración 263. Reporte de productividad Mayo 2022

4.24 JUNIO 2022

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(24) _Producti_jun_22**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 5)	Semana 2 (6 al 11)	Semana 3 (13 al 19)	Semana 4 (20 al 26)	Semana 5 (27 al 30)	Total general
APF_PJ_0422	4.116	6.745				10.861
CAPVI_0322_RE	19.533	1.803	626			21.962
APF_PJ_0522		55.598	80.946	70.179	1.415	208.138
APF_0422_0522				1.402	29.765	31.167
Total general	**23.649**	**64.146**	**81.572**	**71.581**	**31.180**	**272.128**

Ilustración 264. Reporte de productividad Junio 2022

Personal:

No. Paquete	Semana 1 (1 al 5)	Semana 2 (6 al 11)	Semana 3 (13 al 19)	Semana 4 (20 al 26)	Semana 5 (27 al 30)
APF_PJ_0422	48	73			
CAPVI_0322_RE	109	19	18		
APF_PJ_0522		116	136	202	64
APF_0422_0522				13	115
Total general	**157**	**208**	**154**	**215**	**179**

Ilustración 265. Reporte de productividad Junio 2022

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

RESUMEN GENERAL	Semana 1 (1 al 5)	Semana 2 (6 al 11)	Semana 3 (13 al 19)	Semana 4 (20 al 26)	Semana 5 (27 al 30)	Total general
Total general	23.649	64.146	81.572	71.581	31.180	272.128
Días Hábiles	5	6	7	7	4	29
Total por día	4.730	10.691	11.653	10.226	7.795	9.384

Ilustración 266. Reporte de productividad Junio 2022

4.25 JULIO 2022

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(25) _Producti_jul_22**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (1)	Semana 2 (5 al 10)	Semana 3 (11 al 17)	Semana 4 (18 al 24)	Semana 5 (25 al 30)	Total general
APF_PJ_0522	0	0	0	1.088	136	1.224
APF_0422_0522	10.693	72.276	71.761	37.420	53.577	245.727
CAPVI_0622	0	0	0	0	6.037	6.037
Total General	**10.693**	**72.276**	**71.761**	**38.508**	**59.750**	**252.988**

Ilustración 267. Reporte de productividad Julio 2022

Personal:

No. Paquete	Semana 1 (1)	Semana 2 (5 al 10)	Semana 3 (11 al 17)	Semana 4 (18 al 24)	Semana 5 (25 al 30)
APF_PJ_0522	0	0	0	19	16
APF_0422_0522	129	150	327	287	307
CAPVI_0622	0	0	0	0	57
Total general	**129**	**150**	**327**	**306**	**380**

Ilustración 268. Reporte de productividad Julio 2022

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

RESUMEN GENERAL	Semana 1 (1)	Semana 2 (5 al 10)	Semana 3 (11 al 17)	Semana 4 (18 al 24)	Semana 5 (25 al 30)	Total general
Total general	10.693	72.276	71.761	38.508	59.750	252.988
Días Hábiles	1	6	7	7	6	27
Total por día	**10.693**	**12.046**	**10.252**	**5.501**	**9.958**	**9.370**

Ilustración 269. Reporte de productividad Julio 2022

4.26 AGOSTO 2022

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(26)_Producti_Ago_22**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (1 - 7)	Semana 2 (8 - 13)	Semana 3 (16 - 20)	Semana 4 (22 - 27)	Semana 5 (29 - 31)	Total, general
CAPVI_0622	43.678	29.538	6.378	1	709	80.304
APF_RNG_0722	0	7.679	19.661	33.059	411	60.810
APF_PJ_RNG_0722	0	0	0	20.291	17.375	37.666
APF_0422_0522_B	0	1.033	0	1	1	1.035
APF_0422_0522_A	2	0	0	0	0	2
Total, general	**43.680**	**38.250**	**26.039**	**53.352**	**18.496**	**179.817**

Ilustración 270. Reporte de productividad Agosto 2022

Personal:

No. Paquete	Semana 1 (1 - 7)	Semana 2 (8 - 13)	Semana 3 (16 - 20)	Semana 4 (22 - 27)	Semana 5 (29 - 31)
CAPVI_0622	156	100	54	1	17
APF_RNG_0722	0	68	84	193	22
APF_PJ_RNG_0722	0	0	0	65	88
APF_0422_0522_B	0	27	0	1	1
APF_0422_0522_A	2	0	0	0	0
TOTAL	**158**	**195**	**138**	**260**	**128**

Ilustración 271. Reporte de productividad Agosto 2022

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

RESUMEN GENERAL	Semana 1 (1 - 7)	Semana 2 (8 - 13)	Semana 3 (16 - 20)	Semana 4 (22 - 27)	Semana 5 (29 - 31)	Total, general
Total general	43.680	38.250	26.039	53.352	18.496	179.817
Días Hábiles	7	6	5	6	3	27
Total por día	**6.240**	**6.375**	**5.208**	**8.892**	**6.165**	**6.660**

Ilustración 272. Reporte de productividad Agosto 2022

4.27 SEPTIEMBRE 2022

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4 (27) _Producti_Sep_22**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (1 - 7)	Semana 2 (8 - 13)	Semana 3 (16 - 20)	Semana 4 (22 - 27)	Semana 5 (29 - 31)	Total, general
CAPVI_0622	43.678	29.538	6.378	1	709	80.304
APF_RNG_0722		7.679	19.661	33.059	411	60.810
APF_PJ_RNG_0722				20.291	17.375	37.666
APF_0422_0522_B		1.033		1	1	1.035
APF_0422_0522_A	2					2
Total general	**43.680**	**38.250**	**26.039**	**53.352**	**18.496**	**179.817**

Ilustración 273. Reporte de productividad Septiembre 2022

Personal:

No. Paquete	Semana 1 (1 - 7)	Semana 2 (8 - 13)	Semana 3 (16 - 20)	Semana 4 (22 - 27)	Semana 5 (29 - 31)
CAPVI_0622	156	100	54	1	17
APF_RNG_0722		68	84	193	22
APF_PJ_RNG_0722				65	88
APF_0422_0522_B		27		1	1
APF_0422_0522_A	2				
Total general	**158**	**195**	**138**	**260**	**128**

Ilustración 274. Reporte de productividad Septiembre 2022

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

RESUMEN GENERAL	Semana 1 (1 - 7)	Semana 2 (8 - 13)	Semana 3 (16 - 20)	Semana 4 (22 - 27)	Semana 5 (29 - 31)	Total, general
Total general	43.680	38.250	26.039	53.352	18.496	179.817
Días hábiles	7	6	5	6	3	27
Total por día	**6.240**	**6.375**	**5.208**	**8.892**	**6.165**	**6.660**

Ilustración 275. Reporte de productividad Septiembre 2022

4.28 OCTUBRE 2022

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4 (28) Producti_Oct_22**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (1)	Semana 2 (3 al 9)	Semana 3 (10 al 15)	Semana 4 (18 al 22)	Semana 5 (24 al 25)	Total, general
CAPVI_0822	444			288		732
APF_PJ_RNG_0722	681	341		2		1.024
CAPVI_0922_SP2015_2019		28.356	47.601	33.326	1.116	110.399
Total general	**1.125**	**28.697**	**47.601**	**33.616**	**1.116**	**112.155**

Ilustración 276. Reporte de productividad Octubre 2022

Personal:

No. Paquete	Semana 3 (10 al 15)	Semana 2 (3 al 9)	Semana 4 (18 al 22)	Semana 1 (1)	Semana 5 (24 al 25)
APF_PJ_RNG_0722		44	2	20	
CAPVI_0822			17	16	
CAPVI_0922_SP2015_2019	131	97	198		28
Total general	**131**	**141**	**217**	**36**	**28**

Ilustración 277. Reporte de productividad Octubre 2022

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

RESUMEN GENERAL	Semana 1 (1)	Semana 2 (3 al 9)	Semana 3 (10 al 15)	Semana 4 (18 al 22)	Semana 5 (24 al 25)	Total general
Total general	1.125	28.697	47.601	33.616	1.116	112.155
Días Hábiles	1	7	6	5	2	21
Total por día	**1.125**	**4.100**	**7.934**	**6.723**	**558**	**5.341**

Ilustración 278. Reporte de productividad Octubre 2022

4.29 NOVIEMBRE 2022

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4 (29) _Producti_Nov_22**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 5)	Semana 2 (8 al 12)	Semana 3 (15 al 19)	Semana 4 (21 al 26)	Semana 5 (28 al 30)	Total general
APF_RNG_1022_1122	0	0	0	14.102	28.663	42.765
APF_PJ_RNG_1022	49.517	48.718	44.721	19.391	1	162.348
CAPVI_0922_SP2015_2019	49	0	0	2	0	51
APF_PJ_RNG_0722	58	0	0	0	0	58
Total General	**49.624**	**48.718**	**44.721**	**33.495**	**28.664**	**205.222**

Ilustración 279. Reporte de productividad Noviembre 2022

Personal:

No. Paquete	Semana 1 (1 al 5)	Semana 2 (8 al 12)	Semana 3 (15 al 19)	Semana 4 (21 al 26)	Semana 5 (28 al 30)
APF_PJ_RNG_0722	1	0	0	0	0
CAPVI_0922_SP2015_2019	42	0	0	2	0
APF_RNG_1022_1122	0	0	0	91	97
APF_PJ_RNG_1022	94	103	85	132	1
Total general	**137**	**103**	**85**	**225**	**98**

Ilustración 280. Reporte de productividad Noviembre 2022

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

RESUMEN GENERAL	Semana 1 (1 al 5)	Semana 2 (8 al 12)	Semana 3 (15 al 19)	Semana 4 (21 al 26)	Semana 5 (28 al 30)	Total General
Total general	49.624	48.718	44.721	33.495	28.664	205.222
Días Hábiles	5	5	5	7	3	25
Total por día	9.925	9.744	8.944	4.785	9.555	8.209

Ilustración 281. Reporte de productividad Noviembre 2022

4.30 DICIEMBRE 2022

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(30) _Producti_Dic_22**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (1 al 3)	Semana 2 (5 al 7 y 9 al 10)	Semana 3 (12 al 17)	Semana 4 (19 al 23)	Semana 5 (27 al 30)	Total general
APF_RNG_1022_1122	15.918	45.294	52.204	211	0	113.627
APF_PJ_RNG_1022	0	0	640	0	0	640
CAPVI_1122	0	0	0	41.279	50.753	92.032
Total general	**15.918**	**45.294**	**52.844**	**41.490**	**50.753**	**206.299**

Ilustración 282. Reporte de productividad Diciembre 2022

Personal:

No. Paquete	Semana 1 (1 al 3)	Semana 2 (5 al 7 y 9 al 10)	Semana 3 (12 al 17)	Semana 4 (19 al 23)	Semana 5 (27 al 30)
APF_RNG_1022_1122	82	118	236	45	0
APF_PJ_RNG_1022	0	0	17	0	0
CAPVI_1122	0	0	0	97	222
Total general	**82**	**118**	**253**	**142**	**222**

Ilustración 283. Reporte de productividad Diciembre 2022

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

RESUMEN GENERAL	Semana 1 (1 al 3)	Semana 2 (5 al 7 y 9 al 10)	Semana 3 (12 al 17)	Semana 4 (19 al 23)	Semana 5 (27 al 30)	Total, general
Total general Auditoría Normal	15.918	45.294	40.040	41.279	49.779	192.310
Días Hábiles	3	5	6	5	4	23
Promedio por día	5.306	9.059	6.673	8.256	12.445	8.361

Ilustración 284. Reporte de productividad Diciembre 2022

4.31 ENERO 2023

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(31) _Producti_Ene_23**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (2 al 7)	Semana 2 (10 al 14)	Semana 3 (16)	Semana 4 (24 al 28)	Semana 5 (30 al 31)	Total general
CAPVI_1122	2.584	7	0	0	0	2.591
CAPVI_RNG_SP2015_2019	0	0	0	23.905	11.330	35.235
CAPVI_1222	7.738	15.467	330	1		23.536
Total general	**10.322**	**15.474**	**330**	**23.906**	**11.330**	**61.362**

Ilustración 285. Reporte de productividad Enero 2023

Personal:

No. Paquete	Semana 1 (2 al 7)	Semana 2 (10 al 14)	Semana 3 (16)	Semana 4 (24 al 28)	Semana 5 (30 al 31)
CAPVI_1122	15	7	0	0	0
CAPVI_RNG_SP2015_2019	0	0	0	46	53
CAPVI_1222	33	86	8	1	0
Total general	**48**	**93**	**8**	**47**	**53**

Ilustración 286. Reporte de productividad Enero 2023

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

RESUMEN GENERAL	Semana 1 (2 al 7)	Semana 2 (10 al 14)	Semana 3 (16)	Semana 4 (24 al 28)	Semana 5 (30 al 31)	Total general
Total general producción	10.322	15.474	330	23.906	11.330	61.362
Días Hábiles	6	5	1	5	2	19
Promedio por día	**1.720**	**3.095**	**330**	**4.781**	**5.665**	**3.230**

Ilustración 287. Reporte de productividad Enero 2023

4.32 FEBRERO 2023

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(32) _Producti_Feb_23**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (Del 1 al 4)	Semana 2 (Del 6 al 11)	Semana 4 (Del 20 al 25)	Total general
CAPVI_RNG_SP2015_2019	15.000	7.413	0	22.413
CAPVI_1122	0	0	6.386	6.386
APF_RNG_1022_1122	0	0	456	456
Total general	**15.000**	**7.413**	**6.842**	**29.255**

Ilustración 288. Reporte de productividad Febrero 2023

Personal:

No. Paquete	Semana 1 (Del 1 al 4)	Semana 2 (Del 6 al 11)	Semana 4 (Del 20 al 25)
CAPVI_RNG_SP2015_2019	61	41	0
CAPVI_1122	0	0	35
APF_RNG_1022_1122	0	0	8
Total general	**61**	**41**	**43**

Ilustración 289. Reporte de productividad Febrero 2023

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los

recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

RESUMEN GENERAL	Semana 1 (Del 1 al 4)	Semana 2 (Del 6 al 11)	Semana 3 (Del 13 al 18)	Semana 4 (Del 20 al 25)	Semana 5 (Del 27 al 28)	Total general
Total general producción	15.000	7.413	0	6.842	0	29.255
Días Hábiles	6	5	1	5	2	19
Promedio por día	**2.500**	**1.483**	**0**	**1.368**	**0**	**1.540**

Ilustración 290. Reporte de productividad Febrero

4.33 MARZO 2023

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4 (33) _Producti_Mar_23**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 2 (Del 5 al 11)	Semana 3 (Del 12 al 18)	Semana 4 (Del 19 al 25)	Semana 5 (Del 26 al 31)	Total general
CAPVI_RNG_SP2015_2019	2		23	1.367	1.392
CAPVI_0123_0223	6.831	14.562	7.870	3.981	33.244
CAPVI_1222		3.639			3.639
Total general	**6.833**	**18.201**	**7.893**	**5.348**	**38.275**

Ilustración 291. Reporte de productividad Marzo 2023

Personal:

No. Paquete	Semana 2 (Del 5 al 11)	Semana 3 (Del 12 al 18)	Semana 4 (Del 19 al 25)	Semana 5 (Del 26 al 31)	Total general
CAPVI_RNG_SP2015_2019	2		1	12	15
CAPVI_0123_0223	24	9	18	17	68
CAPVI_1222		20			20
Total general	**26**	**29**	**19**	**29**	**103**

Ilustración 292. Reporte de productividad Marzo 2023

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los

recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

RESUMEN GENERAL	Semana 2 (Del 5 al 11)	Semana 3 (Del 12 al 18)	Semana 4 (Del 19 al 25)	Semana 5 (Del 26 al 31)	Total general
Total producción	6.833	18.201	7.893	5.348	38.275
Días Hábiles	2	6	5	5	18
Promedio por día	**3.417**	**3.034**	**1.579**	**1.070**	**2.126**

Ilustración 293. Reporte de productividad Marzo 2023

4.34 ABRIL 2023

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(34) _Producti_Abr_23**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (Del 1)	Semana 2 (Del 2 al 8)	Semana 3 (Del 9 al 15)	Semana 5 (Del 23 al 29)	Total general
CAPVI_RNG_SP2015_2019		1.509	30		1.539
CAPVI_0123_0223	767	810			1.577
CAPVI_RNG_SP2019_2020				825	825
Total general	**767**	**2.319**	**30**	**825**	**3.941**

Ilustración 294. Reporte de productividad Abril 2023

Personal:

No. Paquete	Semana 1 (Del 1)	Semana 2 (Del 2 al 8)	Semana 3 (Del 9 al 15)	Semana 5 (Del 23 al 29)	Total general
CAPVI_RNG_SP2015_2019		1	1		2
CAPVI_0123_0223	2	2			4
CAPVI_RNG_SP2019_2020				23	23
Total general	**2**	**3**	**1**	**23**	**29**

Ilustración 295. Reporte de productividad Abril 2023

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los

recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

RESUMEN GENERAL	Semana 1 (Del 1)	Semana 2 (Del 2 al 8)	Semana 3 (Del 9 al 15)	Semana 5 (Del 23 al 29)	Total general
Total producción	767	2.319	30	825	3.941
Días Hábiles	1	3	1	4	9
Promedio por día	**767**	**773**	**30**	**206**	**438**

Ilustración 296. Reporte de productividad Abril 2023

4.35 MAYO 2023

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(35) _Producti_May_23**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 2 (Del 12 al 13)	Semana 3 (Del 14 al 20)	Semana 4 (Del 21 al 27)	Semana 5 (Del 28 al 31)	Total general
CAPVI_RNG_0423	4.429	9.020	5.182		18.631
CAPVI_RNG_0423 V.I.-CAPVI_RNG_0423 Validaciones Internas			64	159	223
Total general	**4.429**	**9.020**	**5.246**	**159**	**18.854**

Ilustración 297. Reporte de productividad Mayo 2023

Personal:

No. Paquete	Semana 2 (Del 12 al 13)	Semana 3 (Del 14 al 20)	Semana 4 (Del 21 al 27)	Semana 5 (Del 28 al 31)	Total general
CAPVI_RNG_0423	36	35	46		117
CAPVI_RNG_0423 V.I.-CAPVI_RNG_0423 Validaciones Internas			2	19	21
Total general	**36**	**35**	**48**	**19**	**138**

Ilustración 298. Reporte de productividad Mayo 2023

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

RESUMEN GENERAL	Semana 2 (Del 12 al 13)	Semana 3 (Del 14 al 20)	Semana 4 (Del 21 al 27)	Semana 5 (Del 28 al 31)	Total general
Total, producción	4.429	9.020	5.246	159	18.854
Días Hábiles	2	6	5	3	16
Promedio por día	**2.215**	**1.503**	**1.049**	**53**	**1.178**

Ilustración 299. Reporte de productividad Mayo 2023

4.36 JUNIO 2023

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento, para el mes de reporte actual, junio del 2023, no aplica en consecuencia de que no se procesaron paquetes durante este periodo. Es preciso aclarar que a pesar de que la instrucción 85 fue activada al final del periodo de reporte (21 de junio de 2023), no corresponde incluir productividad en este informe debido a que los días restantes del mes se emplearon en el alistamiento de la información y el inicio de la auditoria se programó para el mes de julio del 2023.

4.37 JULIO 2023

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o segmento (**Anx_4(37)_Producti_Jul_23**), cuya distribución se muestra a continuación:

Producción:

PAQUETE	Semana 1 (Del 1 al 1)	Semana 2 (Del 2 al 8)	Semana 3 (Del 9 al 15)	Total general
CAPVI_RNG_0623	2.159	7.807	12.556	22.522
CAPVI_RNG_0623_VIValidaciones Internas			1.533	1.533
Total general	**2.159**	**7.807**	**14.089**	**24.055**

Ilustración 300. Reporte de productividad Jullio 2023

Personal:

No. Paquete	Semana 1 (Del 1 al 1)	Semana 2 (Del 2 al 8)	Semana 3 (Del 9 al 15)	Total general
CAPVI_RNG_0623	27	51	36	114
CAPVI_RNG_0623 Validaciones Internas			26	26
Total general	**27**	**51**	**62**	**140**

Ilustración 301. Reporte de productividad Julio 2023

La cantidad de personal que realiza las validaciones se contempla en cada línea de producción y responde a un proceso dinámico derivado de la priorización de las necesidades de la operación conforme a los recobros que se estén procesando en el periodo de reporte y la experticia que se requiera para el proceso de revisión y verificación de cuentas no UPC (Análisis de paquetes con enfermedades huérfanas).

Resumen:

RESUMEN GENERAL	Semana 1 (Del 1 al 1)	Semana 2 (Del 2 al 8)	Semana 3 (Del 9 al 15)	Total general
Total Auditoria Normal	2.159	7.807	12.556	22.522
Total Validaciones	0	0	1.533	1.533
Total producción	2.159	7.807	14.089	24.055
Días hábiles	1	5	6	12
Promedio por día	**2.159**	**1.561**	**2.348**	**2.005**

Ilustración 302. Reporte de productividad Julio 2023

Es preciso mencionar que el total de ítems que se procesaron para el periodo de reporte fue de veinticuatro mil cincuenta y cinco (24.055) donde el promedio por días laborados fue de dos mil cinco (2.005 ítems por día) para un total de doce (12) días.

Seguimiento al progreso diario y semanal de la ejecución de las labores contratadas
Consulta del avance de recobros auditados para cada paquete por demanda de cada uno de los usuarios habilitados.

El detalle de los reportes de productividad se pueden evidenciar en la carpeta **Anx_4(1)_Produc_cto_227**[189]

Ahora bien, respecto a la a los tableros de control, correspondientes a las obligaciones 4.2.3.8 y 4.2.3.18, su progreso se encuentra registrado en cada uno de los informes mensuales remitidos al Grupo Supervisor, mediante el cual se registradaba el progreso de cada uno de los paquetes procesados dentro de la vigencia del contrato 227-2020, es importante precisar que estos se encuentran consolidados en el siguiente anexo: Ver **Anx_4.1(2)_dashboard_cto_227**.

[189] El detalle de la información relacionada se encuentra en la hoja **Productividadgeneralxhora** de los archivos Excel

5. INFORME DE LOS HALLAZGOS Y ACCIONES ADELANTADAS, EN RELACIÓN CON LAS ALERTAS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

Con el fin de evidenciar el cumplimiento del presente numeral, se remite el informe ADRES-GP-DG-FM-11 Informe de los hallazgos y acciones adelantadas para el contrato CTO 227 de 2020.

A continuación, se presenta el resumen de los hallazgos y requerimientos gestionados dentro del referido contrato:

N°	Actividad Reportada/Hallazgo y/o Observación	Instrucción	Nombre plan	Reportado por	Origen	Tipo de acción a tomar	Fecha de apertura del plan	Fecha del cierre del plan	Comunicaciones	Estado
1	Planificar, verificar y garantizar que la revisión y verificación jurídica de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC se efectúe conforme a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la ADRES.	N.A	DJ_DA_01_mejoramiento_procesos	Director de Proceso	Mejoramiento del proceso	Actividades de mejoramiento propias del proceso	1/07/2020	3/08/2020	N.A	CERRADO
2	Se realizaron modificaciones al Manual Operativo (V2) y de Auditoría, se solicitaron aclaraciones de criterios técnicos. Adicionalmente, se solicitó a la ADRES la creación de glosas que no habían sido contempladas.	N.A	N.A Manual de auditoría	ADRES	Solicitud adicional de la ADRES	Cambios al manual Operativo y de auditoría	3/08/2020	3/08/2020	N.A	CERRADO
3	Se realizaron observaciones a la ADRES-GP-DT-FM-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES, por parte del Grupo Supervisor	N.A	N.A Riesgos seguridad de la información	Grupo Supervisor ADRES	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto	Respuesta a oficio	N.A	11/08/2020	05/08/2020 S115100508200 5502410000048 19500 Al contestar por favor cite estos datos: Radicado No.: 0000048195	CERRADO
4	Se realizaron observaciones al documento ADRES-GP-DG-PL-02. Plan de Contingencia Infraestructura Tecnológica de la Operación V.1, por parte del Grupo Supervisor.	N.A	N.A Planes de continuidad y contingencia	Grupo Supervisor ADRES	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto	Respuesta a oficio	N.A	20/08/2020	13/08/2020 S115101208200 83204S0000046 31000 Al contestar por favor cite estos datos: Radicado No.: 0000046310 Fecha: 12/08/2020	CERRADO

N°	Actividad Reportada/Hallazgo y/o Observación	Instrucción	Nombre plan	Reportado por	Origen	Tipo de acción a tomar	Fecha de apertura del plan	Fecha del cierre del plan	Comunicaciones	Estado
5	Se requiere que DATA TOOLS SA refuerce y consolide las actividades de capacitación para los auditores vinculados, de tal forma que se asegure la apropiación detallada e integral de los criterios de auditoría en los aspectos técnicos, médicos, financieros y jurídicos. Se solicita estructurar y entregar un plan de capacitación que incluya un cronograma de actividades a implementar, avalado por el Director de Control Interno de esa entidad	N.A	Plan_capacitacion	Grupo Supervisor ADRES	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto	Plan de capacitación	14/08/2020	31/07/2023	14/08/2020 S115101208200 42316I0000048 75700 Al contestar por favor cite estos datos: Radicado No.: 0000048757 Fecha: 12/08/2020	CERRADO
6	Disponer el acceso al Grupo Supervisor a un repositorio con las copias de los contratos celebrados con cada una de las personas contratadas por DATA TOOLS S.A. para ejecutar el Contrato 227 de 2020.	N.A	N.A Repositorio contratos	Grupo Supervisor ADRES	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto	Respuesta a oficio	N.A	22/09/2020	Radicado No.:0000048941 Fecha: 18/08/2020	CERRADO
7	Implementar el plan de acción para mejorar los resultados del componente de reliquidaciones y capacitar al personal sobre este aspecto, invitando al grupo supervisor a la respectiva capacitación (Teniendo en cuenta los resultados del proceso de conciliación del paquete CAPVI_S02_0620-0720)	3	3.CAPVI_S02_0620 _0720_PC_01_Repro	Grupo Supervisor ADRES	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	28/08/2020	15/10/2020	S115102708200 11634I0000049 33600 Al contestar por favor cite estos datos: Radicado No.: 0000049336	CERRADO
8	Recomendaciones de mejora a ADRES-GP-DG-PL-01. Plan de Continuidad de negocio, remitido con la comunicación DG2020040 y actualizado mediante correo electrónico del 20 de agosto de 2020	N.A	N.A Planes de continuidad y contingencia	Grupo Supervisor ADRES	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto	Respuesta a oficio	N.A	13/10/2020	S115102708200 64344I0000049 35700 Al contestar por favor cite estos datos: Radicado No.:0000049357 Fecha: 27/08/2020	CERRADO
9	Informe de acciones de mitigacion de impacto por ausencia temporal de personal directivo	N.A	N.A Mitigación personal directivo	Grupo Supervisor ADRES	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto	Respuesta a oficio	N.A	16/09/2020	Radicado No.: 0000049725 Fecha: 02/09/2020	CERRADO
10	Se realizaron observaciones a la ADRES-GP-DT-FM-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES, por parte del Grupo Supervisor	N.A	N.A Riesgos seguridad de la información	Grupo Supervisor ADRES	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto	Respuesta a oficio	N.A	10/11/2020	Radicado No.: 0000049882 Fecha: 04/09/2020	CERRADO
11	Se solicita ajustar los otrosí del equipo directivo, en consideración a lo establecido en el literal b del numeral 15, cláusula cuarta de las obligaciones específicas del contrato.	N.A	N.A otro si es directivos	Grupo Supervisor ADRES	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto	Respuesta a oficio	N.A	16/09/2020	Radicado No.:0000050296 Fecha: 10/09/2020	CERRADO

N°	Actividad Reportada/Hallazgo y/o Observación	Instrucción	Nombre plan	Reportado por	Origen	Tipo de acción a tomar	Fecha de apertura del plan	Fecha del cierre del plan	Comunicaciones	Estado
12	Para el paquete RE_MYT02_1G se identificaron radicados en los que la réplica de las glosas se realizó de manera parcial, es decir, solo se aplicó la glosa a unos ítems del radicado y a sus restantes ítems no quedó aplicada la glosa.()	7	7.RE_MYT02_1G_PC_02_Repro	Gerente de Proyecto	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	23/09/2020	26/10/2020	N.A	CERRADO
13	Por medio del Informe EH _V1_pruebas vulnerabilidad se detectaron algunos hallazgos que deben ser corregidos para garantizar la seguridad de la aplicación SAEPS, por lo tanto, la directora de Tecnología y Comunicaciones solicita al proveedor cumplimos la generación de una acción correctiva	N.A	DT_01_ADRES_GP_DG_FM_06_Vulnerabilidad_SAEPS	Director de Proceso	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	12/09/2020	10/11/2020	Radicado ADRES 0000047822 del 28 de julio de 2020 Radicado ADRES 0000048195 del 05 de agosto de 2020 Radicado ADRES 0000049882 del 08 de septiembre de 2020	CERRADO
14	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete RE_MYT02_2G superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	9	9.RE_MYT02_2G_PC_04_Repro	Grupo Supervisor ADRES	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	20/10/2020	3/12/2020	Radicado ADRESNo.: 20201520026981 fecha:22/10/2020	CERRADO
15	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete APF_S02_0720 superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	5	5.APF_S02_0720_PC_03_Repro	Gerente de Proyecto	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	9/10/2020	31/10/2020	N.A	CERRADO
16	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete APF_S02_0820 superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	15	15.APF_S02_0820_PC_05_Repro	Grupo Supervisor ADRES	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	26/10/2020	3/12/2020	Radicado ADRESNo.: 20201520026981 fecha:22/10/2020	CERRADO
17	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete RE_MYT02_3G, superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	10	10.RE_MYT_02_3G_PC_06_Repro	Grupo Supervisor ADRES	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	30/10/2020	3/12/2020	Radicado ADRESNo.: 20201520026981 fecha:22/10/2020	CERRADO
18	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete APF_GT_0720 superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto	4	4.APF_GT_090720_PC_07_Repro	Gerente de Proyecto	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	18/11/2020	3/12/2020	N.A	CERRADO

N°	Actividad Reportada/Hallazgo y/o Observación	Instrucción	Nombre plan	Reportado por	Origen	Tipo de acción a tomar	Fecha de apertura del plan	Fecha del cierre del plan	Comunicaciones	Estado
	operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)									
19	Se presenta un incumplimiento en el cronograma planteado para el paquete APF_PJ_0820, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	8	8.APF_PJ_0820_PC_08_Atraso	Grupo Supervisor ADRES	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	13/10/2020	20/11/2020	Radicado ADRES No.: 20201520078761 Fecha: 2020-11-19 19:35	CERRADO
20	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete APF_PJ_0820 superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	8	8.APF_PJ_0820_PC_8.1_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	28/11/2020	29/01/2021	N.A	CERRADO
21	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete APF_MYT04_0720 superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	11	11.APF_MYT04_0720_PC_09_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	23/11/2020	3/12/2020	N.A	CERRADO
22	El 08 de octubre de 2020 en reunión con la ADRES . Se manifestó que le era posible hacer entrega de la captura de la información correspondiente a los recobros derivados de fallos de tutela, considerando que ya se tenía un avance sobre los mismos. El 22 de octubre de 2020, mediante comunicación DG2020104, Data Tools informó a la ADRES que, para atender el requerimiento de captura, el 20 de diciembre de 2020 se realizaría la entrega de la información de los paquetes efectivamente certificados por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría con corte a 15 de noviembre de 2020. Se solicita implementar plan de acción estableciendoi las actividades por paquete y respondiendo a los volúmenes de información que se deben capturar por cada uno de ellos.	N.A	Captura_PA_10	Dirección General	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	27/11/2020	14/01/2021	Radicado ADRES No.: 20201520093001 Fecha: 2020-11-27 18:35	CERRADO

N°	Actividad Reportada/Hallazgo y/o Observación	Instrucción	Nombre plan	Reportado por	Origen	Tipo de acción a tomar	Fecha de apertura del plan	Fecha del cierre del plan	Comunicaciones	Estado
23	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete RE_MYT01_1GA (RE_MYT01_1G_M) superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	12	12.RE_MYT01_1GA _PC_11_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	6/11/2020	15/12/2020	N.A	CERRADO
24	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete RE_MYT01_1GB (RE_MYT01_1G_M2) superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	26	26.RE_MYT01_1GB _PC_12_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	12/12/2020	30/12/2020	N.A	CERRADO
25	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete RE_MYT01_4G superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	27	27.RE_MYT01_4G_ PC_13_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	22/12/2020	30/12/2020	N.A	CERRADO
26	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete APF_GT_010920 superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	19	19.APF_GT_010920 _PC_14_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	5/01/2021	18/01/2021	N.A	CERRADO
27	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete APF_MYT04_0920 superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	17	17.APF_MYT04_09 20_PC_15_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	7/01/2021	14/01/2021	N.A	CERRADO

N°	Actividad Reportada/Hallazgo y/o Observación	Instrucción	Nombre plan	Reportado por	Origen	Tipo de acción a tomar	Fecha de apertura del plan	Fecha del cierre del plan	Comunicaciones	Estado
28	De acuerdo a la instrucción #16 el precierre del paquete SUB_S02_0620-0920 debía ser remitido el día 23 de diciembre de 2020. Sin embargo, no se presentó, derivando en la materialización de los riesgos 15 y 17, de la matriz de riesgo y oportunidades (ADRES_GP_DG_FM_11_matriz_riesgos_oportunidades)	16	16.SUB_S02_0620-0920_PC_16_Atraso	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	29/12/2020	17/01/2021	N.A	CERRADO
29	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete APF_S02_1020_1120 superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	20	20.APF_S02_1020_1120_PC_17_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	9/02/2021	22/02/2021	N.A	CERRADO
30	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete CAPVI&SUB_S02_1120_1220 superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	22	22.CAPVI_SUB_S02_1120_1220_PC_18_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	5/03/2021	11/03/2021	N.A	CERRADO
31	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete APF_PJ_1020_1220 superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	21	21.APF_PJ_1020_1220_PC_19_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	6/03/2021	14/03/2021	N.A	CERRADO
32	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete RE_MYT01_5G superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	24	24.RE_MYT01_5G_PC_20_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	9/03/2021	15/03/2021	N.A	CERRADO

N°	Actividad Reportada/Hallazgo y/o Observación	Instrucción	Nombre plan	Reportado por	Origen	Tipo de acción a tomar	Fecha de apertura del plan	Fecha del cierre del plan	Comunicaciones	Estado
33	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete APF_0121 superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	38	38.APF_0121_PC_21_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	14/04/2021	18/04/2021	N.A	CERRADO
34	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete RE_GT_1G superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	28	28.RE_GT_1G_PC_22_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	16/04/2021	21/04/2021	N.A	CERRADO
35	Teniendo en cuenta las modificaciones de la instrucción #25, remitida inicialmente por la ADRES mediante correo electrónico del 08 de febrero de 2021 y ajustada con el oficio 20211600174161 del 22 de abril de 2021 modificando la fecha de entrega del precierre del paquete RE_MYT04_1G al 23 de abril de 2021, se identificó que en la fecha señalada el paquete no fue presentando por DATA TOOLS S.A.	25	25.RE_MYT04_1G_PC_23_Atraso	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	23/04/2021	7/05/2021	N.A	CERRADO
36	Una vez recibidos los segundos resultados de la muestra del paquete RE_GT_1G mediante el oficio ADRES 20211600179961 del 28 de abril de 2021, DATA TOOLS S.A evidenció que requiere reprocesar el paquete indicado anteriormente.	28	28.RE_GT_1G_PC_24_2doRepro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	1/05/2021	7/05/2021	N.A	CERRADO
37	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete RE_EH_2G superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades y el respectivo reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	29	29.RE_EH_2G_PC_25_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	4/05/2021	8/05/2021	N.A	CERRADO
38	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete APF_PJ_0221 superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto	39	39.APF_PJ_0221_PC_26_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	11/05/2021	17/05/2021	N.A	CERRADO

N°	Actividad Reportada/Hallazgo y/o Observación	Instrucción	Nombre plan	Reportado por	Origen	Tipo de acción a tomar	Fecha de apertura del plan	Fecha del cierre del plan	Comunicaciones	Estado
	operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)									
39	Teniendo en cuenta lo estipulado en la instrucción #40 (APF_RA_0221), remitida por la ADRES mediante correo electrónico del 05 de mayo de 2021, se identificó que en la fecha señalada el paquete no fue presentando por DATA TOOLS S.A.	40	40.APF_RA_0221_PC_27_Atraso	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	25/05/2021	8/06/2021	N.A	CERRADO
40	Teniendo en cuenta lo estipulado en la instrucción #41 (CAPVI_0321), remitida por la ADRES mediante correo electrónico del 05 de mayo de 2021, se identificó que en la fecha señalada el paquete no fue presentando por DATA TOOLS S.A.	41	41.CAPVI_0321_PC_28_Atraso	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	21/05/2021	3/06/2021	N.A	CERRADO
41	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete RE_MYT01_6G superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	31	31.RE_MYT01_6G_PC_29_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	4/06/2021	17/06/2021	N.A	CERRADO
42	Teniendo en cuenta lo estipulado en la instrucción #37 (RE_MYT04_2G), remitida por la ADRES mediante correo electrónico del 14 de abril de 2021, se identificó que en la fecha señalada el paquete no fue presentando por DATA TOOLS S.A.	37	37.RE_MYT04_2G_PC_30_Atraso	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	8/06/2021	30/06/2021	N.A	CERRADO
43	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete APF_RA_0221 superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	40	40.APF_RA_0221_PC_31_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	17/06/2021	23/06/2021	N.A	CERRADO
44	Una vez revisada la respuesta de las entidades recobrantes, la ADRES mediante correo electrónico del 07 de julio de 2021 (REF: oficio 20211600313531) solicitó la revisión detallada de los casos reportados por la EPS COOSALUD para el paquete el paquete CAPVI_0321. Esta situación	41	41.CAPVI_0321_CASO_COOSALUD_PA_32	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	9/07/2021	14/07/2021	N.A	CERRADO

N°	Actividad Reportada/Hallazgo y/o Observación	Instrucción	Nombre plan	Reportado por	Origen	Tipo de acción a tomar	Fecha de apertura del plan	Fecha del cierre del plan	Comunicaciones	Estado
	llevo a realizar una nueva validación de los recobros por parte de la firma auditora.									
45	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete RE_GT_2G superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	30	30.RE_GT_2G_PC_33_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	19/08/2021	27/08/2021	N.A	CERRADO
46	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete APF_0421 superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	42	42.APF_0421_PC_34_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	23/08/2021	29/08/2021	N.A	CERRADO
47	En reunión de seguimiento del 05 de agosto de 2021 DATA TOOLS S.A reportó que se encontraba en el proceso de revisión de las observaciones del paquete RE_MYT04_2G (i-37) recibidas mediante el oficio 20211600346191 del 03 de agosto de 2021, las cuales presentaban alta complejidad. La ADRES comunicó que debía emitir comunicación con las precisiones referentes a las notas externas: 308700 del 17/12/2017 y 1708 del 14/11/2017, lo cual derivó en ajustes al paquete por parte del contratista.	37	37.RE_MYT04_2G_PA_35	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	5/08/2021	31/08/2021	N.A	CERRADO
48	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete APF_0521 superan los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete sobre la muestra remitida por la ADRES mediante el oficio 20211600481981 del 27 de agosto de 2021, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, implicando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra).	44	44.APF_0521_PC_36_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	31/08/2021	6/09/2021	N.A	CERRADO

N°	Actividad Reportada/Hallazgo y/o Observación	Instrucción	Nombre plan	Reportado por	Origen	Tipo de acción a tomar	Fecha de apertura del plan	Fecha del cierre del plan	Comunicaciones	Estado
49	Durante la conciliación del paquete RE_GT_2G realizada el 07/09/2021 la ADRES manifestó que, conforme a su criterio, debería haberse exigido para los recobros de enfermedades huérfanas la aplicación del Formato 7 y el protocolo del Instituto Nacional de Salud (INS) de la misma forma como se auditan los paquetes de punto final, por lo que se requirió realizar ajustes al paquete. Nota: Adicionalmente, se recibe el 07/09/2021 por parte del Grupo Supervisor la solicitud de reporte de información - recobros aprobados en paquetes gt cruce de formato 7 el cual también aplica para el paquete RE_GT_1G.	28-30	28-30.RE_GT_1G-RE_GT_2G_PA_37	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	10/09/2021	27/09/2021	N.A	CERRADO
50	Una vez analizada por parte de DATA TOOLS S.A. la muestra remitida por la ADRES mediante el oficio 20211600521981 del 10 de septiembre de 2021 se evidenció un error al momento del cargue de la estructura de las glosas para los paquetes que son MYT04.	37	37.RE_MYT04_2G_PA_38	Grupo Supervisor ADRES	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	15/09/2021	20/09/2020	Solicitud por correo electrónico del Grupo Supervisor el 15/09/2021.	CERRADO
51	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete APF_PJ_0521 superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	45	45.APF_PJ_0521_PC_39_repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	20/09/2021	30/09/2021	N.A	CERRADO
52	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete APF_RA_0521 superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	46	46.APF_RA_0521_PC_40_repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	21/09/2021	1/10/2021	N.A	CERRADO
53	Teniendo en cuenta lo estipulado en la instrucción #47 (APF_0621_0721), remitida por la ADRES mediante correo electrónico del 10 de septiembre de 2021, se identificó que en la fecha señalada el paquete no fue presentando por DATA TOOLS S.A	47	47.APF_0621_0721_PC_41_atraso	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	22/09/2021	27/09/2021	N.A	CERRADO
54	Teniendo en cuenta lo estipulado en la instrucción #47 (CAPVI_0621_0721), remitida por la ADRES mediante correo electrónico del 10 de septiembre de 2021, se identificó que en la fecha señalada el paquete no fue presentando por DATA TOOLS S.A	49	49.CAPVI_0621_0721_PC_42_atraso_V1	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de	29/09/2021	11/10/2021	N.A	CERRADO

N°	Actividad Reportada/Hallazgo y/o Observación	Instrucción	Nombre plan	Reportado por	Origen	Tipo de acción a tomar	Fecha de apertura del plan	Fecha del cierre del plan	Comunicaciones	Estado
						mejora-AC)				
55	Por medio de correo electrónico del 23 de septiembre de 2021 se recibió por parte de la ADRES la solicitud de revisión de 6 facturas correspondientes al paquete CAPVI_0421 glosadas por DATA TOOLS S.A con la AUD70010 (El valor objeto de recobro fue pagado con anterioridad por el Fosyga o la ADRES), a pesar de que la entidad recobrante manifestara que las facturas fueron presentadas por primera vez. DATA TOOLS S.A realizó verificación de la situación concluyendo que se deben realizar ajustes.	43	43.CAPVI_0421_PA_43_GLOSA_70010	Grupo Supervisor ADRES	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	1/10/2021	30/12/2021	N.A	CERRADO
56	Durante el proceso de revisión y verificación de las observaciones de la muestra recibidas por la ADRES el 22 de noviembre de 2021 mediante el oficio 2021161031851, se identificó que se superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	53	53.CAPVI_0821_PC_44_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	25/11/2021	26/11/2021	N.A	CERRADO
57	Teniendo en cuenta lo estipulado en la instrucción #33 (RE_EH_3G), remitida por la ADRES mediante correo electrónico del 06 de octubre de 2021, se identificó que en la fecha de entrega definida (30 de noviembre de 2021) el paquete no fue presentando por DATA TOOLS S.A.	52	52.APF_0821_PC_46_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	2/12/2021	11/12/2021	N.A	CERRADO
58	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete APF_0821 superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades de la planta y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	34	34.RE_EH_4G_PC_47_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	7/12/2021	15/12/2021	N.A	CERRADO
59	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete APF_0821 superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	33	33.RE_EH_3G_A_PC_48_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	17/12/2021	24/12/2021	N.A	CERRADO

N°	Actividad Reportada/Hallazgo y/o Observación	Instrucción	Nombre plan	Reportado por	Origen	Tipo de acción a tomar	Fecha de apertura del plan	Fecha del cierre del plan	Comunicaciones	Estado
	(el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)									
60	Durante el proceso de revisión y verificación de las observaciones de la muestra recibidas por la ADRES el 15 de diciembre de 2021 mediante el oficio 20211601075891, para el paquete RE_EH_3G_A se identificó que se superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades internas y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	51	51.RE_MYT01_9G_PC_49_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	8/02/2022	11/02/2022	N.A	CERRADO
61	Durante el proceso de revisión y verificación de las observaciones de la muestra recibidas por la ADRES el 04 de enero de 2022 mediante el oficio 20221600042381, para el paquete RE_MYT01_9G se identificó que se superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades internas y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	56	56.CAPVI_1021_PC_50_Repro_V1	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	18/02/2022	22/02/2022	N.A	CERRADO
62	Durante el proceso de conciliación de las observaciones de la muestra «oficio 20221600062731 del 10/02/2022» llevada a cabo el 17 de febrero de 2022, se identificó que para el paquete CAPVI_1021 se superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	58	58.APF_RA_1021_PC_51_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	7/03/2022	10/03/2022	N.A	CERRADO
63	Durante el proceso de revisión y verificación de las observaciones de la muestra recibidas por la ADRES el 03 de marzo de 2022 mediante el oficio 20221600012923, para el paquete APF_RA_1021 se identificó que se superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades internas y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	57	57.APF_RNG_1021_PC_52_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	8/03/2022	10/03/2022	N.A	CERRADO

N°	Actividad Reportada/Hallazgo y/o Observación	Instrucción	Nombre plan	Reportado por	Origen	Tipo de acción a tomar	Fecha de apertura del plan	Fecha del cierre del plan	Comunicaciones	Estado
64	Durante el proceso de revisión y verificación de las observaciones de la muestra recibidas por la ADRES el 03 de marzo de 2022 mediante el oficio 20221600135721, para el paquete APF_RNG_1021 se identificó que se superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades internas y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	60	60.APF_PJ_1121_PC_53_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	18/03/2022	26/03/2022	N.A	CERRADO
65	Durante el proceso de revisión y verificación de las observaciones de la muestra recibidas por la ADRES el 07 de marzo de 2022 mediante el oficio 20221600144601, para el paquete APF_PJ_1121 se identificó que se superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades internas y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	59	59.APF_1121_PC_54_Repro_V1	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	19/03/2022	26/03/2022	N.A	CERRADO
66	Durante el proceso de revisión y verificación de las observaciones de la muestra recibidas por la ADRES el 15 de marzo de 2022 mediante el oficio 20221600174201, para el paquete APF_1121 se identificó que se superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades internas y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	61	61.CAPVI_1221_PC_55_Atraso_V1	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	20/03/2022	31/03/2022	N.A	CERRADO
67	Teniendo en cuenta lo estipulado en la instrucción #61 (CAPVI_1221), remitida por la ADRES mediante correo electrónico del 17 de marzo de 2022, se identificó que para la fecha de entrega definida (13 de marzo de 2022) el paquete no fue presentando por DATA TOOLS S.A	62	62.CAPVI_0122_RE_PC_56_Atraso_V1	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	25/03/2022	3/04/2022	N.A	CERRADO
68	Teniendo en cuenta lo estipulado en la instrucción #62 (CAPVI_0121), remitida por la ADRES mediante correo electrónico del 17 de marzo de 2022, se identificó que para la fecha de entrega definida (19 de marzo de 2022) el paquete no fue presentando por DATA TOOLS S.A	63	63.APF_PJ_0122_PC_57_Repro_V1	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	2/04/2022	11/04/2022	N.A	CERRADO
69	Durante el proceso de revisión y verificación de las observaciones de la muestra recibidas por la ADRES el 23 de marzo de 2022 mediante el oficio 20221600200031, para el paquete APF_PJ_0122 se identificó que se superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades	60	60.APF_PJ_1121_PC_58_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	8/04/2022	12/04/2022	N.A	CERRADO

N°	Actividad Reportada/Hallazgo y/o Observación	Instrucción	Nombre plan	Reportado por	Origen	Tipo de acción a tomar	Fecha de apertura del plan	Fecha del cierre del plan	Comunicaciones	Estado
	internas y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.									
70	Durante el proceso de revisión y verificación de las observaciones de la muestra recibidas por la ADRES el 01 de abril de 2022 mediante el oficio 20221600229011, para el paquete APF_PJ_1121 se identificó que se superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades internas y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	61	61.CAPVI_1221_PC_59_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	8/04/2022	23/04/2022	N.A	CERRADO
71	Durante el proceso de revisión y verificación de las observaciones de la muestra recibidas por la ADRES el 01 de abril de 2022 mediante el oficio 20221600228681, para el paquete CAPVI_1221 se identificó que se superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades internas y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	62	62.CAPVI_0122_PC_60_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	8/04/2022	23/04/2022	N.A	CERRADO
72	Durante el proceso de revisión y verificación de las observaciones de la muestra recibidas por la ADRES el 04 de abril de 2022 mediante el oficio 20221600229881, para el paquete CAPVI_0122 se identificó que se superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades internas y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	64	64.APF_0222_PC_61_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	20/04/2022	22/04/2022	N.A	CERRADO
73	Durante el proceso de revisión y verificación de las observaciones de la muestra recibidas por la ADRES el 18 de abril de 2022 mediante el oficio 20221600263321, para el paquete APF_0222 se identificó que se superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades internas y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	65	65.APF_RA_0222_0322_PC_62_Repro	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	22/04/2022	24/04/2022	N.A	CERRADO
74	Durante el proceso de revisión y verificación de las observaciones de la muestra recibidas por la ADRES el 20 de abril de 2022 mediante el oficio 20221600269531, para el paquete APF_RA_0222_0322 se identificó que se superaron los hallazgos permitidos para la	N.A	ADRES_GP_DG_FM_06_Plan_Integral_Mejoramiento_PA_63	Grupo Supervisor ADRES	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto	Respuesta a correo electrónico	20/05/2022	4/08/2023	N.A	CERRADO

N°	Actividad Reportada/Hallazgo y/o Observación	Instrucción	Nombre plan	Reportado por	Origen	Tipo de acción a tomar	Fecha de apertura del plan	Fecha del cierre del plan	Comunicaciones	Estado
	aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades internas y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.									
75	Una vez analizada la situación de los planes de contingencia (atraso y/o reproceso) realizados por DATA TOOLS S.A entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, el Grupo Supervisor de la ADRES mediante correo electrónico del 10 de mayo de 2022 solicitó las acciones preventivas y correctivas a que haya lugar y documentarlas mediante un Plan de Mejoramiento Integral que apunte a evitar, durante los próximos periodos, la ocurrencia de los reprocesos y la mora o atraso referida.	70-a	70.APF_0422_0522_A_PC_64_Repro_V2	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	30/07/2022	23/08/2022	N.A	CERRADO
76	Durante el proceso de revisión y verificación de las observaciones de la muestra recibidas por la ADRES el 24 de julio de 2022 mediante el oficio 20221600844021, para el paquete APF_0422_0522A se identificó que se superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades internas y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	71	71.CAPVI_0622_PC_65_Repro_V2	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	1/09/2022	6/09/2022	N.A	CERRADO
77	Durante el proceso de revisión y verificación de las observaciones de la muestra recibidas por la ADRES el 26 de agosto de 2022 mediante el oficio 20221601357201, para el paquete CAPVI_0622 se identificó que se superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicitó la suspensión de las actividades internas y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto.	N.A	ADRES_GP_DG_FM_06_Plan_de_accion_captura_PA_66_V2	Grupo Supervisor ADRES	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto	Respuesta a correo electrónico	5/09/2022	26/12/2022	N.A	CERRADO
78	Se determinan diferentes hallazgos encontrados en la calidad de la captura reportados por parte de ADRES en los oficios 20221600325251, 20221600353471, 20211601002101, 211600959881, 20211600256021, 20221600553691, 20221600642341, 20221600903501, 20211600249411 y 20221600503671 en donde se evidencia la necesidad de ajustes en algunos de los campos así acotados a la obligación 4.2.3.2	N.A	74.CAPVI_0822_PC_67_Repro_V1	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	24/10/2022	28/10/2022	N.A	CERRADO

N°	Actividad Reportada/Hallazgo y/o Observación	Instrucción	Nombre plan	Reportado por	Origen	Tipo de acción a tomar	Fecha de apertura del plan	Fecha del cierre del plan	Comunicaciones	Estado
79	Los resultados del proceso de revisión y verificación de cuentas no financiadas por la UPC para el paquete CAPVI_0822 superaron los hallazgos permitidos para la aceptación del paquete, por tal razón se solicita la suspensión de las actividades y la generación del reproceso, generando impacto operacional y económico al desarrollo del proyecto. (el análisis de las causas se basa en la hoja de resultados muestra)	N.A	78.APF_RNG_1022_1122_PC_68_Repro_V2	Dirección General	No Conformidad Real (acción correctiva)	Plan de Acción (solicitud de mejora-AC)	2/01/2023	6/01/2023	N.A	CERRADO

Tabla 181 - Matriz estado de los planes de acción contrato CTO 227 de 2020

Respecto a los hallazgos por origen, durante la ejecución del contrato, estos se clasificaron de la siguiente manera:

- **Mejoramiento del sistema**: Uno (1) el cual cuenta con su respectivo plan acción/contingencia
- **No conformidades reales[190]:** Cincuenta y nueve (59) los cuales cuentan con su respectivo plan acción/contingencia
- **Solicitudes adicionales del grupo supervisor**: Dieciocho (18) los cuales cuentan con su respectivo plan acción/contingencia
- **Solicitudes adicionales de la ADRES:** Uno (01) el cual cuenta con su respectivo plan acción/contingencia.

A continuación, se presenta en términos porcentuales el comportamiento de los hallazgos por Origen.

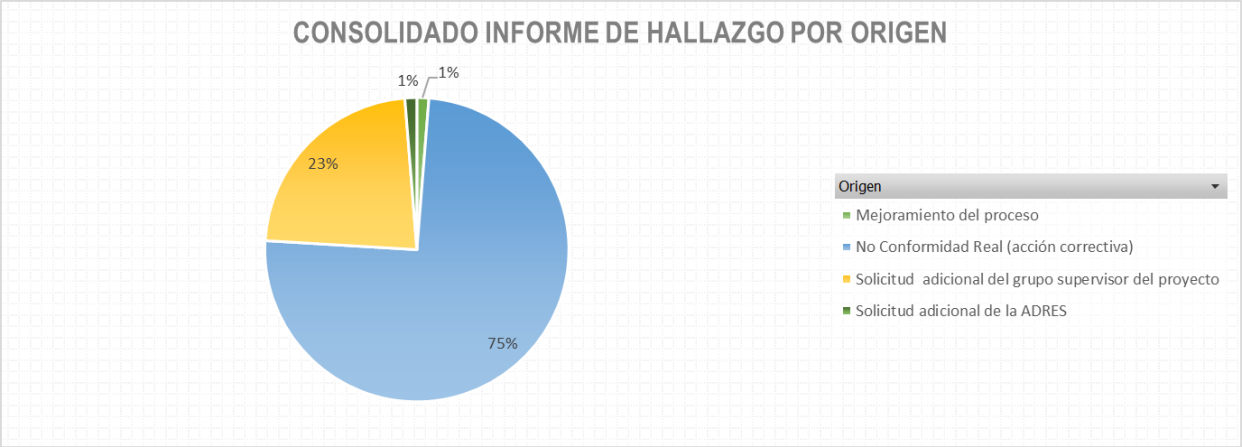


Ilustración 303 - Consolidado de los Hallazgos por Origen

Ahora bien, respecto al tipo de acción a tomar, durante la ejecución del contrato, estos se clasificaron de la siguiente manera:

- **Actividades de mejoramiento propias del proceso:** Uno (1) el cual cuenta con su respectivo plan.
- **Cambios al manual Operativo y de auditoría:** Uno (1) el cual cuenta con su respectivo plan.
- **Plan de Acción (solicitud de mejora-AC):** Sesenta y siete (67) el cual cuenta con su respectivo plan de acción/contingencia.
- **Plan de capacitación:** Uno (1) el cual cuenta con su respectivo plan.
- **Respuesta a correo electrónico:** Dos (2) el cual cuenta con su respectivo plan.
- **Respuesta a oficio:** Siete (7) el cual cuenta con su respectivo plan.

[190] **No Conformidad real:** Corresponde a aquellas situaciones que se materializan durante el proceso de revisión y verificación de tecnologías no financiadas por la UPC y sobre las cuales se establece un plan de contingencia.

A continuación, se presenta en términos porcentuales el comportamiento de los hallazgos por Origen

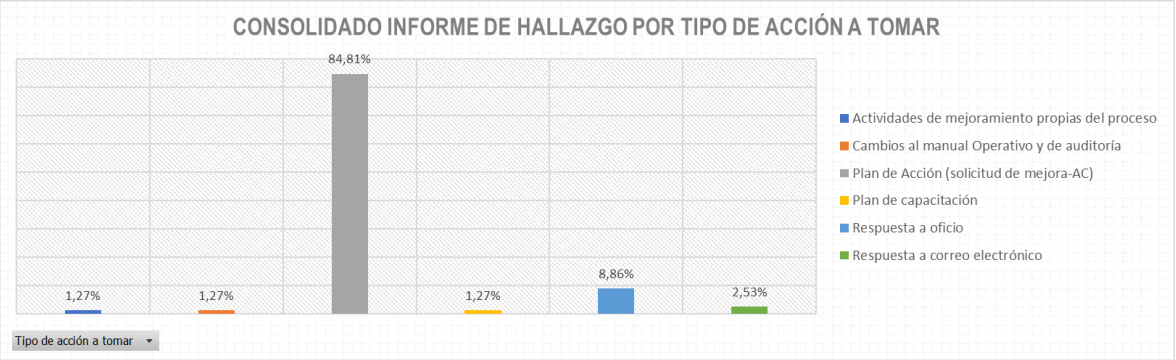


Ilustración 304 - Consolidado de hallazgos por tipo de acción a tomar.

Es importante precisar que el plan de capacitación del contrato CTO 227 de 2020 fue presentado de forma mensual desde el periodo de agosto de 2020, esto conforme a lo solicitado por el Grupo Supervisor mediante comunicación 0000048757 del 12 de agosto de 2020 (Ver **Anx_5(1)_Capac_cto_227**).

Se adjunta como soporte en Excel Consolidado_inf_hallazgos_CTO_227 (ver carpeta **Anx_5(2)_Inf_hallaz_cto_227**).

5.1. INFORME DE CAUSALES IDENTIFICADAS EN PLANES DE ACCIÓN

Dentro de la gestión de contrato 227 de 2020, se generaron setenta y nueve (79) planes de contingencia, los cuales se detallan a continuación:

N°	PAQUETE	TIPO DE PLAN	ORIGEN DEL PLAN
1	DJ_DA_01_mejoramiento_procesos	Acción	Mejoramiento del proceso
2	Manual de auditoría	Acción	Solicitud adicional de la ADRES
3	Riesgos seguridad de la información	Acción	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto
4	Planes de continuidad y contingencia	Acción	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto
5	Plan capacitación	Capacitación	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto
6	Repositorio contratos	Acción	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto
7	3.CAPVI_S02_0620_0720_PC_01_Repro	Reproceso	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto
8	Planes de continuidad y contingencia	Acción	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto
9	Mitigación personal directivo	Acción	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto
10	Riesgos seguridad de la información	Acción	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto
11	otro si es directivos	Acción	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto
12	7.RE_MYT02_1G_PC_02_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)

N°	PAQUETE	TIPO DE PLAN	ORIGEN DEL PLAN
13	DT_01_ADRES_GP_DG_FM_06_Vulnerabilidad_SAEPS	Acción	No Conformidad Real (acción correctiva)
14	9.RE_MYT02_2G_PC_04_Repro	Reproceso	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto
15	5.APF_S02_0720_PC_03_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
16	15.APF_S02_0820_PC_05_Repro	Reproceso	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto
17	10.RE_MYT_02_3G_PC_06_Repro	Reproceso	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto
18	4.APF_GT_090720_PC_07_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
19	8.APF_PJ_0820_PC_08_Atraso	Reproceso	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto
20	8.APF_PJ_0820_PC_8.1_Repro	Atraso	No Conformidad Real (acción correctiva)
21	11.APF_MYT04_0720_PC_09_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
22	Captura_PA_10	Acción	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto
23	12.RE_MYT01_1GA_PC_11_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
24	26.RE_MYT01_1GB_PC_12_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
25	27.RE_MYT01_4G_PC_13_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
26	19.APF_GT_010920_PC_14_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
27	17.APF_MYT04_0920_PC_15_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
28	16.SUB_S02_0620-0920_PC_16_Atraso	Atraso	No Conformidad Real (acción correctiva)
29	20.APF_S02_1020_1120_PC_17_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
30	22.CAPVI_SUB_S02_1120_1220_PC_18_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
31	21.APF_PJ_1020_1220_PC_19_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
32	24.RE_MYT01_5G_PC_20_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
33	38.APF_0121_PC_21_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
34	28.RE_GT_1G_PC_22_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
35	25.RE_MYT04_1G_PC_23_Atraso	Atraso	No Conformidad Real (acción correctiva)
36	28.RE_GT_1G_PC_24_2doRepro	2do Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
37	29.RE_EH_2G_PC_25_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
38	39.APF_PJ_0221_PC_26_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
39	40.APF_RA_0221_PC_27_Atraso	Atraso	No Conformidad Real (acción correctiva)
40	41.CAPVI_0321_PC_28_Atraso	Atraso	No Conformidad Real (acción correctiva)

N°	PAQUETE	TIPO DE PLAN	ORIGEN DEL PLAN
41	31.RE_MYT01_6G_PC_29_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
42	37.RE_MYT04_2G_PC_30_Atraso	Atraso	No Conformidad Real (acción correctiva)
43	40.APF_RA_0221_PC_31_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
44	41.CAPVI_0321_CASO_COOSALUD_PA_32	Acción	No Conformidad Real (acción correctiva)
45	30.RE_GT_2G_PC_33_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
46	42.APF_0421_PC_34_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
47	37.RE_MYT04_2G_PA_35	Acción	No Conformidad Real (acción correctiva)
48	44.APF_0521_PC_36_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
49	28-30.RE_GT_1G-RE_GT_2G_PA_37	Acción	No Conformidad Real (acción correctiva)
50	37.RE_MYT04_2G_PA_38	Acción	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto
51	45.APF_PJ_0521_PC_39_repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
52	46.APF_RA_0521_PC_40_repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
53	47.APF_0621_0721_PC_41_atraso	Atraso	No Conformidad Real (acción correctiva)
54	49.CAPVI_0621_0721_PC_42_atraso_V1	Atraso	No Conformidad Real (acción correctiva)
55	43.CAPVI_0421_PA_43_GLOSA_70010	Acción	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto
56	53.CAPVI_0821_PC_44_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
57	52.APF_0821_PC_46_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
58	34.RE_EH_4G_PC_47_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
59	33.RE_EH_3G_A_PC_48_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
60	51.RE_MYT01_9G_PC_49_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
61	56.CAPVI_1021_PC_50_Repro_V1	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
62	58.APF_RA_1021_PC_51_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
63	57.APF_RNG_1021_PC_52_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
64	60.APF_PJ_1121_PC_53_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
65	59.APF_1121_PC_54_Repro_V1	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
66	61.CAPVI_1221_PC_55_Atraso_V1	Atraso	No Conformidad Real (acción correctiva)
67	62.CAPVI_0122_RE_PC_56_Atraso_V1	Atraso	No Conformidad Real (acción correctiva)
68	63.APF_PJ_0122_PC_57_Repro_V1	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)

N°	PAQUETE	TIPO DE PLAN	ORIGEN DEL PLAN
69	60.APF_PJ_1121_PC_58_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
70	61.CAPVI_1221_PC_59_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
71	62.CAPVI_0122_PC_60_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
72	64.APF_0222_PC_61_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
73	65.APF_RA_0222_0322_PC_62_Repro	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
74	ADRES_GP_DG_FM_06_Plan_Integral_Mejoramiento_PA_63	Acción	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto
75	70.APF_0422_0522_A_PC_64_Repro_V2	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
76	71.CAPVI_0622_PC_65_Repro_V2	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
77	ADRES_GP_DG_FM_06_Plan_de_accion_captura_PA_66_V2	Acción	Solicitud adicional del grupo supervisor del proyecto
78	74.CAPVI_0822_PC_67_Repro_V1	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)
79	78.APF_RNG_1022_1122_PC_68_Repro_V2	Reproceso	No Conformidad Real (acción correctiva)

Las causales por plan de mejoramiento referidos a reproceso se pueden observar dentro de cada uno de los planes de mejoramiento en la hoja **"Resultados Muestra"** (ver carpeta **Anx_5(2)_Inf_hallaz_cto_227**).

5.2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL

Conforme a lo solicitado por el Grupo Supervisor mediante correo electrónico de 17 de agosto de 2022, se incluye acápite en el informe de gestión con el seguimiento al plan de mejoramiento integral.

El seguimiento al plan de mejoramiento integral se realizó mediante reuniones semanales con la ADRES arrojando los siguientes resultados:

N°	N° Instrucción	Paquete	Resultado aplicación del plan de mejoramiento
1	**66**	CAPVI_0322	Exitoso
2	**68**	APF_PJ_0422	Exitoso
3	**69**	APF_PJ_0522	Exitoso
4	**70-a**	APF_0422-0522 – A	Con novedad
5	**70-b**	APF_0422-0522 - B	Exitoso
6	**71**	CAPVI_0622	Con Novedad
7	**72**	APF_RNG_0722	Exitoso
8	**73**	APF_PJ_RNG_0722	Exitoso
9	**74**	CAPVI_0822	Con Novedad
10	**75**	APF_RA_RNG_0822	Exitoso
11	**76**	CAPVI_0922_SP2015-2019	Exitoso
12	**77**	APF_PJ_RNG_1022	Exitoso
13	**78**	APF_RNG_1022_1122	Con Novedad
14	**79**	CAPVI_1122	Exitoso

N°	N° Instrucción	Paquete	Resultado aplicación del plan de mejoramiento
15	80	CAPVI_1222	Exitoso
16	81	CAPVI_RNG_SP2015-2019	Exitoso
17	82	CAPVI 0123-0223	Exitoso
18	83	CAPVI_RNG_SP2019_2020	Exitoso
19	84	CAPVI_RNG_0423	Exitoso
20	85	CAPVI_RNG_0623	Exitoso

Ahora bien, se presentan los resultados consolidados por actividades para cada uno de los paquetes que a hicieron parte del Plan de Mejoramiento Integral.

Avance de las actividades del plan de mejoramiento

N°	Actividades Realizadas	Peso	% avance instrucciones																			
			66	68	69	70-a	70-b	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
1	Identificación de criterios	25 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
2	Establecimiento de causas	25 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
3	Implementación de acciones correctivas	10 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
4	Bitácora	5%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
5	Ficha Técnica	5%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
6	Alistamiento de Insumos	5%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
7	Calidad interna	5%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
8	Evaluación periódica	5%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
9	Evaluación Mensual	5%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
10	Alertas	5%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
11	Presuntas situaciones de reintegro	5%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Conforme a lo anterior, se concluye que el resultado final del cumplimiento acumulado del plan de mejoramiento integral fue de **ochenta (80%) por ciento**.

Indicador: (Número de paquete procesados exitosamente/Número de paquetes procesados) *100= **16/20=80%**

5.2.1. CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL

Es importante precisar que el plan de mejoramiento integral tuvo un cumplimiento acumulado del **ochenta (80%) por ciento** lo cual se encuentra evidenciando en el impacto de las actividades desarrolladas dentro del plan de mejoramiento integral.

Las cuatro (4) novedades que se presentaron dentro de la ejecución del plan de mejoramiento son las siguientes:

1. El alcance al precierre del paquete APF_0422_0522_A se derivó de las precisiones sobre Enfermedades Huérfanas (EH) recibidas por el contratista el 01 de agosto de 2022 mediante Radicado ADRES No. 20221601085651. Así mismo, de manera inmediata, se realizó socialización del documento con los ajustes requeridos al equipo auditor y se procedió a dar cumplimiento al plan de acción remitido el 02 de agosto de 2022.
2. El paquete CAPVI_0622 presentó la misma casuística del paquete APF_0422_0522_A el cual fue derivado de las precisiones sobre Enfermedades Huérfanas (EH) recibidas por el contratista el 01 de agosto de 2022 mediante Radicado ADRES No. 20221601085651, el cual previo a la recepción de esta se encontraba en auditoría.
3. El alcance al paquete APF_RA_RNG_0822 se generó conforme a las precisiones referentes al criterio de respuesta de glosa, el cual refiere la aplicación de la glosa AUD71004 a los recobros que no cumplan con el criterio de temporalidad contemplado en el Art. 37 de la Resolución 3511 de 2020.
4. El alcance al precierre del paquete APF_RNG_1022_1122 (i-78) correspondió a error involuntario del auditor el cual no confirmó que la prueba diagnóstica confirmatoria cumpliera con lo definido en el protocolo del INS y que la prueba confirmatoria aportada si fue prestada en una entidad con el servicio habilitado en el REPS.

Los soportes de las reuniones semanales realizadas se encuentran en la carpeta **Anx_5.2(1)_Reun_seman_plan_mejoram**

6. INFORME SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El proyecto ADRES se acoge a las directrices de la casa matriz DATA TOOLS S.A y aplica el GR-PR-01 procedimiento de gestión de riesgos e identificación de oportunidades por medio del cual se genera la ADRES-GP-DCI-FM-04 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES. (**Anx_6_(1)_ADRES_GP_DG_FM 11_Riesgos).**

6.1 DESARROLLO

6.1.1 RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación, se presenta el resumen de los resultados obtenidos:

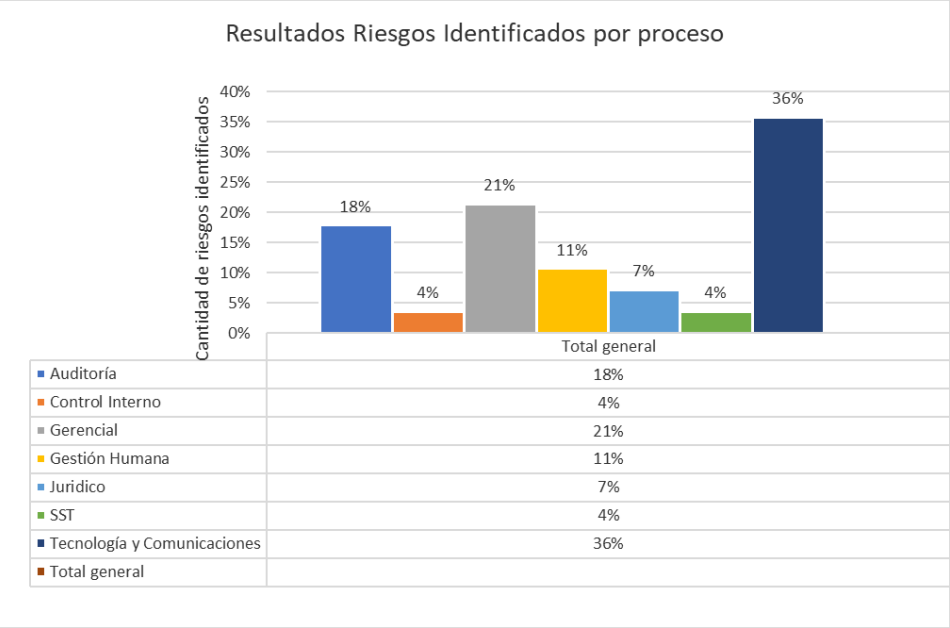


Ilustración 305 - Riesgos Identificados por proceso

Cuenta de RIESGO / OPORTUNIDAD	COMPONENTE				
PROCESO	ESTRATÉGICO	OPERATIVO	PROCESO	SISTEMA	Total general
Auditoría			5		5
Control Interno			1		1
Gerencial	3		3		6
Gestión Humana		1	2		3
Juridico			2		2
SST			1		1
Tecnología y Comunicaciones	3		6	1	10
Total general	**6**	**1**	**20**	**1**	**28**

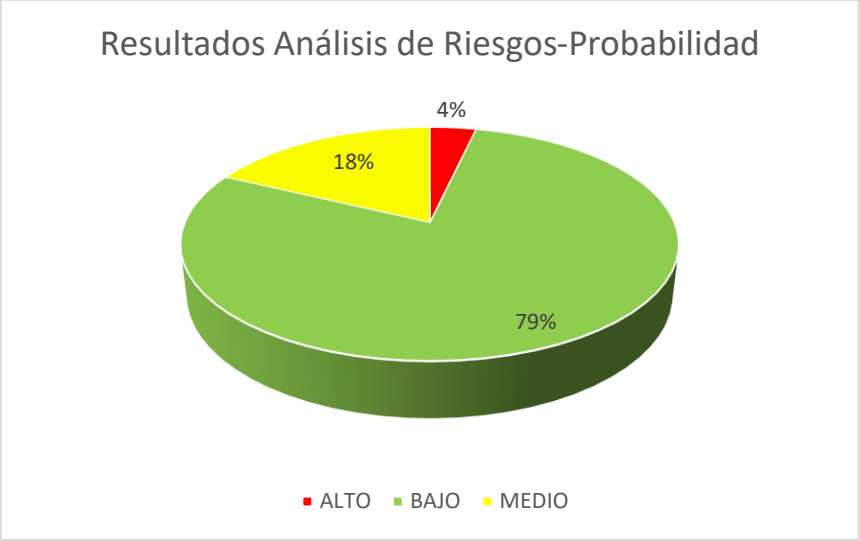


Ilustración 306 - Resultados Análisis de Riesgos-Probabilidad

Cuenta de RIESGO / OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD			
PROCESO	ALTO	BAJO	MEDIO	Total general
Auditoría		4	1	5
Control Interno		1		1
Gerencial		6		6
Gestión Humana		3		3
Juridico		1	1	2
SST		1		1
Tecnología y Comunicaciones	1	6	3	10
Total general	**1**	**22**	**5**	**28**

Como resultado del análisis de riesgos para el componente de probabilidad se obtuvo que el 79% de los riesgos identificados se calificaron como bajos, el 18% como medios y el 4% como altos.

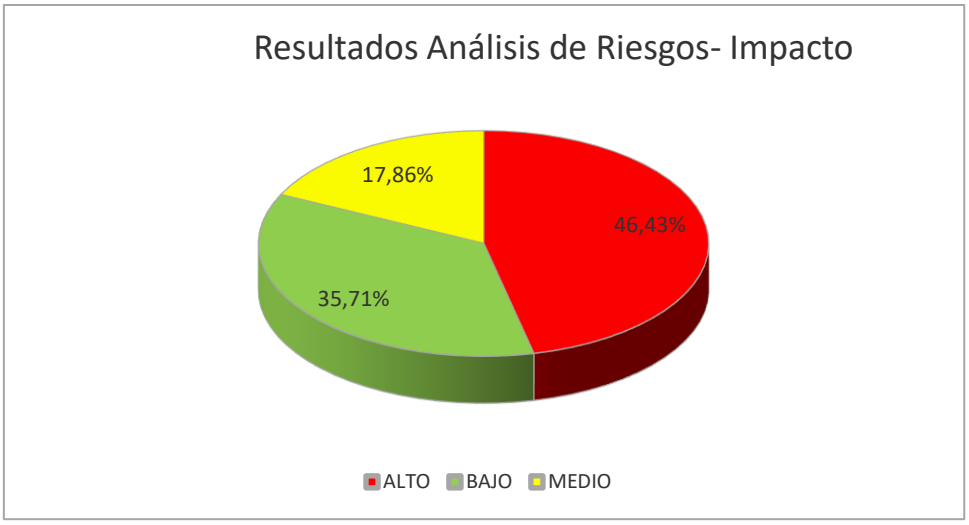


Ilustración 307 - Resultados Análisis de Riesgos-Impacto

Cuenta de RIESGO / OPORTUNIDAD	IMPACTO			
PROCESO	ALTO	BAJO	MEDIO	Total general
Auditoría	3	2		5
Control Interno	1			1
Gerencial	1	4	1	6
Gestión Humana	2		1	3
Juridico	1	1		2
SST	1			1
Tecnología y Comunicaciones	4	3	3	10
Total general	**13**	**10**	**5**	**28**

Como resultado del análisis de riesgos para el componente de impacto se obtuvo que el 46.43% de los riesgos identificados son de impacto alto, el 16.86 % de impacto medio y el 35.71% como bajos.

Al combinar los factores se obtuvo la siguiente clasificación por nivel de riesgo:

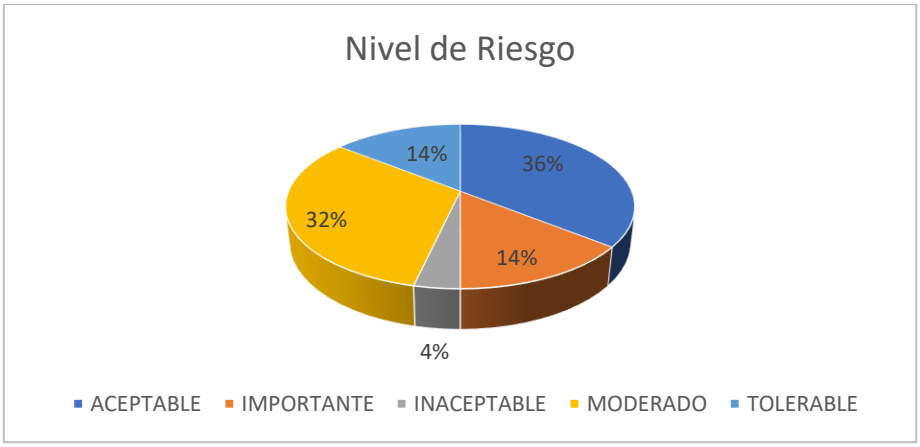


Ilustración 308 – Nivel de riesgo

Los riesgos identificados se clasifican: 36% aceptables, 32% moderados, 14% importantes, 14% tolerables y 4% inaceptables. Según lo establecido en la metodología se obtiene:

		Impacto		
		Bajo	Moderado	Alto
Probabilidad	Alto	Moderado	Importante	Inaceptable
	Moderado	Tolerable	Moderado	Importante
	Bajo	Aceptable	Tolerable	Moderado

Bajo	Gestionar mediante procedimientos de rutina, es importante que se necesite la aplicación específica sin recursos
Moderado	Gestionar mediante procedimientos de monitoreo o respuesta específica
Alto	Acción inmediata, especificar planes de acción y atención de la gerencia.

Ilustración 309 - Mapa de calor

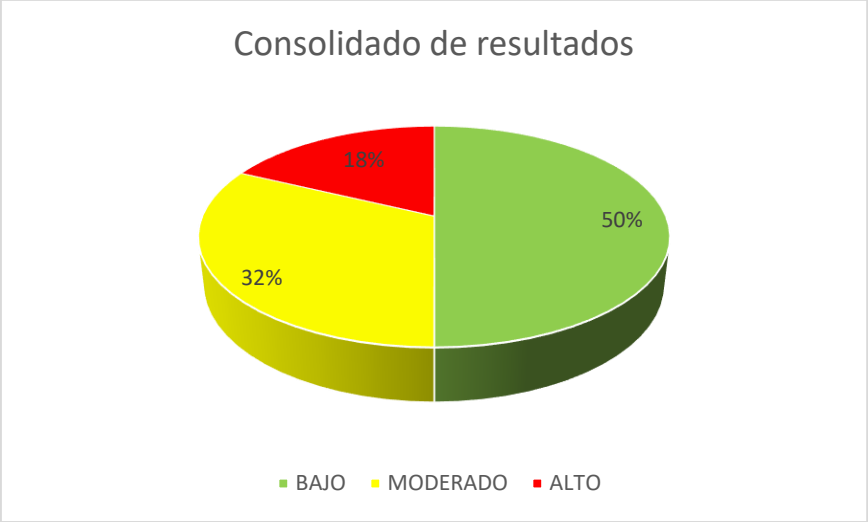


Ilustración 310 – Consolidado de resultados

Así las cosas, el 50% de los riesgos identificados se clasificaron como bajos por lo cual se puede gestionar mediante procedimientos de rutina, el 32% es moderado, por lo que requieren de monitoreo permanente o atención específica según el caso y finalmente el 18% es catalogado como alto los cuales se vienen tratando con el direccionamiento de la gerencia[191].

[191] Los riesgos clasificados como altos y moderados se encuentran en pestañas separadas del (**Anx_6_(1)_ADRES_GP_DG_FM 11_Riesgos**) para facilitar la ubicación de la información.

6.1.2 RESULTADOS MONITOREO

El monitoreo de los riesgos identificados para el proyecto ADRES CTO 227-2020 se realizó mensualmente revisando los controles aplicados y la efectividad de estos. Los riesgos que fueron definidos dentro del proyecto fueron los siguientes:

RIESGO	DESCRIPCIÓN
1	Insuficiencia de personal que no le permita al Contratista cumplir con el objeto contractual en condiciones de calidad y oportunidad.
2	Incumplir con las disposiciones sobre contratación de personal colombiano y extranjero que efectúe en el marco de la ejecución del contrato. Inoportunidad y/o no pago de honorarios, salarios y prestaciones de Ley, pagos o desembolsos dispuestos a favor de su personal en la forma y condiciones convenidas. Incumplimiento en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de todo el personal que sea vinculado para la ejecución del contrato
3	Ausencia de respuesta por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o subcontratistas contra la ADRES, por causa o con ocasión del contrato.
4	No guardar la debida reserva, cuidado y custodia de la información y/o de los soportes a los que se tenga acceso y/o le sean suministrados con ocasión del contrato.
5	Fuga de información confidencial y oficial
6	No reportar las novedades o anomalías que se presente dentro de la ejecución del contrato al supervisor y/o interventor de este.
7	No suministrar a la supervisión o interventoría del contrato la información que requiera para el ejercicio de su labor.
8	Desconocer los lineamientos establecidos por la ADRES en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI.
9	Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por la ADRES relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y las políticas emanadas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
10	No aplicar las buenas prácticas ambientales, las políticas y directrices consagradas en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible de Colombia y las herramientas establecidas en la Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02, expedidas por Colombia Compra Eficiente.
11	No participar en las reuniones en las que sea requerida la asistencia ya sea por parte de la ADRES o el supervisor y/o interventor,
12	No cumplir con los protocolos de intercambio de información
13	Inasistencia a los talleres y reuniones que se programen por parte de la ADRES para lograr la parametrización, estandarización y adaptación de la infraestructura operativa y tecnológica
14	Presentar fallas en la infraestructura operativa y tecnológica durante la operación.
15	Incumplimiento en el cronograma establecido por la ADRES para efectuar las revisiones y verificaciones de los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC
16	Información inconsistente y/o incompleta al transcribir o capturar los datos de los soportes entregados por las entidades recobrantes. Fallas al contrastar la información registrada en los medios magnéticos entregados por las entidades recobrantes, Inexactitud en el reporte con la información transcrita o capturada
17	Incumplimiento de los términos establecidos en los cronogramas que determine la ADRES para la revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC. Inobservancia de los términos establecidos en el Acuerdo de Nivel de Servicios.
18	No suministrar la información o apoyo requerido por la ADRES para la atención de acciones judiciales o requerimientos formulados por los organismos de control y otros actores del sistema de salud. (4,2,3,7)
19	> No informar los resultados del proceso de revisión y verificación a las entidades recobrantes > No revisar la retroalimentación que para el efecto estas realicen.
20	No someter ante el supervisor o interventor de la ADRES, los resultados de la revisión y verificación efectuada a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC.
21	No efectuar las verificaciones, revisiones y ajustes a que haya lugar conforme a los resultados del proceso de calidad que adelante el supervisor o interventor o quien defina la ADRES
22	No asegurar la disponibilidad y continuidad de los procesos, de los recursos tecnológicos y del sistema de información sobre el cual se soporta el proceso. Atraso y mora en la operación
23	Prestar servicios relacionados directamente con las labores del contrato a un tercero (EPS, IPS, intermediarios, operadores, entes de control o cualquier otro interesado en los resultados del proceso de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC) de manera simultánea a su vinculación con el Contratista Incursionar en conflictos de interés o causales de inhabilidad o incompatibilidad, según lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 8 de la ley 80 de 1993.
24	No dar acceso al supervisor o interventor o a quien la ADRES al sistema de información que soporte el proceso objeto del contrato. Impedir monitorear en tiempo real los avances del proceso y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

RIESGO	DESCRIPCIÓN
25	No gestionar las comunicaciones presentadas por las entidades recobrantes, entidades de inspección, vigilancia, control e investigación y demás agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud
26	No registrar de los derechos patrimoniales sobre el sistema de información o Software que sea utilizado para la prestación del servicio
27	Fallas en la instalación, configuración y puesta en operación del sistema de información en la plataforma tecnológica de ADRES
28	Inoportunidad en las actividades de transferencia de conocimiento al equipo de técnico para las labores de soporte en la operación y prestar asistencia técnica durante la ejecución del contrato para orientar a la ADRES en el mejoramiento y operación del sistema

Tabla 182 - Tabla de riesgos del contrato cto 227 de 2020.

Ahora bien, conforme a lo anterior, a continuación, se presenta el comportamiento de cada uno de los riesgos descritos en la tabla 182, por nivel de riesgo y su respectiva calificación por mes, respecto a su categorización en la columna «calificación» se entiende lo siguiente:

- **Efectivo:** Riegos no materializado en el mes.
- **Inefectivo:** Riesgo Materializado en el mes.

El detalle a nivel consolidado de los riesgos fue trabajado de manera mensual y acumulativa por informe de gestión, su detalle puede consultado en el Ver **Anx_6_(1)_ADRES_GP_DG_FM 11_Riesgos**.

Riesgo	jul-20	Calif	ago-20	Calif	sep-20	Calif	oct-20	Calif	nov-20	Calif	dic-20	Calif
1	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo
2	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo
3	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo
4	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo
5	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo
6	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo
7	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
8	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo
9	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo
10	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo
11	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
12	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
13	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
14	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo
15	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo
16	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	Inefectivo	INACEPTABLE	Inefectivo	INACEPTABLE	Inefectivo	INACEPTABLE	Inefectivo
17	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Inefectivo	IMPORTANTE	Inefectivo	IMPORTANTE	Inefectivo	IMPORTANTE	Inefectivo
18	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
19	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
20	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
21	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo
22	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo
23	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo
24	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo

Riesgo	jul-20	Calif	ago-20	Calif	sep-20	Calif	oct-20	Calif	nov-20	Calif	dic-20	Calif
25	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
26	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
27	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo
28	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo

Tabla 183 - Monitoreo de riesgos año 2020

Riesgo	ene-21	Calif	feb-21	Calif	mar-21	Calif	abr-21	Calif	may-21	Calif	jun-21	Calif
1	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo
2	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo
3	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo
4	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo
5	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo
6	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo
7	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
8	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo
9	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo
10	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo
11	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
12	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
13	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
14	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo
15	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo
16	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	Efectivo
17	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Inefectivo	IMPORTANTE	Inefectivo	IMPORTANTE	Inefectivo	IMPORTANTE	Inefectivo	IMPORTANTE	Inefectivo
18	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
19	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
20	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
21	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo
22	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo
23	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo
24	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
25	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
26	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
27	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo
28	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo

Tabla 184 - Monitoreo de riesgos año 2021 (enero a junio de 2021)

Riesgo	jul-21	Calif	ago-21	Calif	sep-21	Calif	oct-21	Calif	nov-21	Calif	dic-21	Calif
1	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo
2	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo
3	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo
4	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo
5	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo
6	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo
7	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
8	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo
9	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo
10	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo
11	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
12	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
13	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
14	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo
15	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo
16	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	Efectivo
17	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Inefectivo	IMPORTANTE	Inefectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Inefectivo	IMPORTANTE	Inefectivo
18	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
19	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
20	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
21	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo
22	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo
23	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo
24	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
25	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
26	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo
27	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo
28	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo

Tabla 185 - Monitoreo de riesgos año 2021 (Julio a diciembre de 2021)

Riesgo	ene-22	Calif	feb-22	Calif	mar-22	Calif	abr-22	Calif	may-22	Calif	jun-22	Calif
1	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Manual
2	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Manual
3	IMPORTANTE	Inefectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Manual
4	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Manual
5	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Manual
6	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Manual
7	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Manual
8	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Manual
9	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Manual
10	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Manual
11	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Manual
12	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Manual
13	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Automatico
14	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Manual
15	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Manual
16	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	Semiautomático
17	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Inefectivo	IMPORTANTE	Inefectivo	IMPORTANTE	Inefectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Manual
18	ACEPTABLE	Inefectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Manual
19	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Manual
20	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Manual
21	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Manual
22	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Manual
23	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Manual
24	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Automatico
25	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Inefectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Manual
26	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Manual
27	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Manual
28	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Manual

Tabla 186 - Monitoreo de riesgos año 2022 (enero a junio de 2022)

Riesgo	jul-22	Calif	ago-22	Calif	sep-22	Calif	oct-22	Calif	nov-22	Calif	dic-22	Calif
1	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual
2	TOLERABLE	Manual	TOLERABLE	Manual	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Manual	TOLERABLE	Manual	TOLERABLE	Manual
3	IMPORTANTE	Manual	IMPORTANTE	Manual	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Manual	IMPORTANTE	Manual	IMPORTANTE	Manual
4	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual
5	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual
6	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual
7	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual
8	TOLERABLE	Manual	TOLERABLE	Manual	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Manual	TOLERABLE	Manual	TOLERABLE	Manual
9	TOLERABLE	Manual	TOLERABLE	Manual	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Manual	TOLERABLE	Manual	TOLERABLE	Manual
10	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual
11	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual
12	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual
13	ACEPTABLE	Automatico	ACEPTABLE	Automatico	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Automatico	ACEPTABLE	Automatico	ACEPTABLE	Automatico
14	IMPORTANTE	Manual	IMPORTANTE	Manual	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Manual	IMPORTANTE	Manual	IMPORTANTE	Manual
15	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual
16	INACEPTABLE	Semiautomático	INACEPTABLE	Semiautomático	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	Semiautomático	INACEPTABLE	Semiautomático	INACEPTABLE	Semiautomático
17	IMPORTANTE	Manual	IMPORTANTE	Manual	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Manual	IMPORTANTE	Manual	IMPORTANTE	Manual
18	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual
19	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual
20	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual
21	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual
22	IMPORTANTE	Manual	IMPORTANTE	Manual	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Manual	IMPORTANTE	Manual	IMPORTANTE	Manual
23	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual
24	ACEPTABLE	Automatico	ACEPTABLE	Automatico	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Automatico	ACEPTABLE	Automatico	ACEPTABLE	Automatico
25	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual
26	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual	ACEPTABLE	Manual
27	TOLERABLE	Manual	TOLERABLE	Manual	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Manual	TOLERABLE	Manual	TOLERABLE	Manual
28	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual	MODERADO	Manual

Tabla 187 - Monitoreo de riesgos año 2022 (Julio a diciembre de 2022)

Riesgo	ene-23	Calif	feb-23	Calif	mar-23	Calif	abr-23	Calif	may-23	Calif	jun-23	Calif	jul-23	Calif
1	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado
2	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Apropiado	TOLERABLE	Apropiado	TOLERABLE	Apropiado	TOLERABLE	Apropiado	TOLERABLE	Apropiado
3	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Apropiado	IMPORTANTE	Apropiado	IMPORTANTE	Apropiado	IMPORTANTE	Apropiado	IMPORTANTE	Apropiado
4	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado
5	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado
6	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado
7	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado
8	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Apropiado	TOLERABLE	Apropiado	TOLERABLE	Apropiado	TOLERABLE	Apropiado	TOLERABLE	Apropiado
9	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Apropiado	TOLERABLE	Apropiado	TOLERABLE	Apropiado	TOLERABLE	Apropiado	TOLERABLE	Apropiado
10	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado
11	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado
12	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado
13	ACEPTABLE	N.A	ACEPTABLE	N.A	ACEPTABLE	N.A	ACEPTABLE	N.A	ACEPTABLE	N.A	ACEPTABLE	N.A	ACEPTABLE	N.A
14	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Apropiado	IMPORTANTE	Apropiado	IMPORTANTE	Apropiado	IMPORTANTE	Apropiado	IMPORTANTE	Apropiado
15	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado
16	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	Efectivo	INACEPTABLE	N.A	INACEPTABLE	N.A	INACEPTABLE	N.A	INACEPTABLE	N.A	INACEPTABLE	N.A
17	IMPORTANTE	Inefectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Apropiado	IMPORTANTE	Apropiado	IMPORTANTE	Apropiado	IMPORTANTE	Apropiado	IMPORTANTE	Apropiado
18	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado
19	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado
20	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado
21	MODERADO	Inefectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado
22	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Efectivo	IMPORTANTE	Apropiado	IMPORTANTE	Apropiado	IMPORTANTE	Apropiado	IMPORTANTE	Apropiado	IMPORTANTE	Apropiado
23	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado
24	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado
25	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado
26	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Efectivo	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado	ACEPTABLE	Apropiado
27	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Efectivo	TOLERABLE	Apropiado	TOLERABLE	Apropiado	TOLERABLE	Apropiado	TOLERABLE	Apropiado	TOLERABLE	Apropiado
28	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Efectivo	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado	MODERADO	Apropiado

Tabla 188 - Monitoreo de riesgos año 2023 (enero a julio de 2023)

Los riesgos materializados principalmente fueron el 15, 17 y 21 cuya gestión fue realizada de manera mensual a través del ADRES-GP-DG-IN-02-gestión_de_planes_de_contingencia_operativa (Ver **Anx_7(1)_Inst Gesti_Plan_Contin_operativa V.3**), cuya última versión fue la número tres (3) y de los diferentes planes de contingencia operativos referenciados en el acápite cinco (05) del presente informe.

Ahora bien, es importante señalar, que el descenso en la materialización de los riesgos indicados anteriormente fue logrado en gran medida por la implementación del plan de mejoramiento integral (descrito con mayor detalle en el acápite 5.2 del presente informe) el cual fue llevado a cabo en acompañamiento del Grupo Supervisor del contrato.

6.2 RIESGOS DE FUGA DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y OFICIAL

Con el fin de monitorear permanentemente los riesgos de fuga de información confidencial identificados en la (ADRES-GP-DT-FM-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES), se concertaron indicadores de cumplimiento y evidencias que soportan su implementación, el resumen de indicadores dentro de la ejecución del contrato CTO 227 de 2020 se presenta a continuación:

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE MONITOREO CONTINUO	EVIDENCIAS
"((Número de informes realizados durante el mes evaluado / Número total de informes semanales por mes) * 20%) + ((Número de informes semanales entregados en oportunidad ** / Número de informes semanales definidos para el mes) * 30%) + ((Número de informes presentados que cumplen condiciones de calidad / Número de informes semanales definidos para el mes) * 50%) Nota:** oportunidad entendida como tercer (3) día hábil siguiente de la semana siguiente a la reportada"	001_Concepto_Técnico_Semanal 002_Informe_Mensual 012_Actas_comites_Cambios

2020	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%

2021	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Certificación mensual de conformidad de software licenciado	008_Software_Licenciado

2020	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%

2021	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

"Número de alertas cerradas/ Número de alertas totales generadas en el mes ***Nota: se acepta por encima del 90%***	005_Alertas

2020	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%

2021	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Número de días con backup diario exitoso/ Número total días del mes	006_Backups

2020	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%

2021	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Número de equipos con antivirus/ número de equipos totales	004_Antivirus

2020	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%

2021	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Número de personas que participaron del plan de sensibilización/ Número total de personas	010_Sensibilizaciones

2020	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	91,3%	90,0%	95,2%	92,7%	93,0%

2021	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	92,6%	90,7%	93,8%	92,77%	92,11%	93,1%	94,0%	89,4%	91,6%	90,3%	89,2%	88,0%

2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	95,3%	94,4%	88,3%	92,0%	88,5%	91,7%	84,6%	90,4%	84,2%	87,0%	92,5%	85,5%

2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
	83,23%	83,87%	90,67%	87,0%	80,85%	73,3%	57,1%

Número de usuarios con workspace /Número de usuarios vigentes.	007_Mapeo

2020	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	95,7%	97,2%	96,2%	96,1%	95,6%

2021	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	95,4%	95,7%	96,4%	96,4%	96,52	96,1%	95,6%	94,8%	94,4%	94,9%	93,2%	99,5%

2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%	99,6%	99,6%	99,6%	99,3%

2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
	99,3%	99,3%	99,3%	99,2%	97,7%	97,4%	95,7%

Número total de usuarios con workspace (habilitados para trabajar por turnos) / Número total de usuarios (habilitados para trabajar por turnos) ***Nota: el numerador es el total de auditores (usuarios habilitados para trabajar por turnos)***	003_Workspaces

2020	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	95,7%	98,6%	96,2%	100%	95,6%

2021	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	95,4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul

	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tamaño de almacenamiento en réplica/ tamaño de almacenamiento en original	009_Tamaño_Almacenamiento

2020	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	92,9%	92,9%	92,7%	100%	100%

2021	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Vigencia de la certificación ISO 27001 de AWS (Amazon)	011_Cert_Amazon_ISO27001

2020	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%

2021	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2022	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

El cumplimiento de los controles operacionales y de las evidencias se monitorea a través de la Dirección de Tecnología y Comunicaciones y de la Dirección de Control interno. Estas evidencias se encuentran a dispuestas en el **Anx_6.2(1)_Consol_Ries_segur_inf**).

7. INFORME DE CONTROL INTERNO

Dentro del marco del contrato 227 de 2020 se precisa que DATA TOOLS S.A ha cumplido con el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos establecidos para verificar y evaluar las actividades y operaciones desarrolladas al interior del proyecto en procura de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, como sustento de lo anterior se anexa cada uno de las certificaciones firmadas por la Directora de Control Interno, la Dra. Alejandra Galindo, en donde se da constancia de las actividades emprendidas por DATA TOOLS S.A.S ante los eventos de materialización de riesgos en el marco de la vigencia del contrato (ver **Anx_7_RAD46747_cert_inf_CI**).

Cabe señalar que DATA TOOLS S.A. implementó el ADRES-GP-DG-IN-02-gestión_de_planes_de_contingencia_operativa (Ver **Anx_7(1)_Inst_Gesti_Plan_Contin_operativa V.3**) para todas las situaciones de contingencia operativa que se llegaron a presentar en el proyecto, cuya última versión fue la número tres (3).

8. REQUERIMIENTOS DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

8.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato ADRES-CTO-227-2020, asociadas con el componente tecnológico desde la perspectiva de infraestructura tecnológica y de software para operar el proceso, a continuación, informamos las mejoras, adaptaciones, desarrollos etc. que se han realizado en el en el marco del contrato referido, esto con el fin de evidenciar, desde el apartado tecnológico, que se garantizó el proceso de revisión y verificación de servicios y tecnologías no financiadas por la UPC:

Descripción de la obligación	Administrar la plataforma tecnológica que soporta la operación y asegurar la realización de los mantenimientos proactivos, preventivos y correctivos para tener el mejor desempeño, disponibilidad y continuidad del sistema de información.
Actividades Realizadas	**Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades**
Monitoreo permanente a la matriz de obligaciones contractuales	Anx_8.1(1)_Matriz_Obl_CTO_227
Se realizaron los respectivos monitoreos y se generó concepto técnico semanal y mensual de seguimiento.	Adicional para el presente informe de gestión se adjunta el Anx_6.2(1)_Consol_Ries_segur_inf > Carpeta_001_Concepto_tecnico_semanal > Carpeta 002_Informe_mensual
Descripción de la obligación	Ejecutar políticas y mecanismos de seguridad para salvaguardar la información del proceso integral de cuentas de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC.
Actividades Realizadas	**Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades**
Se controlaron los indicadores de monitoreo de seguridad de la información que permitieron vigilar todas las variables de seguridad. Se monitorearon los indicadores y presentaron un comportamiento satisfactorio.	La información de soporte del monitoreo realizado a la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información proyecto ADRES, para el periodo de reporte, se encuentra cargada en: - Sitio SFTP ftp.adres.gov.co dispuesto por la ADRES para el monitoreo de la información/ 02_Soportes_matriz_riesgos_seguridad_info. - Adicional para el presente informe de gestión se adjunta el Anx_6.2(1)_Consol_Ries_segur_inf
Descripción de la obligación	Definir e implementar los planes de contingencia y continuidad de la plataforma tecnológica
Actividades Realizadas	Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades
Los planes ADRES-GP-DG-PL-01 plan de continuidad de negocio y el ADRES-GP-DG-PL-02 plan de Contingencia de la Infraestructura Tecnológica ya se encuentran implementados y para el periodo de reporte no se presentó la necesidad de activar contingencia pues el comportamiento de la plataforma fue estable y operativo.	> Anx_8.1.2 ADRES GP DG PL 02 plan de conti tec V4[192]
Descripción de la obligación	Asegurar la implementación de los requerimientos en cuanto a mejoras, adaptaciones o correcciones en los aplicativos utilizados
Actividades Realizadas	**Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades**
Para el periodo de reporte no se presentaron cambios. Se realizaron ajustes, soportes evolutivos y correctivos menores.	N.A
Descripción de la obligación	Implementar los controles que garanticen la seguridad de la información y los soportes de las cuentas de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC y de los demás trámites que se consideren pertinentes.

[192] Última versión

Actividades Realizadas	Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades
Generación y monitoreo permanente de la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES. Se realizó la socialización de piezas de seguridad de la información para periodo de reporte.	La información de soporte del monitoreo realizado a la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES se encuentra cargada en: - Sitio SFTP ftp.adres.gov.co / 02_Soportes_matriz_riesgos_seguridad_info. - Adicional para el presente informe de gestión se adjunta el Anx_6.2(1)_Consol_Ries_segur_inf 010_Sensibilizaciones

Descripción de la obligación	Realizar el monitoreo y control permanente de la plataforma tecnológica para anticipar posibles problemas que afecten la disponibilidad del sistema de información y la productividad de la operación.

Actividades Realizadas	Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades
Se dio cumplimiento diario al seguimiento de la infraestructura con la herramienta de gestión de Amazon y se realizaron las revisiones del concepto técnico semanal.	La información de soporte del monitoreo realizado a la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES se encuentra cargada en: - Sitio SFTP ftp.adres.gov.co / 02_Soportes_matriz_riesgos_seguridad_info. - Adicional para el presente informe de gestión se adjunta el Anx_6.2(1)_Consol_Ries_segur_inf >Carpeta_001_Concepto_tecnico_semanal > Carpeta 002_Informe_mensual

Descripción de la obligación	Analizar continuamente los procesos que permitan identificar oportunidades de mejora (Criterios, Procedimientos, Normativa) y presentar los informes correspondientes en las periodicidades que se definan.

Actividades Realizadas	Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades
Se monitoreó el cambio en los recursos de infraestructura y presentaron un adecuado comportamiento, de acuerdo con los informes semanales y mensuales. Se describe la infraestructura en el informe mensual.	>Carpeta_001_Concepto_tecnico_semanal > Carpeta 002_Informe_mensual

Descripción de la obligación	Verificar y garantizar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información, conforme a las necesidades de la operación del proyecto.

Actividades Realizadas	Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades
Se realizó el monitoreo y concepto técnico semanal, comité mensual, vigilancia de indicadores de matriz de desempeño contractual.	>Carpeta_001_Concepto_tecnico_semanal > Carpeta 002_Informe_mensual

Descripción de la obligación	Participar con la ADRES, en los eventos que así se requiera, en la estructuración y verificación de la puesta en producción de las soluciones informáticas que se generen o manejen para el proceso de revisión y verificación de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC.

Actividades Realizadas	Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades
No se presentaron eventos a atender para el periodo de reporte.	N.A

Descripción de la obligación	Coordinar con la ADRES la solución de las incidencias que se llegaren a presentar en la infraestructura tecnológica y los sistemas de información en los que se soportan los procesos de revisión y verificación de los servicios y tecnologías no financiadas con la UPC.

Actividades Realizadas	Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades
No se reportaron incidencias a atender para el periodo de reporte refrentes al SAEPS.	N.A

Descripción de la obligación	Liderar y efectuar el soporte técnico y operativo a los usuarios de los sistemas de información involucrados en la revisión y verificación de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC
Actividades Realizadas	**Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades**
Se realizó el soporte técnico para el periodo de reporte cumpliendo con el resultado. Se cargaron al repositorio las evidencias de los soportes atendidos registrados por medio de la herramienta Aranda.	Ver Anx_6.2(1)_Consol_Ries_segur_inf/ 013_Soporte_técnico
Descripción de la obligación	Garantizar la conectividad y funcionalidad de los sistemas de información involucrados en la revisión y verificación de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC.
Actividades Realizadas	**Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades**
Se monitorearon las métricas del canal y a diario los indicadores de almacenamiento y procesamiento de la plataforma.	La información de soporte del monitoreo realizado a la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES se encuentra cargada en: - Sitio SFTP ftp.adres.gov.co / 02 Soportes matriz riesgos seguridad info. - Adicional para el presente informe de gestión se adjunta el Anx_6.2(1)_Consol_Ries_segur_inf Carpeta_001_Concepto_tecnico_semanal Carpeta 002_Informe_mensual - Informe Infraestructura Tecnológica Proyecto Adres - Anexo_Acumulado_Concepto_Tecnico_Semanal
Descripción de la obligación	Garantizar la interconectividad que debe darse entre la firma contratista y la ADRES, para el desarrollo de las actividades de revisión y verificación, así como para lograr la integración de bases de datos, esto es respecto del intercambio de información del proceso y de los resultados de este
Actividades Realizadas	**Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades**
Canal de comunicaciones implementado y mantenido a lo largo de la ejecución del proyecto.	Se presentaron todos los soportes de implementación del canal por lo que la obligación se considera surtida. SFTP/ContratistaCto227/ INFORME GESTION NOVIEMBRE 2020 FTP/ ANEXOS nov/Anexo 10 Oblig Contr Nov 2020/ infraestructura/3.2.1
Se instaló el sistema de información SAEPS en la infraestructura de la ADRES, se encuentra pendiente el uso de la aplicación SAEPS en las instalaciones de ADRES (dudas).	**Nota:** Dentro del presente informe se encuentran en la siguiente ruta: INF_FINAL_CTO_227/Anx_Final/Anx_10_Fin_Obl/3.2/_CANAL

Tabla 189 – Estado actividades desarrolladas tecnología cto 227 de 2020

Los soportes de las actividades realizadas por la Dirección de Tecnología se reportan a la gerencia del proyecto mensualmente y adicional se incluye como anexo del presente informe de gestión la información referente al monitoreo de la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información (ver **Anx_6.2(1)_Consol_Ries_segur_inf**)

8.2. POLÍTICAS Y ALERTAS

En cuanto a las políticas de seguridad de la información en el marco del contrato CTO 227 de 2020, se presentaron diferentes campañas de sensibilización corporativa cuyos temas tratados fueron los siguientes:

AÑO	MES	TEMA TRATADO
2020	AGOSTO	Ingeniería Social
2020	SEPTIEMBRE	Soborno y fraude informático
2020	OCTUBRE	Delitos informáticos
2020	NOVIEMBRE	Protocolo de seguridad de la información y mecanismos de detección – Extracción de información
2020	DICIEMBRE	Ciberseguridad
2021	ENERO	Responsabilidad de los colaboradores con el SGSI de DATA TOOLS S.A.
2021	FEBRERO	Riesgos en seguridad de la información.
2021	MARZO	Decálogo de seguridad de la información dentro y fuera del trabajo.
2021	ABRIL	Incidentes de seguridad de la información.
2021	MAYO	Política para el comité de seguridad de la información.
2021	JUNIO	Protocolo de seguridad de la información y mecanismos de detección – Extracción de información.
2021	JULIO	Generalidades sobre regulación en materia de seguridad de la información y otras disposiciones.
2021	AGOSTO	Ingeniería Social.
2021	SEPTIEMBRE	Soborno y fraude informático
2021	OCTUBRE	Delitos Informáticos
2021	NOVIEMBRE	Responsabilidades de los colaboradores con el SGSI de DATA TOOLS S.A.S
2021	DICIEMBRE	Consejos para prevenir ataques de phishing
2022	ENERO	Socialización lineamientos para la gestión de identidad y acceso – ADRES
2022	FEBRERO	Socialización seguridad física y Ambiental
2022	MARZO	Política para el comité de seguridad de la información
2022	ABRIL	Política de acceso a internet
2022	MAYO	Política de protección contra el malware.
2022	JUNIO	Incidentes de seguridad de la información.
2022	JULIO	Responsabilidades de los colaboradores con el SGSI (Sistema de gestión de la información)
2022	AGOSTO	Riesgos de seguridad de la información.
2022	SEPTIEMBRE	Gestión de identidad y control de acceso.
2022	OCTUBRE	Lineamientos de la política para la seguridad física y ambiental.
2022	NOVIEMBRE	Lineamientos clave de política de acceso a internet.
2022	DICIEMBRE	Incidentes de seguridad de la información.
2023	ENERO	Introducción seguridad de la información.
2023	FEBRERO	Ingeniería Social
2023	MARZO	Rol del recurso humano frente a la seguridad de la información.
2023	ABRIL	Malware o software malicioso
2023	MAYO	Incidentes de seguridad de la información.
2023	JUNIO	Seguridad de la información lineamientos para el recurso humano.
2023	JULIO	Protege tus datos e información en el ambiente laboral.

Tabla 190 – Relación de temas de capacitación sensibilización de la información cto 227 de 2020

Los soportes de cada una de las sensibilizaciones realizadas en vigencia del contrato se encuentran almacenados en el **Anx_6.2(1)_Consol_Ries_segur_inf/010_Sensibilizaciones**

La desactivación de los accesos de los auditores al momento de retiro total o parcial se controlaron por medio del mapeo de usuarios cuyos soportes se encuentran almacenados en la siguiente ruta ver **Anx_6.2(1)_Consol_Ries_segur_inf/007_Mapeo/**

8.3. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SISTEMA DE AUDITORÍA EN LÍNEA DE PRESTACIONES EN SALUD- SAEPS

A continuación, se listan las actividades desarrolladas por Data Tools S.A.S con el fin de dar cumplimiento a la obligación contractual de transferencia de conocimiento del Sistema SAEPS (4.2.3.24). Se relacionan las actividades realizadas a lo largo del contrato y se adjuntan como anexos la documentación de soporte correspondiente (Ver carpeta **Anx_8.3_Soportes_SAEPS**).

El 29 de enero de 2021 el contratista remitió correo electrónico de asunto : Respuesta solicitud de entrega e instalación de aplicativo SAEPS remitiendo el ADRES-GP_DT-MA-04 MANUAL DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN SAEPS. y sus respectivos anexos.

Ver soportes **Anx_8.3.1_Manual_Conf**

El 06 de octubre de 2021 se recibió solicitud de parte de ADRES- Líder del Grupo Supervisor el correo de asunto CAPACITACIÓN DE USOS Y FUNCIONALIDADES SAEPS SEGUN ROL DE USUARIOS – SAEPS en donde se solicitó la coordinación de una capacitación en el uso y funcionalidades del sistema SAEPS y definió para la transferencia de conocimiento a los siguientes funcionarios:

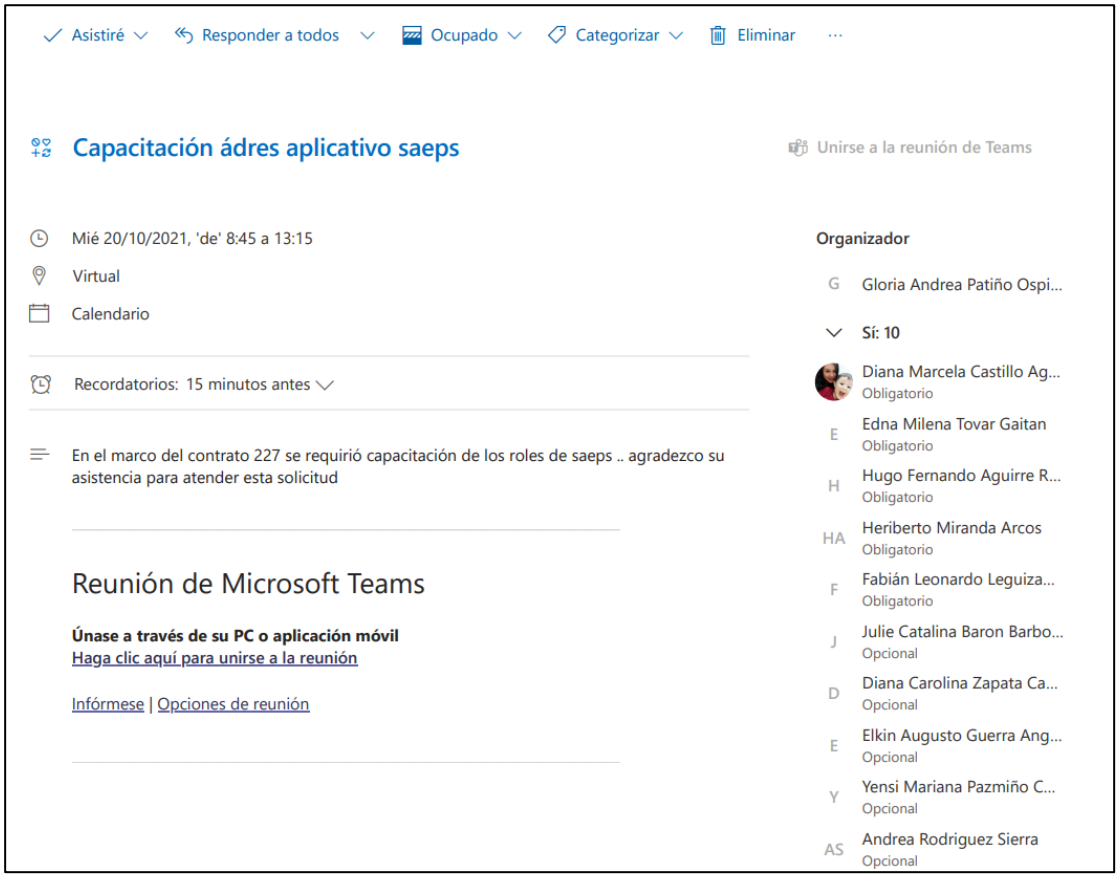
Nombres y apellidos	Número de documento	Correo electrónico	ROL	Usuario
Mayra Alejandra Perez Bejarano		Mayra.Perez@adres.gov.co	Gestión de paquetes Gestión de recobros Asignación de recobros Módulo de auditoría jurídica Módulo de auditoría medica Módulo de auditoría financiera Modulo consulta de trabajo Visor documental	Mayra.Perez (Pendiente creación)
Julie Catalina Baron	1072421489	julie.baron@adres.gov.co	Gestión de paquetes Gestión de recobros Asignación de recobros Visor documental	Julie.Baron
Andrea Rodriguez Sierra	52394998	andrear.sierra@adres.gov.co	Gestión de paquetes Gestión de recobros Asignación de recobros Visor documental	Andrea.Rodriguez
Yensi Mariana Pazminio	52886372	yensi.pasmino@adres.gov.co	Módulo de auditoría jurídica Módulo de auditoría medica Módulo de auditoría financiera Modulo consulta de trabajo Visor documental	Yensi.Pazminio
Jhan Piero Campos	1.093.755.452	jhan.campos@adres.gov.co	Módulo de auditoría jurídica Módulo de auditoría medica Módulo de auditoría financiera Modulo consulta de trabajo Visor documental	Jhan.Campos
Diana Carolina Zapata	52718333	diana.zapata@adres.gov.co	Módulo de auditoría jurídica Módulo de auditoría medica Módulo de auditoría financiera Modulo consulta de trabajo Visor documental	Diana.Zapata

Por parte del Grupo Supervisor se planificó que asistirían:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO
Javier Ernesto Muñoz Grimaldo	C.C. 11.318.850
Lilia Marina Castellanos	C.C. 63.505.871

Ver soportes **Anx_8.3.2_CAPAC_USOS_FUNCIONAL_SAEPS_SEG_ROL_USUARIOS**.

La capacitación fue programada para el 20 de octubre de 2021 como consta en la siguiente agenda:



Ver soportes **Anx_8.3.3_Agenda_20102021**

Como soporte de los temas tratados en la reunión el contratista generó dos (2) ayudas de memoria con la información tratada. Los documentos fueron los siguientes:

>ADRES_GP_DG_FM_02_AYUDA_MEM_20102021_SAEPS_tecnica
>ADRES_GP_DG_FM_02_AYUDA_MEM_20102021_SAEPS_Auditoria

Ver soportes en **Anx_8.3.4_Ayudas_memoria_SAEPS**

Así mismo dentro de la capacitación se referenciaron los siguientes documentos elaborados por el contratista:

> ADRES-GP-DT-MA-01_Manual_funcional_gestion_control_saeps_V1

> ADRES-GP-DT-MA-02_Manual_funcional_ejecu_sist_info_SAEPS_V1

Ver soportes en **Anx_8.3.5_Manuales**

El día 03 de mayo de 2023 se realizó una reunión en las instalaciones de ADRES con el objetivo de articular la definición del plan de entrega del aplicativo SAEPS por parte de DATA TOOLS S.A.S a la ADRES, en el marco de la ejecución del contrato 227 de 2020, a continuación, las conclusiones y compromisos[193]:

1. El aplicativo SAEPS en ADRES tiene como propósito utilizarse para la revisión y verificación de presupuestos máximos, entre tanto se dispone del SIA (proyecto en curso en ADRES)
2. En virtud del uso identificado, no se requiere histórico de la BD de recobros. Se arranca en ceros (0) y se debe parametrizar de acuerdo a las reglas de negocio que aplica para presupuestos máximos. Se mantiene activo el tiquete 193 denominado “Solicitud de servidores para el sistema SAEPS” registrado el 25 de abril de 2023 por parte de la DOP-Henry Cepeda.
3. La entrega por parte de DATA TOOLS SAS y el recibo por parte de la ADRES se trabajará con la metodología de PROYECTO definida por DGTIC ADRES.
4. Se definen por parte de los directores de cada dependencia, esto es DOP y DGTIC los equipos de trabajo asignados al PROYECTO APLICATIVO SAEPS ADRES, a saber:

   DGTIC: Carlos Ruiz; Wilmer Hernandez; Javier Muñoz.

   DOP: Henry Cepeda (líder del proyecto), Lilia Castellanos (apoyo metodología de proyecto y parametrización), Mariana Pazmiño-Jeisson Susa (funcionales GIVAC), Paola Montañez (funcional GIVRA)
5. Se define por parte de DATA TOOLS SAS el equipo de trabajo a saber: Gloria Patiño-Heriberto Miranda
6. Se acuerda llevar a cabo la primera reunión del equipo de trabajo asignado al proyecto el lunes 08 de mayo en las instalaciones de la ADRES (se convocará por TEAMS con dato de ubicación y hora)
7. El equipo supervisor en cumplimiento de sus labores de supervisión mantendrá en contacto a las partes, velará por el cumplimiento del plan de trabajo que se defina por parte del equipo de trabajo asignado al proyecto, y realizará los requerimientos que estime pertinentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Se adjunta listado de asistencia. **Ver Anx_8.3.6_Reunión_03052023**

El día 08 de mayo de 2023 se realizó una reunión en las instalaciones de ADRES con el objetivo de definir el plan de entrega del aplicativo SAEPS por parte de DATA TOOLS SAS a la ADRES, en el marco de la ejecución del contrato 227 de 2020, a continuación, las conclusiones y compromisos:

1. Por parte de Infraestructura DGTIC se realizaron las preguntas requeridas a la DOP para concretar las condiciones de la instalación del aplicativo SAEPS en ADRES
2. DOP por parte de los grupos de trabajo GIVRA y GIVAC definen que el número de usuarios concurrentes sería de aprox. 25 usuarios (10 GIVAC/ 15 GIVRA)
3. Infraestructura DGTIC indica que el 12 de mayo de 2023 entrega la infraestructura (reactiva tiquete 193 registrado por DOP) a saber:

[193] Ver Anexo correo electrónico 03/05/23

Servidores
Software instalado
Usuarios

4. DATA TOOLS S.A.S por su parte indica que a partir de la entrega de la infraestructura requiere diez (10) días hábiles para el despliegue del aplicativo SAEPS, esto es 31 de mayo de 2023.
5. En simultánea al avance en la disposición de la infraestructura requerida, por parte de DOP y DATA TOOLS SAS se adelantará la revisión de la matriz de configuración y revisión de la disposición y extracción de insumos. Las reuniones se convocaran por Microsoft TEAMS el jueves 11 de mayo y 18 de mayo respectivamente, a las cuales solo se requiere la asistencia del equipo de trabajo asignado por DATA TOOLS y la DOP.
6. DATA TOOLS S.A.S definirá y enviará por correo electrónico la lista de usuarios para ingresar a la instalación (esta actividad se realizó ayer 08 de mayo finalizando la tarde, la información la envió DATA TOOLS S.A.S a Henry Cepeda líder del proyecto)
7. DOP a través de los grupos de trabajo GIVAC y GIVRA definirá el modelo operativo y de auditoría (lógica de las reglas de negocio) antes del 31 de mayo de 2023.

Se adjunta listado de asistencia. **Ver Anx_8.3.7_Reunión_08052023**

El 10 de junio de 2023 la Gerente de Proyecto Data Tools remitió a la ADRES- Grupo Supervisor, correo electrónico de asunto “Documentación SAEPS” con la documentación del sistema relacionando los siguientes documentos:

>Modelo Entidad Relación (MER) Base de Datos MYSQL
>Diccionario de Datos
>Manual de Instalación
>Manual Funcional - Ejecución

Ver soportes **Anx_8.3.8_Documentacion_SAEPS**

Como respuesta a la documentación aportada por el contratista el ADRES- Grupo Supervisor remitió correo electrónico del 26 de junio de 2023 de asunto Documentación SAEPS, solicitando al contratista el análisis de vulnerabilidades del aplicativo SAEPS (proteger los equipos, redes y aplicaciones empresariales de ciberataques y vulneraciones de datos. La identificación, la evaluación y la solución de los posibles puntos débiles de seguridad permite a las organizaciones impedir ataques y minimizar el daño si se produce alguno).

El contratista atendió la solicitud el 26 de junio de 2023, reenviando la información del correo electrónico del 10 de octubre de 2020 en donde el contratista había remitido respuesta a las observaciones realizadas a la comunicación N° DG2020028 del 03 de agosto de 2020- mapa de riesgos de seguridad de la información, en su numeral 4, donde se solicitó pronunciamiento de DATA TOOLS S.A frente a las pruebas de vulnerabilidad y Ethical Hacking, adjunto comunicación remisoria y anexos del respectivo informe referenciado en el asunto conforme a los plazos establecidos.

Dicho correo remitió adjunta la siguiente información:

> DG2020094_Respuesta_ADRES_RAD_ADRES_0000048195_pruebas_vulnerabilidad_10102020
> Anexo 1. Informe EH _V1_pruebas vulnerabilidad (1)

> Anexo 2. ADRES-GP-DG-FM-06 Informe de gestión, seguimiento y registro de acciones correctivas-Vulnerabilidad SAEPS

Ver soportes **Anx_8.3.9_Soportes_Vulenrabilidad_Ethical_Hacking.**

Referente a la actividad de parametrización de las glosas se intercambiaron los siguientes correos electrónicos:

El 28 de junio de 2023 ADRES remitió correo de asunto: Parametrización glosas SAEPS V2 con la matriz de parametrización de glosas con los ajustes solicitados, a lo que el contratista dio respuesta con el documento final para cargue el día 29 de junio de 2023 adjuntando el documento “Parametrizacion glosas proyecto SAEPS_Final VB”. Ver soportes **Anx_8.3.10_Parametrizacion_SAEPS.**

El 06 de julio de 2023 Data Tools remitió a ADRES correo de asunto: Ajuste manual de cargue de insumos con el documento de manual de cargue de insumos (documento borrador), la versión final codificada se adjunta a continuación:

> ADRES_GP_DT_MA_05_Manual_de_Cargue_Insumos__sistema_SAEPS_V1

Ver **Anx_8.3.11_ ADRES_GP_DT_MA_05_Manual_de_Cargue_Insumos__sistema_SAEPS_V1.**

Ver **Anx_8.3.12_Licencia de Uso SAEPS REVJUR**

9. REPORTE DE PERSONAL

De acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta, 4.2 obligaciones específicas del contratista, 4.2.2 Obligaciones especiales de la etapa de alistamiento, numeral 4, "Vincular el personal directivo, profesionales transversales y auditores para la ejecución del contrato" a continuación se presenta un breve resumen del estado de personal para cada uno de los informes entregados al Grupo Supervisor en el marco del contrato CTO 227 de 2020, el cual se encuentra soportado por la certificación emitida por Gestión Humana DATA TOOLS S.A.S, para cada uno los periodos evaluados (Ver Carpeta **Anx*_9_Certif_GH_CTO_227)***

9.1. CANTIDAD DE PERSONAL VINCULADO

9.1.1. PERSONAL VINCULADO JULIO DE 2020

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co.**

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal contratado
Especialista	4	31	25	**60**
Profesional	2	26	63	**91**
Técnico		2	108	**110**
Tecnólogo		4	45	**49**
Bachiller		3	32	**35**
No disponible inf		0	1	**1**
Total	**6**	**66**	**274**	**346**

Ilustración 311 - Personal ejecución mes de julio de 2020

9.1.2. PERSONAL VINCULADO AGOSTO DE 2020

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal contratado
Especialista	4	35	26	**65**
Profesional	1	29	80	**110**
Técnico		5	137	**142**
Tecnólogo		9	62	**71**
Bachiller		3	29	**32**
No disponible inf				
Total	**5**	**81**	**334**	**420**

Ilustración 312 - Personal ejecución mes de agosto de 2020

9.1.3. PERSONAL VINCULADO SEPTIEMBRE DE 2020

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal contratado
Especialista	2	36	24	**62**
Profesional	2	36	102	**140**
Técnico		8	214	**222**
Tecnólogo		12	80	**92**
Bachiller		3	62	**65**
No disponible inf				
Total	**4**	**95**	**482**	**581**

Ilustración 313 - Personal ejecución mes de septiembre de 2020

9.1.4. PERSONAL VINCULADO OCTUBRE DE 2020

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal contratado
Especialista	3	37	24	**64**
Profesional	2	44	107	**153**
Técnico	0	10	260	**270**
Tecnólogo	0	12	92	**104**
Bachiller	0	4	81	**85**
Total	**5**	**107**	**564**	**676**

Ilustración 314 - Personal ejecución mes de octubre de 2020

9.1.5. PERSONAL VINCULADO NOVIEMBRE DE 2020

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal contratado
Especialista	5	38	21	**64**
Profesional	1	46	102	**149**
Técnico		10	251	**261**
Tecnólogo		12	89	**101**
Bachiller		4	79	**83**
Total	**6**	**110**	**542**	**658**

Ilustración 315 - Personal ejecución mes de noviembre de 2020

9.1.6. PERSONAL VINCULADO DICIEMBRE DE 2020

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal contratado
Especialista	4	37	21	62
Profesional	1	46	98	145
Técnico		9	242	251
Tecnólogo		11	86	97
Bachiller		4	77	81
Total	**5**	**107**	**524**	**636**

Ilustración 221- Personal ejecución mes de diciembre de 2020

9.1.7. PERSONAL VINCULADO ENERO DE 2021

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	35	15	54
Profesional	1	46	71	118
Tecnólogo		10	67	77
Técnico		9	186	195
Bachiller		2	58	60
Total	**5**	**102**	**397**	**504**

Ilustración 316 - Personal ejecución mes de enero de 2021

9.1.8. PERSONAL VINCULADO FEBRERO DE 2021

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	40	19	63
Profesional	1	49	77	127
Tecnólogo	0	10	77	87
Técnico	0	10	207	217
Bachiller	0	2	60	62
Total	**5**	**111**	**440**	**556**

Ilustración 317 - Personal ejecución mes de febrero de 2021

9.1.9. PERSONAL VINCULADO MARZO DE 2021

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	41	29	74
Profesional	1	54	102	157
Tecnólogo	0	10	99	109
Técnico	0	19	273	292
Bachiller	0	4	74	78
Total	**5**	**129**	**577**	**710**

Ilustración 318 - Personal ejecución mes de marzo de 2021

9.1.10 PERSONAL VINCULADO ABRIL DE 2021

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	41	31	76
Profesional	1	57	100	158
Tecnólogo		10	97	107
Técnico		20	272	292
Bachiller		4	72	76
Total	**5**	**132**	**572**	**709**

Ilustración 319 - Personal ejecución mes de abril de 2021

9.1.11 PERSONAL VINCULADO MAYO DE 2021

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	42	33	79
Profesional	1	59	103	163
Tecnólogo	0	14	97	111
Técnico	0	20	280	300
Bachiller	0	5	71	76
Total	**5**	**140**	**584**	**729**

Ilustración 320 - Personal ejecución mes de mayo de 2021

9.1.12. PERSONAL VINCULADO JUNIO DE 2021

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	43	33	80
Profesional	1	58	99	158
Tecnólogo	0	13	97	110
Técnico	0	20	277	297
Bachiller	0	5	71	76
Total	**5**	**139**	**577**	**721**

Ilustración 321 - Personal ejecución mes de junio de 2021

9.1.13. PERSONAL VINCULADO JULIO DE 2021

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	40	29	73
Profesional	1	53	85	139
Tecnólogo	0	13	81	94
Técnico	0	20	253	273
Bachiller	0	5	56	61
Total	**5**	**131**	**504**	**640**

Ilustración 322 - Personal ejecución mes de julio de 2021

9.1.14. PERSONAL VINCULADO AGOSTO DE 2021

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	37	24	65
Profesional	1	54	78	133
Tecnólogo	0	12	72	84
Técnico	0	20	235	255
Bachiller	0	6	53	59
Total	**5**	**129**	**462**	**596**

Ilustración 323 - Personal ejecución mes de agosto de 2021

9.1.15. PERSONAL VINCULADO SEPTIEMBRE DE 2021

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	35	19	58
Profesional	1	53	61	115
Tecnólogo	0	12	68	80
Técnico	0	20	214	234
Bachiller	0	6	49	55
Total	**5**	**126**	**411**	**542**

Ilustración 324 - Personal ejecución mes de septiembre de 2021

9.1.16. PERSONAL VINCULADO OCTUBRE DE 2021

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	35	19	58
Profesional	0	12	64	76
Tecnólogo	0	20	203	223
Técnico	0	6	48	54
Bachiller	1	53	56	110
Total	**5**	**126**	**390**	**521**

Ilustración 325 - Personal ejecución mes de octubre de 2021

9.1.17. PERSONAL VINCULADO NOVIEMBRE DE 2021

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	35	19	58
Profesional	1	52	55	108
Tecnólogo	0	12	63	75
Técnico	0	20	200	220
Bachiller	0	6	48	54
Total	**5**	**125**	**385**	**515**

Ilustración 326 - Personal ejecución mes de noviembre de 2021

9.1.18. PERSONAL VINCULADO DICIEMBRE DE 2021

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	31	14	49
Profesional	1	49	42	92
Tecnólogo	0	11	48	59
Técnico	0	19	150	169
Bachiller	0	5	39	44
Total	**5**	**115**	**293**	**413**

Ilustración 233 - Personal ejecución mes de diciembre de 2021

9.1.19. PERSONAL VINCULADO ENERO DE 2022

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	31	13	48
Profesional	1	48	40	89
Tecnólogo	0	11	45	56
Técnico	0	18	141	159
Bachiller	0	5	38	43
Total	**5**	**113**	**277**	**395**

Ilustración 327 - Personal ejecución mes de enero de 2022

9.1.20. PERSONAL VINCULADO FEBRERO DE 2022

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	30	13	47
Profesional	1	50	37	88
Tecnólogo	0	11	41	52
Técnico	0	18	135	153
Bachiller	0	6	37	43
Total	**5**	**115**	**263**	**383**

Ilustración 328 - Personal ejecución mes de febrero de 2022

9.1.21. PERSONAL VINCULADO MARZO DE 2022

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	30	13	47
Profesional	1	50	37	88
Tecnólogo	0	11	41	52
Técnico	0	17	134	151
Bachiller	0	6	37	43
Total	**5**	**114**	**262**	**381**

Ilustración 329 - Personal ejecución mes de marzo de 2022

9.1.22. PERSONAL VINCULADO ABRIL DE 2022

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	30	13	47
Profesional	1	50	36	87
Tecnólogo	0	11	41	52
Técnico	0	17	128	145
Bachiller	0	6	36	42
Total	**5**	**114**	**254**	**373**

Ilustración 330 - Personal ejecución mes de abril de 2022

9.1.23. PERSONAL VINCULADO MAYO DE 2022

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	30	12	46
Profesional	1	49	34	84
Tecnólogo	0	10	39	49
Técnico	0	14	124	138
Bachiller	0	6	34	40
Total	**5**	**109**	**243**	**357**

Ilustración 331 - Personal ejecución mes de mayo de 2022

9.1.24. PERSONAL VINCULADO JUNIO DE 2022

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	30	12	46
Profesional	1	49	34	84
Tecnólogo	0	10	39	49
Técnico	0	14	124	138
Bachiller	0	6	34	40
Total	**5**	**109**	**243**	**357**

Ilustración 332 - Personal ejecución mes de junio de 2022

9.1.25. PERSONAL VINCULADO JULIO DE 2022

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	30	12	46
Profesional	1	47	33	81
Tecnólogo	0	9	38	47
Técnico	0	16	115	131
Bachiller	0	7	31	38
Total	**5**	**109**	**229**	**343**

Ilustración 333 - Personal ejecución mes de julio de 2022

9.1.26. PERSONAL VINCULADO AGOSTO DE 2022

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	30	11	45
Profesional	1	47	31	79
Tecnólogo	0	7	35	42
Técnico	0	16	110	126
Bachiller	0	7	29	36
Total	**5**	**107**	**216**	**328**

Ilustración 334 - Personal ejecución mes de agosto de 2022

9.1.27. PERSONAL VINCULADO SEPTIEMBRE DE 2022

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	26	12	42
Profesional	1	33	31	65
Tecnólogo	0	7	37	44
Técnico	0	13	107	120
Bachiller	0	7	28	35
Total	**5**	**86**	**215**	**306**

Ilustración 335 - Personal ejecución mes de septiembre de 2022

9.1.28. PERSONAL VINCULADO OCTUBRE DE 2022

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	25	11	40
Profesional	1	37	29	67
Tecnólogo	0	7	34	41
Técnico	0	16	100	116
Bachiller	0	6	28	34
Total	5	91	202	298

Ilustración 336 - Personal ejecución mes de octubre de 2022

9.1.29. PERSONAL VINCULADO NOVIEMBRE DE 2022

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	24	11	39
Profesional	1	37	29	67
Tecnólogo	0	7	34	41
Técnico	0	16	95	111
Bachiller	0	6	26	32
Total	**5**	**90**	**195**	**290**

Ilustración 337 - Personal ejecución mes de noviembre de 2022

9.1.30. PERSONAL VINCULADO DICIEMBRE DE 2022

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	24	11	39
Profesional	1	37	29	67
Tecnólogo	0	7	34	41
Técnico	0	16	94	110
Bachiller	0	6	26	32
Total	**5**	**90**	**194**	**289**

Ilustración 338 - Personal ejecución mes de diciembre de 2022

9.1.31. PERSONAL VINCULADO ENERO DE 2023

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	15	4	23
Profesional	1	32	17	50
Tecnólogo	0	5	16	21
Técnico	0	12	46	58
Bachiller	0	4	13	17
Total	**5**	**68**	**96**	**169**

Ilustración 339 - Personal ejecución mes de enero de 2023

9.1.32. PERSONAL VINCULADO FEBRERO DE 2023

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	15	4	23
Profesional	1	31	17	49
Tecnólogo	0	5	16	21
Técnico	0	12	45	57
Bachiller	0	4	12	16
Total	**5**	**67**	**94**	**166**

Ilustración 340 - Personal ejecución mes de febrero de 2023

9.1.33. PERSONAL VINCULADO MARZO DE 2023

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	14	4	22
Profesional	1	30	17	48
Tecnólogo	0	5	15	20
Técnico	0	12	43	55
Bachiller	0	4	10	14
Total	**5**	**65**	**89**	**159**

Ilustración 341 - Personal ejecución mes de marzo de 2023

9.1.34. PERSONAL VINCULADO ABRIL DE 2023

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	14	4	22
Profesional	1	29	16	46
Tecnólogo	0	5	14	19
Técnico	0	11	41	52
Bachiller	0	4	10	14
Total	**5**	**63**	**85**	**153**

Ilustración 342 - Personal ejecución mes de abril de 2023

9.1.35. PERSONAL VINCULADO MAYO DE 2023

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	14	4	22
Profesional	1	28	13	42
Tecnólogo	0	5	11	16
Técnico	0	11	38	49
Bachiller	0	4	10	14
Total	**5**	**62**	**76**	**143**

Ilustración 343 - Personal ejecución mes de mayo de 2023

9.1.36. PERSONAL VINCULADO JUNIO DE 2023

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	5	6	1	12
Profesional	1	18	3	22
Tecnólogo	0	1	4	5
Técnico	0	6	7	13
Bachiller	0	2	2	4
Total	**6**	**33**	**17**	**56**

Ilustración 344 - Personal ejecución mes de junio de 2023

9.1.37. PERSONAL VINCULADO JULIO DE 2023

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP **ftp.adres.gov.co,** indicado por la ADRES para el cargue de la información.

Nivel Educativo	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, Personal Contratado
Especialista	4	4	1	9
Profesional	1	14	3	18
Tecnólogo	0	1	4	5
Técnico	0	5	5	10
Bachiller	0	2	2	4
Total	**5**	**26**	**15**	**46**

Ilustración 345 - Personal ejecución mes de julio de 2023

9.2. NOVEDADES DE PERSONAL

9.2.1. NOVEDADES DE PERSONAL JULIO DE 2020

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total personal con novedad
Retiro	0	4	46	**50**
Total	**0**	**4**	**46**	**50**

Ilustración 346 - Personal novedades julio 2020

9.2.2. NOVEDADES DE PERSONAL AGOSTO DE 2020

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total personal con novedad
Retiro	2	4	24	**30**
Total	**2**	**4**	**24**	**30**

Ilustración 347 - Personal novedades agosto 2020

9.2.3. NOVEDADES DE PERSONAL SEPTIEMBRE DE 2020

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total personal con novedad
Retiro	0	2	10	**12**
Total	**0**	**2**	**10**	**12**

Ilustración 348 - Personal novedades septiembre 2020

9.2.4. NOVEDADES DE PERSONAL OCTUBRE DE 2020

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total personal con novedad
Retiro	0	0	20	**21**
Total	**0**	**0**	**21**	**21**

Ilustración 349 - Personal novedades octubre 2020

9.2.5. NOVEDADES DE PERSONAL NOVIEMBRE DE 2020

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiros	1	4	18	**23**
Ingresos	1	2	0	**3**
Total	**2**	**6**	**18**	**26**

Ilustración 350 - Personal novedades noviembre 2020

9.2.6. NOVEDADES DE PERSONAL DICIEMBRE DE 2020

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total personal con novedad
Retiro	0	7	131	**138**
Ingresos	0	1	0	**1**
Total	**0**	**8**	**131**	**139**

Ilustración 351 - Personal novedades diciembre 2020

9.2.7. NOVEDADES DE PERSONAL ENERO DE 2021

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	1	4	**5**
Ingresos	0	6	0	**6**
Total	**0**	**7**	**4**	**11**

Ilustración 352 - Personal novedades enero 2021

9.2.8. NOVEDADES DE PERSONAL FEBRERO DE 2021

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	1	3	**4**
Ingreso	0	9	48	**57**
Total	**0**	**10**	**51**	**61**

Ilustración 353 - Personal novedades febrero 2021

9.2.9. NOVEDADES DE PERSONAL MARZO DE 2021

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	3	12	**15**
Ingreso	0	3	155	**158**
Total	**0**	**6**	**167**	**173**

Ilustración 354 - Personal novedades marzo 2021

9.2.10. NOVEDADES DE PERSONAL ABRIL DE 2021

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	1	12	**13**
Ingresos	0	2	12	**14**
Total	**0**	**3**	**24**	**27**

Ilustración 355 - Personal novedades abril 2021

9.2.11. NOVEDADES DE PERSONAL MAYO DE 2021

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	4	6	**10**
Ingresos	0	1	32	**33**
Total	**0**	**5**	**38**	**43**

Ilustración 356 - Personal novedades mayo 2021

9.2.12. NOVEDADES DE PERSONAL JUNIO DE 2021

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	9	73	**82**
Ingresos	0	2	0	**2**
Total	**0**	**11**	**73**	**84**

Ilustración 357 - Personal novedades junio 2021

9.2.13. NOVEDADES DE PERSONAL JULIO DE 2021

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	5	42	**47**
Ingresos	0	1	0	**1**
Total	**0**	**6**	**42**	**48**

Ilustración 265- Personal novedades julio 2021

9.2.14. NOVEDADES DE PERSONAL AGOSTO DE 2021

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	4	51	55
Ingresos	0	3	0	**3**
Total	**0**	**7**	**51**	**58**

Ilustración 358 - Personal novedades agosto 2021

9.2.15. NOVEDADES DE PERSONAL SEPTIEMBRE DE 2021

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	0	21	21
Ingresos	0	1	0	**1**
Total	**0**	**1**	**21**	**22**

Ilustración 359 - Personal novedades septiembre 2021

9.2.16. NOVEDADES DE PERSONAL OCTUBRE DE 2021

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	4	5	9
Ingresos	0	0	0	**0**
Total	**0**	**4**	**5**	**9**

Ilustración 360 - Personal novedades octubre 2021

9.2.17. NOVEDADES DE PERSONAL NOVIEMBRE DE 2021

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	11	92	103
Ingresos	0	3	0	**3**
Total	**0**	**14**	**92**	**106**

Ilustración 361 - Personal novedades noviembre 2021

9.2.18. NOVEDADES DE PERSONAL DICIEMBRE DE 2021

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	4	16	20
Ingresos	0	1	0	**1**
Total	**0**	**5**	**16**	**21**

Ilustración 362 - Personal novedades diciembre 2021

9.2.19. NOVEDADES DE PERSONAL ENERO DE 2022

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	4	8	12
Ingresos	0	2	0	**2**
Total	**0**	**6**	**8**	**14**

Ilustración 363 - Personal novedades enero de 2022

9.2.20. NOVEDADES DE PERSONAL FEBRERO DE 2022

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	2	1	3
Ingresos	0	0	0	**0**
Total	**0**	**2**	**1**	**3**

Ilustración 364 - Personal novedades febrero de 2022

9.2.21. NOVEDADES DE PERSONAL MARZO DE 2022

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	0	8	8
Ingresos	0	1	0	**1**
Total	**0**	**1**	**0**	**9**

Ilustración 365 - Personal novedades marzo de 2022

9.2.22. NOVEDADES DE PERSONAL ABRIL DE 2022

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	5	11	16
Ingresos	0	0	0	**0**
Total	**0**	**5**	**11**	**16**

Ilustración 366 - Personal novedades abril de 2022

9.2.23. NOVEDADES DE PERSONAL MAYO DE 2022

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	2	7	9
Ingresos	0	0	0	**0**
Total	**0**	**2**	**7**	**9**

Ilustración 367 - Personal novedades mayo de 2022

9.2.24. NOVEDADES DE PERSONAL JUNIO DE 2022

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	1	4	5
Ingresos	0	0	0	**0**
Total	**0**	**1**	**4**	**5**

Ilustración 368 - Personal novedades junio de 2022

9.2.25. NOVEDADES DE PERSONAL JULIO DE 2022

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	6	9	15
Ingresos	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**15**

Ilustración 369 - Personal novedades julio de 2022

9.2.26. NOVEDADES DE PERSONAL AGOSTO DE 2022

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	15	7	22
Ingresos	0	0	0	0
Total	**0**	**15**	**7**	**22**

Ilustración 370 - Personal novedades agosto de 2022

9.2.27. NOVEDADES DE PERSONAL SEPTIEMBRE DE 2022

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	1	7	8
Ingresos	0	0	0	0
Total	**0**	**1**	**7**	**8**

Ilustración 371 - Personal novedades septiembre de 2022

9.2.28. NOVEDADES DE PERSONAL OCTUBRE DE 2022

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	1	7	8
Ingresos	0	0	0	0
Total	**0**	**1**	**7**	**8**

Ilustración 372 - Personal novedades octubre de 2022

9.2.29. NOVEDADES DE PERSONAL NOVIEMBRE DE 2022

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	0	1	1
Ingresos	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**1**

Ilustración 373 - Personal novedades noviembre de 2022

9.2.30. NOVEDADES DE PERSONAL DICIEMBRE DE 2022

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	22	98	120
Ingresos	0	0	0	0
Total	**0**	**22**	**98**	**120**

Ilustración 374 - Personal novedades diciembre de 2022

9.2.31. NOVEDADES DE PERSONAL ENERO DE 2023

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	1	2	3
Ingresos	0	0	0	0
Total	**0**	**1**	**2**	**3**

Ilustración 375 - Personal novedades enero de 2023

9.2.32. NOVEDADES DE PERSONAL FEBRERO DE 2023

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	2	5	7
Ingresos	0	0	0	0
Total	**0**	**2**	**5**	**7**

Ilustración 376 - Personal novedades febrero de 2023

9.2.33. NOVEDADES DE PERSONAL MARZO DE 2023

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	2	4	6
Ingresos	0	0	0	0
Total	**0**	**2**	**4**	**6**

Ilustración 377 - Personal novedades marzo de 2023

9.2.34. NOVEDADES DE PERSONAL ABRIL DE 2023

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	1	9	10
Ingresos	0	0	0	0
Total	**0**	**1**	**9**	**10**

Ilustración 378 - Personal novedades abril de 2023

9.2.35. NOVEDADES DE PERSONAL MAYO DE 2023

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	28	59	87
Ingresos	0	0	0	0
Total	**0**	**28**	**59**	**87**

Ilustración 379 - Personal novedades mayo de 2023

9.2.36. NOVEDADES DE PERSONAL JUNIO DE 2023

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	1	7	2	10
Ingresos	0	0	0	0
Total	**1**	**7**	**2**	**10**

Ilustración 380 - Personal novedades junio de 2023

9.2.37. NOVEDADES DE PERSONAL JULIO DE 2023

A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte:

Novedad	Equipo Directivo	Equipo Transversal	Equipo Auditores	Total, personal con novedad
Retiro	0	5	11	16
Ingresos	0	0	0	0
Total	**0**	**5**	**11**	**16**

Ilustración 381 - Personal novedades julio de 2023

9.3. NOVEDADES PERSONAL REQUERIDO EN EL CONTRATO ADRES CTO 227 2020

Dando cumplimiento a la cláusula 4.2.3 Obligaciones específicas del contratista en el numeral 15 del contrato CTO 227-2020 se informa que durante la ejecución del contrato CTO 227 de 2020 se registraron las siguientes novedades referentes al personal directivo, esto en concordancia con lo solicitado en la cláusula tercera: especificaciones técnicas numeral 3.3 Equipo de trabajo (Ver **Anx_9.3_Noved_Direc**)

- El 31 de agosto de 2020 DATA TOOLS S.A.S remitió comunicación DG2020051, en donde notificó la desvinculación de la Sra Natalia Catalina Lozano Guzman quien se desempeñaba como directora de Control Interno hasta esa fecha. Por tal motivo se remitió el 16 de septiembre de 2020 comunicación DG2020065 mediante la cual se postuló a la Dra. Alejandra Galindo Barrera para dicha posición, cuya aceptación fue recibida mediante oficio 20201000004301 del 30 de septiembre de 2020.

- El 05 de noviembre de 2020 se presentó la renuncia voluntaria de la Dra Martha Isabel Ortiz Hurtado quien se desempeñaba como directora Jurídica del proyecto, lo anterior fue notificado mediante comunicación DG2020125 del 03 de noviembre de 2020. Por lo cual DATA TOOLS S.A.S presentó para su reemplazo al Dr Fabian Leonardo Leguizamón Garzón mediante comunicación DG202125 del 03 de noviembre de 2020. El 06 de noviembre de 2020 mediante oficio 20201200057281, se recibió la aceptación por parte de la ADRES.

- El 06 de julio de 2023 DATA TOOLS S.A.S mediante comunicación DG202301202 se notificó novedad de retiro de la Dra Dila Nubia Ovalle Fula quien desempeñó sus labores de director de Revisión y verificación de cuentas no financiadas con la UPC hasta el día 13 de junio de 2023; así mismo en el mismo documento, se informó que para la finalización del contrato el director encargado sería el Dr Edward Maldonado Lopez. Mediante oficio 20231210715171 de 10 de julio de 2023 la ADRES solicitó ampliación de la certificación de la compañía Bienestar IPS, la cual fue remitida por DATA TOOLS S.A.S el 28 de julio de 2023.

10. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Se muestra a continuación matriz de obligaciones contractuales evidenciando el balance de la ejecución de las obligaciones del contrato ADRES 227 de 2020. Los soportes que evidencian este cumplimiento se encuentran disponibles en la carpeta anexa a este informe de gestión **Ver Anx_10_Fin_Obl.**

De la misma manera, se remite consolidado de la relación de soportes y evidencias los cuales pueden ser evidenciados en el **Anx_10(1)_Listado_insumos_CTO_227**.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES CTO ADRES 227-2020		
4.1. Obligaciones Generales		
4.1.1 Suscribir el acta de inicio dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración del contrato. Para la suscripción del acta de inicio el contratista deberá contar con: i) Aprobación de las garantías otorgadas por parte de la ADRES, ii) Aprobación de las hojas de vida del equipo directivo con el que se ejecutará el contrato, iii) Evidenciar el trámite para la instalación y puesta en operación del canal dedicado de comunicaciones, iv) Demostrar que dispone de una sede de operaciones y entregar el plan de trabajo para la ejecución del contrato establecido en la obligación específica número 1 del numeral 4.2.3 del presente contrato.		
Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada durante la etapa de alistamiento, el acta de inicio fue suscrita el día 23 de junio de 2020 acompañada de los documentos referidos en la obligación, los cuales fueron cargados al SECOP II. **Calificación:** 100%		
Actividad (es) desarrollada	**Producto y/o Entregables**	**Relación de soportes o evidencias**
Se suscribió el acta de inicio para la ejecución contractual	Acta de inicio suscrita y publicada en el SECOP II	>Carpeta 4.1.1 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.1/4.1.1*
4.1.2 Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las condiciones jurídicas, técnicas y financieras del mismo y demás normas aplicables vigentes.		
Comportamiento de la Obligación: Conforme a la presente, es importante precisar, que se verifica en todas las obligaciones del contrato. No cuenta con peso porcentual sobre la evaluación mensual del contrato. **Calificación:** N/A		
Actividad (es) desarrollada	**Producto y/o Entregables**	**Relación de soportes o evidencias**
Las actividades se desarrollan a lo largo de las demás obligaciones contractuales.	N.A	N.A
4.1.3 Realizar las labores contratadas en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a la normativa vigente y las especificaciones técnicas definidas por la ADRES, sin que ello implique exclusividad, salvo en los eventos en que otras actividades similares o relacionadas con el objeto del contrato impliquen conflictos de interés.		
Comportamiento de la Obligación: Conforme a la presente es importante precisar que DATA TOOLS S.A.S realiza actividades de forma independiente y, conforme a lo indicado en la metodología de obligación, mientras no surjan alertas, se presume el cumplimiento. **Calificación:** N/A		
Actividad (es) desarrollada	**Producto y/o Entregables**	**Relación de soportes o evidencias**
DATA TOOLS S.A realiza las labores de forma independiente.	N.A	N.A
4.1.4 Contar con el personal suficiente que le permita cumplir con el objeto contractual en condiciones de calidad y oportunidad.		
Actividad (es) desarrollada	**Producto y/o Entregables**	**Relación de soportes o evidencias**
Comportamiento de la Obligación: Durante la ejecución del contrato el contratista suscribió de manera mensual certificación de personal vinculado al proyecto ADRES, las cuales fueron remitidas en los informes de gestión de cada periodo. Con lo anterior se mantuvo el personal suficiente durante toda la vigencia contractual. **Nota:** El detalle del personal por periodo se puede evidenciar dentro del acápite 9 del presente informe Final. **Calificación:** 100%		
Mantener permanentemente el personal suficiente para cumplir el objeto contractual.	Certificación del número de número y la cualificación de personas contratadas por el contratista para el desarrollo de cada subproceso, en el marco de las tres líneas de acción definidas con la ADRES.	>Carpeta 4.1.4 >Informe_de_gestion_Final_numeral_9 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.1/4.1.4*
4.1.5 Cumplir con las disposiciones sobre contratación de personal colombiano y extranjero que efectúe en el marco de la ejecución del contrato y pagar por su cuenta todos los honorarios, salarios y prestaciones de Ley, de ser el caso, y/o realizar de forma oportuna los pagos o desembolsos dispuestos a favor de su personal en la forma y condiciones convenidas.		
Comportamiento de la Obligación: Durante la ejecución del contrato el contratista de manera mensual suscribió la certificación de pagos de salarios, honorarios y prestaciones, las cuales fueron remitidas en los informes de gestión de cada periodo y cuyos resultados fueron evaluados por el Grupo Supervisor en los informes de cumplimiento mensuales. **Calificación:** 100%		
Actividad (es) desarrollada	**Producto y/o Entregables**	**Relación de soportes o evidencias**
Elaborar la certificación mensual de pago de salarios, honorarios y prestaciones de ley (representante legal)	((Cantidad de certificaciones de pago de salarios, honorarios y prestaciones de ley/1)*(Cantidad de certificaciones de pago de salarios, honorarios y prestaciones de ley en oportunidad/1))	>Carpeta 4.1.5 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.1/4.1.5*

4.1.6 Realizar y/o verificar de forma cumplida el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de todo el personal que sea vinculado para la ejecución del contrato.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación se verifica en la obligación 4.1.5 conforme a la metodología de evaluación de obligaciones contractuales. No cuenta con peso porcentual sobre la evaluación mensual del contrato.

Calificación: N/A

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se mide en la obligación 4.1.5	N.A	N.A

4.1.7 Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o subcontratistas contra la ADRES, por causa o con ocasión del contrato.

Comportamiento de la Obligación: De acuerdo con la metodología de evaluación esta obligación se activa ante cualquier reclamación judicial o extrajudicial que cumpla las condiciones establecidas en ella. Siendo, así las cosas, es importante precisar que dentro del referido contrato no se activó ninguna reclamación judicial o extrajudicial que ameritara la activación de la obligación.

No obstante, en el marco de la ejecución del contrato el Grupo Supervisor incluyó dentro de la presente obligación el oficio 20221600006951 del 13 de enero de 2022 cuya respuesta fue dada por el contratista el día 09 de febrero de 2022 mediante la comunicación DG20220695.

Nota: La presente obligación no cuenta con puntaje general conforme a la metodología de evaluación contractual.

Calificación: N/A

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se considera una responsabilidad	N.A	>Carpeta 4.1.7 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.1/4.1.7*

4.1.8 Presentar para cada uno de los pagos informe correspondiente al avance del contrato, concreto y preciso, anexando el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del período correspondiente.

Comportamiento de la Obligación: De acuerdo con la metodología de evaluación esta obligación se evalúa en la obligación CUARTA. Numeral 4.2.3.19. No obstante, conforme a la solicitud del Grupo Supervisor, se comenzó a incluir la certificación del revisor fiscal a partir del mes de octubre de 2020.

Calificación: N/A

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
>Elaborar el informe de gestión del periodo correspondiente >Elaborar la certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del periodo correspondiente (revisor fiscal)	N.A	>Carpeta 4.1.8 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.1/4.1.8.*

4.1.9 Guardar la debida reserva, cuidado y custodia de la información y/o de los soportes a los que se tenga acceso y/o le sean suministrados con ocasión del contrato y utilizarla exclusivamente para los fines de este.

Comportamiento de la Obligación: Durante la ejecución del contrato el contratista mes a mes suscribió la certificación de política general de seguridad y privacidad de la información, mediante el cual DATA TOOLS S.A.S acepta y se compromete a dar pleno cumplimiento a las políticas de seguridad de la información y a los lineamientos dados por la ADRES relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y las políticas emanadas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en especial las relacionadas con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) aplicado a la ADRES.

Es importante señalar que las referidas certificaciones fueron remitidas en los informes de gestión de cada periodo y sus resultados fueron evaluados por el Grupo Supervisor en los informes de cumplimiento mensuales.

Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se suscribió la certificación de Política General de Seguridad y Privacidad de la Información	Certificación Política General de Seguridad y Privacidad de la Información Entregada 17/07/2020 DG202017_certificacion_director_sistemas_politicas_17072020v1 (1)	>Carpeta 4.1.9 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.1/4.1.9*

4.1.10 Suscribir, junto con el acta de inicio, el documento Compromiso de Confidencialidad y Reserva de manejo de la Información que suministre la ADRES.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue verificada y aprobada por el Grupo Supervisor en la etapa de alistamiento, esto teniendo en cuenta que el compromiso de confidencialidad del contrato de prestación de servicios ADRES-CTO-227-2020 fue firmado el 23 de junio de 2020.

Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se suscribió el compromiso de confidencialidad firmado por la ADRES y DATA TOOLS S.A.	Compromiso de confidencialidad firmado por las partes	>Carpeta 4.1.10 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227/Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.1/4.1.10*

4.1.11 No revelar, publicar o dar a conocer, total o parcialmente información, a ninguna persona aparte de sus empleados, contratistas, consultores o afiliados que específicamente necesiten conocerla para poder desarrollar el objeto contractual, por lo que se compromete a: (i) Utilizar dicha información de forma reservada. (ii). Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que gocen de aprobación escrita de la ADRES, y únicamente en términos de tal aprobación. (iii) No utilizar la información o fragmentos de esta para fines distintos de la ejecución de este contrato. Dar uso distinto a la información establecida en el contrato y en el presente estudio previo, así como la revelación de la información confidencial, dará lugar a tomar las respectivas medidas legales.

Comportamiento de la Obligación: De acuerdo con la metodología de evaluación la calificación de la obligación se evalúa en la cláusula CUARTA. Numeral 4.2.3.15, literal b y en la cláusula decima octava.

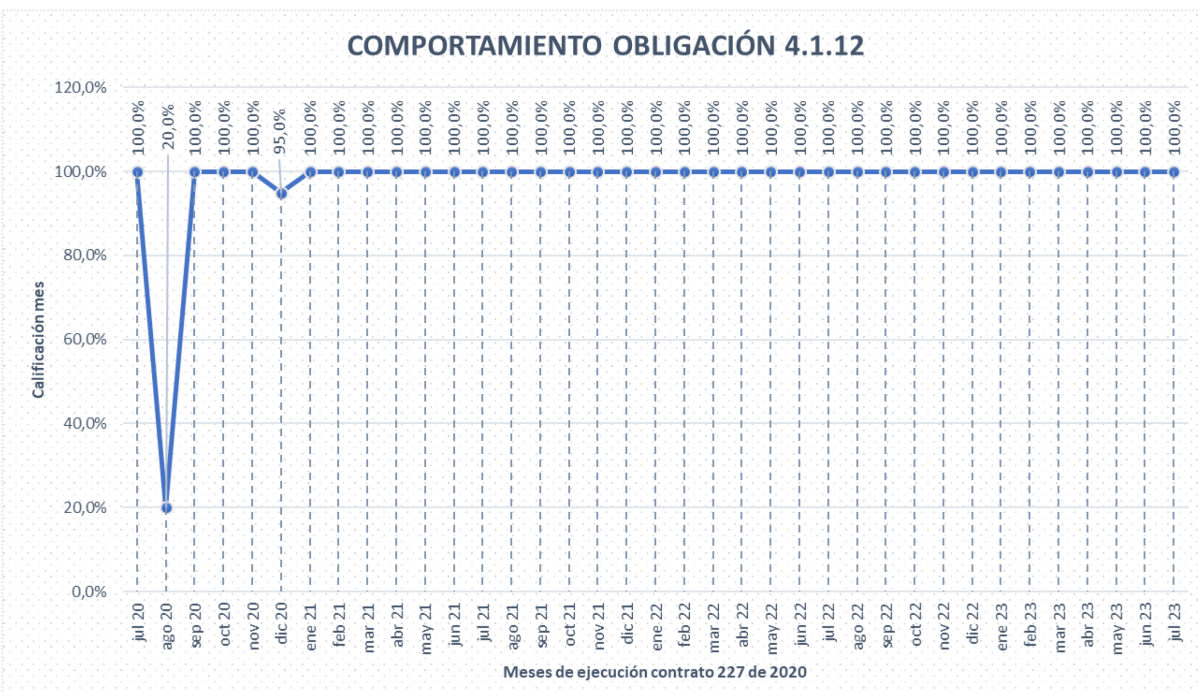
Calificación: N/A

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se evalúa en otras obligaciones	N.A	N.A

4.1.12 Elaborar el mapa de riesgos y tratamiento del riesgo que contenga como mínimo los mecanismos, alertas y actividades que le permitirán identificar, controlar y mitigar los riesgos de fuga de la información confidencial y oficial que es inherente al proceso de revisión y verificación. Para lo anteriormente enunciado, deberá definirse de común acuerdo el esquema de medición que permita el monitoreo continuo, el cual hará parte del informe mensual de gestión.

Comportamiento de la Obligación: Durante la ejecución del contrato 227 de 2020 el contratista suscribió de forma mensual la certificación de monitoreo a la matriz de riesgos de seguridad de la información del proyecto acompañada de la respectiva matriz de riesgos de seguridad de la información. Los resultados de la obligación fueron evaluados por el Grupo Supervisor en los informes de cumplimiento mensuales.

A continuación, se detalla el comportamiento de la obligación calificada durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Nota 1: Los meses cuya calificación fue inferior al 100% correspondió a lo siguiente:
Ago-20: No presentación de la certificación del monitoreo mensual por parte del director de control interno en oportunidad.
Dic-20: En el mapa de riesgos no se identificó en oportunidad el retraso en la presentación de resultados de auditoría.

Nota 2: El detalle del control de los riesgos puede ser observado en detalle en el acápite 6 del presente informe final.

Calificación: 97.70%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se elaboró y presentó el mapa de riesgos y tratamiento del riesgo denominado Matriz de riesgos de seguridad de la información ADRES	ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES	Carpeta 4.1.12 /07_20 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.1/4.1.10*
Realizar el monitoreo mensual por parte del Director de Control Interno del proyecto a la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES	La información se dispuso en el sitio SFTP ftp.adres.gov.co y se evidencian los soportes relacionados con la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES y su revisión. Se suscribe certificación por parte del director de Control Interno del proyecto	Carpeta 4.1.12 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.1/4.1.10*

4.1.13 Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este.

Comportamiento de la Obligación: De acuerdo con la metodología de evaluación esta obligación se activa en el momento que se requiera. Conforme a lo anterior es importante precisar que durante toda la ejecución del contrato no fue requerido su funcionamiento.

Calificación: N/A

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se considera una responsabilidad (se activa cuando se requiera)	N.A	N.A

4.1.14 Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas.

Comportamiento de la Obligación: De acuerdo con la metodología de evaluación se presume la que DATA TOOLS S.A. obra con lealtad y buena fe en el desarrollo de la ejecución contractual y dentro del marco de la ejecución contractual no se reportaron situaciones que dieran indicios del incumplimiento de esta obligación.

Calificación: N/A

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se presume la buena fe del contratista	N.A	N.A

4.1.15 Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente dentro de la ejecución del contrato a quien efectúe la supervisión y/o interventor de este.

Comportamiento de la Obligación: Durante la ejecución del contrato el contratista de manera mensual suscribió certificación de reporte de posibles situaciones anómalas. Las cuales, en caso de haberse presentado situaciones que ameritaran la presunción de posibles situaciones anómalas, fueron reportadas al Grupo Supervisor mediante la referida certificación.

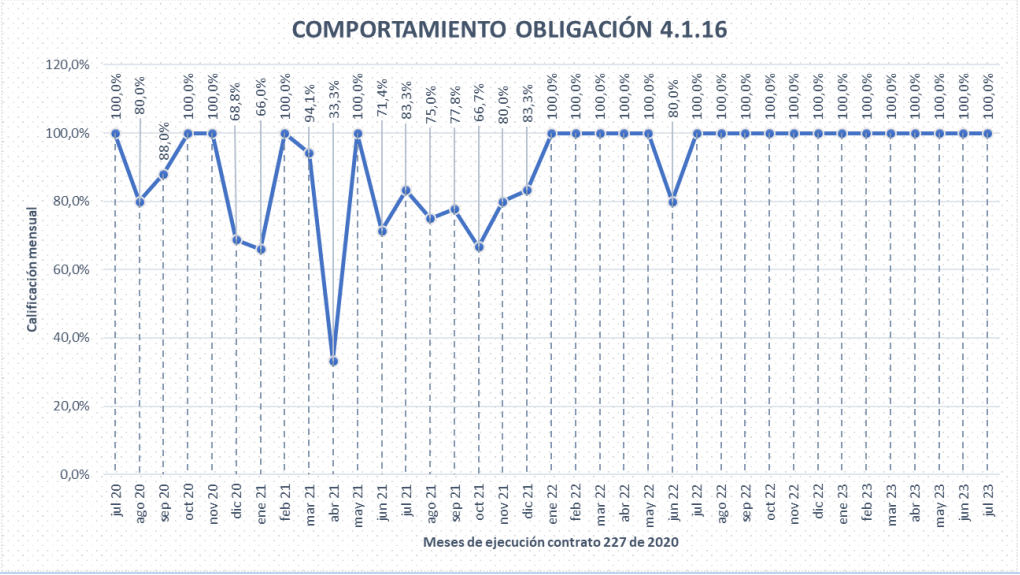
Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Suscribir la certificación por parte del Gerente de Proyecto	Certificación suscrita por el Gerente General del proyecto, en la que consten las anomalías presentadas para el periodo de reporte y su informe al supervisor.	Carpeta 4.1.15 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.1/4.1.15*

4.1.16 Suministrar a la supervisión o interventoría del contrato la información que requiera para el ejercicio de su labor.

Comportamiento de la Obligación:
Durante el marco de la ejecución del contrato 227 de 2020 el contratista de manera mensual remitió relación de las comunicaciones recibidas, gestionadas y respondidas. Con el fin de que la información fuera clara se diseñó por parte del contratista un acápite especifico dentro del informe de gestión mensual, **12.Otros informes**.

A continuación, se detalla el comportamiento de la obligación calificada durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Nota: Se aclara que los meses cuya calificación fue diferente del 100% fue debido a la falta de oportunidad en la respuesta de las comunicaciones, no obstante, es preciso señalas que todas las comunicaciones que requirieran respuesta fueron contestadas dentro del referido contrato.

Nota 2: El detalle del control de las comunicaciones puede ser observado de manera consolidada en el acápite 12 del presente informe final.

Calificación: 90.03%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Atender las solicitudes de requerimiento de información por parte de la ADRES	Se presenta cuadro con fecha, medio de envió, etapa, remitente, asunto del comunicado (incluye radicado de la entidad)	>Informe_de_gestion_ejecucion_numeral 12 > Carpeta 4.1.16 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.1/4.1.16*

4.1.17 Aceptar y comprometerse a conocer los lineamientos establecidos por la ADRES en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI. Consecuencia de lo anterior, no podrá oponer en ningún caso el desconocimiento de algún proceso y/o procedimiento. El contratista se obliga a consultar cada uno de los procesos y/o procedimientos, en especial los referentes al proceso en el cual se va a ejecutar el objeto del contrato.

Comportamiento de la Obligación: Durante la ejecución del contrato DATA TOOLS S.A.S suscribió de manera mensual compromiso relacionado con los lineamientos en materia de procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI, las cuales fueron remitidas en los informes de gestión de cada periodo y cuyos resultados fueron evaluados por el Grupo Supervisor en los informes de cumplimiento mensuales.

Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se suscribió la certificación acreditando el compromiso relacionado con los lineamientos en materia de procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI	Certificación emitida por la Gerente del Proyecto, en la que se acredite el compromiso relacionado con los lineamientos en materia de procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI	Carpeta 4.1.17 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.1/4.1.17*

4.1.18 Aceptar y comprometerse a dar pleno cumplimiento con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por la ADRES relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y las políticas emanadas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en especial las relacionadas con el MSPI aplicado a la ADRES. Con la suscripción del contrato en SECOP II, el contratista se obliga a conocer el(los) documento(s) relacionados con esta obligación, y en consecuencia no podrá alegar el desconocimiento de las políticas, actividades, compromisos de que trata la presente obligación.

Comportamiento de la Obligación: Durante la ejecución del contrato DATA TOOLS S.A.S suscribió de manera mensual certificación de política general de seguridad y privacidad de la información, mediante el cual el contratista acepta y se compromete a dar pleno cumplimiento a las políticas de seguridad de la información y a los lineamientos dados por la ADRES relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y las políticas emanadas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en especial las relacionadas con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) aplicado a la ADRES.

Es importante señalar que las referidas certificaciones fueron remitidas en los informes de gestión de cada periodo y sus resultados fueron evaluados por el Grupo Supervisor en los informes de cumplimiento mensuales.

Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se suscribió la certificación donde el director de tecnología y comunicaciones se compromete a dar cumplimiento a las directrices establecidas en la presente obligación.	Se suscribe certificación por parte del director de tecnología y Comunicaciones del proyecto	>Carpeta 4.1.18 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.1/4.1.18*

4.1.19 Constituir la garantía a favor de la ADRES en los términos establecidos en este documento y mantenerla vigente durante el periodo de cada amparo, por los valores y con los amparos previstos en el mismo. Se obliga a presentarla dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de contrato.

Comportamiento de la Obligación: Durante la ejecución del contrato DATA TOOLS S.A.S suscribió todas las garantías contractuales requeridas por la ADRES, esto en virtud de las cuatro prorrogas celebradas entre el contratista y la ADRES.
Es importante señalar que las referidas certificaciones fueron remitidas en los informes de gestión del periodo correspondiente y sus resultados fueron evaluados por el Grupo Supervisor en los informes de cumplimiento respectivos.

Nota: El detalle de las garantías puede ser evidenciado en el acápite 10.2. garantías del contrato 227 de 2020.

Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se constituyó y presentó la póliza de garantía para ejecutar el contrato.	Garantía aprobada por el grupo interno de gestión contractual de la ADRES, el 17 de junio de 2020 y se encuentra publicada en el SECOP II	>Carpeta 4.1.19 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.1/4.1.19*

4.1.20 Aplicar las buenas prácticas ambientales, las políticas y directrices consagradas en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible de Colombia y las herramientas establecidas en la Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02, expedidas por Colombia Compra Eficiente.

Comportamiento de la Obligación: Durante la ejecución del contrato, en el proceso de adopción de buenas prácticas para la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 227 de 2020 suscrito entre la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES y esta compañía, DATA TOOLS S.A.S certificó de manera mensual el conocimiento y aplicación de buenas prácticas ambientales, políticas y directrices consagradas en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible de Colombia y las herramientas establecidas en la Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02, expedidas por Colombia Compra Eficiente, así como las herramientas de análisis costo-beneficio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para insumos de oficina, servicios generales y equipos eléctricos; las cuales fueron remitidas en los informes de gestión de cada periodo y cuyos resultados fueron evaluados por el Grupo Supervisor en los informes de cumplimiento mensuales.

Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se suscribió la certificación por parte del representante legal acreditando el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales.	Certificación suscrita por el Representante Legal en la que se acredite el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales / herramientas de análisis costo-beneficio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para insumos de oficina, servicios generales y equipos eléctricos	> Carpeta 4.1.20 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.1/4.1.20*

4.1.21 Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo de contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.

Comportamiento de la Obligación: De acuerdo con la metodología de evaluación esta obligación se activa en el momento que se requiera. Dentro del marco del contrato 227 de 2020 no se evidenciaron actos u omisiones en la ejecución del contrato sobre los cuales se tuviera que responder a las autoridades competentes.

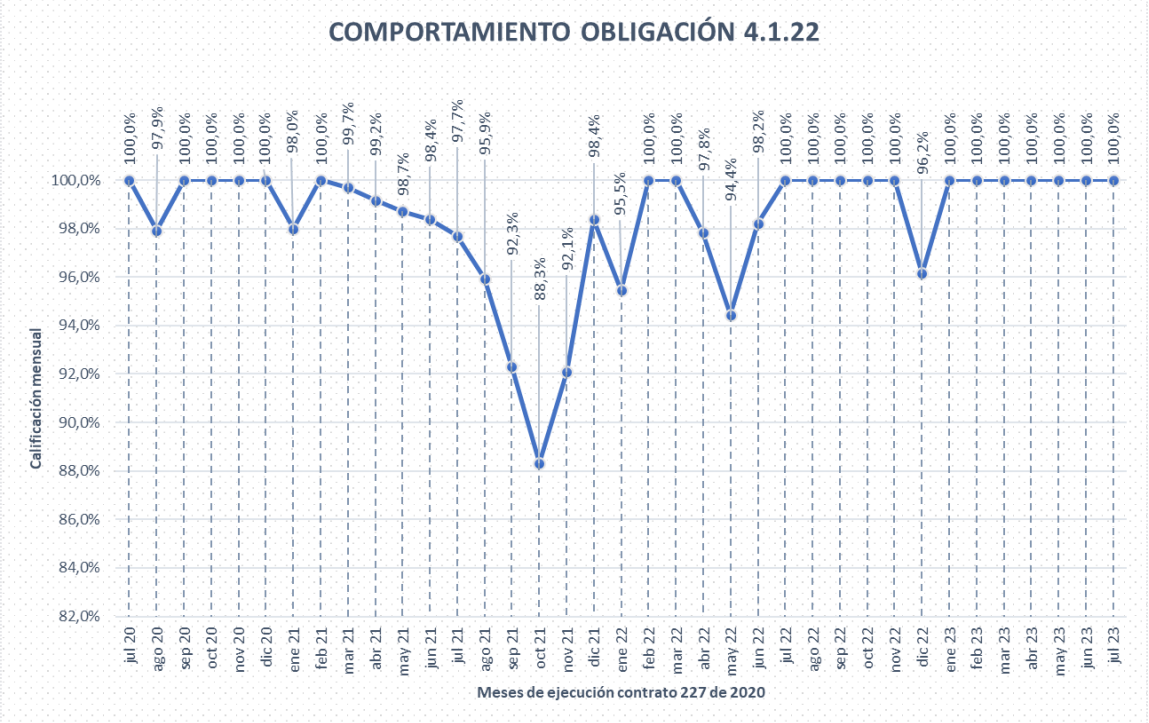
Calificación: N/A

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se considera una responsabilidad (se activa cuando se requiera)	N.A	N.A

4.1.22 Gestionar todas las comunicaciones por intermedio del supervisor y/o supervisor del contrato y manifestar por escrito que conoce que, en todo caso, quien tiene la facultad para decidir cualquier cambio sobre las estipulaciones contenidas en este documento, SECOP I – II y demás documentos físicos y/o electrónicos es el Ordenador del Gasto en materia contractual de la ADRES.

Comportamiento de la Obligación: Durante el marco de la ejecución del contrato 227 de 2020 el contratista de manera mensual remitió relación de las comunicaciones recibidas, gestionadas y respondidas; las cuales se encuentran detalladas en el acápite **12.Otros informes** de cada informe mensual remitido al Grupo Supervisor.

A continuación, se detalla el comportamiento de la obligación calificada durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Nota: Se aclara que los meses cuya calificación fue diferente del 100% fue debido a la falta de oportunidad en la respuesta de las comunicaciones, no obstante, es preciso señalar que todas las comunicaciones que requirieran respuesta fueron contestadas dentro del referido contrato.

Nota 2: El detalle del control de las comunicaciones puede ser observado de manera consolidada en el acápite 12 del presente informe final.

Calificación: 98,34%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Gestionar las comunicaciones que recibidas por parte del Grupo Supervisor en el periodo de reportes.	Presentar, junto con el informe de gestión mensual, la relación de comunicaciones gestionadas durante el periodo objeto de reporte, incluyendo el asunto y fecha de generación, así como el número de radicado cuando se trate de comunicaciones distintas a las enviadas por correo electrónico.	> Carpeta 4.1.22 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227/Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.1/4.1.22*
Se suscribió la certificación por parte del representante legal de DATA TOOLS S.A "manifestación, de comunicaciones por medio del supervisor y/o supervisor del contrato.	Certificación suscrita por el Representante Legal manifestando el manejo de las comunicaciones por medio del supervisor y/o supervisor del contrato.	> Carpeta 4.1.22 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227/Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.1/4.1.22*

4.1.23 Participar en las reuniones en las que sea requerida su asistencia ya sea por parte de la ADRES o el supervisor y/o supervisor, evidenciando la reunión realizada mediante el levantamiento de una ayuda de memoria por parte del contratista y que deberá estar acompañado del listado de asistencia de la reunión.

Comportamiento de la Obligación: Durante el marco de la ejecución del contrato 227 de 2020 el contratista de manera mensual remitió relación de las reuniones concertadas con el Grupo Supervisor y la ADRES, las cuales se encuentran detalladas en el acápite 12.3 Relación reuniones de cada informe mensual remitido al Grupo Supervisor.

A continuación, se detalla el comportamiento de la obligación calificada durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Nota: Se aclara que los meses cuya calificación fue diferente del 100% fue debido a la falta de oportunidad en la remisión de los documentos solicitados por el Grupo Supervisor, no obstante, es preciso señalar, que para todas las reuniones fue realizada una ayuda de memoria, la cual fue posteriormente remitida al Grupo Supervisor.

Nota 2: El detalle del control de las reuniones puede ser observado de manera consolidada en el acápite 12.1 del presente informe final.

Calificación: 95,43%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Registrar la cantidad de reuniones a las que se cite por parte de la ADRES y elaborar las ayudas de memoria correspondientes.	En el informe de gestión el contratista deberá listar las reuniones a las que se asistió en el mes reportado, indicando asunto, fecha y hora, y aportar ayudas de memoria.	> Carpeta 4.1.23 Informe de gestión Final numeral 12.1 Relación reuniones. */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.1/4.1.23*

4.1.24 Las demás que estén directamente relacionadas con el objeto u obligaciones del contrato.

Comportamiento de la Obligación: De acuerdo con la metodología de evaluación esta obligación se entiende atendida en cumplimiento del objeto contractual, esto conforme a que la misma se encuentra contemplada en las demás obligaciones del contrato.

Calificación: N/A

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se consolida en la totalidad del contenido obligacional	N.A	N.A

4.2.2. Obligaciones especiales en la etapa de alistamiento.

4.2.2.1 Elaborar y presentar a la ADRES un protocolo de intercambio de información que de manera detallada describa los términos, condiciones, formatos, medios y procedimientos para garantizar una fluida, oportuna y correcta comunicación entre las partes.

Comportamiento de la Obligación: El cumplimiento de la presente obligación fue confirmado durante la etapa de alistamiento, teniendo en cuenta que el contratista evidenció la adopción del protocolo de interoperabilidad proceso de revisión y verificación de paquetes myt01 - myt02 - myt04 – gt – apf" y presento el PROTOCOLO GENERAL DE COMUNICACIONES Proyecto ADRES Código ADRES-GP-DG-IN-01 Versión 1".

Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se adoptó el "PROTOCOLO DE INTEROPERABILIDAD PROCESO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAQUETES MYT01 - MYT02 - MYT04 – GT – APF". También se presentó el "PROTOCOLO GENERAL DE COMUNICACIONES Proyecto ADRES Código ADRES-GP-DG-IN-01 Versión 1"	Protocolo de comunicaciones (precontractual)	> Carpeta 4.2.2.1 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.2/4.2.2.1*

4.2.2.2 Asistir a los talleres y reuniones que se programen por parte de la ADRES para lograr la parametrización, estandarización y adaptación de la infraestructura operativa y tecnológica.

Comportamiento de la Obligación: El cumplimiento de la presente obligación fue confirmado durante la etapa de alistamiento, mediante la cual se llevaron a cabo 6 reuniones de seguimiento y entendimiento. DATA TOOLS S.A.S realizó las ayudas de memoria, conforme lo dispone la obligación.

Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Durante la etapa de alistamiento se llevaron a cabo 6 reuniones de seguimiento y entendimiento. El contratista realizó las ayudas de memoria, conforme lo dispone su obligación.	Ayudas de memoria de las reuniones realizadas en el periodo (Precontractual, actualmente se califica en la Oblig 4.1.23)	> Carpeta 4.2.2.2 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.2/4.2.2.2*

4.2.2.3 Concluir las adaptaciones y mejoras en su infraestructura operativa y tecnológica para garantizar el inicio de la operación.

Comportamiento de la Obligación: El cumplimiento de la presente obligación fue confirmado durante la etapa de alistamiento. Se realizó visita por parte de la ADRES el 07/07/2020 en las instalaciones del contratista, la supervisión hizo verificación de las funcionalidades del sistema de información. Se guarda como soporte del cumplimiento de la obligación evidencia de la visita realizada.

Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
En visita realizada el 07-07-2020 en las instalaciones del contratista, la supervisión hizo verificación de las funcionalidades del sistema de información. En esta visita se solicitó mejorar la funcionalidad del tablero de control del sistema de información, como alternativa de mejora.	Evidencias de las funcionalidades presentadas en la visita del 07 de julio de 2020	> Carpeta 4.2.2.3 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.2/4.2.2.3*

4.2.2.4 Vincular el personal directivo, profesionales transversales y auditores para la ejecución del contrato.

Comportamiento de la Obligación: El cumplimiento de la presente obligación fue confirmado durante la etapa de alistamiento. DATA TOOLS S.A.S remitió certificación suscrita por el representante legal mediante la cual se certificó que para la fase de alistamiento se contaba con 260 personas.

Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
En las reuniones de seguimiento realizadas y conforme lo certificó el representante legal de Data Tools S.A., a través de comunicación del 08-07-2020, para la fase de alistamiento se contó con 260 personas. Por parte del grupo supervisor de verificación 3 contratos por muestreo (1 del equipo directivo y 2 del personal encargado de realizar las labores de revisión y verificación de las cuentas NO UPC).	Se verifica en la Oblig 4.2.3.15	> Carpeta 4.2.2.4 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.2/4.2.2.4*

4.2.2.5 Efectuar las revisiones y verificaciones de los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC de acuerdo con el cronograma establecido por la ADRES y acreditar los estándares de calidad establecidos.

Comportamiento de la Obligación: El cumplimiento de la presente obligación fue confirmado durante la etapa de alistamiento, el Grupo Supervisor mediante el informe de cumplimiento certificó que conforme al cronograma definido entre la ADRES y el contratista, el pre-cierre del paquete APF_S02_0620 se realizó el 25/07/2020 con la comunicación DG202022.
Mediante el oficio No. 4839300 del 10 de agosto de 2020 el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la Dirección de Otras Prestaciones, certificó que el paquete no excedió el margen de error establecido. Igualmente, a través del oficio 4911600 del 21 del mismo mes, el referido grupo de la Dirección de Otras Prestaciones certificó el cierre del paquete quedando cerrada la etapa de alistamiento, tras esta certificación

Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
De acuerdo con el cronograma definido entre la ADRES y el contratista, el pre-cierre del paquete APF_S02_0620 se realizó el 25-07-2020. Con el Oficio No. S11510100820085831I000004839300 del 10 de agosto de 2020 el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la Dirección de Otras Prestaciones, certificó que el paquete no excedió el margen de error establecido. Igualmente, a través del oficio No.S11510210820073715I000004911600 del 21 del mismo mes, el referido grupo de la Dirección de Otras Prestaciones certificó el cierre del paquete quedando cerrada la etapa de alistamiento, tras esta certificación.	Aplicó únicamente a la etapa de alistamiento. Entiéndase paquetes entregados con resultado en condiciones de oportunidad y calidad aquellos a los que no se le aplicaron Acuerdos de Niveles de Servicios. Actualmente se califica en la Obligación 4.2.3.4 y 4.2.3.9	> Carpeta 4.2.2.5 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.2/4.2.2.5*

4.2.2.6 Adelantar las demás actividades que la ADRES le solicite para efectos de revisar y verificar los servicios y tecnologías en salud que se le asignen y cumplir con los estándares de calidad establecidos.

Comportamiento de la Obligación: El cumplimiento de la presente obligación fue durante la fase de alistamiento, mediante el informe de cumplimiento el Grupo Supervisor evidenció que en desarrollo del proceso de revisión y verificación del paquete APF_S02_0620 el contratista atendió las solicitudes realizadas por la ADRES y la supervisión.

Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Adelantar las demás actividades que la ADRES le solicite para efectos de revisar y verificar los servicios y tecnologías en salud que se le asignen y cumplir con los estándares de calidad establecidos.	N/A	> Carpeta 4.2.2.6 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.2/4.2.2.6*

4.2.3. Obligaciones Específicas del Contratista

4.2.3.1 Presentar para la suscripción del acta de inicio el plan de trabajo para la ejecución del contrato. Dicho documento deberá contener las actividades generales que proyecta ejecutar durante el plazo del contrato y los recursos humanos, físicos, técnicos y tecnológicos que prevé emplear. Este plan de trabajo deberá ser aprobado por el supervisor y/o supervisor del contrato. El supervisor y/o supervisor, durante la ejecución del contrato, podrá solicitar al Contratista la realización de adiciones, modificaciones y/o ajustes a su contenido, los cuales serán de obligatorio cumplimiento.

El contratista asegurará la actualización oportuna del plan de trabajo y lo mantendrá a disposición del supervisor y/o supervisor para la respectiva verificación y control.

Comportamiento de la Obligación: El Contratista, mediante comunicación DG202012 de fecha 9 de julio de 2020 formalizó remisión del Plan general del proyecto, y ajustó su archivo Excel mediante correo electrónico del 13 de julio de 2020, en donde se incluyó "revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC" para todas las actividades que enunciaban de alguna forma el término auditoría. El Grupo Supervisor, mediante Oficio 47498 del 16 de julio de 2020, dio aprobación del Plan de Trabajo del Contrato.

Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Presentar y recibir aprobación por parte del Grupo Supervisor del plan de trabajo	Plan de Trabajo – Contrato 227-2020 entregado al grupo Supervisor el 08/07/20 y aprobado el viernes 17/07/2020 Se ajustó el plan de trabajo general conforme a lo solicitado por el grupo supervisor (01/02/2021) se incluye plan por capítulos.	> Carpeta 4.2.3.1 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.1*

4.2.3.2 Transcribir o capturar los datos que le indique la ADRES de los soportes entregados por las entidades recobrantes, contrastarlos contra la información registrada en los medios magnéticos entregados por las entidades recobrantes, generar un reporte con la información transcrita o capturada consistente y certificar los resultados de estas actividades.

Comportamiento de la Obligación: Durante la ejecución contractual se certificó por parte de DATA TOOLS S.A.S la captura de datos de todos los 83 paquetes tramitados en virtud del contrato 227 de 2020. Sin embargo, teniendo en cuenta que la metodología de la presente quedo ajustada de forma definitiva el 2 de marzo de 2023, durante la vigencia del contrato se han presentado numerosas diferencias entre lo solicitado por la ADRES y la información efectivamente capturada. Por tal motivo la calidad de la presente obligación ha sido sujeta de revisión por parte del Grupo Supervisor.

A continuación, se relacionan las comunicaciones mediante la cual se observó la calidad de la captura de datos por parte de la ADRES y el Grupo supervisor y su respectiva respuesta por parte de DATA TOOLS S.A.S

a) PRIMER EJERCICIO DE CAPTURA

Teniendo en cuenta que la metodología no había sido definida, se presentaron diferentes observaciones por parte del GIVRA de la ADRES mediante los siguientes oficios:

- Oficio 20221600325251 del 10 de mayo de 2022 (BL 1)
- Oficio 20221600353471 del 20 de mayo de 2022 (BL 2)
- Oficio 20221600503671 del 15 de junio de 2022 (BL 3)
- Oficio 20221600553691 del 22 de junio de 2022 (BL 4)
- Oficio 20221600642341 del 05 de julio de 2022 (BL 5)
- Oficio 20221600903501 del 28 de julio de 2022 (BL 6)
- Oficio 20221601144051 del 11 de agosto de 2022 (BL 7)
- Oficio 20221601401411 del 12 de septiembre de 2022 (BL 8)

DATA TOOLS S.A.S con el fin de dar respuesta a las diferentes observaciones que iban a ser allegadas por el GIVRA de la ADRES remitió plan de acción preventivo e informe de gestión tercer oficio ADRES 10, el 25 de mayo de 2022, mediante el cual se planeó la entrega de los ajustes de cada uno de los paquetes sujeto de ajuste por parte del GIVRA de la ADRES. Las comunicaciones mediante las cuales se respondieron estas observaciones por parte de DATA TOOLS S.A.S fueron las siguientes:

- DG20220974 del 30 de septiembre de 2022
- DG20220989 del 07 de octubre de 2022
- DG20220994 del 18 de octubre de 2022
- DG20220997 del 24 de octubre de 2022
- DG20221007 del 01 de noviembre de 2022
- DG20221010 del 08 de noviembre de 2022
- DG20221016 del 16 de noviembre de 2022
- DG20221029 del 22 de noviembre de 2022
- DG20221033 del 29 de noviembre de 2022
- DG20221047 del 05 de diciembre de 2022
- DG20221049 del 12 de diciembre de 2022
- DG20221051 del 19 de diciembre de 2022
- DG20221058 del 26 de diciembre de 2022

b) SEGUNDO EJERCICIO DE CAPTURA (POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LA GUIA METODOLOGICA DEFINITIVA)

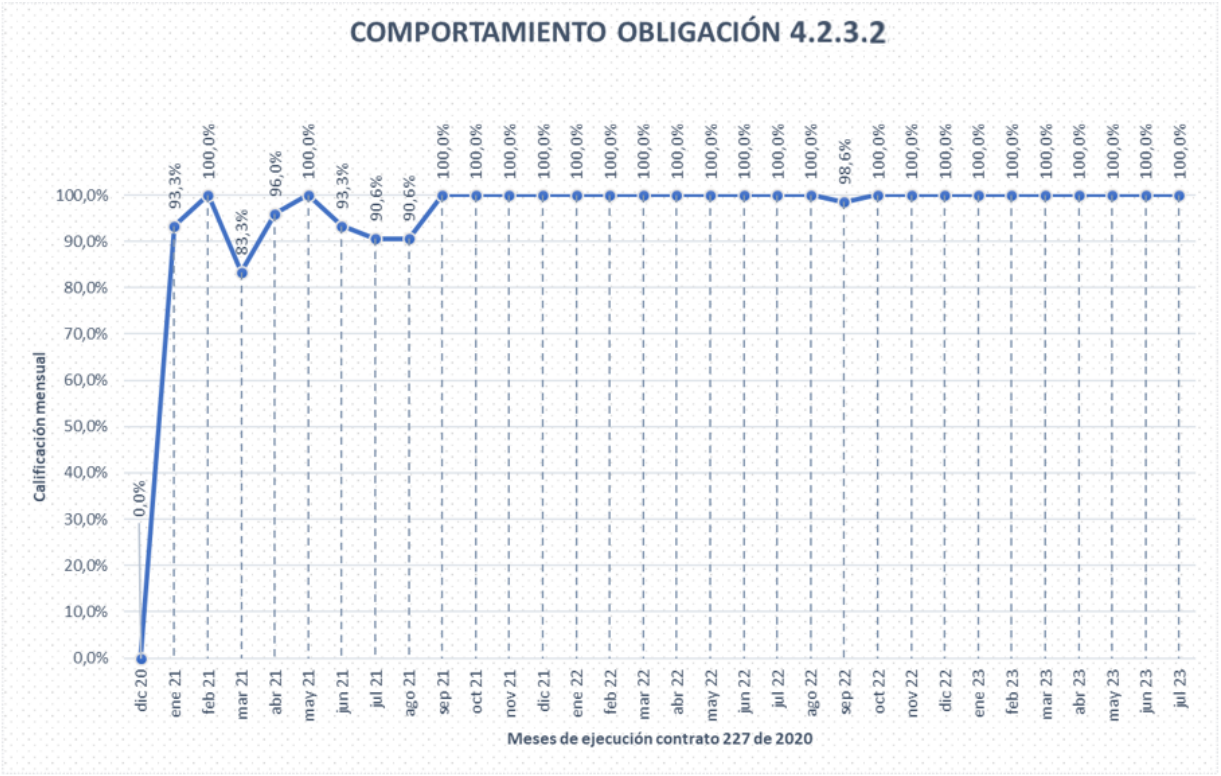
Una vez la metodología fue ajustada el GIVRA de la ADRES presento observaciones de calidad por Bloques de paquetes, los cuales fueron respondidos en su totalidad por DATA TOOLS S.A.S. El detalle de lo anterior fue el siguiente:

- **BLOQUE 1 –** Oficio 20231600162161 del 14 de marzo de 2023 cuya respuesta fue dada mediante la comunicación DG202301138 del 14 de abril de 2023, con alcance mediante la comunicación DG202301138 del 14 de abril de 2023. Posteriormente la ADRES mediante oficio
- 20234100714981 solicito reproceso del bloque (1), cuya respuesta fue dada por DATA TOOLS S.A.S mediante comunicación DG20231204 del 17 de julio de 2023.
- **BLOQUE 2 –** Oficio 20231600176451 del 21 de marzo de 2023 cuya respuesta fue dada mediante la comunicación DG202301140 del 19 de abril de 2023, con alcance mediante la comunicación DG202301180 del 09 de junio de 2023. Posteriormente la ADRES mediante oficio

20234100746081 del 24 de julio de 2023 solicito reproceso del bloque (2,3 y 5), cuya respuesta fue dada por DATA TOOLS S.A.S. mediante comunicación DG202301207 del 29 de julio de 2023.

- **BLOQUE 3** – Oficio 20231600214261 del 04 de abril de 2023 cuya respuesta fue dada mediante la comunicación DG202301143 del 23 de abril de 2023. Posteriormente la ADRES mediante oficio 20234100746081 del 24 de julio de 2023 solicito reproceso del bloque (2,3 y 5), cuya respuesta fue dada por DATA TOOLS S.A.S. mediante comunicación DG202301207 del 29 de julio de 2023.
- **BLOQUE 4** – Oficio 20231600240601 del 14 de abril de 2023 cuya respuesta fue dada mediante la comunicación DG202301143 del 23 de abril de 2023
- **BLOQUE 5** – Oficio 20231600240601 del 27 de abril de 2023 cuya respuesta fue dada mediante la comunicación DG202301163 del 20 de mayo de 2023. Posteriormente la ADRES mediante oficio 20234100746081 del 24 de julio de 2023 solicito reproceso del bloque (2,3 y 5), cuya respuesta fue dada por DATA TOOLS S.A.S. mediante comunicación DG202301207 del 29 de julio de 2023.
- **BLOQUE 6** – Oficio 20231600272531 del 15 de mayo de 2023 cuya respuesta fue dada mediante la comunicación DG202301164 del 21 de mayo de 2023. Posteriormente la ADRES mediante oficio 20234100746081 del 04 de agosto de 2023 solicito reproceso del bloque (6,7 y 8), cuya respuesta fue dada por DATA TOOLS S.A.S. mediante comunicación DG202301223 del 08 de agosto de 2023.
- **BLOQUE 7** – Oficio 20234100320851 del 17 de mayo de 2023 cuya respuesta fue dada mediante la comunicación DG202301165 del 30 de mayo de 2023. Posteriormente la ADRES mediante oficio 20234100746081 del 04 de agosto de 2023 solicito reproceso del bloque (6,7 y 8), cuya respuesta fue dada por DATA TOOLS S.A.S. mediante comunicación DG202301223 del 08 de agosto de 2023.
- **BLOQUE 8** – Oficio 20234100335701 del 24 de mayo de 2023 cuya respuesta fue dada mediante la comunicación DG202301179 del 05 de junio de 2023. Posteriormente la ADRES mediante oficio 20234100746081 del 04 de agosto de 2023 solicito reproceso del bloque (6,7 y 8), cuya respuesta fue dada por DATA TOOLS S.A.S. mediante comunicación DG202301223 del 08 de agosto de 2023.
- **BLOQUE 9** – Oficio 20234100681601 del 26 de junio de 2023 cuya respuesta fue dada mediante la comunicación DG202301185 del 30 de junio de 2023. Posteriormente la ADRES mediante oficio 20234100789451 del 09 de agosto de 2023 solicito reproceso del bloque (9,10 y 11), cuya respuesta fue dada por DATA TOOLS S.A.S. mediante comunicación DG202301226 del 18 de agosto de 2023.
- **BLOQUE 10** – Oficio 20234100684461 del 26 de junio de 2023 cuya respuesta fue dada mediante la comunicación DG202301200 del 04 de julio de 2023. Posteriormente la ADRES mediante oficio 20234100789451 del 09 de agosto de 2023 solicito reproceso del bloque (9,10 y 11), cuya respuesta fue dada por DATA TOOLS S.A.S. mediante comunicación DG202301226 del 18 de agosto de 2023.
- **BLOQUE 11** – Oficio 20234100686941 del 30 de junio de 2023 cuya respuesta fue dada mediante la comunicación DG202301201 del 05 de julio de 2023. Posteriormente la ADRES mediante oficio 20234100789451 del 09 de agosto de 2023 solicito reproceso del bloque (9,10 y 11), cuya respuesta fue dada por DATA TOOLS S.A.S. mediante comunicación DG202301226 del 18 de agosto de 2023.
- **BLOQUE 12** – Oficio 20234100816051 del 18 de agosto de 2023 cuya respuesta fue dada mediante la comunicación DG202301201 del 18 de agosto de 2023

Respecto a la calificación por periodo, a continuación, se detalla el comportamiento de la obligación durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Nota 1: La oportunidad se mide con la entrega de las capturas de los paquetes antes del cierre del paquete por parte de la ADRES, lo anterior para el respectivo pronunciamiento por parte del Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría-GIVRA la DOP.

Nota 2: Mediante Correo electrónico del 22 de agosto de 2022 se remitió documento «Casuísticas identificadas en la calidad de la captura» mediante el cual se presentan algunos de los casos encontrados en la revisión de los oficios de validación de calidad de la captura remitidos por la ADRES, como resultado del análisis realizado por parte DATA TOOLS S.A.S. a los campos identificados por la Entidad como "No Cumple".

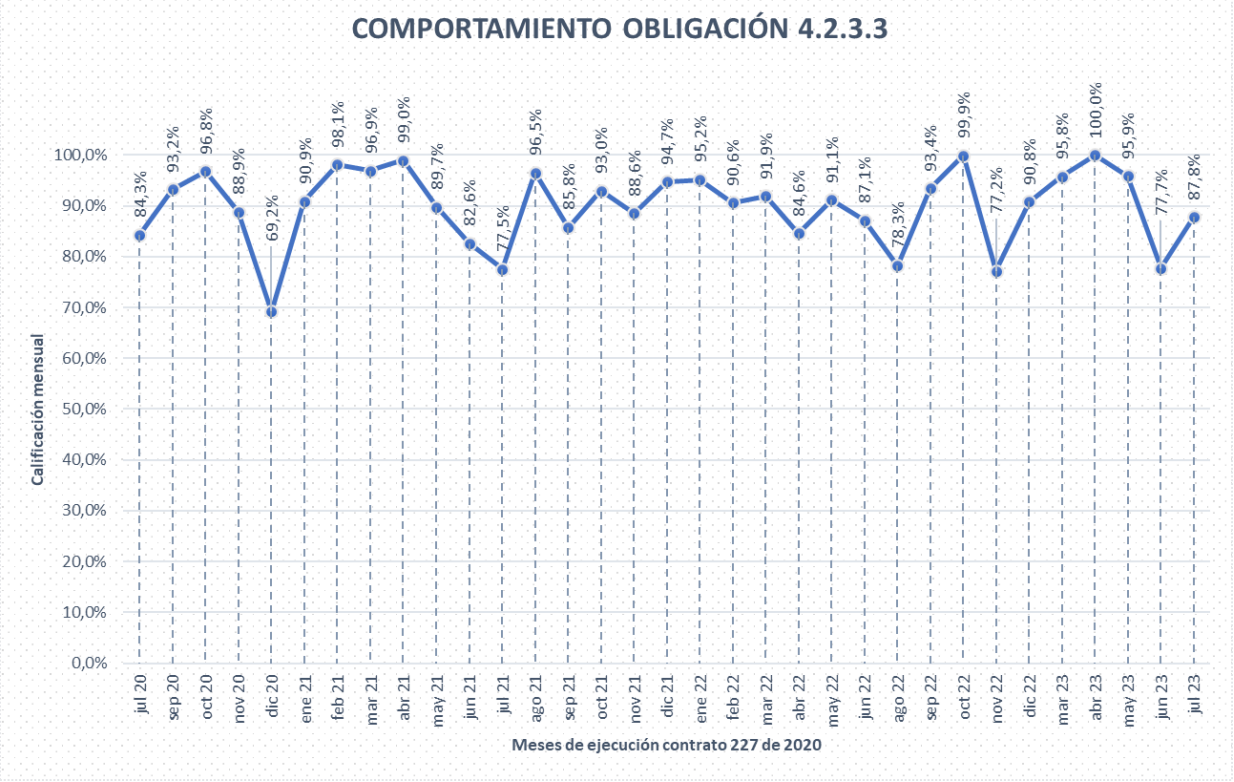
Calificación a la entrega del presente informe final: 95,14%.

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Realizar la transcripción o captura de los datos que indique la ADRES de los soportes entregados por las ER, comparar con los medios magnéticos y generar el reporte del paquete correspondiente.	Paquetes con captura completa / paquetes radicados según volumetría y cronograma de paquetes cerrados.	> Carpeta: 4.2.3.2 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.2*

4.2.3.3 Efectuar la revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le sean entregadas por la ADRES, conforme con la normatividad vigente y aplicable, el Manual Operativo y de Auditoría y las especificaciones técnicas definidas por la ADRES. En caso de ser requerido por la ADRES, el contratista contactará a los agentes intervinientes en los procesos de prescripción, direccionamiento, prestación, suministro y facturación de los servicios y tecnologías en salud objeto del proceso de revisión y verificación.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue medida de manera mensual por el equipo supervisor teniendo en cuenta los registros de las validaciones de sistemas y cuantos de estos fueron aceptados y ajustados por DATA TOOLS S.A.S

A continuación, se detalla el comportamiento de la obligación calificada durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Nota: La presente obligación mensualmente se medía teniendo en cuenta los paquetes **certificados** por la ADRES.
Nota 2: Para los meses de agosto/22, julio/22, enero/23 y febrero/23 la obligación no aplicó.

Calificación: 89,61%

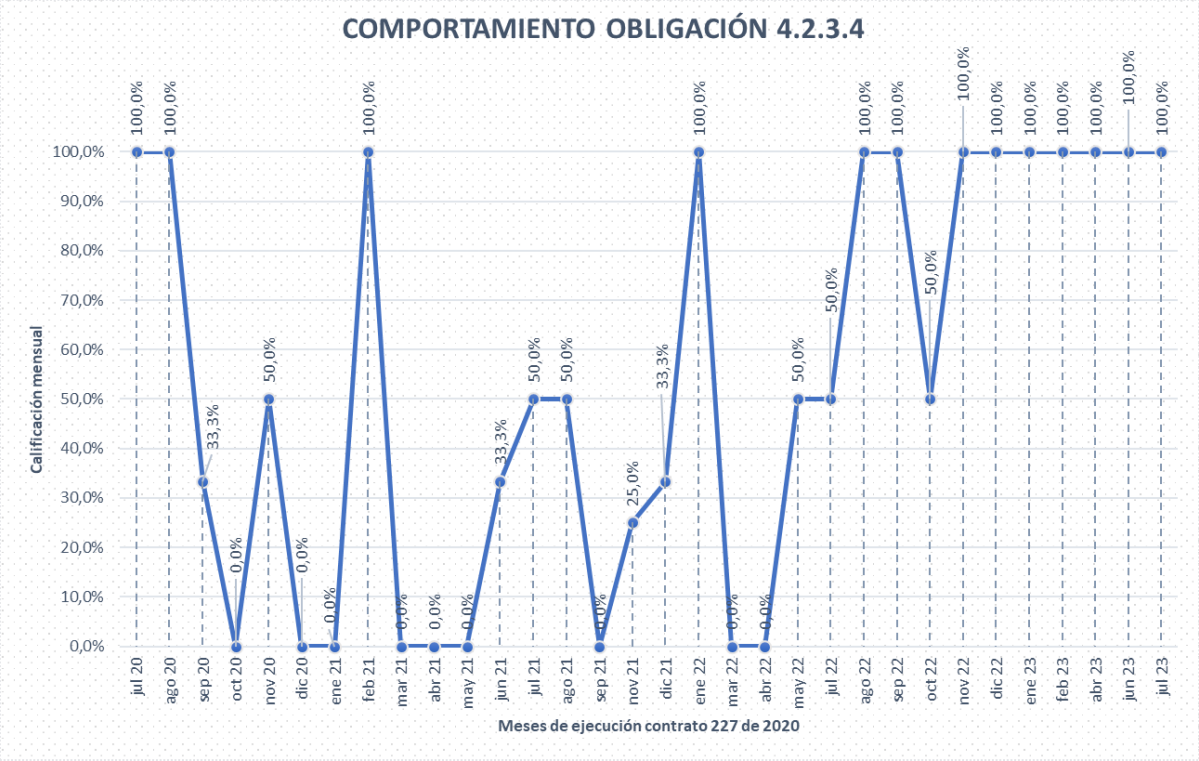
Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Consolidar los resultados de la conciliación de cada paquete.	Consolidado de ajustes	> Carpeta 4.2.3.3 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.3*
Gestionar las comunicaciones con los agentes intervinientes en los procesos de prescripción, direccionamiento, prestación, suministro y facturación de los	Informe de comunicaciones gestionadas con los agentes	N/A

servicios y tecnologías en salud objeto del proceso de revisión y verificación.		

4.2.3.4 Realizar el proceso de revisión y verificación de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le sean entregadas por la ADRES de manera integral, garantizando consistencia, unicidad y coherencia en la aplicación de los criterios de auditoría, en las glosas y validaciones descritas en el Manual Operativo y de Auditoría.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue medida de manera mensual por el equipo supervisor teniendo en cuenta la entrega de cada paquete conforme a las instrucciones remitidas por la Adres, así mismo, se tomó en cuenta si durante el periodo se generaban alcances a los precierres entregados por DATA TOOLS S.A.S

A continuación, se detalla el comportamiento de la obligación calificada durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Nota: La presente obligación mensualmente se medía teniendo en cuenta la fecha de entrega de los paquetes conforme a las instrucciones remitidas por la ADRES.
Nota 2: Para los meses de octubre/21, febrero/22, junio/22, marzo/23 y mayo/23 la obligación no aplicó.

Calificación: 52,34%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Realizar el proceso de revisión y verificación de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le sean entregadas por la ADRES de manera integral	Entrega de paquetes precerrados en el mes/precierres programados para el periodo	>Carpeta: 4.2.3.4 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.4*

4.2.3.5 Cumplir con los términos establecidos en los cronogramas que determine la ADRES para la revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le sean entregados por la Entidad. La inobservancia de los términos establecidos activará la aplicación del Acuerdo de Nivel de Servicios.

Comportamiento de la Obligación: De acuerdo con la metodología de evaluación esta obligación se evalúa en la obligación CUARTA. Numeral 4.2.3.4.

Calificación: N/A

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se verifica en la obligación 4.2.3.4	N.A	N.A

4.2.3.6 Certificar, conforme lo solicite la ADRES, los resultados del proceso de revisión y verificación efectuada a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le sean entregados.

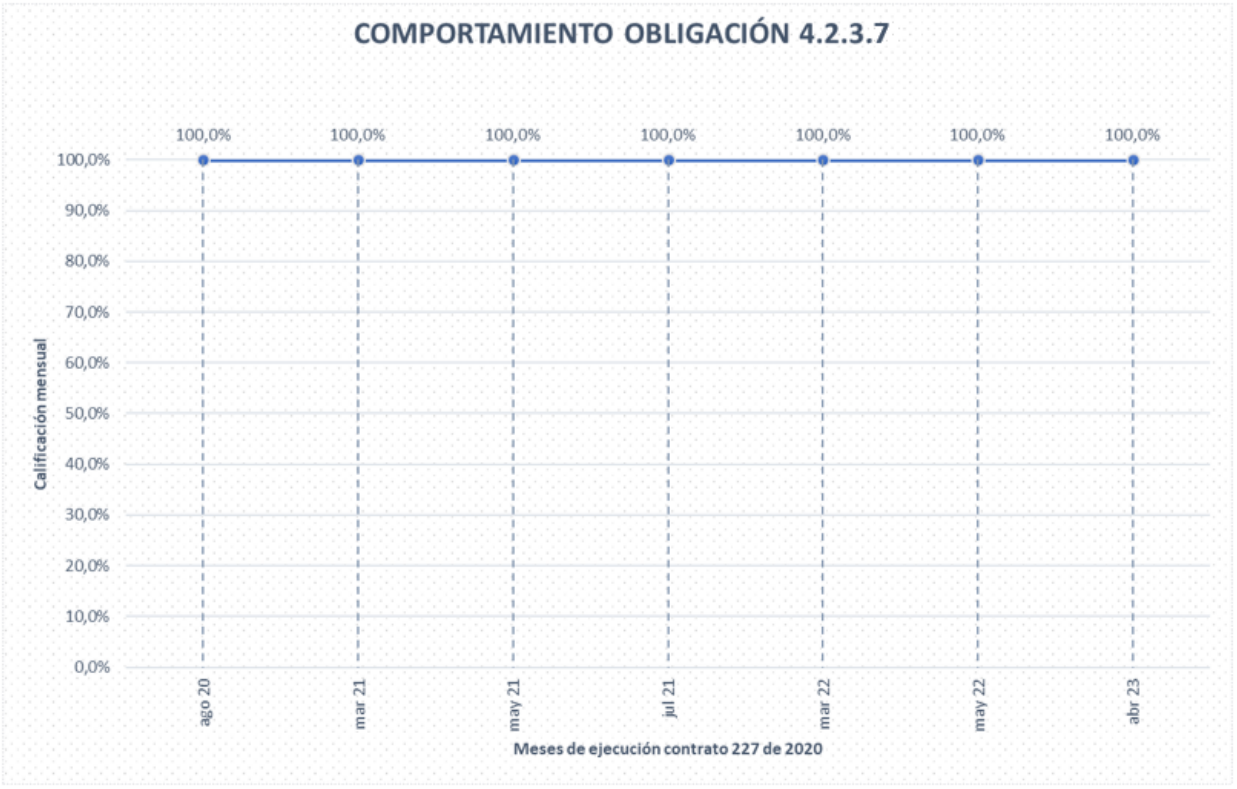
Comportamiento de la Obligación: De acuerdo con la metodología de evaluación esta obligación se evalúa en la obligación CUARTA. Numeral 4.2.3.11.
Calificación: N/A

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se mide en la obligación 4.2.3.11	N.A	N.A

4.2.3.7 Suministrar la información o apoyo requerido por la ADRES para la atención de acciones judiciales o requerimientos formulados por los organismos de control y otros actores del sistema de salud.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación se activa cuando se presenten solicitudes de información para la atención de acciones judiciales o requerimientos formulados por los organismos de control y otros actores del sistema de salud.

A continuación, se detalla el comportamiento de la obligación calificada durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Nota: La obligación aplicó únicamente para los meses: agosto/22, marzo/21, mayo/21, julio/21, marzo/22, mayo/22, abril/22.
Nota 2: Las solicitudes de atención de las entidades recobrantes se mide en la Obligación 4.2.3.22

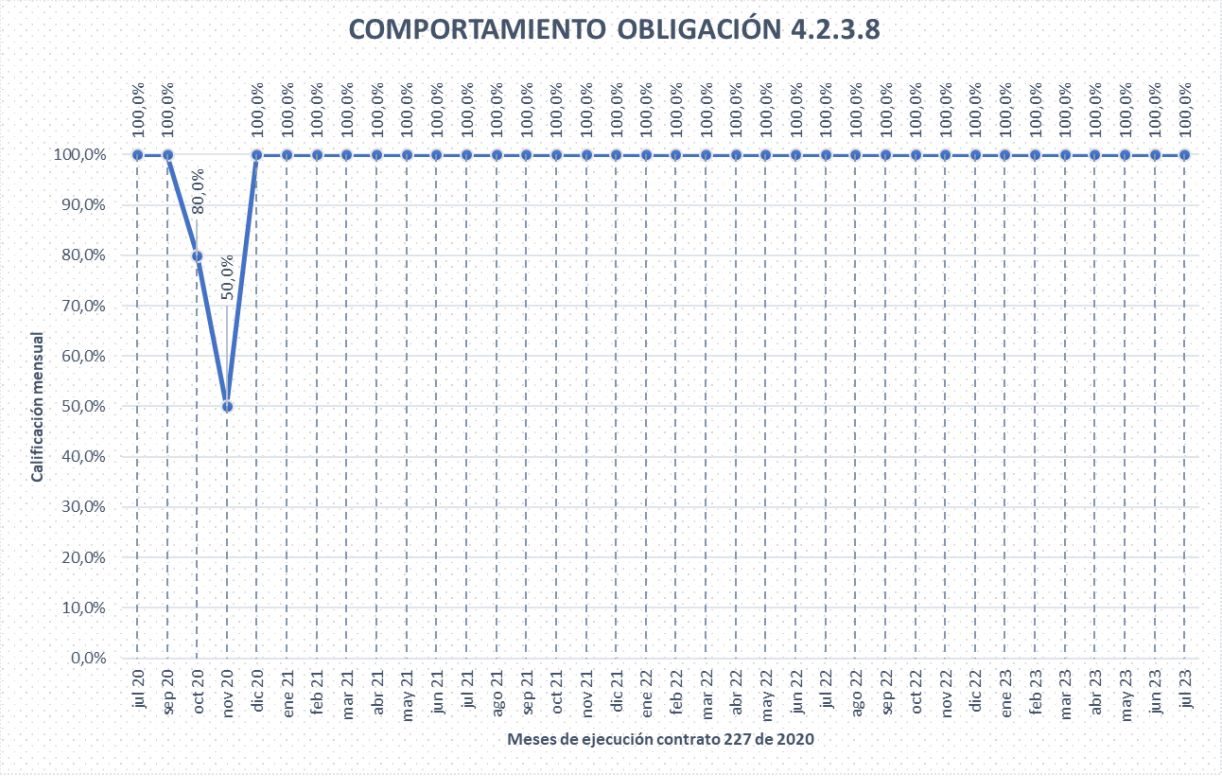
Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Mantener el control de las comunicaciones enviadas y recibidas donde se incluyan aquellas para la atención de acciones judiciales o requerimientos formulados por los organismos de control y otros actores del sistema de salud.	Comunicaciones ADRES (ADRES GP DG FM 05 Control de comunicados internos y externos- Proyecto ADRES)	>Carpeta 4.2.3.7 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.7*

4.2.3.8 Informar de acuerdo con las instrucciones impartidas por la ADRES los resultados del proceso de revisión y verificación a las entidades recobrantes y revisar la retroalimentación que para el efecto estas realicen. El contratista deberá diseñar un tablero de control mediante el cual realice seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de trabajo establecidos por la ADRES y que permita evidenciar el progreso diario y semanal de la ejecución de las labores contratadas.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue medida de manera mensual por el Grupo Supervisor teniendo en cuenta las publicaciones de resultados a las EPS (únicamente para los paquetes APF) y los tableros de control mediante los cuales se realizó seguimiento al procesamiento de la revisión de las cuentas no UPC de cada paquete tramitado.

A continuación, se detalla el comportamiento de la obligación calificada durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Nota: Para lo correspondiente a la publicación de resultados de los paquetes APF se tiene en cuenta los paquetes certificados por la ADRES durante el periodo de reporte.
Nota 2: La presente obligación no aplicó en el mes de agosto de 2020.

Calificación: 98,06%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Informar de acuerdo con las instrucciones impartidas por la ADRES los resultados del proceso de revisión y verificación a las entidades recobrantes y revisar la retroalimentación que para el efecto estas realicen.	Correo de disposición a las EPS CUANDO APLIQUE PAQUETE(S) APF ((Número de paquetes sobre los que el contratista informó los resultados de la auditoría a las entidades recobrantes / número de paquetes gestionados) * 40%) + ((Número de paquetes con reporte semanal generado por el tablero de control de acuerdo con el PDT del paquete generado por el contratista / Número de paquetes en trámite) * 60%)	>Carpeta 4.2.3.8 / publ_resul */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.8*
Diseñar un tablero de control mediante el cual realice seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de trabajo establecidos por la ADRES y que permita evidenciar el progreso diario y semanal de la ejecución de las labores contratadas.	Tablero de control (capturas de pantalla) CUANDO NO APLIQUE PAQUETE(S) APF ((Número de paquetes con reporte semanal generado por el tablero de control de acuerdo con el PDT del paquete generado por el contratista / Número de paquetes en trámite) * 100%)	>Carpeta 4.2.3.8 / tabl_cont */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.8*

4.2.3.9 Someter ante el supervisor o supervisor o a quien defina la ADRES, los resultados de la revisión y verificación efectuada a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC, para efectos de desarrollar el proceso de calidad.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue medida de manera mensual por el Grupo Supervisor teniendo en cuenta la entrega de cada paquete conforme a las instrucciones remitidas por la Adres.

A continuación, se detalla el comportamiento de la obligación calificada durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Nota: La presente obligación mensualmente se medía teniendo en cuenta la fecha de entrega de los paquetes conforme a las instrucciones remitidas por la ADRES.
Nota 2: No se tienen en cuenta los reprocesos de los paquetes.
Nota 3: Para los meses de octubre/21, junio/22, marzo/23 y mayo/23.

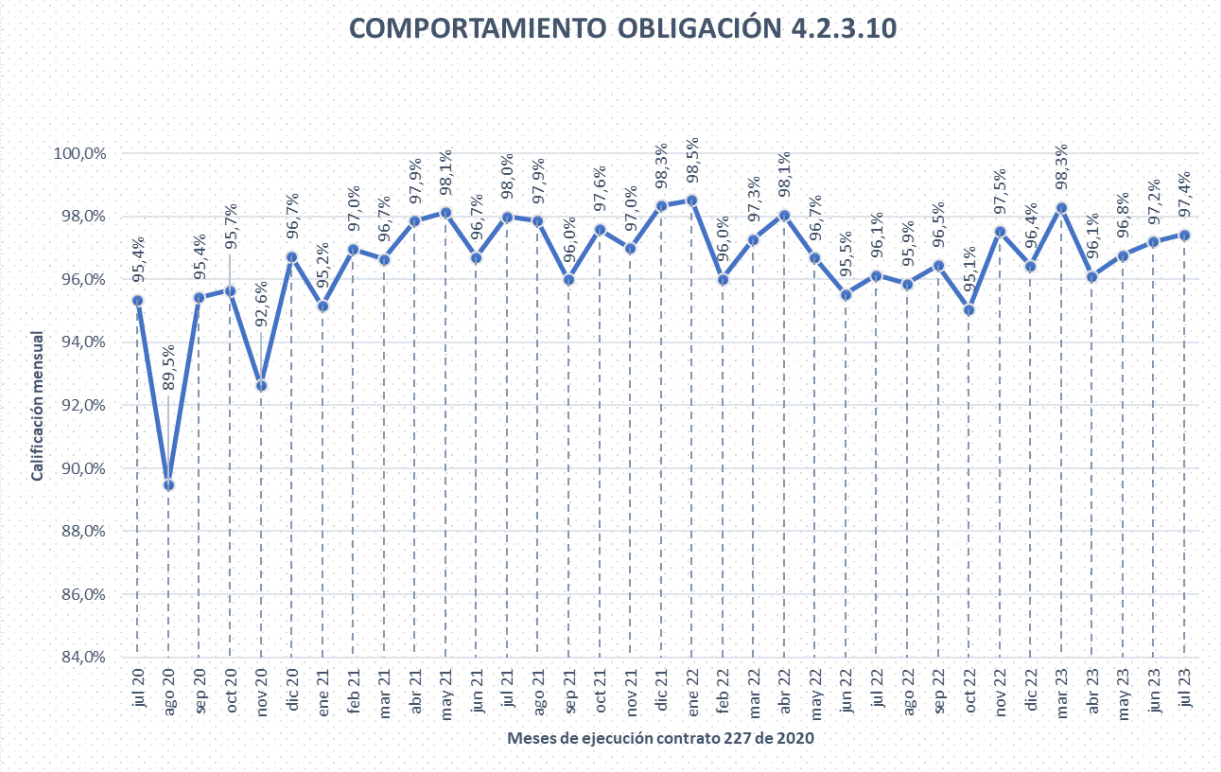
Calificación: 64,49%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Someter ante el supervisor o supervisor o a quien defina la ADRES, los resultados de la revisión y verificación efectuada a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC, para efectos de desarrollar el proceso de calidad	> Base de Datos de Transferencia (resultados) > Comunicación de Pre Cierre	>Carpeta 4.2.3.9 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.9*

4.2.3.10 Efectuar las verificaciones, revisiones y ajustes a que haya lugar conforme a los resultados del proceso de calidad que adelante el supervisor o supervisor o quien defina la ADRES. En el evento de no superar el proceso de calidad, deberá realizar, cuantas veces sea necesario, las revisiones y verificaciones a que haya lugar a la totalidad de los servicios y tecnologías hasta tanto se cuente con un resultado favorable o se aplique lo previsto en la Nota No. 2 del acápite denominado "Acuerdo de Nivel de Servicios" previsto en el presente contrato.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue medida de manera mensual por el Grupo Supervisor teniendo en cuenta el número de observaciones conciliadas y aceptas por DATA TOOLS S.A.S por cada paquete y periodo evaluado en el contrato.

A continuación, se detalla el comportamiento de la obligación calificada durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Nota 1: La fuente para el cálculo de la evaluación se toma de la respectiva certificación de cierre de cada paquete emitida por el GIVRA.
Nota 2: Para los meses de enero y febrero de 2023 la presente obligación no aplicó.

Calificación: 96,49%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Efectuar las verificaciones, revisiones y ajustes a que haya lugar conforme a los resultados del proceso de calidad que adelante el supervisor o supervisor o quien defina la ADRES	Acta de conciliación paquete	>Carpeta 4.2.3.10 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.1 0*

4.2.3.11 Certificar una vez se cuente con el aval del supervisor o supervisor o quien defina la ADRES los resultados definitivos del proceso de revisión y verificación de los servicios y tecnologías no financiados con la UPC para que se continúe con las demás etapas previstas en el Manual Operativo y de Auditoría. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación del Acuerdo de Nivel de Servicios previstos en el presente contrato. La certificación deberá acompañarse de los reportes que le permitan a la ADRES informar a las entidades recobrantes los resultados del proceso objeto del contrato.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue medida de manera mensual por el Grupo Supervisor teniendo en cuenta las certificaciones de paquete tramitas por DATA TOOLS S.A.S para cada uno de los paquetes tramitados dentro del referido contrato.

A continuación, se detalla el comportamiento de la obligación calificada durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Nota 1: Se mide teniendo en cuenta lo cierres de paquetes entregados por DATA TOOLS S.A.S. El detalle del trámite de cada paquete puede ser evidenciado en el acápite 3.4.1 del presente informe final.

Nota 2: Para los meses de julio/20, agosto/20 y agosto/21 la obligación no aplicó.

Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Certificar una vez se cuente con el aval del supervisor o supervisor o quien defina la ADRES los resultados definitivos del proceso de revisión y verificación de los servicios y tecnologías no financiados con la UPC para que se continúe con las demás etapas previstas en el Manual Operativo y de Auditoría	Certificación de Cierre	> Carpeta 4.2.3.11 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227/Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.11*

4.2.3.12 Definir, documentar, adoptar e implementar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato los planes de contingencia operativa y tecnológica y el plan de continuidad de negocio, que le permita asegurar la disponibilidad y continuidad de sus procesos, de los recursos tecnológicos y del sistema de información sobre el cual se soporta el proceso. Estos planes como su implementación deberán estar a disposición del supervisor y/o supervisor para la respectiva verificación y control.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación se midió de forma mensual por parte del Grupo Supervisor en esta se presentó de manera mensual, a) Plan de contingencia operativa versión vigente, b) Instructivo gestión de contingencias operativas versión vigente, c) Certificación de continuidad de negocio y plan de contingencia de infraestructura tecnológica suscrita por la directora de tecnología y comunicaciones y d) Certificación de contingencia operativa suscrita por la Directora de control interno.

A continuación, se detalla el comportamiento de la obligación calificada durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Nota: El acápite 11 del presente informe presenta de manera consolidada el detalle de lo nombrado anteriormente.

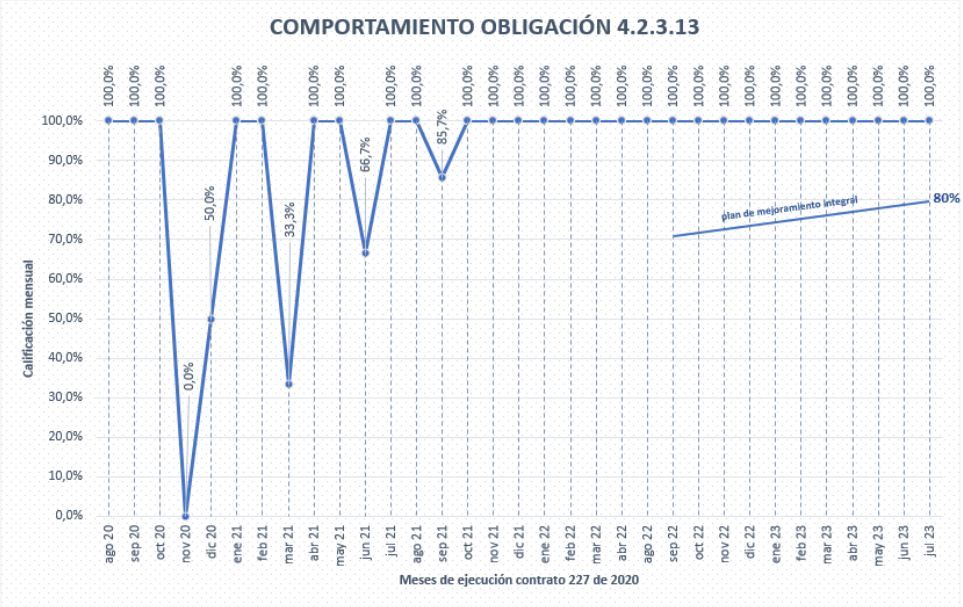
Calificación: 97,65%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Definir, documentar, adoptar e implementar los planes de contingencia operativa y tecnológica y el plan de continuidad de negocio	Plan de Contingencia acompañado de certificación del Director de Tecnología del contratista respecto de la definición, documentación, adopción e implementación del plan de contingencia operativa y tecnológica y del plan de continuidad de negocio.	> Carpeta 4.2.3.12 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227/Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.12*

4.2.3.13 Elaborar y presentar al supervisor y/o supervisor del contrato los planes de contingencia que le sean requeridos para superar estados de atraso o mora. Dichos planes deberán ser presentados dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al requerimiento efectuado por el supervisor y/o supervisor y las labores a ejecutar no deberán superar el término de quince (15) días calendario. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación del Acuerdo de Nivel de Servicios previstos en el estudio previo.

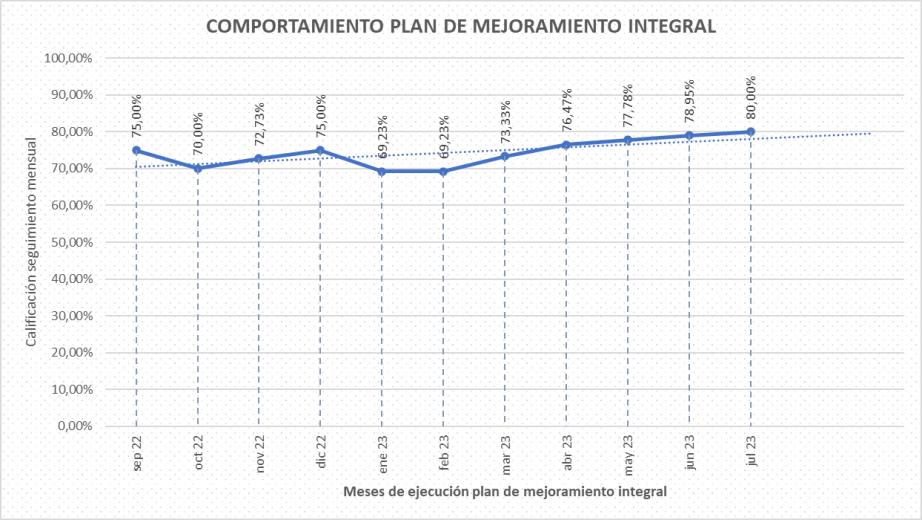
Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue medida de manera mensual por el Grupo Supervisor en esta se presentó los planes de mejora emprendidos por DATA TOOLS S.A.S ante la eventualidad de requerirlo, en caso de no presentarse situación de contingencia/acción se remitió certificación de la dirección de control interno precisando la no materialización de estos planes en el respectivo periodo.

A continuación, se detalla el comportamiento de la obligación calificada durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



- COMPORTAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL

A continuación, se detalla el comportamiento de la calificación en la obligación durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Nota: El detalle de los planes de contingencia y acción emprendidos en el marco del contrato 227 de 2020 se incluyeron en el acápite 5 del presente informe final.
Nota 2: La presente obligación no aplicó para los meses de julio/20, mayo/22, junio/22 y julio/22.
Nota 3: El detalle del comportamiento del plan de mejoramiento integral fue incluido en el acápite 5.2.1. Conclusiones del seguimiento al plan de mejoramiento integral.

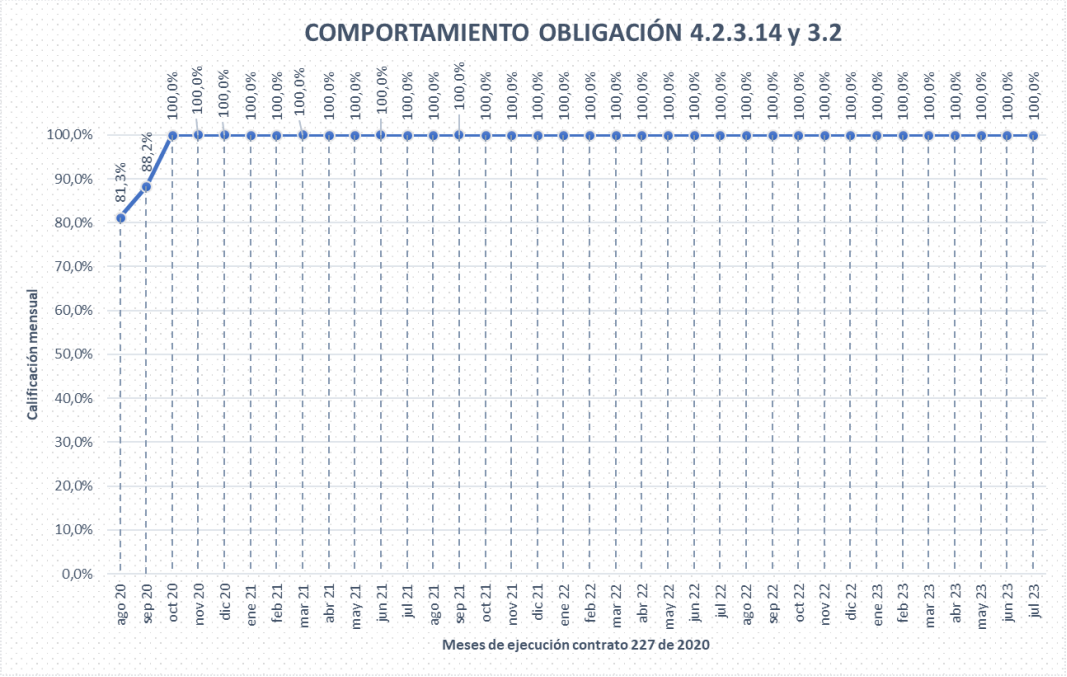
Calificación Obligación: 91,99%
Calificación Plan de mejoramiento Integral: 80%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Suscribir la certificación por parte del Director de Control Interno de los planes de contingencia operativa y tecnológica y el plan de continuidad de negocio	CUANDO NO EXISTAN REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR (cualitativo) Certificación del director de Control Interno de los planes de contingencia operativa y tecnológica y el plan de continuidad de negocio, que le permita asegurar la disponibilidad y continuidad de sus procesos, de los recursos tecnológicos y del sistema de información sobre el cual se soporta el proceso.	> Carpeta 4.2.3.13 > Informe Final acápite 5 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.13*
Elaborar y presentar al grupo Supervisor los planes de contingencia que le sean requeridos para superar estados de atraso o mora.	CUANDO EXISTAN REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR (cuantitativo) Indicador planes de mejora	> Carpeta 4.2.3.13 > Informe Final acápite 5 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.13*

4.2.3.14 y 3.2. Infraestructuras. Disponer y mantener la infraestructura física, administrativa, técnica, tecnológica, logística y operativa que sea necesarias para generar con oportunidad y calidad los resultados del proceso de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le fueron entregados por la ADRES.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue monitoreada por el Grupo Supervisor de forma mensual y el resultado del indicador responde al promedio ponderado de la evaluación de los indicadores definidos para este indicador y su detalle.

A continuación, se detalla el comportamiento de la calificación general (4.2.4.14 y 3.2) en la obligación durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Nota: El anterior grafico obedece a la suscripción de las certificaciones correspondientes a su vez de los soportes definidos para la obligación 3.2 (numerales de la (a) hasta la (L).
Nota 2: La presente obligación no aplicó para el mes de julio de 2020, lo anterior corresponde a la definición de la evaluación de esta.

Calificación: 99,15%

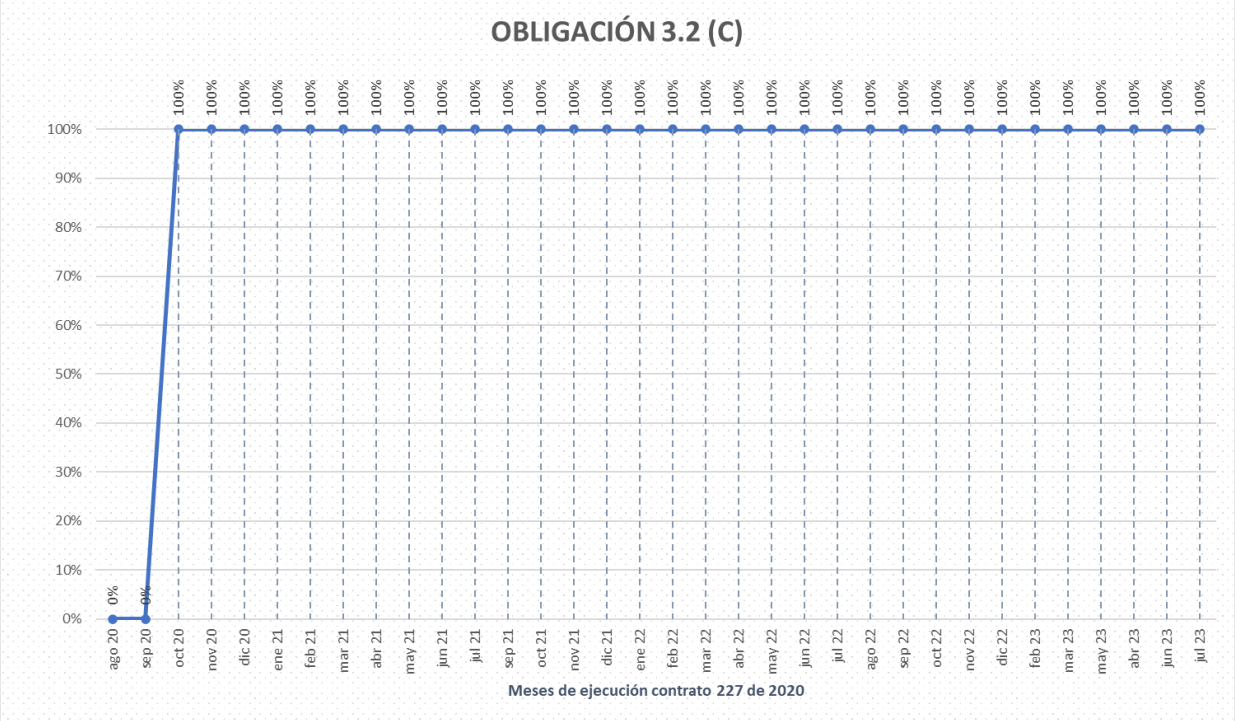
Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
4.2.3.14 Suscribir una certificación por el Director de Control Interno del proyecto, en la que conste la disposición y mantenimiento de la infraestructura física, administrativa y logística. Suscribir una certificación por el Gerente General del proyecto, en la que conste la disposición y mantenimiento de la infraestructura física, administrativa y logística.	OBL 4.2.3.14 >Certificación de infraestructura Gerente de Proyecto >Certificación de Infraestructura Director de Control Interno.	>Carpeta 4.2.3.14 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.14*

3.2.1 CANAL DEDICADO: Contar con un canal dedicado de internet de las características reseñadas en el presente numeral, esto es bidireccional y con un ancho de banda mínimo de 128 megabytes.		
Comportamiento de la Obligación: El cumplimiento de la presente obligación fue confirmado durante la etapa de alistamiento, con seguimiento para los meses de octubre y noviembre de 2020, teniendo en cuenta el traslado del datacenter. Se dio cumplida la obligación teniendo en cuenta los siguientes soportes: • Certificación del trámite del canal dedicado de comunicaciones, entregada en Acta de inicio suscrita el 23/06/2020, publicada en el SECOP II • Acta de entrega del canal por parte de nuestro proveedor de comunicaciones Neutrona (“Acta de entrega-Neutrona SID 94799 8 Agosto 2020-Cumplimos - ADRES - Cloud Connect 150 Mbps.pdf”) • Acta de entrega y acta de reunión del canal (“Acta de entrega-Neutrona SID 94799 8 Agosto 2020-Cumplimos - ADRES - Cloud Connect 150 Mbps.pdf”)-(Acta Reunión 10_08_2020) • Soportes de traslado datacenter / Canal dedicado. **Calificación:** 100%		
Contar con un canal dedicado de internet de las características reseñadas en el presente numeral, esto es bidireccional y con un ancho de banda mínimo de 128 megabytes.	Evidencias	>Carpeta 3.2 – CANAL */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/3.2/_CANAL*
3.2.2 - El sistema de información debe tener los mecanismos y capacidades para recibir registros de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC y entregar los resultados del proceso de revisión y verificación de acuerdo con los protocolos de intercambio establecidos con ADRES y ser compatible con el Motor de Bases de Datos SQL SERVER 2012 y, además:		
a) Incorporar la información histórica de las cuentas de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC glosadas por FOSYGA/ADRES compuesta por la información de las bases de datos y las imágenes de los soportes.	Evidencias	>Carpeta 3.2 – literal (a) */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/3.2/A*
Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera mensual por el Grupo Supervisor a través del archivo “Consolidado de evidencias mensual”, sobre este se verificaba el número de cargas realizadas de la totalidad de las tablas suministradas por la ADRES asociadas a paquetes de recobros. **Nota:** La forma de medición de la presente fue teniendo en cuenta los cierres de los paquetes entregados por DATA TOOLS S.A.S para el periodo respectivo. **Calificación:** 100%		
b) Permitir la visualización de las imágenes o archivos digitales de los soportes (visor de imágenes) en formatos.tiff y PDF.	Evidencias	>Carpeta 3.2 – literal (b) */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/3.2/B*
Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera mensual por el Grupo Supervisor a través del archivo “Consolidado de evidencias mensual”, sobre este se verificaba a través de la captura de pantalla del sistema que para cualquier consulta evidenciaba la operabilidad del visor de imágenes. **Calificación:** 100%		

c) Recibir los resultados de las validaciones que ejecute la ADRES a través de cargues masivo	Evidencias CUANDO SE GENERE PAQUETE: Certificación de cierre del paquete CUANDO NO SE GENERE PAQUETE: N/A	>Carpeta 3.2 – literal (c) */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/3.2/C*

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera mensual por el Grupo Supervisor a través de los cierres de los paquetes entregados por DATA TOOLS S.A.S para el periodo respectivo mediante el cual se evidenciaba las validaciones aplicadas a través de cargues masivos con los resultados de las validaciones ejecutadas por la ADRES. La medición del presente indicador fue definida mediante el oficio 20201000044581 «Ajustes a los indicadores de la Metodología de evaluación de las obligaciones del Contrato 227 de 2020 – OBL 4.2.3.20» del 26 de octubre de 2020

A continuación, se detalla el comportamiento de la obligación calificada durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Nota: La presente obligación no aplicó en los meses: Julio/20, agosto/21, enero/23.

Calificación: 93.75%

d) Registrar las operaciones que realiza el personal que revisa los ítems de los servicios y tecnologías NO UPC.	Evidencias	>Carpeta 3.2 – literal (d) */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/3.2/D*

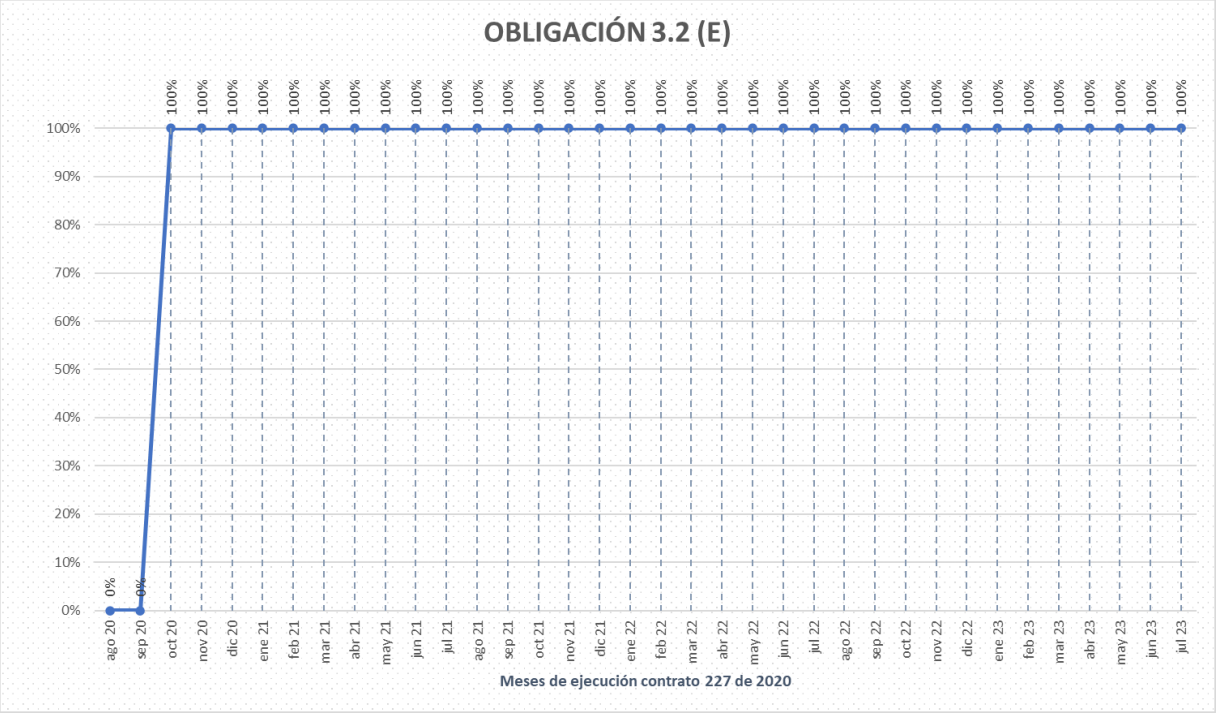
Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera mensual por el Grupo Supervisor a través del archivo “Consolidado de evidencias mensual” y “Evidencias_Logs_audit_usuarios” sobre este se verificaba a través de la captura de pantalla del sistema la implementación de la política de seguridad de la información asociada a los Log de Transacciones que hacen parte del sistema de información con el que opera la revisión y verificación de ítems de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC.

Calificación: 100%

e) Tener controles que permitan asegurar la calidad, completitud y consistencia del registro de información y las funcionalidades que soporten el proceso de control de calidad para la entrega de los resultados a ADRES.	Evidencias	>Carpeta 3.2 – literal (e) */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/3.2/E*

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera mensual por el Grupo Supervisor a través del archivo "Consolidado de evidencias mensual" mediante la cual se verificaba el número de controles implementados y en funcionamiento respecto de los paquetes cerrados por DATA TOOLS S.A.S en el periodo de reporte, esto acompañado de la certificación del director de Control Interno haciendo constar las condiciones establecidas por la obligación.
La medición del presente indicador fue definida mediante el oficio 20201000044581 «Ajustes a los indicadores de la Metodología de evaluación de las obligaciones del Contrato 227 de 2020 – OBL 4.2.3.20» del 26 de octubre de 2020

A continuación, se detalla el comportamiento de la obligación calificada durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Nota: La presente obligación no aplicó en el mes de Julio/20.

Calificación: 94,12%

f) Guardar la traza de quienes intervienen en el proceso.	Evidencias	>Carpeta 3.2 – literal (f) */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/3.2/F*

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera mensual por el Grupo Supervisor a través del archivo "Consolidado de evidencias mensual" y "Evidencias_Logs_audit_usuarios" sobre este se verificaba a través de la captura de pantalla del sistema la implementación de la política de seguridad de la información asociada a los Log de Transacciones que hacen parte del sistema de información con el que opera la revisión y verificación de ítems de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC.

Calificación: 100%

g) Generar alertas ante la ausencia del registro de datos durante la operación (control de gestión de los usuarios)	Evidencias	>Carpeta 3.2 – literal (g) */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/3.2/G*
Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera mensual por el Grupo Supervisor a través del archivo "Consolidado de evidencias mensual", sobre este se verificaba el registro de la evidencia respecto a que el sistema de información genera alertas ante un intento de modificación de datos durante la operación (control de gestión de los usuarios). **Calificación:** 100%		
h) Garantizar la concurrencia de los usuarios.	Evidencias	>Carpeta 3.2 – literal (h) */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/3.2/H*
Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera mensual por el Grupo Supervisor a través del archivo "Concurrencia_de_usuarios_3.2.2", sobre este se verificaba el registro tomado del motor de base de datos donde se evidenciaba la concurrencia de usuarios los cuales se encontrarán haciendo uso de una o varias funcionalidades del sistema de información. **Calificación:** 100%.		
i) Brindar la capacidad de facilitar la implementación de teletrabajo o alternativas que garanticen la continuidad del servicio bajo circunstancias excepcionales.	Evidencias	>Carpeta 3.2 – literal (i) */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/3.2/i*
Comportamiento de la Obligación: Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera mensual por el Grupo Supervisor a través del archivo "Concurrencia_de_usuarios_3.2.2", sobre este se verificaba la cantidad de licencias para acceso remoto operadas por el personal autorizado para laborar con dicha herramienta. **Nota:** El total de usuarios SAEPS no contempla el perfil supervisor otorgado a la ADRES y los dos (2) de soporte técnico. Total 13 usuarios. **Nota 2:** El detalle del seguimiento al presente indicador puede ser revisado de igual forma en el acápite 6.2. riesgos de fuga de la información confidencial y oficial. **Calificación:** 100%.		
j) Generar los resultados y reportes, conforme las estructuras establecidas, para cargarlos en el sistema de información de la ADRES	Evidencias	>Carpeta 3.2 – literal (j) */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/3.2/J.*
Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera mensual por el Grupo Supervisor a través de la entrega de los precierre de cada uno de los paquetes procesados, sobre este se verificaba los resultados y reportes, conforme las estructuras establecidas, para cargarlos en el sistema de información de la ADRES. **Calificación:** 100%.		
k) Ser parametrizable de acuerdo con las necesidades del proceso operativo adoptado y el Manual Operativo y de Auditoría a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC.	Evidencias	>Carpeta 3.2 – literal (k) */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/3.2/K*
Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera mensual por el Grupo Supervisor a través del archivo "Consolidado de evidencias mensual", sobre este se verificaba el número de parámetros implementados de acuerdo con los requerimientos de la ADRES. **Nota:** Los parámetros solicitados por la ADRES incluían entre otros los siguientes: - Líneas de proceso (MYT01, MYT02, MYT04, GT, APF, CAPVI) - Glosas por cada Línea - Base de referencia MIPRES - Base de referencia PBS - Base de referencia VMR **Calificación:** 100%.		

l) Ser adaptable, para lo cual deberá generar los nuevos desarrollos que precise la aplicación tecnológica, de conformidad con las necesidades y/o requerimientos que la ADRES le formule, principalmente los establecidos por norma y los operativos, así como contar con los servicios de mantenimiento correctivo, preventivo, perfectivo y evolutivo a dicho software, a fin de garantizar su óptimo funcionamiento.	Evidencias	>Carpeta 3.2 – literal (l) */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/3.2/L*

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera mensual por el Grupo Supervisor a través del archivo "Consolidado de evidencias mensual", sobre este se verificaba el número de desarrollos de software implementados conforme a previa solicitud por parte de la ADRES.

Calificación: 100%

4.2.3.15 Mantener durante la ejecución del contrato la disponibilidad del talento humano, conformado por el Equipo Directivo y todo aquel requerido para la ejecución del contrato. Para la contratación de las personas naturales se deberá cumplir con las siguientes reglas:

a) Las personas presentadas para la firma del contrato no podrán ser retiradas durante la ejecución del contrato sin aviso previo a la ADRES. En el evento de ser necesario el cambio de este personal, el Contratista deberá garantizar que el nuevo personal cumple con el perfil mínimo y los requisitos contenidos en el contrato; en todo caso la ADRES se reservará el derecho de aceptar o no a los candidatos que en este último caso se propongan. De igual manera, la ADRES, de considerarlo necesario, durante la ejecución del contrato, podrá solicitar el reemplazo de cualquier integrante que haga parte del equipo de trabajo. El reemplazo del personal deberá realizarse en un término máximo de un mes (1) siguiente al retiro del personal inicialmente presentado. En el evento de limitación de la oferta del personal requerido en el mercado laboral, acreditado lo pertinente, el contratista deberá suplir la falencia con personal que pueda adelantar las labores correspondientes, previo aval del supervisor o supervisor del contrato.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera mensual por el Grupo Supervisor, sobre este se realizaba verificación a la certificación de personal vinculado y del número de días calendario efectivamente disponibles del equipo directivo.

Nota: Es importante precisar que para la presente obligación, en su literal (a), se creó un capítulo específico, el acápite 9, en el cual puede observarse el detalle del reporte de personal para cada uno de los periodos ejecutados dentro del marco del contrato 227 de 2020, así mismo de la relación de novedades respecto al equipo directivo dentro de la ejecución del contrato 227 de 2020.

Calificación: 100%.

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se suscribió la certificación de personal vinculado para el periodo de reporte firmada por el representante legal	De acuerdo con el ajuste de metodología mediante (oficio:20201000044581 del 26 de octubre de 2020) la forma de evaluar este indicador es: ((Número de días calendario efectivamente disponibles del equipo directivo (sumatoria de los días laborados por cada cargo) / Número de días calendario del periodo a evaluar por cada cargo del equipo del equipo directivo requerido (5 *30)) * 100%	>Carpeta 4.2.3.15_A */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.15_A*
Se suscribió la certificación de personal vinculado para el periodo de reporte firmada por el representante legal	Certificación mensual suscrita por el representante legal de DATA TOOLS S.A certificando la cantidad de personas vinculadas al proyecto ADRES	>Carpeta 4.2.3.15_A 3.3.3.1.1.1 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.15_A*

b) Los contratos del personal que preste los servicios al contratista y cuyo objeto contractual esté relacionado con el desarrollo de actividades de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC, deberán incluir la obligación de no prestar servicios relacionados directamente con las labores de su contrato a un tercero (EPS, IPS, intermediarios, operadores, entes de control o cualquier otro interesado en los resultados del proceso de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC) de manera simultánea a su vinculación con el Contratista. Para el personal que ocupe los cargos del Equipo Directivo presentados, aplica esta condición hasta por el término de seis (6) meses, posteriores a la finalización de su vinculación con el Contratista. La misma restricción se dará para las personas que sigan vinculadas con el contratista durante el periodo de liquidación del contrato, entendiéndose que el término de seis (6) meses del que trata este numeral se contará desde la liquidación del contrato con la ADRES.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera mensual por el Grupo Supervisor, sobre este se realizaba verificación a la certificación de no prestación de servicios relacionados directamente con las labores contractuales a terceros, la cual era suscrita por el representante legal, la gerente de proyecto y la directo de control interno.

A continuación, se detalla el comportamiento de la obligación calificada durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Calificación: 96,57%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se suscribió la certificación por parte del representante legal de DATA TOOLS S.A donde se acredita la obligación de no prestar servicios relacionados	Certificación suscrita por el representante legal en la que conste la inclusión en los contratos de vinculación de personal de la obligación de no prestar servicios relacionados directamente con las labores de su contrato a un tercero. Como constancia de lo enunciado, los contratos de todo el personal vinculado para el desarrollo del contrato de Prestación de Servicios No. 227 de 2020, se encuentran disponibles en el sitio SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto por la ADRES para el seguimiento de dicha información.	>Carpeta 4.2.3.15_B */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227 /Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.1 5_C*

c) Establecer mecanismos idóneos para que el personal que se vincule a la ejecución del contrato no se encuentre incurso en conflictos de interés o causales de inhabilidad o incompatibilidad, según lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 8 de la ley 80 de 1993. El Contratista deberá implementar, entre otros mecanismos, la inclusión de una cláusula en los contratos de vinculación de su personal, en la que se estipule la obligación de declarar expresamente y desde el inicio de la ejecución la condición de no estar incursos en dichas circunstancias. En caso de verificarse durante la ejecución del respectivo contrato que el personal de EL CONTRATISTA se encuentra incurso en un conflicto de interés, deberá informarse inmediatamente a la ADRES y al supervisor o supervisor del contrato, indicando las medidas adoptadas para evitar afectación de la transparencia y objetividad que deben primar en todo momento en desarrollo del proceso de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le fueron entregados por la ADRES, conforme a lo establecido en el inciso segundo del Subnumeral 3 numeral 3 "Conflicto de interés para realizar procesos de revisión y verificación a cuentas específicas" de la Cláusula Vigésima Novena de este contrato.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera mensual por el Grupo Supervisor, sobre este se realizaba verificación a la certificación de mecanismos idóneos para evitar conflictos de intereses o causales de inhabilidad o incompatibilidad, según lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 8 de la ley 80 de 1993, la cual era suscrita por el representante legal, la gerente de proyecto y la directo de control interno.

Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Disposición de contratos digitalizados del personal vinculado al proyecto donde se evidencia la incorporación de estas precisiones en los contratos. Aunado a la certificación aportada en la etapa de alistamiento	Certificación suscrita por el representante legal (allegada junto con el informe de gestión) en la que conste: i) la inclusión en los contratos de vinculación de su personal de la cláusula en la que se estipula la obligación de declarar expresamente y desde el inicio de la ejecución la condición de no estar incursos en conflictos de interés o causales de inhabilidad o incompatibilidad. ii) sí se identificaron o sobrevinieron conflictos de interés o causales de inhabilidad o incompatibilidad durante el periodo objeto del informe de gestión. Como constancia de lo enunciado, los contratos de todo el personal vinculado para el desarrollo del contrato de Prestación de Servicios No. 227 de 2020, se encuentran disponibles en el sitio SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto por la ADRES para el seguimiento de dicha información.	>Carpeta 4.2.3.15_C */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227/Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.15_C*

d) Con el fin de preservar la información derivada de la ejecución del contrato, se deberá incluir en los contratos que celebre el contratista para la vinculación del Equipo de Trabajo del contrato, una cláusula de confidencialidad, en la cual, de manera expresa, se obligue al personal y contratistas a mantener la reserva y confidencialidad de toda la información que le sea suministrada, que administre o a la que tenga acceso en desarrollo del objeto contractual o de los servicios prestados, así como a abstenerse de utilizarla indebidamente.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera mensual por el Grupo Supervisor, sobre este se realizaba verificación a la certificación inclusión cláusula de confidencialidad, en la cual se hace constancia de incluir en todos y cada uno de los contratos suscritos con el personal que integra el equipo directivo, transversal, de revisión y verificación de cuentas, la cláusula de confidencialidad. Esta certificación era suscrita por el representante legal de manera mensual.

Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Disposición de contratos digitalizados del personal vinculado al proyecto donde se evidencia la incorporación de estas precisiones en los contratos. Aunado a la certificación aportada en la etapa de alistamiento	Certificación suscrita por el representante legal (allegada junto con el informe de gestión) en la que conste: i) la inclusión en los contratos de vinculación de su personal de la cláusula de confidencialidad, aportando una muestra de 3 contratos, cuando se presenten nuevas vinculaciones de personal. ii) si se detectaron incidentes capaces de afectar o que afectaron la reserva y confidencialidad de la información durante el periodo objeto del informe de gestión. Como constancia de lo enunciado, los contratos de todo el personal vinculado para el desarrollo del contrato de Prestación de Servicios No. 227 de 2020, se encuentran disponibles en el sitio SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto por la ADRES para el seguimiento de dicha información.	>Carpeta 4.2.3.15_D */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227/Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.15_D*

e) Incluir en los contratos de prestación de servicios o laborales que suscriba con el personal vinculado para el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, una cláusula de prevención a los conflictos de interés, mediante la cual su personal se obligue a informar de forma inmediata y oportuna los hechos o condiciones que puedan llegar a constituir conflicto de interés, teniendo como referencia lo establecido en la cláusula Vigésima Novena de este contrato.

Comportamiento de la Obligación: Conforme a la metodología de evaluación del contrato, la presente se verifica en la obligación: 4.2.3.15, literal C.

Calificación: N/A

f) El personal dependerá administrativa y financieramente del Contratista y no tendrá vínculo laboral con la ADRES. Se verifica en obligaciones de personal.

Comportamiento de la Obligación: Conforme a la metodología de evaluación del contrato, la presente se verifica en los demás literales de la obligación 4.2.3.15.

Calificación: N/A

4.2.3.16 Informar a la ADRES y al supervisor del contrato los conflictos de interés en que se puedan ver incursos tanto el contratista como su capital humano, durante ejecución del contrato y conforme a las condiciones definidas en el numeral 3 de la cláusula Vigésima Novena "Conflicto de interés para realizar procesos de revisión y verificación a cuentas específicas" del presente contrato.

Comportamiento de la Obligación: Conforme a la metodología de evaluación del contrato, esta obligación se verifica en el literal c) de la obligación 4.2.3.15 y en el numeral 5 de la cláusula 29 del contrato.

Calificación: N/A

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se mide en otras obligaciones contractuales	N.A	N.A

4.2.3.17 Atender las instrucciones que la ADRES imparta respecto del proceso de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le fueron entregados por la Entidad.

Comportamiento de la Obligación: Conforme a la metodología de evaluación del contrato, esta obligación se verifica en la obligación 4.2.3.4.
Calificación: N/A

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se verifica en la obligación 4.2.3.4	N.A	N.A

4.2.3.18 Realizar reportes de los avances del proceso y de los resultados de la revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le fueron entregados por la ADRES, con la periodicidad que la Entidad, el supervisor y/o supervisor del contrato le indique(n). El contratista dará acceso al supervisor o supervisor o a quien la ADRES defina al sistema de información que soporte el proceso objeto del contrato con el propósito de monitorear en tiempo real los avances del proceso y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera mensual por el Grupo Supervisor a través de los tableros de control suministrados a la ADRES mediante los cuales se daba evidencia de los avances de los resultados de la revisión y verificación de cada uno de los paquetes procesados en el marco del contrato 227 de 2020.

Nota: En cada uno de los informes de cumplimiento, en su obligación 4.2.3.8, se dejó registro del avance semanal por paquete gestionado en el periodo de reporte.

Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Reportar los avances del proceso y de los resultados de la revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le fueron entregados por la ADRES	Reporte de los avances del proceso (Número de reportes suministrados a la ADRES de los avances del proceso y de los resultados de la revisión y verificación entregados por la ADRES/(4*número de meses sobre los cuales aplica)) Credenciales de acceso para consulta de información a personal ADRES.	>Carpeta 4.2.3.18 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227/Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.18*
Dar acceso al supervisor o supervisor o a quien la ADRES defina al sistema de información que soporte el proceso objeto del contrato con el propósito de monitorear en tiempo real los avances del proceso y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.	Correos de solicitudes	>No se presentaron solicitudes adicionales de acceso en el periodo de reporte

4.2.3.19 Presentar un Informe Mensual de Gestión, a más tardar dentro de los ocho (8) primeros días hábiles del mes siguiente al que se evalúa, y uno al finalizar la ejecución del contrato, a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la misma. La estructura de los contenidos del Informe Mensual de Gestión será definida por la ADRES. La estructura del Informe Final, en principio, podrá ser la misma utilizada para la presentación del informe mensual, solo que consolidará la información de la totalidad del periodo de ejecución del contrato.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera mensual por el Grupo Supervisor mediante el cual DATA TOOLS S.A.S remitió un informe de gestión de operaciones acompañado de la evidencia de cargue de los anexos en SFTP.

A continuación, se detalla el comportamiento de la obligación calificada durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Calificación: 98,46%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Presentar un Informe Mensual de Gestión, a más tardar dentro de los ocho (8) primeros días hábiles del mes siguiente al que se evalúa, y uno al finalizar la ejecución del contrato, a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la misma	Informes de gestión	>Carpeta 4.2.3.19 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227/Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.20*

4.2.3.20 Elaborar y presentar a la ADRES, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato, propuesta de metodología de evaluación de las obligaciones del contrato, para aprobación de la Entidad. De no llegarse a un acuerdo entre las partes dentro de los diez (10) días siguientes a su presentación o no presentarse en la debida oportunidad por parte del contratista, la metodología será adoptada por la ADRES.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera única en el informe de julio de 2020. Lo anterior teniendo en cuenta la que metodología fue definida por la ADRES el día 24 de julio de 2020 con ocasión de ajuste mediante oficio 20201000044581 del 26 de octubre de 2020

Nota: El detalle de la metodología de evaluación del contrato puede ser evidenciado en el acápite 10.3 «Metodología de evaluación cuantitativa del contrato» del presente informe.

Calificación: 100%

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Elaborar y presentar a la ADRES la metodología de evaluación de las obligaciones del contrato	Presentación e implementación de la Metodología de Evaluación de Obligaciones Contractuales Remitida el 13/07/2020 RE: METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CONTRATO 227-20 miércoles 8/07/2020 12:51 p. m. Aval emitido el 24/07/2020 Referencia: Metodología de evaluación de las obligaciones del Contrato 227 de 2020 – OBL 4.2.3.20 Radicado No.: 0000047707 Fecha: 23/07/2020 (aval de la metodología de evaluación) La metodología fue ajustada mediante el oficio ADRES 20201000044581 del 26 de octubre de 2020.	>Carpeta 4.2.3.20 > Acápite 10.3 Informe final */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227/Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.20*

4.2.3.21 Recomendar, sin perjuicio que el Manual Operativo y de Auditoria es elaborado y adoptado por la ADRES, ajustes que permitan la optimización del proceso de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC.

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Se mide en otras obligaciones contractuales	N.A	N.A

Comportamiento de la Obligación: Conforme a la metodología de evaluación del contrato, esta obligación se verifica en las demás obligaciones del contrato.

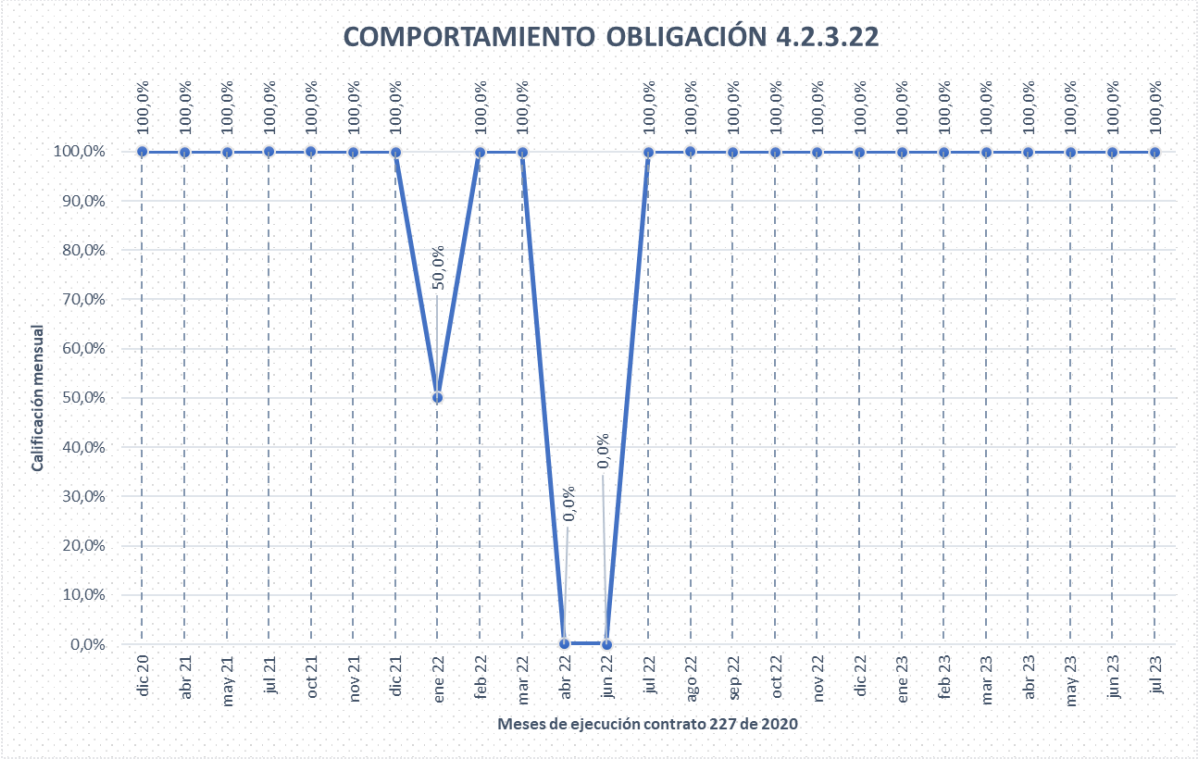
Calificación: N/A

4.2.3.22 Gestionar las comunicaciones que le sean presentadas por las entidades recobrantes, entidades de inspección, vigilancia, control e investigación y demás agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, e informar a la ADRES sobre las mismas.

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Gestionar las comunicaciones que le sean presentadas por las entidades recobrantes, entidades de inspección, vigilancia, control e investigación y demás agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, e informar a la ADRES sobre las mismas	Cantidad de respuestas emitidas / Cantidad de comunicaciones recibidas de las entidades recobrantes, de ICVI y demás agentes del SGSSS	>Carpeta 4.2.3.22 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227/Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.22*

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue revisada de manera mensual por el Grupo Supervisor, teniendo en cuenta las comunicaciones cuyo asunto derive de solicitudes de entidades recobrantes, remitidas a través de la ADRES o el Grupo supervisor.

A continuación, se detalla el comportamiento de la obligación calificada durante toda la ejecución del contrato 227 de 2020.



Nota: Es importante precisar que la obligación contractual no aplicó en los siguientes meses: julio/20, agosto/20, septiembre/20, octubre/20, noviembre/20, enero/21, febrero/21, marzo/21, junio/21, agosto/21, septiembre/21, mayo/22.

Calificación: 90%

4.2.3.23 Realizar el registro de los derechos patrimoniales sobre el sistema de información o Software que sea utilizado para la prestación del servicio dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripción del acta de inicio, incluyendo modificaciones, mejoras y cualquier ajuste sujeto a registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Es este mismo sentido deberá mantener indemne a la ADRES sobre cualquier reclamación o proceso que se relacione con los derechos de propiedad y utilización del sistema de información o software que sea usado para la prestación del servicio.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue evaluada por única vez en el mes de agosto de 2020, mediante correo electrónico del 14/07/2020 con asunto "RV: Respuesta Radicado No.: 0000046310 Acreditación de requisitos del Contrato 227 de 2020, se informó el estado de radicación del registro ante la DNDA. En el informe de gestión del mes de agosto se remitió la evidencia del certificado de registro mediante comunicación DG2020039 del 15 de agosto de 2020 (Anexo A Certificación de Registro de Derechos), con lo cual se dio por surtida la obligación.

Calificación: 100 %

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Realizar el registro de los derechos patrimoniales sobre el sistema de información o Software que sea utilizado para la prestación del servicio	Certificado de registro lógico del software Entregado 23/08 RV: OFICIO PARA REMISIÓN - DG2020039_registro_derechos_patrimoniales_sistema_info_15082020 domingo 23/08/2020 8:05 a. m.	>Carpeta 4.2.3.23 */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227/Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.23*

4.2.3.24 Licenciar a la ADRES el uso del sistema de información o Software, que utilice para la prestación del servicio, de manera irrestricta, irrevocable e indefinida, dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del plazo de ejecución del contrato. Dentro del mismo término de dos (2) meses el Contratista deberá realizar la instalación, configuración y puesta en operación del sistema de información en la plataforma tecnológica de ADRES para su uso y aprovechamiento, desarrollar las actividades de transferencia de conocimiento al equipo de técnico para las labores de soporte en la operación y prestar asistencia técnica durante la ejecución del contrato para orientar a la ADRES en el mejoramiento y operación del sistema. Para su ejecución, deberá seguirse el plan de trabajo que defina ADRES. En el evento que se requiera utilización del software o sistema de información por parte de la ADRES, conforme a lo establecido en la Cláusula Vigésima Novena; el numeral 5 del Numeral 4.2.3. de la Cláusula Cuarta y la nota 3 del numeral 9.2. de la Cláusula Novena, el licenciamiento e instalación a la que se refiere la presente obligación deberá realizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al requerimiento que realice la ADRES. Si la utilización del software o sistema de información se requiere antes del respectivo registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, bastará con una autorización por escrito por parte del contratista y la respectiva instalación, sin perjuicio de que el licenciamiento se realice una vez se encuentre debidamente registrado el software o sistema de información en la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Comportamiento de la Obligación: La presente obligación fue surtida en el mes de julio de 2023, en donde se dio por finalizada las actividades y entrega de toda la documentación referente al sistema de información SAEPS, entre la información entregada se puede destacar lo siguiente:

- ADRES-GP_DT-MA-04 MANUAL DE CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN SAEPS
- Modelo Entidad Relación (MER) Base de Datos MYSQL
- Diccionario de Datos
- Manual de Instalación
- Manual Funcional – Ejecución
- Informe EH _V1_pruebas vulnerabilidad (1)
- ADRES-GP-DG-FM-06 Informe de gestión, seguimiento y registro de acciones correctivas- Vulnerabilidad SAEPS
- Matriz de parametrización de glosas
- ADRES_GP_DT_MA_05_Manual_de_Cargue_Insumos__sistema_SAEPS_V1

Nota: El detalle de la obligación puede ser evidenciado en detalle dentro del acápite 8.3 del presente informe final.

Calificación: 100 %

Actividad (es) desarrollada	Producto y/o Entregables	Relación de soportes o evidencias
Aplica en el proceso de liquidación	N.A	> Carpeta 4.2.3.24 > Anx_8.3_Soportes_SAEPS */ContratistaCto227/INF_FINAL_CTO_227/Anx_Finall/Anx_10_Fin_Obl/4.2.3/4.2.3.24*

Tabla 191 – Balance de obligaciones contractuales

El detalle de la calificación de cada obligación contractual puede ser evidenciado en los informes de cumplimientos firmados por el Grupo Supervisor, así mismo DATA TOOLS S.A.S agrupa las calificaciones de cada uno de estos meses a través de la matriz consolidada de las calificaciones mensuales por obligaciones las cuales pueden ser evidencias en la carpeta **Anx_10(1)_Consol_inf_cumpl**[194] y en el archivo **Anx_10(2)_matriz_consol_obl**.

[194] La calificación correspondiente al mes de julio de 2023 se encuentra de forma parcialidad, lo anterior teniendo en cuenta que a la presentación del informe final se encuentra aún en revisión por parte del Grupo Supervisor.

10.1. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO CTO 227 DE 2020

A continuación, se detalla el balance financiero correspondiente a la Gestión del contrato CTO 227 de 2020 desde el año 2020 hasta su finalización en el 2023.

			Total Contrato	109.088.840.518								
#	# Consec.	Instrucción	Nombre paquete	Línea	Documento	Ítems efectivos	CANTIDAD RECOBROS	Tarifa aplicada	Valor reconocido al contratista	PLENA	DIFERENCIA
1	1	1	APF_S02_0620	APF	FV-DT 1726	26.784	28.305	$ 5.550	148.651.200	148.651.200	-
2	2	2	RE_S02_0620	Rezago	FV-DT-1753	320.282	237.327	$ 5.550	1.777.565.100	1.777.565.100	-
3	3	3	CAPVI_S02_0620-0720	Corriente	FV-DT-1753	80.779	64.133	$ 5.439	439.356.981	448.323.450	8.966.469
4	4	6	CAPVI_S02_0720	Corriente	FV-DT-1762	78.144	70.163	$ 5.550	433.699.200	433.699.200	-
5	5	7	RE_MYT02_1G	Rezago	FV-DT-1779	484.372	232.140	$ 5.439	2.634.499.308	2.688.264.600	53.765.292
6	6	5	APF_S02_0720	APF	FV-DT-1809	135.563	136.125	$ 4.995	677.137.185	752.374.650	75.237.465
7	7	9	RE_MYT02_2G	Rezago	FV-DT-1809	580.921	189.082	$ 5.273	3.063.196.433	3.224.111.550	160.915.117
8	8	15	APF_S02_0820	APF	FV-DT-1826	100.087	100.892	$ 4.995	499.934.565	555.482.850	55.548.285
9	9	10	RE_MYT02_3G	Rezago	FV-DT-1826	568.549	252.069	$ 4.995	2.839.902.255	3.155.446.950	315.544.695
10	10	4	APF_GT _090720	APF	FV-DT-1835	184.537	148.683	$ 4.995	921.762.315	1.024.180.350	102.418.035
11	11	11	APF_MYT04 _0720	APF	FV-DT-1835	104.656	104.861	$ 5.273	551.851.088	580.840.800	28.989.712
12	12	12	RE_MYT01_1G A	Rezago	FV-DT-1857	582.673	347.173	$ 5.273	3.072.434.729	3.233.835.150	161.400.421
					Total vigencia 2020	3.247.347	1.910.953		17.059.990.359	18.022.775.850	962.785.491
					Ejecución financiera vigencia 2020 respecto del valor total del contrato				15,64%		

Ilustración 382 - Balance Financiero 2020

#	# Consec.	Instrucción	Nombre paquete	Línea	Documento	Ítems efectivos	CANTIDAD RECOBROS	Tarifa aplicada	Valor pagado	PLENA	DIFERENCIA
1	13	27	RE_MYT01_4G	Rezago	FV-DT-1864	130.620	47.165	$ 5.439,00	710.442.180	724.941.000	14.498.820
2	14	26	RE_MYT01_1G B	Rezago	FV-DT-1864	629.378	255.904	$ 4.995,00	3.143.743.110	3.493.047.900	349.304.790
3	15	16	SUB_S02_0620-0920	Corriente	FV-DT-1894	7.498	7.481	$ 5.273,00	39.536.954	41.613.900	2.076.946
4	16	17	APF_MYT04 _0920	APF	FV-DT-1914	44.560	44.543	$ 4.995,00	222.577.200	247.308.000	24.730.800
5	17	23	APF_GT_1120_EPS016	APF	FV-DT-1914	18.635	13.373	$ 5.439,00	101.355.765	103.424.250	2.068.485
6	18	18	APF_BDUAEX-REE_0920	APF	FV-DT-1914	6.556	9.577	$ 5.550,00	36.385.800	36.385.800	-
7	19	19	APF_GT _010920	APF	FV-DT-1914	76.978	62.429	$ 4.995,00	384.505.110	427.227.900	42.722.790
8	20	8	APF_PJ_0820	APF	FV-DT-1922	43.576	43.643	$ 5.439,00	237.009.864	241.846.800	4.836.936
9	21	20	APF_S02_1020-1120	APF	FV-DT-1922	171.630	176.837	$ 5.273,00	905.004.990	952.546.500	47.541.510
10	22	22	CAPVI&SUB_S02_1120-1220	Corriente	FV-DT-1934	221.705	223.657	$ 5.273,00	1.169.050.465	1.230.462.750	61.412.285
11	23	21	APF_PJ_1020-1220	APF	FV-DT-1946	191.423	193.743	$ 4.995,00	956.157.885	1.062.397.650	106.239.765
12	24	24	RE_MYT01_5G	Rezago	FV-DT-1946	349.720	143.121	$ 5.273,00	1.844.073.560	1.940.946.000	96.872.440
13	25	38	APF_0121	APF	FV- DT1964	235.855	236.912	$ 5.273,00	1.243.663.415	1.308.995.250	65.331.835
14	26	29	RE_EH_2G	Rezago	FV- DT1998	15.546	6.846	$ 4.995,00	77.652.270	86.280.300	8.628.030
15	27	28	RE_GT_1G	Rezago	FV- DT1998	85.352	63.650	$ 5.273,00	450.061.096	473.703.600	23.642.504
16	28	39	APF_PJ_0221	APF	FV- DT2007	65.703	69.347	$ 5.273,00	346.451.919	364.651.650	18.199.731
17	29	41	CAPVI_0321	Corriente	FV- DT2008	396.032	430.374	$ 5.273,00	2.088.276.736	2.197.977.600	109.700.864
18	30	25	RE_MYT04_1G	Rezago	FV- DT2017	100.471	62.371	$ 5.439,00	546.461.769	557.614.050	11.152.281
19	31	31	RE_MYT01_6G	Rezago	FV- DT2028	2.478.992	972.020	$ 5.550,00	13.758.405.600	13.758.405.600	-
20	32	40	APF_RA_0221	APF	FV- DT2050	39.248	39.333	$ 4.995,00	196.043.760	217.826.400	21.782.640
21	33	43	CAPVI_0421	Corriente	FV-DT2071	169.115	174.275	$ 5.439,00	919.816.485	938.588.250	18.771.765
22	34	32	RE_MYT01_7G	Rezago	FV-DT2083	2.020.443	1.059.809	$ 5.550,00	11.213.458.650	11.213.458.650	-
23	35	42	APF_0421	APF	FV- DT2104	207.493	226.583	$ 5.439,00	1.128.554.427	1.151.586.150	23.031.723
24	36	44	APF_0521	APF	FV- DT2104	114.893	114.998	$ 5.439,00	624.903.027	637.656.150	12.753.123
25	37	30	RE_GT_2G	Rezago	FV- DT2099	617.487	530.542	$ 4.995,00	3.084.347.565	3.427.052.850	342.705.285
26	38	37	RE_MYT04_2G	Rezago	FV-DT2113	781.861	546.665	$ 4.995,00	3.905.395.695	4.339.328.550	433.932.855
27	39	45	APF_PJ_0521	APF	FV- DT2128	109.076	109.405	$ 5.273,00	575.157.748	605.371.800	30.214.052
28	40	47	APF_0621-0721	APF	FV- DT2129	186.765	186.998	$ 5.439,00	1.015.814.835	1.036.545.750	20.730.915
29	41	49	CAPVI_0621-0721	Corriente	FV- DT2130	238.638	250.465	$ 5.273,00	1.258.338.174	1.324.440.900	66.102.726
30	42	46	APF_RA_0521	APF	FV- DT2134	11.567	11.567	$ 5.439,00	62.912.913	64.196.850	1.283.937
31	43	50	APF_RA_0721	APF	FV- DT2168	10.973	10.973	$ 5.550,00	60.900.150	60.900.150	-
32	44	53	CAPVI_0821	Corriente	FV- DT2187	69.749	75.238	$ 5.439,00	379.364.811	387.106.950	7.742.139
33	45	34	RE_EH_4G	Rezago	FV- DT2197	78.441	39.516	$ 5.439,00	426.640.599	435.347.550	8.706.951
					Total vigencia 2021	9.925.979	6.439.360		53.112.464.527	55.089.183.450	1.976.718.923
Ejecución financiera									48,69%		
					Total, acumulado a 31 de diciembre de 2021	13.173.326	8.350.313		70.172.454.886		
					Ejecución financiera acumulada al cierre vigencia 2021 respecto del valor total del contrato				64,33%		

Ilustración 383 - Balance Financiero 2021

#	# Consec.	Instrucción	Nombre paquete	Línea	Documento	Ítems efectivos	CANTIDAD RECOBROS	Tarifa aplicada	Valor pagado	TARIFA PLENA	DIFERENCIA
1	46	48	RE_GT_3G	Rezago	FV- DT2219	189.576	163.879	5.439	1.031.103.864	1.052.146.800	21.042.936
2	47	52	APF_0821	APF	FV- DT2222	86.482	95.362	5.273	456.019.586	479.975.100	23.955.514
3	48	33	RE_EH_3G	Rezago	FV- DT2222	130.914	52.572	5.273	690.309.522	726.572.700	36.263.178
4	49	54	APF_PJ_0821-0921	APF	FV- DT2245	61.128	61.714	5.550	339.260.400	339.260.400	-
5	50	51	RE_MYT01_9G	Rezago	FV- DT2245	1.654.993	980.796	5.439	9.001.506.927	9.185.211.150	183.704.223
6	51	55	APF_0921	APF	FV- DT2245	104.154	105.500	5.550	578.054.700	578.054.700	-
7	52	56	CAPVI_1021	Corriente	FV- DT2262	122.815	129.982	5.273	647.603.495	681.623.250	34.019.755
8	53	58	APF_RA_1021	APF	FV- DT2276	31.108	31.113	5.439	169.196.412	172.649.400	3.452.988
9	54	57	APF_RNG_1021	APF	FV- DT2289	132.614	135.051	5.273	699.273.622	736.007.700	36.734.078
10	55	59	APF_1121	APF	FV- DT2289	137.335	142.189	4.995	685.988.325	762.209.250	76.220.925
11	56	61	CAPVI_1221	Corriente	FV- DT2313	76.156	81.963	4.995	380.399.220	422.665.800	42.266.580
12	57	62	CAPVI_0122_RE	Corriente	FV- DT2313	118.917	124.924	5.150	612.422.550	680.443.074	68.020.524
13	58	65	APF_RA_0222-0322	APF	FV- DT2313	21.908	22.489	5.608	122.860.064	125.357.576	2.497.512
14	59	64	APF_0222	APF	FV- DT2313	127.851	152.335	5.608	716.988.408	731.563.422	14.575.014
15	60	60	APF_PJ_1121	APF	FV- DT2315	202.612	212.953	4.995	1.012.046.940	1.124.496.600	112.449.660
16	61	63	APF_PJ_0122	APF	FV- DT2315	78.881	78.911	5.436	428.797.116	451.357.082	22.559.966
17	62	67	APF_0322-0422	APF	FV- DT2324	172.058	185.977	5.608	964.901.264	984.515.876	19.614.612
18	63	66	CAPVI_0322_RE	Corriente	FV- DT2344	232.228	239.075	5.608	1.302.334.624	1.328.808.616	26.473.992
19	64	68	APF_PJ_0422	APF	FV- DT2344	161.792	168.890	5.722	925.773.824	925.773.824	-
20	65	69	APF_PJ_0522	APF	FV- DT2363	228.379	245.785	5.722	1.306.784.638	1.306.784.638	-
21	66	70	APF_0422-0522_A	APF	FV- DT2383	305.491	367.995	5.436	1.660.649.076	1.748.019.502	87.370.426
22	67	70	APF_0422-0522_B	APF	FV- DT2396	126.449	135.407	5.722	723.541.178	723.541.178	-
23	68	71	CAPVI_0622	Corriente	FV- DT2404	326.327	349.364	5.608	1.830.041.816	1.867.243.094	37.201.278
24	69	72	APF_RNG_0722	APF	FV- DT2419	124.433	243.559	5.722	712.005.626	712.005.626	-
25	70	73	APF_PJ_RNG_0722	APF	FV- DT2426	160.861	171.723	5.722	920.446.642	920.446.642	-
26	71	74	CAPVI_0822	Corriente	FV- DT2439	174.726	190.098	5.436	949.810.536	999.782.172	49.971.636
27	72	75	APF_RA_RNG_0822	APF	FV- DT2439	4.014	5.863	5.722	22.968.108	22.968.108	-
28	73	76	CAPVI_0922_SP2015_19	Corriente	FV-DT-2440	169.411	189.232	5.722	969.369.742	969.369.742	-
29	74	77	APF_PJ_RNG_1022	APF	FV-DT-2473	196.208	225.810	5.722	1.122.702.176	1.122.702.176	-
Total vigencia 2022, al 30 de diciembre de 2022						**5.659.821**	**4.875.469**		**30.983.160.401**	**31.881.555.198**	**898.394.797**
Ejecución financiera vigencia 2022, al 30 de dicieembre de 2022, respecto del valor total del contrato									**28,40%**		
Total, acumulado al 30 de diciembre de 2022						**18.833.147**	**13.225.782**		**101.155.615.287**		
Ejecución financiera acumulada al 30 de noviembre de 2022 respecto del valor total del contrato									**92,73%**		

Ilustración 384 - Balance Financiero 2022

#	# Consec.	Instrucción	Nombre paquete	Línea	Documento	Ítems efectivos	CANTIDAD RECOBROS	Tarifa aplicada	Valor pagado	TARIFA PLENA	DIFERENCIA
1	75	78	APF_RNG_1022-1122	APF	FV-DT-2513	166.789	188.536	5.608	935.352.712	954.366.658	19.013.946
2	76	79	CAPVI_1122	Corriente	FV-DT-2523	129.461	130.221	5.722	740.775.842	740.775.842	-
3	77	80	CAPVI_1222	Corriente	FV-DT-2530	68.576	75.777	5.722	392.391.872	392.391.872	-
4	78	81	CAPVI_RNG_SP2015-2019	Corriente	FV-DT-2545	89783	94.179	5.722	513.738.326	513.738.326	-
5	79	82	CAPVI_0123_0223	Corriente	FV-DT-2545	93858	109.979	6.025	565.494.450	565.494.450	-
6	80	83	CAPVI_RNG_SP2019-2020	Corriente	FV-DT-2589	11251	3.461	6.025	67.787.275	67.787.275	-
7	81	84	CAPVI_RNG_0423	Corriente	FV-DT-2589	3087	14.337	6.025	18.599.175	18.599.175	-
8	82	85	CAPVI_RNG_0623	Corriente	FV-DT-2621	39231	43.514	6.025	236.366.775	236.366.775	-
Total vigencia 2023, al 31 de julio de 2023						**602.036**	**660.004**	$ 5.411	**3.470.506.427**	**3.489.520.373**	**19.013.946**
Total, acumulado al 31 de julio de 2023						**19.435.183**	**13.885.786**		**104.626.121.714**	**diferencia ANS**	
									96%	**3.856.913.157**	
								por ejecutar	**4.462.718.804**	**4%**	**% afectado ANS**
										100%	
										96%	**Reconocido**

Ilustración 385 - Balance Financiero 2023

El detalle de lo anterior puede ser visualizado mediante el **Anx_10.1(1) _Balance_finan_CTO_227**

10.2. GARANTIAS DEL CONTRATO ADRES 227 DE 2020

A continuación, se presenta relación de las vigencias de las garantías:

N°	ETAPA CONTRACTUAL	FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
1	Suscripción del contrato	16/06/2020	12/06/2020	31/12/2023
2	Prorroga número 1 Cto 227 de 2020	18/12/2020	12/06/2020	31/12/2024
3	Adición 1 prorroga número 2 Cto 227 de 2020	20/12/2021	12/06/2020	31/07/2025
4	Prorroga número 3 Cto 227 de 2020.	23/06/2022	12/06/2020	21/12/2025

5	Adición 2, modificación 2 y prorroga 4 Cto 227 de 2020	22/12/2022	12/06/2020	31/07/2026

Tabla 192 – Relación de garantías del contrato ADRES 227 de 2020

El detalle de las garantías puede ser evidenciado en el ver **Anx_10.2(1)_Garantías**.

10.3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTRATO

El Grupo Supervisor, teniendo como referente los campos propuestos por el Contratista, inició el desarrollo de la estructuración integral de la Metodología de Evaluación del Cumplimiento Obligacional, la cual se socializó con éste en reunión realizada el 02 de julio de 2020, documentada en la respectiva ayuda de memoria, informada por el Contratista en correo del 8 de julio de 2020.

El Contratista, mediante correo electrónico del 14 de julio de 2020, remitió al Grupo Supervisor archivo ADRES_GP_DG_MA_01_Metodología_evaluacion proyecto_ADRES_V1 (1).pdf

El Grupo Supervisor, en reunión del 21 de julio de 2020, socializó al Contratista la versión estructurada con la Metodología de Evaluación, en la que se realizaron los ajustes acordados respecto del contenido de esta.

El Grupo Supervisor, mediante correo electrónico del 23 de julio, remitió al Contratista la versión ajustada de la metodología de evaluación del Contrato 227-2020, que incluye los indicadores revisados entre la ADRES y DATA TOOLS S.A., respecto de la cual se solicitó pronunciamiento, en el marco de lo establecido en la obligación.

El Contratista, mediante correo electrónico del 24 de julio de 2020, remitió el oficio N° DG2020019, a través del cual emitió el aval frente a la contrapropuesta efectuada por la ADRES sobre la metodología de evaluación.

En virtud de lo anterior, a partir de dicho momento el contrato conto con una metodología aplicable en la evaluación de las obligaciones de las etapas de alistamiento, ejecución y final del contrato.

No obstante, la ADRES, el Grupo Supervisor y DATA TOOLS S.A.S mediante reuniones del 08 y 23 de octubre de 2020 definieron precisar la medición de algunas obligaciones contractuales, lo cual fue formalizado posteriormente mediante oficio 20201000044581 del 26 de octubre de 2020.

Lo soportes de lo anterior pueden ser revisados en el **Anx_10.3(1)_Metodol_cto_227**

10.4. ASPECTOS CLAVES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Durante la ejecución del contrato CTO 227 de 2020 se pueden considerar, entre otros, los siguientes aspectos claves

- DATA TOOLS S.A.S presente el cierre de 83 paquetes los cuales fueron certificados por el GIVRA de la ADRES en su totalidad.
  Nota: Es importante precisar que las instrucciones 13 (RE_MYT01_2G) y 14 (RE_MYT01_3G) fueron anuladas por las ADRES.

- Conforme a la metodología de captura remitida por la ADRES el 02 de marzo de 2023 DATA TOOLS S.A.S certificó la captura de datos sobre 83 paquetes, cuyas observaciones y reprocesos solicitados por el GIVRA de la ADRES (BLOQUES) fueron contestadas en tu totalidad por el contratista.
- Conforme a solicitud del Grupo Supervisor, el día 26 de septiembre de 2021, DATA TOOLS S.A.S remitió informe con la relación detallada de todas las cuentas con diagnóstico de huérfanas de paquetes de la línea GT cerrados, que se aprobaron observando criterios diferentes a la existencia del Formato 7. Adicionalmente, se detalló en este la información de estados y valores de estos y en general de los resultados del ejercicio de evaluación del criterio de enfermedades huérfanas.
- Se precisa que el proceso de revisión y verificación de los servicios y tecnologías no financiadas con la UPC fue realizado garantizando la unicidad, consistencia y coherencia en la aplicación de los criterios de auditoría, en las glosas y validaciones previstas en la normatividad vigente, en el Manual Operativo de Auditoría vigente (V1 al V6) en el periodo del procesamiento del paquete, así como las instrucciones y pautas impartidas por la ADRES.
- DATA TOOLS S.A.S desde su etapa de alistamiento remitió 39 informes de gestión, incluyendo el presente documento, mediante el cual se dio seguimiento mensual a la ejecución del contrato CTO 227 de 2020. Así mismo, es importante señalar, que tanto las observaciones como las sugerencias indicadas por el Grupo Supervisor a estos documentos fueron respondidas y ajustadas conforme fue solicitado.
- El contratista en vigencia del contrato 227 de 2020 conto con el personal necesario para la ejecución de las actividades establecidas, por lo cual se dispuso en el SFTP (Carpeta: **01_CONTRATOS_ADRES**) de la ADRES, de manera mensual los contratos de todo el personal para revisión y validación de este por parte del Grupo Supervisor.

10.5. CONSOLIDADO REVISIÓN Y AGOTAMIENTO DE FACTURAS ADRES

Mediante el presente informe se realiza remisión del consolidado de las revisiones adelantadas sobre las solicitudes realizadas por ADRES en vigencia del contrato 227 de 2020, el cual consiste en determinar si se contaban con pagos duplicados o valores reconocidos por encima del valor soportado en factura (**Ver Anx_10.5_Consolid_rev_fact**).

No. Entregas_Val_Facturas_Adres	Cant. Registros Validados	Cant. Reg_Únicos Validados
VAL_REINTEGRO_FACTURAS_ADRES_31 may al 28_ Jun_2022	505	313
VAL_FACTURAS_ADRES_09 al 13_ Dic_2022	5.076	1.642
VAL_FACTURAS_ADRES_03 al 16_Ene_2023	1.228	864
VAL_MAYORES VALORES PAGADOS A FACTURAS_ADRES_16 Feb al 16_Mar_2023	1.120	724
VAL_AGOTAMIENTO DE FACTURAS_ADRES_10 al 29_May_2023	425	380
VAL_AGOTAMIENTO DE FACTURAS_ADRES_02 al 26_Junio_2023	5.996	979
VAL_MAYORES VALORES PAGADOS A FACTURAS PAQUETE APF_RNG_1022_1122	66	64
81_81_Agotamiento_Factura_CAPVI_1122	1.388	1.096
81_81_Agotamiento_Factura_CAPVI_1222	6.120	4.141
81_81_Agotamiento_Factura_CAPVI_RNG_SP2015_2019	2.481	2.462
Total general	**24.405**	**12.665**

Tabla 193 - Consolidado revisión y agotamiento de facturas 1

Respecto al contenido del **"anx_10.5_Consolid_rev_fact"** se aclara que se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Hoja 1: "Tabla Resumen", la cual contiene:

- Cantidad
- Nombre de Paquete
- Paquete procesado por
- Cantidad de paquetes revisados
- Vr. Total, Aprobado
- Vr a mantener aprobado
- Vr. A reintegrar
- Finalmente, el porcentaje de representación de los ajustes a lugar.

Hoja 3: "Con_Rev_Agot_Dupl_Mayor Valor" la cual contiene la información consolidada en el punto anterior, organizada con la información requerida para facilitar su revisión y análisis por posible duplicidad u agotamiento de factura en planta.

- Columnas "A a la B" del archivo adjunto se dejó marcado el nombre de la validación, # de entrega y el # de hoja o hojas a las que pertenece el registro, esto debido a que se encontraron registros replicados entre entregas de validaciones de facturas Adres y las hojas contenidas dentro del libro en Excel recibido.
- Columnas “J a la M” se dejó señalado: No. De radicación, No. De Ítem, No. De paquete de radicación y el estado de cierre (Aprobado) de dicho registro.
- Columnas "AJ y AK" se dejó señalado el resultado como Duplicado o no y la observación de auditoría de este, en este punto es importante precisar que se le dio prioridad de pago a los paquetes y recobros de conformidad con el orden de ingreso en radicación.
- Columnas "AM a AO" se dejó señalada la alerta frente a si aplica o no Reintegro, valor a reintegrar y la causa por la que se generó el reintegro.

Ahora bien, se precisa que los 24.405 registros relacionados en el **anx_10.5_Consolid_rev_fact”** equivalen a un total de 12.665 registros únicos validados. Observando un total de 2.043 facturas distribuidas en 143 paquetes. Los cuales fueron reportados por la ADRES para las validaciones a lugar por parte de DATA TOOLS S.A.S, en un periodo de tiempo comprendido entre (mayo 2022 a junio 2023).

Año	Mes	Nombre de la Validación	Total Recobros Validados	Total Recobros Sin Alerta Reintegro	Total Recobros Con Alerta Reintegro	% de Reintegro por Validación
2022	may	VAL_REINTEGRO_FACTURAS_ADRES_31 may al 28_ Jun_2022	57	42	15	26%
	jun	VAL_REINTEGRO_FACTURAS_ADRES_31 may al 28_ Jun_2022	256	132	124	48%
	dic	VAL_FACTURAS_ADRES_09 al 13_ Dic_2022	1.642	162	1.480	90%
2023	ene	VAL_FACTURAS_ADRES_03 al 16_Ene_2023	864	537	327	38%
	feb	VAL_MAYORES VALORES PAGADOS A FACTURAS PAQUETE APF_RNG_1022_1122	64	45	19	30%
		VAL_MAYORES VALORES PAGADOS A FACTURAS_ADRES_16 Feb al 16_Mar_2023	629	439	190	30%
	mar	81_81_Agotamiento_Factura_CAPVI_1122	1.096	614	482	44%
		81_81_Agotamiento_Factura_CAPVI_1222	4.141	3.581	560	14%
		81_81_Agotamiento_Factura_CAPVI_RNG_SP2015_2019	2.462	1.475	987	40%
		VAL_MAYORES VALORES PAGADOS A FACTURAS_ADRES_16 Feb al 16_Mar_2023	95	86	9	9%
	may	VAL_AGOTAMIENTO DE FACTURAS_ADRES_10 al 29_May_2023	380	198	182	48%
	jun	VAL_AGOTAMIENTO DE FACTURAS_ADRES_02 al 26_Junio_2023	979	704	275	28%
Total general			12.665	8.015	4.650	

Tabla 194 - Consolidado revisión y agotamiento de facturas 2

En consideración de lo anterior se hacen las siguientes precisiones:

- De los 4.650 registros únicos objeto de reintegro, 2.523 corresponde a recobros radicados por la EPS “EPS040 - EPSS40 - ALIANZA MEDELLÍN ANTIO EPS S.A.S-SAVIA SALUD EPS” con proveedor “890985122 - COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN". Lo que equivale a un 54,26% de los registros a reintegrar.
- De los 12.665 registros únicos (Recobro+Ítem) revisados, 6.417 corresponde a recobros radicados por la EPS “EPS040 - EPSS40 - ALIANZA MEDELLÍN ANTIO EPS S.A.S-SAVIA SALUD EPS” con proveedor “890985122 - COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN".
- Aunque la validación de factura o mayor valor se venía realizando desde finales del mes de mayo 2022, es importante indicar que la inconsistencia o presunta situación anómala frente a las facturas de dicho proveedor, se reportó de forma inicial con las respuestas enviadas a Adres en la validación que llevaba por nombre “FACTURAS DE REINTEGRO 05012023” con fecha del 13/01/2023 (Ver **Anx_10.5_Fact_reint_05012023_(1)**) dada que fue hasta ese momento que se evidenció, con la siguiente Observación: “*De igual manera se hace importarte precisar que para las facturas No. (FAR11246498 y FAR11249666) del proveedor Cohan y EPS Savia Salud, corresponden a facturas multiusuarios que se han pagado varias veces y en las cuales se hace imposible por parte de DATA TOOLS S.A.S poder identificar pagos superiores al factura o duplicados, toda vez que la entidad ajusta las cantidades y valores recobrados en el formato 1 o TXT, con la certificación de detalle anexa, superando el valor facturado y generando una situación anómala*.”
- Dada la inconsistencia que se venía presentando con dicho proveedor el día 02/03/2023 se llevó a cabo en las instalaciones de la ADRES reunión presencial “Refuerzo taller validaciones/cruces identificación posibles duplicados/mayor valor pagado-CTO 227/2020” en la cual se indicó que la validación de factura debía realizarse más que en el concepto de duplicados o mayor valor cobrado, como agotamiento del valor de la factura y se hizo necesario por parte de *DATA TOOLS S.A.S* realizar el ejercicio de captura del valor total soportado en la factura toda vez que en ninguno de los campos asociados a los reportes de Encabezado vs Detalle de radicación se encontraba dicha información.
- Producto de ellos *DATA TOOLS S.A.S* realizó una extrapolación del hallazgo frente a dicho proveedor en los paquetes radicados a la fecha dando origen a informe interno entregado el (14/03/2023) en donde se precisó lo siguiente: *Que en aproximadamente el 90% de los recobros analizados, los soportes cumplían o sustentaban los recobrados, adicional a ellos que las radicaciones por usuario, factura, servicio o tecnología fueron realizadas por la EPS en diferentes paquetes, la mayoría de estos por debajo del Vr. Total, soportado en la factura principal por lo que era difícil observar por parte de DATA TOOLS S.A.S, dicha situación anómala, posibles pagos dobles o valores recobrados por encima de lo facturado. Ausencia de detalle de factura, con la totalidad de los usuarios y servicios que forman parte de la factura principal, que permitiese controlar el agotamiento de esta. Preforma de certificación de detalle representante legal, sobre escrita y ajustada a los datos relacionados en Formato 1 o TXT. En algunos casos, facturas en soporte no corresponden a las relacionadas en TXT o Formato 1. Es importante indicar que en el caso que DATA TOOLS S.A.S, hubiese aplicado las glosas de reliquidación correspondiente, el restante de los usuarios asociados a la factura en análisis, también habrían sido pagos, toda vez que se trataba de usuarios únicos cuyos soportes cumplían y no sobrepasaban el valor total facturado*.
- Finalmente, en el ejercicio de global de revisión de las 143 facturas, distribuidas en las 10 agrupaciones de validaciones de facturas realizadas por Adres, se encontraron un total de 14 facturas pertenecientes al proveedor “890985122 - COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN", que una vez realizado el ejercicio por parte de DATA TOOLS S.A.S de captura del valor

total en soportes, evidenciarían la desviaciones o diferencias de este, frente a los valores de aprobación.

No.	NumFactura	Total Reg_Únicos Validados	Total Recobros Sin Alerta Reintegro	Total Recobros Con Alerta Reintegro	Vr. Total Factura	Suma de ValorAprobadoItem	Suma de Valor a Reconocer	Suma de Valor a Glosar/Reintegrar	% de Reintregro por Factura
1	FAR11249665	5.256	3.389	1.867	$ 970.389.132,00	$ 1.579.510.304	$ 920.448.512	$ 659.061.792	41,73%
2	FAR11249666	254	94	210	$ 41.650.907,00	$ 109.478.122	$ 9.198.391	$ 100.279.731	91,60%
3	FAR11246498	134	80	122	$ 19.707.072,00	$ 67.264.747	$ 19.513.687	$ 47.751.060	70,99%
4	FAR11246480	110	51	46	$ 19.707.072,00	$ 37.066.208	$ 18.756.424	$ 18.309.784	49,40%
5	FAR11245533	95	50	45	$ 12.668.832,00	$ 29.474.843	$ 9.400.863	$ 20.073.980	68,11%
6	FAR11249686	81	49	43	$ 167.340.778,00	$ 18.741.331	$ 17.504.751	$ 1.236.580	6,60%
7	FAR11245804	70	44	43	$ 4.926.768,00	$ 13.749.119	$ 4.067.860	$ 9.681.259	70,41%
8	FAR11244828	69	31	43	$ 4.926.768,00	$ 10.194.500	$ 4.820.685	$ 5.373.815	52,71%
9	FAR11244827	69	27	40	$ 12.668.832,00	$ 24.849.865	$ 11.410.482	$ 13.439.383	54,08%
10	FAR11245803	65	26	22	$ 12.668.832,00	$ 29.068.508	$ 12.538.580	$ 16.529.928	56,87%
11	FAR11246497	57	25	18	$ 50.675.328,00	$ 54.520.757	$ 49.912.049	$ 4.608.708	8,45%
12	FAR11242618	55	12	16	$ 12.688.832,00	$ 17.748.063	$ 1.083.673	$ 16.664.390	93,89%
13	FAR11245301	53	10	7	$ 12.668.832,00	$ 15.599.048	$ 10.791.242	$ 4.807.806	30,82%
14	FAR11245302	49	6	1	$ 4.926.768,00	$ 23.641.560	$ 4.909.750	$ 18.731.810	79,23%
Total general		6.417	3.894	2.523	$ 1.347.614.753,00	$ 2.030.906.975	$ 1.094.356.949	$ 936.550.026	

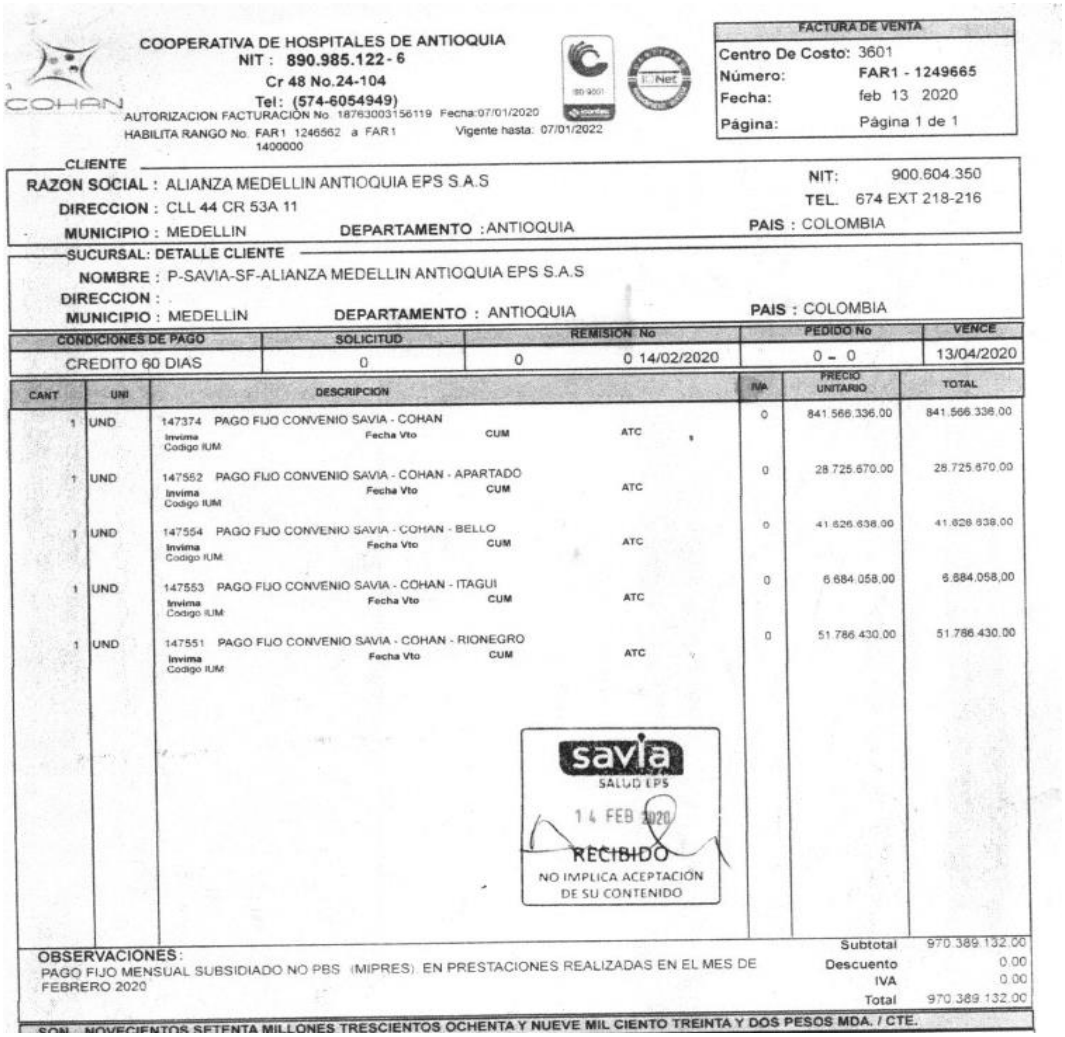
Tabla 195 - Consolidado revisión y agotamiento de facturas 3

Ejemplo: La factura No. FAR11249665 ingreso durante el proceso de auditoria en un total de 5.256 recobros distribuidos en un total de 9 paquetes, que de no haber tenido la información consolidada difícilmente se hubiese podido determinar que ya se había sobrepasado el valor de pago frente a lo soportado en factura:

NumFactura	Numero_Paquete	Cant. Recobros	Vr. Total Factura	Suma de ValorAprobadoItem	Suma de Valor a Reconocer	Suma de Valor a Glosar/Reintegrar
FAR11249665	CAPVI_0821	1	$ 970.389.132,00	$ 99.326,00	$ -	$ 99.326,00
	CAPVI_1221	981		$ 473.471.204,24	$ 473.471.204,24	$ -
	CAPVI_0322_RE	3.068		$ 653.721.903,42	$ 446.225.819,98	$ 207.496.083,44
	CAPVI_0622	412		$ 218.837.118,30	$ -	$ 218.837.118,30
	CAPVI_0822	218		$ 82.880.598,00	$ -	$ 82.880.598,00
	CAPVI_1122	331		$ 82.518.343,11	$ -	$ 82.518.343,11
	CAPVI_1222	31		$ 19.779.477,24	$ 751.488,00	$ 19.027.989,24
	CAPVI_0123_0223	101		$ 26.072.090,20	$ -	$ 26.072.090,20
	CAPVI_0922_SP2015_19	111		$ 22.130.243,78	$ -	$ 22.130.243,78
Total general		5.256	$ 970.389.132,00	$ 1.579.510.304,29	$ 920.448.512,22	$ 659.061.792,07

Tabla 196 - Consolidado revisión y agotamiento de facturas 4

Como ejemplo a continuación se anexa imagen de la factura señalada



COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
NIT : 890.985.122- 6
Cr 48 No.24-104
Tel : (574-6054949)
AUTORIZACION FACTURACIÓN No. 18763003156119 Fecha:07/01/2020
HABILITA RANGO No. FAR1 1246562 a FAR1 1400000 Vigente hasta: 07/01/2022

FACTURA DE VENTA
Centro De Costo: 3601
Número: FAR1 - 1249665
Fecha: feb 13 2020
Página: Página 1 de 1

CLIENTE
RAZON SOCIAL : ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S
NIT: 900.604.350
DIRECCION : CLL 44 CR 53A 11
TEL. 674 EXT 218-216
MUNICIPIO : MEDELLIN DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA PAIS : COLOMBIA

SUCURSAL: DETALLE CLIENTE
NOMBRE : P-SAVIA-SF-ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S
DIRECCION :
MUNICIPIO : MEDELLIN DEPARTAMENTO : ANTIOQUIA PAIS : COLOMBIA

CONDICIONES DE PAGO	SOLICITUD	REMISION No	PEDIDO No	VENCE
CREDITO 60 DIAS	0	0 0 14/02/2020	0 - 0	13/04/2020

CANT	UNI	DESCRIPCION	IVA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UND	147374 PAGO FIJO CONVENIO SAVIA - COHAN Invima Fecha Vto CUM ATC Codigo IUM	0	841.566.336,00	841.566.336,00
1	UND	147552 PAGO FIJO CONVENIO SAVIA - COHAN - APARTADO Invima Fecha Vto CUM ATC Codigo IUM	0	28.725.670,00	28.725.670,00
1	UND	147554 PAGO FIJO CONVENIO SAVIA - COHAN - BELLO Invima Fecha Vto CUM ATC Codigo IUM	0	41.626.638,00	41.626.638,00
1	UND	147553 PAGO FIJO CONVENIO SAVIA - COHAN - ITAGUI Invima Fecha Vto CUM ATC Codigo IUM	0	6.684.058,00	6.684.058,00
1	UND	147551 PAGO FIJO CONVENIO SAVIA - COHAN - RIONEGRO Invima Fecha Vto CUM ATC Codigo IUM	0	51.786.430,00	51.786.430,00

savia SALUD EPS
14 FEB 2020
RECIBIDO
NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

OBSERVACIONES:
PAGO FIJO MENSUAL SUBSIDIADO NO PBS (MIPRES). EN PRESTACIONES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2020

Subtotal	970.389.132,00
Descuento	0,00
IVA	0,00
Total	970.389.132,00

SON : NOVECIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS MDA. / CTE.

Ilustración 386 – Factura Savia Salud

11. GESTIÓN DE CONTINGENCIAS.

11.1 PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y PLAN DE CONTINGENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Atendiendo los requisitos establecidos en las obligaciones del contrato CTO 227-2020, numeral 4.2.3.12, el proyecto ha definido, documentado, adoptado e implementado los planes: ADRES GP DG PL 01 plan de continuidad de negocio y el ADRES-GP-DG-PL-02 plan de contingencia tecnológica. La última versión del plan fue la número cuatro (4), cuya fecha de actualización fue el día 01 de febrero de 2021 conforme a lo solicitado por el grupo Supervisor.

Dentro del marco de ejecución del contrato CTO 227 de 2020 se señala que no se presentaron sucesos que requirieran su funcionamiento. Se comparte el consolidado de las certificaciones mensuales suscritas por la directora de Tecnología y Comunicaciones (ver **Anx_11.1(1)_4.2.3.12_cert_plan_contin_DTYC**).

11.2 PLAN DE CONTINGENCIA OPERATIVA

Dentro del marco de la gestión del contrato CTO 227 de 2020 se consolidan las certificaciones de eventos y contingencia suscritas por la Directora de Control interno en donde se evidencia por periodo si se presentaron o no eventos que requirieran el funcionamiento del ADRES-GP-DG-IN-02-gestión_de_planes_de_contingencia_operativa (Ver **Anx_7(1)_Inst_Gesti_Plan_Contin_operativa V.3**) para todas las situaciones de contingencia operativa que se presentaron dentro del proyecto, (Ver **Anx_11.2_Conting_opera_Cto_227**)

12. OTROS INFORMES

Durante la ejecución del contrato se recibieron y enviaron comunicaciones de manera permanente, dichas comunicaciones fueron contestadas tanto por la entidad contratante, el grupo supervisor y el contratista, a continuación, se relaciona consolidado el número total de comunicaciones por año y obligación (Ver **Anx_12_Comunic_Obl_4.16_4.1.22**)

A continuación, se relaciona consolidado por año de la gestión de las comunicaciones durante la vigencia del contrato 227 de 2020. Ahora bien, el consolidado remitido presenta la misma estructura mediante la cual mes a mes se presentó el avance del control de comunicaciones al Grupo Supervisor cuyos campos corresponde a lo siguiente:

- **OBLIGACIÓN (OBL):** Corresponde a la obligación en la que se está incluyendo la comunicación evaluada.
- **COMUNICACIONES RECIBIDAS (general):** Corresponde al número de comunicaciones recibidas (físico/correo electrónico) por DATA TOOLS S.A.S en el mes de evaluación.
- **COMUNICACIONES ENVIADAS (general):** Corresponde al número de comunicaciones enviadas al Grupo Supervisor y la ADRES por DATA TOOLS S.A.S en el mes de evaluación.
- **COMUNICACIONES RECIBIDAS (general) que requieren respuesta:** Corresponde al número de comunicaciones recibidas por el Grupo Supervisor y la ADRES que requieren respuesta en el mes de evaluación.
- **COMUNICACIONES ENVIADAS (generales) – que requieren respuesta:** Corresponde al número de comunicaciones enviadas por DATA TOOLS S.A.S que requieren respuesta en el mes de evaluación.
- **COMUNICACIONES ENVIADAS (generales) - Respuestas generadas por Data Tools S.A.S:** Corresponde al número de comunicaciones
- **TOTAL, DE COMUNICACIONES GESTIONADAS EN EL MES:** Corresponde a la suma de las comunicaciones recibidas y enviadas durante el mes de reporte.

Es importante precisar que a partir del 2021 se incluyó cada uno de estos apartados por obligación contractual conforme a solicitud del Grupo Supervisor.

- **CONSOLIDADO AÑO 2020**

Obl	Ítem	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20
4.1.22	COMUNICACIONES RECIBIDAS (general)	0	19	34	36	39	49
4.1.22	COMUNICACIONES ENVIADAS (general)	0	34	40	81	55	96
4.1.22	COMUNICACIONES RECIBIDAS (general) que requieren respuesta	4	7	8	7	6	14
4.1.22	COMUNICACIONES ENVIADAS (generales) – que requieren respuesta	0	0	0	0	0	0
4.1.22	COMUNICACIONES ENVIADAS (generales) -Respuestas generadas por Data Tools S.A.S	4	7	8	7	5	14
4.1.22	TOTAL, DE COMUNICACIONES GESTIONADAS EN EL MES	n/a	53	74	117	94	145
4.1.16	COMUNICACIONES RECIBIDAS POR PARTE DEL GRUPO SUPERVISOR (totales)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.1.16	COMUNICACIONES ENVIADAS POR DATA TOOLS S.A.S (RESPUESTAS)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

4.1.16	COMUNICACIONES RECIBIDAS POR PARTE DEL GRUPO SUPERVISOR QUE REQUERÍAN RESPUESTA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.1.16	TOTAL, DE COMUNICACIONES GESTIONADAS PARA EL GRUPO SUPERVISOR EN EL MES	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Tabla 197 - Consolidado de comunicaciones Año 2020

- **CONSOLIDADO AÑO 2021**

Obl	Ítem	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
4.1.22	COMUNICACIONES RECIBIDAS (general)	51	67	85	61	69	90	31	61	87	70	65	73
4.1.22	COMUNICACIONES ENVIADAS (general)	83	101	76	56	82	60	56	50	100	60	56	81
4.1.22	COMUNICACIONES RECIBIDAS (general) que requieren respuesta	5	0	30	10	32	42	24	23	48	38	26	40
4.1.22	COMUNICACIONES ENVIADAS (generales) – que requieren respuesta	0	0	0	10	26	33	19	29	47	25	27	36
4.1.22	COMUNICACIONES ENVIADAS (generales) -Respuestas generadas por Data Tools S.A.S	5	4	29	8	22	25	16	13	33	23	16	30
4.1.22	TOTAL, DE COMUNICACIONES GESTIONADAS EN EL MES	134	168	161	117	151	150	87	111	187	130	121	154
4.1.16	COMUNICACIONES RECIBIDAS POR PARTE DEL GRUPO SUPERVISOR (totales)	0	0	39	7	9	7	6	4	11	6	5	6
4.1.16	COMUNICACIONES ENVIADAS POR DATA TOOLS S.A.S (RESPUESTAS)	0	0	13	1	8	5	5	1	9	3	4	5
4.1.16	COMUNICACIONES RECIBIDAS POR PARTE DEL GRUPO SUPERVISOR QUE REQUERÍAN RESPUESTA	0	4	17	3	6	7	6	4	10	6	5	6
4.1.16	TOTAL, DE COMUNICACIONES GESTIONADAS PARA EL GRUPO SUPERVISOR EN EL MES	0	4	52	10	17	14	12	6	20	9	9	11

Tabla 198- Consolidado de comunicaciones Año 2021

- **CONSOLIDADO AÑO 2022**

Obl	Item	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
4.1.22	COMUNICACIONES RECIBIDAS (general)	49	54	84	59	56	67	45	56	35	40	29	31
4.1.22	COMUNICACIONES ENVIADAS (general)	60	61	92	68	46	65	52	52	47	34	52	33
4.1.22	COMUNICACIONES RECIBIDAS (general) que requieren respuesta	12	32	20	24	27	32	16	17	14	14	14	17
4.1.22	COMUNICACIONES ENVIADAS (generales) – que requieren respuesta	22	19	50	36	22	27	19	21	17	18	12	7
4.1.22	COMUNICACIONES ENVIADAS (generales) -Respuestas generadas por Data Tools S.A.S	10	25	20	22	16	17	13	13	10	8	10	12
4.1.22	TOTAL, DE COMUNICACIONES GESTIONADAS EN EL MES	109	115	176	127	102	132	97	108	82	72	81	64
4.1.16	COMUNICACIONES RECIBIDAS POR PARTE DEL GRUPO SUPERVISOR (totales)	1	8	4	1	6	11	6	4	3	3	3	4
4.1.16	COMUNICACIONES ENVIADAS POR DATA TOOLS S.A.S (RESPUESTAS)	1	5	3	1	5	4	2	3	3	5	1	4
4.1.16	COMUNICACIONES RECIBIDAS POR PARTE DEL GRUPO SUPERVISOR QUE REQUERÍAN RESPUESTA	1	8	3	1	6	10	3	3	3	3	3	3
4.1.16	TOTAL, DE COMUNICACIONES GESTIONADAS PARA EL GRUPO SUPERVISOR EN EL MES	2	13	7	2	11	15	9	7	6	9	4	8

Tabla 199 - Consolidado de comunicaciones Año 2022

- **CONSOLIDADO AÑO 2023**

Obl	Item	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23
4.1.22	COMUNICACIONES RECIBIDAS (general)	12	31	46	23	35	18	21
4.1.22	COMUNICACIONES ENVIADAS (general)	32	33	44	40	33	31	31
4.1.22	COMUNICACIONES RECIBIDAS (general) que requieren respuesta	7	23	24	22	29	15	15
4.1.22	COMUNICACIONES ENVIADAS (generales) – que requieren respuesta	6	6	6	16	9	6	7
4.1.22	COMUNICACIONES ENVIADAS (generales) -Respuestas generadas por Data Tools S.A.S	5	9	13	20	13	9	12
4.1.22	TOTAL, DE COMUNICACIONES GESTIONADAS EN EL MES	44	64	90	63	68	49	52
4.1.16	COMUNICACIONES RECIBIDAS POR PARTE DEL GRUPO SUPERVISOR (totales)	2	3	2	2	1	1	3
4.1.16	COMUNICACIONES ENVIADAS POR DATA TOOLS S.A.S (RESPUESTAS)	2	3	1	4	2	2	4
4.1.16	COMUNICACIONES RECIBIDAS POR PARTE DEL GRUPO SUPERVISOR QUE REQUERÍAN RESPUESTA	2	2	2	2	1	1	3
4.1.16	TOTAL, DE COMUNICACIONES GESTIONADAS PARA EL GRUPO SUPERVISOR EN EL MES	4	6	3	6	3	3	7

Tabla 200 - Consolidado de comunicaciones Año 2023

El detalle de las comunicaciones enviadas y recibidas en el marco del contrato 227 de 2020 puede ser visualizado mediante el **(Ver Anx_10_Fin_Obl/4.1/4.1.16)**

Nota: En dado caso que el lector desee observar el cálculo de la oportunidad de las obligaciones se invita a revisar el acápite **10 BALANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES** en sus obligaciones 4.1.16 y 4.1.22 en donde se evidencia el cálculo de la obligación por mes, a su vez de observar el porcentaje final de cumplimiento de esta.

12.1. RELACIÓN REUNIONES

A continuación, se presenta relación de ayudas de memoria por cada mes dentro de la ejecución:

N°	AÑO	MES	CANTIDAD DE AYUDAS DE MEMORIA
1	2020	JULIO	7
2	2020	AGOSTO	10
3	2020	SEPTIEMBRE	4
4	2020	OCTUBRE	10
5	2020	NOVIEMBRE	2
6	2020	DICIEMBRE	3
7	2021	ENERO	13
8	2021	FEBRERO	21
9	2021	MARZO	18

N°	AÑO	MES	CANTIDAD DE AYUDAS DE MEMORIA
10	2021	ABRIL	6
11	2021	MAYO	11
12	2021	JUNIO	11
13	2021	JULIO	11
14	2021	AGOSTO	13
15	2021	SEPTIEMBRE	11
16	2021	OCTUBRE	11
17	2021	NOVIEMBRE	11
18	2021	DICIEMBRE	8
19	2022	ENERO	4
20	2022	FEBRERO	9
21	2022	MARZO	8
22	2022	ABRIL	5
23	2022	MAYO	10
24	2022	JUNIO	9
25	2022	JULIO	8
26	2022	AGOSTO	8
27	2022	SEPTIEMBRE	8
28	2022	OCTUBRE	8
29	2022	NOVIEMBRE	9
30	2022	DICIEMBRE	9
31	2023	ENERO	7
32	2023	FEBRERO	7
33	2023	MARZO	9
34	2023	ABRIL	5
35	2023	MAYO	5
36	2023	JUNIO	3
37	2023	JULIO	2

Tabla 201 - Relación de reuniones contrato Cto 227 - 2020

Es importante señalar, que los asuntos relevantes a tratar en las diferentes reuniones emprendidas durante el contrato 227 de 2020 fueron los siguientes:

- Seguimiento al progreso de la calidad y oportunidad de los paquetes entregados en la vigencia del contrato 227 de 2020.
- Seguimiento al cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales.
- Directrices a nivel operativo y técnico referentes a la revisión y verificación de las cuentas por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC.
- Balance financiero del contrato 227 de 2020.

- Metodología de evaluación cuantitativa del contrato.
- Materialización de los riesgos relacionados al seguimiento de entrega de los paquetes.
- Seguimiento al Plan de mejoramiento integral.

Conforme a lo referido es importante dar a conocer que la realización de las reuniones de trabajo conjunto entre la ADRES, el Grupo Supervisor y DATA TOOLS S.A.S dieron un impacto positivo en la ejecución del contrato 227 de 2020, en la medida en que a través de estas se logró mitigar riesgos en la ocurrencia de situaciones de reprocesos como se puede evidenciar en las reuniones de seguimiento al plan de mejoramiento integral (Realizadas de manera semanal desde el mes de agosto de 2022 en acompañamiento del Grupo Supervisor), cuyo porcentaje de cumplimiento culmino en un 80% y mitigó de manera efectiva la ocurrencia de riesgos relacionados a la entrega oportuna y en calidad de los paquetes ejecutados en la vigencia del contrato 227 de 2020 (El seguimiento empleado referente a este punto puede ser evidenciado en el acápite 5.2 «Ejecución del plan de mejoramiento integral» del presente informe).

Las agendas de las reuniones y las ayudas de memoria correspondientes emprendidas en el marco del contrato CTO 227 de 2020 se encuentran en: (ver **Anx_12.3(1)_Ayud_mem_Cto_227)**

13. LISTA DE ANEXOS

En la siguiente matriz se relacionan el listado de anexos que hacen parte integral del informe de gestión consolidado del contrato CTO 227 de 2020.

Capítulo Informe de gestión	Anexo(s)
1	N.A
2	Anx_2_inst_consolidadas
3	Anx_3.2.1_Clasif_Cto_227 Anx_3.2.1.1_Clasif_pqt_cerrad_APF_S02_0620 Anx_3.2.1.2_Clasif_pqt_cerrad_RE_S02_0620 Anx_3.2.1.3_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_S02_0620-0720 Anx_3.2.1.4_Clasif_pqt_cerrad_APF_GT_090720 Anx_3.2.1.5_Clasif_pqt_cerrad_APF_S02_0720 Anx_3.2.1.6_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_S02_0720 Anx_3.2.1.7_Clasif_pqt_cerrad_RE_MYT02_1G Anx_3.2.1.8_Clasif_pqt_cerrad_PQT_APF_PJ_0820 Anx_3.2.1.9_Clasif_pqt_cerrad_RE_MYT02_2G Anx_3.2.1.10_Clasif_pqt_cerrad_RE_MYT02_3G Anx_3.2.1.11_Clasif_pqt_cerrad_APF_MYT04_0720 Anx_3.2.1.12_Clasif_pqt_cerrad_ RE_MYT01_1G_A Anx_3.2.1.13_Clasif_pqt_cerrad_APF_S02_0820 Anx_3.2.1.14_Clasif_pqt_cerrad_SUB_S02_0620-0920 Anx_3.2.1.15_Clasif_pqt_cerrad_APF_MYT04_0920 Anx_3.2.1.16_Clasif_pqt_cerrad_APF_BDUAEX-REE_0920 Anx_3.2.1.17_Clasif_pqt_cerrad_APF_GT_010920 Anx_3.2.1.18_Clasif_pqt_cerrad_APF_S02_1020-1120 Anx_3.2.1.19_Clasif_pqt_cerrad_APF_PJ_1020-1220 Anx_3.2.1.20_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI&SUB_S02_1120-1220 Anx_3.2.1.21_Clasif_pqt_cerrad_APF_GT_1120_EPS016 Anx_3.2.1.22_Clasif_pqt_cerrad_RE_MYT01_5G Anx_3.2.1.23_Clasif_pqt_cerrad_RE_MYT04_1G Anx_3.2.1.24_Clasif_pqt_cerrad_RE_MYT01_1G_B Anx_3.2.1.25_Clasif_pqt_cerrad_RE_MYT01_4G Anx_3.2.1.26_Clasif_pqt_cerrad_RE_GT_1G Anx_3.2.1.27_Clasif_pqt_cerrad_RE_EH_2G Anx_3.2.1.28_Clasif_pqt_cerrad_RE_GT_2G Anx_3.2.1.29_Clasif_pqt_cerrad_RE_MYT01_6G Anx_3.2.1.30_Clasif_pqt_cerrad_RE_MYT01_7G Anx_3.2.1.31_Clasif_pqt_cerrad_RE_EH_3G_A Anx_3.2.1.32_Clasif_pqt_cerrad_RE_EH_3G_B Anx_3.2.1.33_Clasif_pqt_cerrad_RE_EH_4G Anx_3.2.1.34_Clasif_pqt_cerrad_RE_MYT04_2G Anx_3.2.1.35_Clasif_pqt_cerrad_APF_0121 Anx_3.2.1.36_Clasif_pqt_cerrad_APF_PJ_0221 Anx_3.2.1.37_Clasif_pqt_cerrad_APF_RA_0221 Anx_3.2.1.38_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_0321 Anx_3.2.1.39_Clasif_pqt_cerrad_APF_0421 Anx_3.2.1.40_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_0421 Anx_3.2.1.41_Clasif_pqt_cerrad_APF_0521 Anx_3.2.1.42_Clasif_pqt_cerrad_APF_PJ_0521 Anx_3.2.1.43_Clasif_pqt_cerrad_APF_RA_0521 Anx_3.2.1.44_Clasif_pqt_cerrad_APF_0621_0721 Anx_3.2.1.45_Clasif_pqt_cerrad_RE_GT_3G Anx_3.2.1.46_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_0621_0721

	Anx_3.2.1.47_Clasif_pqt_cerrad_APF_RA_0721 Anx_3.2.1.48_Clasif_pqt_cerrad_RE_MYT01_9G Anx_3.2.1.49_Clasif_pqt_cerrad_APF_0821 Anx_3.2.1.50_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_0821 Anx_3.2.1.51_Clasif_pqt_cerrad_APF_PJ_0821-0921 Anx_3.2.1.52_Clasif_pqt_cerrad_APF_0921 Anx_3.2.1.53_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_1021 Anx_3.2.1.54_Clasif_pqt_cerrad_APF_RNG_1021 Anx_3.2.1.55_Clasif_pqt_cerrad_APF_RA_1021 Anx_3.2.1.56_Clasif_pqt_cerrad_APF_1121 Anx_3.2.1.57_Clasif_pqt_cerrad_APF_PJ_1121 Anx_3.2.1.58_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_1221 Anx_3.2.1.59_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_0122_RE Anx_3.2.1.60_Clasif_pqt_cerrad_APF_PJ_0122 Anx_3.2.1.61_Clasif_pqt_cerrad_APF_0222 Anx_3.2.1.62_Clasif_pqt_cerrad_APF_RA_0222-0322 Anx_3.2.1.63_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_0322_RE Anx_3.2.1.64_Clasif_pqt_cerrad_APF_0322_0422 Anx_3.2.1.65_Clasif_pqt_cerrad_APF_PJ_0422 Anx_3.2.1.66_Clasif_pqt_cerrad_APF_PJ_0522 Anx_3.2.1.67_Clasif_pqt_cerrad_APF_0422_0522_A Anx_3.2.1.68_Clasif_pqt_cerrad_APF_0422_0522_B Anx_3.2.1.69_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_0622 Anx_3.2.1.70_Clasif_pqt_cerrad_APF_RNG_0722 Anx_3.2.1.71_Clasif_pqt_cerrad_APF_PJ_RNG_0722 Anx_3.2.1.72_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_0822 Anx_3.2.1.73_Clasif_pqt_cerrad_APF_RA_RNG_0822 Anx_3.2.1.74_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_0922_SP2015-2019 Anx_3.2.1.75_Clasif_pqt_cerrad_APF_PJ_RNG_1022 Anx_3.2.1.76_Clasif_pqt_cerrad_APF_RNG-1022-1122 Anx_3.2.1.77_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_1122 Anx_3.2.1.78_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_1222 Anx_3.2.1.79_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_RNG_SP2015-2019 Anx_3.2.1.80_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI 0123-0223 Anx_3.2.1.81_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_RNG_SP2019_2020 Anx_3.2.1.82_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_RNG_0423 Anx_3.2.1.83_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_RNG_0623 Anx_3.3(1)_PDT_CTO_227_20 Anx_3.4.1_Procesa_pqt_cto227 Anx_3.4.1.1_PQT_APF_S02_0620 Anx_3.4.1.2_PQT_RE_S02_0620 Anx_3.4.1.3_PQT_CAPVI_S02_0620_0720 Anx_3.4.1.4_PQT_APF_GT_090720 Anx_3.4.1.5_PQT_APF_S02_0720 Anx_3.4.1.6_PQT_CAPVI_S02_0720 Anx_3.4.1.7_PQT_RE_MYT02_1G Anx_3.4.1.8_PQT_APF_PJ_0820 Anx_3.4.1.9_PQT_RE_MYT02_2G Anx_3.4.1.10_PQT_RE_MYT02_3G Anx_3.4.1.11_PQT_APF_MYT04_0720 Anx_3.4.1.12_PQT_RE_MYT01_1G_A Anx_3.4.1.13_PQT_APF_S02_0820 Anx_3.4.1.14_PQT_SUB_S02_0620-0920 Anx_3.4.1.15_PQT_APF_MYT04_0920 Anx_3.4.1.16_PQT_APF_BDUAEX-REE_0920 Anx_3.4.1.17_PQT_APF_GT_010920 Anx_3.4.1.18_PQT_APF_S02_1020_1120 Anx_3.4.1.19_PQT_APF_PJ_1020_1220 Anx_3.4.1.20_PQT_CAPVI&SUB_S02_1120-1220

	Anx_3.4.1.21_PQT_APF_GT_1120_EPS016 Anx_3.4.1.22_PQT_RE_MYT01_5G Anx_3.4.1.23_PQT_RE_MYT04_1G Anx_3.4.1.24_PQT_ RE_MYT01_1G_B Anx_3.4.1.25_PQT_RE_MYT01_4G Anx_3.4.1.26_PQT_RE_GT_1G Anx_3.4.1.27_PQT_RE_EH_2G Anx_3.4.1.28_PQT_RE_GT_2G Anx_3.4.1.29_PQT_RE_MYT01_6G Anx_3.4.1.30_PQT_RE_MYT01_7G Anx_3.4.1.31_RE_EH_3G_A Anx_3.4.1.32_RE_EH_3G_B Anx_3.4.1.33_PQT_RE_EH_4G Anx_3.4.1.34_PQT_RE_MYT04_2G Anx_3.4.1.35_PQT_APF_0121 Anx_3.4.1.36_PQT_APF_PJ_0221 Anx_3.4.1.37_PQT_APF_RA_0221 Anx_3.4.1.38_PQT_CAPVI_0321 Anx_3.4.1.39_PQT_APF_0421 Anx_3.4.1.40_PQT_CAPVI_0421 Anx_3.4.1.41_PQT_APF_0521 Anx_3.4.1.42_PQT_APF_PJ_0521 Anx_3.4.1.43_PQT_APF_RA_0521 Anx_3.4.1.44_PQT_APF_0621_0721 Anx_3.4.1.45_PQT_RE_GT_3G Anx_3.4.1.46_PQT_CAPVI_0621_0721 Anx_3.4.1.47_PQT_APF_RA_0721 Anx_3.4.1.48_PQT_RE_MYT01_9G Anx_3.4.1.49_PQT_APF_0821 Anx_3.4.1.50_PQT_CAPVI_0821 Anx_3.4.1.51_PQT_APF_PJ_0821-0921 Anx_3.4.1.52_PQT_APF_0921 Anx_3.4.1.53_PQT_CAPVI_1021 Anx_3.4.1.54_PQT_APF_RNG_1021 Anx_3.4.1.55_PQT_APF_RA_1021 Anx_3.4.1.56_PQT_APF_1121 Anx_3.4.1.57_PQT_APF_PJ_1121 Anx_3.4.1.58_PQT_CAPVI_1221 Anx_3.4.1.59_PQT_CAPVI_0122_RE Anx_3.4.1.60_PQT_APF_PJ_0122 Anx_3.4.1.61_PQT_APF_0222 Anx_3.4.1.62_PQT_APF_RA_0222-0322 Anx_3.4.1.63_PQT_CAPVI_0322_RE Anx_3.4.1.64_PQT_APF_0322_0422 Anx_3.4.1.65_PQT_APF_PJ_0422 Anx_3.4.1.66_PQT_APF_PJ_0522 Anx_3.4.1.67_PQT_APF_0422_0522_A Anx_3.4.1.68_PQT_APF_0422_0522_B Anx_3.4.1.69_PQT_CAPVI_0622 Anx_3.4.1.70_PQT_APF_RNG_0722 Anx_3.4.1.71_PQT_APF_PJ_RNG_0722 Anx_3.4.1.72_PQT_CAPVI_0822 Anx_3.4.1.73_PQT_APF_APF_RA_RNG_0822 Anx_3.4.1.74_PQT_CAPVI_0922_SP2015-2019 Anx_3.4.1.75_PQT_APF_PJ_RNG_1022 Anx_3.4.1.76_PQT_APF_RNG-1022-1122 Anx_3.4.1.77_PQT_CAPVI_1122 Anx_3.4.1.78_PQT_CAPVI_1222 Anx_3.4.1.79_PQT_CAPVI_RNG_SP2015-2019

	Anx_3.4.1.80_PQT_CAPVI 0123-0223 Anx_3.4.1.81_PQT_CAPVI_RNG_SP2019_2020 Anx_3.4.1.82_PQT_CAPVI_RNG_0423 Anx_3.4.1.83_PQT_CAPVI_RNG_0623 Anx_3.5.1_analis_tipol_glosas Anx_3.5.1.1(1)_Detalle_Glosas_APF_S02_0620 Anx_3.5.1.1(1)_Detalle_Glosas_APF_S02_0620 Anx_3.5.1.1(1)_Detalle_Glosas_APF_S02_0620 Anx_3.5.1.1(1)_Detalle_Glosas_APF_S02_0620 Anx_3.5.1.2(1)_Detalle_Glosas_RE_S02_0620 Anx_3.5.1.3(1)_Detalle_GlosasCAPVI_S02_0620-0720 Anx_3.5.1.4(1)_Detalle_Glosas_APF_GT_090720 Anx_3.5.1.5(1)_Detalle_Glosas_APF_S02_0720 Anx_3.5.1.6(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_S02_0720 Anx_3.5.1.7(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT02_1G Anx_3.5.1.8(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_0820 Anx_3.5.1.9(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT02_2G Anx_3.5.1.10(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT02_3G Anx_3.5.1.11(1)_Detalle_Glosas_APF_MYT04_0720 Anx_3.5.1.12(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT01_1G_A Anx_3.5.1.13(1)_Detalle_Glosas_APF_S02_0820 Anx_3.5.1.14(1)_Detalle_Glosas_SUB_S02_0620-0920 Anx_3.5.1.15(1)_Detalle_Glosas_APF_MYT04_0920 Anx_3.5.1.16(1)_Detalle_Glosas_APF_BDUAEX-REE_0920 Anx_3.5.1.17(1)_Detalle_Glosas_APF_GT_010920 Anx_3.5.1.18(1)_Detalle_Glosas_APF_S02_1020-1120 Anx_3.5.1.19(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_1020-1220 Anx_3.5.1.20(1)_Detalle_Glosas_CAPVI&SUB_S02_1120-1220 Anx_3.5.1.21(1)_Detalle_Glosas_APF_GT_1120_EPS016 Anx_3.5.1.22(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT01_5G Anx_3.5.1.23(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT04_1G Anx_3.5.1.24(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT01_1G_B Anx_3.5.1.25(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT01_4G Anx_3.5.1.26(1)_Detalle_Glosas_RE_GT_1G Anx_3.5.1.27(1)_Detalle_Glosas_RE_EH_2G Anx_3.5.1.28(1)_Detalle_Glosas_RE_GT_2G Anx_3.5.1.29(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT01_6G Anx_3.5.1.30(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT01_7G Anx_3.5.1.31(1)_Detalle_Glosas_RE_EH_3G_A Anx_3.5.1.32(1)_Detalle_Glosas_RE_EH_3G_B Anx_3.5.1.33(1)_Detalle_Glosas_RE_EH_4G Anx_3.5.1.34(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT04_2G Anx_3.5.1.35(1)_Detalle_Glosas_APF_0121 Anx_3.5.1.36(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_0221 Anx_3.5.1.37(1)_Detalle_Glosas_APF_RA_0221 Anx_3.5.1.38(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0321 Anx_3.5.1.39(1)_Detalle_Glosas_APF_0421 Anx_3.5.1.40(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0421 Anx_3.5.1.41(1)_Detalle_Glosas_APF_0521 Anx_3.5.1.42(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_0521 Anx_3.5.1.43(1)_Detalle_Glosas_APF_RA_0521 Anx_3.5.1.44(1)_Detalle_Glosas_APF_0621_0721 Anx_3.5.1.45(1)_Detalle_Glosas_RE_GT_3G Anx_3.5.1.46(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0621_0721 Anx_3.5.1.47(1)_Detalle_Glosas_APF_RA_0721 Anx_3.5.1.48(1)_Detalle_Glosas_RE_MYT01_9G Anx_3.5.1.49(1)_Detalle_Glosas_APF_0821 Anx_3.5.1.50(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0821 Anx_3.5.1.51(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_0821-0921

	Anx_3.5.1.52(1)_Detalle_Glosas_APF_0921 Anx_3.5.1.53(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_1021 Anx_3.5.1.54(1)_Detalle_Glosas_APF_RNG_1021 Anx_3.5.1.55(1)_Detalle_Glosas_APF_RA_1021 Anx_3.5.1.56(1)_Detalle_Glosas_APF_1121 Anx_3.5.1.57(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_1121 Anx_3.5.1.58(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_1221 Anx_3.5.1.59(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0122_RE Anx_3.5.1.60(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_0122 Anx_3.5.1.61(1)_Detalle_Glosas_APF_0222 Anx_3.5.1.62(1)_Detalle_Glosas_APF_RA_0222-0322 Anx_3.5.1.63(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0322_RE Anx_3.5.1.64(1)_Detalle_Glosas_APF_0322_0422 Anx_3.5.1.65(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_0422 Anx_3.5.1.66(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_0522 Anx_3.5.1.67(1)_Detalle_Glosas_APF_0422_0522_A Anx_3.5.1.68(1)_Detalle_Glosas_APF_0422_0522_B Anx_3.5.1.69(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0622 Anx_3.5.1.70(1)_Detalle_Glosas_APF_RNG_0722 Anx_3.5.1.71(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_RNG_0722 Anx_3.5.1.72(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0822 Anx_3.5.1.73(1)_Detalle_Glosas_APF_RA_RNG_0822 Anx_3.5.1.74(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0922_SP2015-2019 Anx_3.5.1.75(1)_Detalle_Glosas_APF_PJ_RNG_1022 Anx_3.5.1.76(1)_Detalle_Glosas_APF_RNG-1022-1122 Anx_3.5.1.77(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_1122 Anx_3.5.1.78(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_1222 Anx_3.5.1.79(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_RNG_SP2015-2019 Anx_3.5.1.80(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_0123-0223 Anx_3.5.1.81(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_RNG_SP2019_2020 Anx_3.5.1.82(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_RNG_0423 Anx_3.5.1.83(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_RNG_0623 Anx_3.6_Reporte_sin_img_Cto_227 Anx_3.7_Recobros_excluidos_Cto_227 Anx_3.8_Recobros_anulados_Cto_227
4	Anx_4(1)_Produc_cto_227 Anx_4(1)_Producti_Jul_20 Anx_4(2)_Producti_Aug_20 Anx_4(3)_Producti_Sep_20 Anx_4(4)_Producti_Oct_20 Anx_4(5)_Producti_Nov_20 Anx_4(6)_Producti_Dic_20 Anx_4(7)_Producti_Ene_21 Anx_4(8)_Producti_Feb_21 Anx_4(9)_Producti_Mar_21 Anx_4(10)_Producti_Abr_21 Anx_4(11)_Producti_May_21 Anx_4(12)_Producti_Jun_21 Anx_4(13)_Producti_Jul_21 Anx_4(14)_Producti_Ago_21 Anx_4(15)_Producti_Sep_21 Anx_4(16)_Producti_Oct_21 Anx_4(17)_Producti_Nov_21 Anx_4(18)_Producti_Dic_21 Anx_4(19)_Producti_Ene_22 Anx_4(20)_Producti_Feb_22 Anx_4(21)_Producti_Mar_22 Anx_4(22)_Producti_Abr_22 Anx_4(23)_Producti_May_22

	Anx_4(24)_Producti_Jun_22 Anx_4(25) _Producti_Jul_22 Anx_4(26)_Producti_Ago_22 Anx_4(27)_Producti_Sep_22 Anx_4(28)_Producti_Oct_22 Anx_4(29)_Producti_Nov_22 Anx_4(30)_Producti_Dic_22_ Anx_4(31)_Producti_Ene_23 Anx_4(32)_Producti_Feb_23 Anx_4(33)_Producti_Mar_23 Anx_4(34)_Producti_Abr_23 Anx_4(35)_Producti_May_23 Anx_4(36)_Producti_Jul_23 Anx_4(2)_dashboard_cto_227
5	Anx_5(1)_Capac_cto_227 Anx_5(2)_Inf_hallaz_cto_227 Anx_5.2(1)_Reun_seman_plan_mejoram
6	Anx_6_(1)_ADRES_GP_DG_FM 11_Riesgos Anx_6.2(1)_Consol_Ries_segur_inf Anx_6_(2)_Matrz_consol_riesgos_cto_227
7	Anx_7_RAD46747_cert_inf_CI Anx_7(1)_Inst_Gesti_Plan_Contin_operativa V.3
8	Anx_8.1(1)_Matriz_Obl_CTO_227 Anx_8.1.2_ADRES_GP_DG_PL_02_plan_de_conti_tec_V4 Anx_8.3_Soportes_SAEPS
9	Anx_9_Certif_GH_CTO_227 Anx_9.3_Noved_Direc
10	Anx_10_Fin_Obl Anx_10(1)_Listado_insumos_CTO_227 Anx_10(2)_matriz_consol_obl Anx_10.1(1)_Balance_finan_CTO_227 Anx_10.2(1)_Garantias Anx_10.3(1)_Metodol_cto_227 Anx_10(1)_Consol_inf_cumpl
11	Anx_11.1(1)_4.2.3.12_cert_plan_contin_DTYC Anx_11.2_Conting_opera_Cto_227
12	Anx_12_Comunic_Obl_4.16_4.1.22 Anx_12.3(1)_Ayud_mem_Cto_227

Tabla 202 - Listado de anexos CTO 227 de 2020

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_S02_0620 158
Ilustración 2 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_S02_0620 158
Ilustración 3 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_S02_0620 159
Ilustración 4 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_S02_0620 159
Ilustración 5 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete CAPVI_S02_0620_0720 161
Ilustración 6 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete CAPVI_S02_0620_0720 161
Ilustración 7 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_GT_090720 163
Ilustración 8 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_GT_090720 163
Ilustración 9 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_S02_0720 165
Ilustración 10 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_S02_0720 165
Ilustración 11 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete CAPVI_S02_0720 166
Ilustración 12 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete CAPVI_S02_0720 166
Ilustración 13 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT02_1G 168
Ilustración 14 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT02_1G 168
Ilustración 15 - Clasificación por Línea de trabajo Paquete APF_PJ_0820 170
Ilustración 16 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_PJ_0820 170
Ilustración 17 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT02_2G 172
Ilustración 18 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT02_2G 172
Ilustración 19 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT02_3G 174
Ilustración 20 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT02_3G 174
Ilustración 21 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_MYT04_0720 176
Ilustración 22 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_MYT04_0720 176
Ilustración 23 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT01_1G_A 178
Ilustración 24 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT01_1G_A 178
Ilustración 25 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_S02_0820 180
Ilustración 26 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_S02_0820 180
Ilustración 27 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete SUB_S02_0620-0920 182
Ilustración 28 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete SUB_S02_0620-0920 182
Ilustración 29 - Clasificación por Línea de trabajo Paquete APF_MYT04_0920 184
Ilustración 30 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_MYT04_0920 184
Ilustración 31 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_BDUAEX-REE_0920 186
Ilustración 32 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_BDUAEX-REE_0920 186
Ilustración 33 - Clasificación por Línea de trabajo Paquete APF_GT_010920 188
Ilustración 34 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_S02_1020_1120 190
Ilustración 35 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_S02_1020_1120 190
Ilustración 36 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_PJ_1020_1220 192
Ilustración 37 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_PJ_1020_12 20 192
Ilustración 38 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete CAPVI&SUB_S02_1120-1220 194
Ilustración 39 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete CAPVI&SUB_S02_1120-1220 194
Ilustración 40 - Clasificación por Línea de trabajo Paquete APF_GT_1120_EPS016 196
Ilustración 41 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_GT_1120_EPS016 196
Ilustración 42 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT01_5G 198
Ilustración 43 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT01_5G 198
Ilustración 44 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT04_1G 200
Ilustración 45 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT04_1G 200

Ilustración 46 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT01_1G_B 202
Ilustración 47 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT01_1G_B 202
Ilustración 48 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT01_4G.....204
Ilustración 49 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT01_4G.....204
Ilustración 50 – Datos paquete RE_GT_1G.....205
Ilustración 51 – Precisión universo paquete RE_GT_1G.....206
Ilustración 52 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_GT_1G 207
Ilustración 53 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_GT_1G.....207
Ilustración 54 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_EH_2G 209
Ilustración 55 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_EH_2G.....209
Ilustración 56 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *RE_GT_2G* 212
Ilustración 57 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *RE_GT_2G*.....212
Ilustración 58 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT01_6G.....214
Ilustración 59 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT01_6G.....215
Ilustración 60 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT01_7G.....216
Ilustración 61 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT01_7G.....216
Ilustración 62 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *RE_EH_3G_A*.....218
Ilustración 63 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *RE_EH_3G_A* 218
Ilustración 64 - Clasificación por línea de trabajo (recobros) Paquete *RE_EH_3G_B* 219
Ilustración 65 - Clasificación por línea de trabajo (ítems) Paquete *RE_EH_3G_B* 219
Ilustración 66 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *RE_EH_4G* 221
Ilustración 67 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *RE_EH_4G*.....221
Ilustración 68 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete RE_MYT04_2G.....223
Ilustración 69 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete RE_MYT04_2G.....223
Ilustración 70 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_0121 225
Ilustración 71 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_0121 225
Ilustración 72 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_PJ_0221 226
Ilustración 73 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_PJ_0221 226
Ilustración 74 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_RA_0221 228
Ilustración 75 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_RA_0221 228
Ilustración 76 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete CAPVI_0321 229
Ilustración 77 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete CAPVI_0321.....230
Ilustración 78 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_0421 231
Ilustración 79 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_0421 232
Ilustración 80 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete CAPVI_0421 233
Ilustración 81 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete CAPVI_0421.....233
Ilustración 82 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_0521 235
Ilustración 83 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_0521 235
Ilustración 84 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_PJ_0521 237
Ilustración 85 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_PJ_0521 237
Ilustración 86 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_RA_0521 239
Ilustración 87 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_RA_0521 239
Ilustración 88 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_0621_0721 241
Ilustración 89 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_0621_0721 241
Ilustración 90 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *RE_GT_3G* 243
Ilustración 91 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *RE_GT_3G*.....243
Ilustración 92 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete CAPVI_0621_0721 244

Ilustración 93 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete CAPVI_0621_0721 245
Ilustración 94 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_RA_0721 246
Ilustración 95 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_RA_0721 246
Ilustración 96 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *RE_MYT01_9G* 247
Ilustración 97 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *RE_MYT01_9G* 247
Ilustración 98 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete APF_0821 249
Ilustración 99 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete APF_0821 250
Ilustración 100 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *CAPVI_0821* 251
Ilustración 101 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *CAPVI_0821* 251
Ilustración 102 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *APF_PJ_0821-0921* 253
Ilustración 103 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *APF_PJ_0821-0921* 253
Ilustración 104 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *APF_0921* 254
Ilustración 105 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *APF_0921* 255
Ilustración 106 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *CAPVI_1021* 256
Ilustración 107 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *CAPVI_1021* 256
Ilustración 108 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *APF_RNG_1021* 258
Ilustración 109 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *APF_RNG_1021* 258
Ilustración 110 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *APF_RA_1021* 260
Ilustración 111 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *APF_RA_1021* 260
Ilustración 112 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *APF_1121* 261
Ilustración 113 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *APF_1121* 261
Ilustración 114 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *APF_PJ_1121* 263
Ilustración 115 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *APF_PJ_1121* 264
Ilustración 116 - Clasificación por Línea de trabajo (recobros) Paquete *APF_PJ_0122* 269
Ilustración 117 - Clasificación por Línea de trabajo (ítems) Paquete *APF_PJ_0122* 269
Ilustración 118 - Tipología de glosas paquete APF_S02_0620 306
Ilustración 119 - Tipología de glosas paquete RE_S02_0620 307
Ilustración 120 - Tipología de glosas paquete CAPVI_S02_0620-0720 309
Ilustración 121 - Tipología de glosas paquete APF_GT_090720 311
Ilustración 122 - Tipología de glosas paquete APF_S02_0720 313
Ilustración 123 - Tipología de glosas paquete CAPVI_S02_0720 314
Ilustración 124 - Tipología de glosas paquete RE_MYT02_1G 316
Ilustración 125 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_0820 318
Ilustración 126 - Tipología de glosas paquete RE_MYT02_2G 320
Ilustración 127 - Tipología de glosas paquete RE_MYT02_3G 322
Ilustración 128 - Tipología de glosas paquete APF_MYT04_0720 324
Ilustración 129 - Tipología de glosas paquete RE_MYT01_1G_A 326
Ilustración 130 - Tipología de glosas paquete APF_S02_0820 327
Ilustración 131 - Tipología de glosas paquete SUB_S02_0620-0920 329
Ilustración 132 - Tipología de glosas paquete APF_MYT04_0920 331
Ilustración 133 - Tipología de glosas paquete APF_BDUAEX-REE_0920 333
Ilustración 134 - Tipología de glosas paquete APF_GT_010920 335
Ilustración 135 - Tipología de glosas paquete APF_S02_1020-1120 336
Ilustración 136 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_1020-1220 338
Ilustración 137 - Tipología de glosas paquete CAPVI&SUB_S02_1120-1220 339
Ilustración 138 - Tipología de glosas paquete APF_GT_1120_EPS016 341
Ilustración 139 - Tipología de glosas paquete RE_MYT01_5G 343

Ilustración 140 - Tipología de glosas paquete RE_MYT04_1G 345
Ilustración 141 - Tipología de glosas paquete RE_MYT01_1G_B....347
Ilustración 142 - Tipología de glosas paquete RE_MYT01_4G 349
Ilustración 143 - Tipología de glosas paquete RE_GT_1G....350
Ilustración 144 - Tipología de glosas paquete RE_EH_2G....353
Ilustración 145 - Tipología de glosas paquete RE_GT_2G....355
Ilustración 146 - Tipología de glosas paquete RE_MYT01_6G 356
Ilustración 147 - Tipología de glosas paquete RE_MYT01_7G 358
Ilustración 148 - Tipología de glosas paquete RE_EH_3G_A 360
Ilustración 149 - Tipología de glosas paquete RE_EH_3G_B 362
Ilustración 150 - Tipología de glosas paquete RE_EH_4G....363
Ilustración 151 - Tipología de glosas paquete RE_MYT04_2G 365
Ilustración 152 - Tipología de glosas paquete APF_0121 367
Ilustración 153 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_0221 369
Ilustración 154 - Tipología de glosas paquete APF_RA_0221 370
Ilustración 155 - Tipología de glosas paquete CAPVI_0321....372
Ilustración 156 - Tipología de glosas paquete APF_0421 374
Ilustración 157 - Tipología de glosas paquete CAPVI_0421....375
Ilustración 158 - Tipología de glosas paquete APF_0521 377
Ilustración 159 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_0521 378
Ilustración 160 - Tipología de glosas paquete APF_RA_0521 380
Ilustración 161 - Tipología de glosas paquete APF_0621_0721 382
Ilustración 162 - Tipología de glosas paquete *RE_GT_3G*....383
Ilustración 163 - Tipología de glosas paquete CAPVI_0621_0721 385
Ilustración 164 - Tipología de glosas paquete APF_RA_0721 386
Ilustración 165 - Tipología de glosas paquete RE_MYT01_9G 388
Ilustración 166 - Tipología de glosas paquete APF_0821 389
Ilustración 167 - Tipología de glosas paquete CAPVI_0821....391
Ilustración 168 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_0821-0921....393
Ilustración 169 - Tipología de glosas paquete APF_0921 395
Ilustración 170 - Tipología de glosas paquete CAPVI_1021....396
Ilustración 171 - Tipología de glosas paquete APF_RNG_1021 398
Ilustración 172 - Tipología de glosas paquete APF_RA_1021 400
Ilustración 173 - Tipología de glosas paquete APF_1121 401
Ilustración 174 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_1121 403
Ilustración 175 - Tipología de glosas paquete CAPVI_1221....405
Ilustración 176 - Tipología de glosas paquete CAPVI_0122_RE 407
Ilustración 177 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_0122 409
Ilustración 178 - Tipología de glosas paquete APF_0222 411
Ilustración 179 - Tipología de glosas paquete APF_RA_0222-0322 413
Ilustración 180 - Tipología de glosas paquete CAPVI_0322_RE 414
Ilustración 181 - Tipología de glosas paquete APF_0322_0422 416
Ilustración 182 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_0422 418
Ilustración 183 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_0522 420
Ilustración 184 - Tipología de glosas paquete APF_0422_0522_A 421
Ilustración 185 - Tipología de glosas paquete APF_0422_0522_B 423
Ilustración 186 - Tipología de glosas paquete CAPVI_0622....425

Ilustración 187 - Tipología de glosas paquete APF_RNG_0722 427
Ilustración 188 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_RNG_0722 429
Ilustración 189 - Tipología de glosas paquete CAPVI_0822....430
Ilustración 190 - Tipología de glosas paquete APF_RA_RNG_0822 432
Ilustración 191 - Tipología de glosas paquete CAPVI_0922_SP2015-2019 433
Ilustración 192 - Tipología de glosas paquete APF_PJ_RNG_1022 435
Ilustración 193 - Tipología de glosas paquete APF_RNG-1022-1122....437
Ilustración 194 - Tipología de glosas paquete CAPVI_1122....439
Ilustración 195 - Tipología de glosas paquete CAPVI_1222....441
Ilustración 196 - Tipología de glosas paquete CAPVI_RNG_SP2015-2019 443
Ilustración 197 - Tipología de glosas paquete CAPVI 0123-0223 444
Ilustración 198 - Tipología de glosas paquete CAPVI_RNG_SP2019_2020....446
Ilustración 199 - Tipología de glosas paquete CAPVI_RNG_0423 448
Ilustración 200 - Tipología de glosas paquete CAPVI_RNG_0623 449
Ilustración 201 Reporte de productividad Julio_2020 462
Ilustración 202. Reporte de productividad- tablero de control Julio 2020 462
Ilustración 203 - Reporte de productividad Agosto 2020 463
Ilustración 204 - Reporte de productividad Septiembre 2020....463
Ilustración 205 - Reporte de productividad Octubre 2020....464
Ilustración 206 - Reporte de productividad Octubre 2020....464
Ilustración 207. Reporte de productividad Noviembre 2020 465
Ilustración 208. Reporte de productividad Noviembre 2020 465
Ilustración 209. Reporte de productividad Noviembre 2020 465
Ilustración 210. Reporte de productividad Diciembre 2020 466
Ilustración 211. Reporte de productividad Diciembre 2020 466
Ilustración 212. Reporte de productividad Diciembre 2020 466
Ilustración 213. Reporte de productividad Enero 2021 467
Ilustración 214. Reporte de productividad Enero 2021 467
Ilustración 215. Reporte de productividad Enero 2021 467
Ilustración 216. Reporte de productividad Febrero 2021 468
Ilustración 217. Reporte de productividad Febrero 2021 468
Ilustración 218. Reporte de productividad Febrero 2021 468
Ilustración 219. Reporte de productividad Marzo 2021....469
Ilustración 220. Reporte de productividad Marzo 2021....469
Ilustración 221. Reporte de productividad Marzo 2021....469
Ilustración 222. Reporte de productividad Abril 2021 470
Ilustración 223. Reporte de productividad Abril 2021 470
Ilustración 224. Reporte de productividad Abril 2021 470
Ilustración 225. Reporte de productividad Mayo 2021....471
Ilustración 226. Reporte de productividad Mayo 2021....471
Ilustración 227. Reporte de productividad Mayo 2021....471
Ilustración 228. Reporte de productividad Junio 2021 472
Ilustración 229. Reporte de productividad Junio 2021 472
Ilustración 230. Reporte de productividad Junio 2021 473
Ilustración 231. Reporte de productividad Julio 2021 473
Ilustración 232. Reporte de productividad Julio 2021 473
Ilustración 233. Reporte de productividad Julio 2021 474

Ilustración 234. Reporte de productividad Agosto 2021 474
Ilustración 235. Reporte de productividad Agosto 2021 474
Ilustración 236. Reporte de productividad Agosto 2021 475
Ilustración 237. Reporte de productividad Septiembre 2021 475
Ilustración 238. Reporte de productividad Septiembre 2021 476
Ilustración 239. Reporte de productividad Septiembre 2021 476
Ilustración 240. Reporte de productividad Octubre 2021....477
Ilustración 241. Reporte de productividad Octubre 2021....477
Ilustración 242. Reporte de productividad Octubre 2021....477
Ilustración 243. Reporte de productividad Noviembre 2021 478
Ilustración 244. Reporte de productividad Noviembre 2021 478
Ilustración 245. Reporte de productividad Noviembre 2021 479
Ilustración 246. Reporte de productividad Diciembre 2021 479
Ilustración 247. Reporte de productividad Diciembre 2021 480
Ilustración 248. Reporte de productividad Diciembre 2021 480
Ilustración 249. Reporte de productividad Enero 2022 481
Ilustración 250. Reporte de productividad Enero 2022 481
Ilustración 251. Reporte de productividad Enero 2022 482
Ilustración 252. Reporte de productividad Febrero 2022 482
Ilustración 253. Reporte de productividad Febrero 2022 483
Ilustración 254. Reporte de productividad Febrero 2022 483
Ilustración 255. Reporte de productividad Marzo 2022....484
Ilustración 256. Reporte de productividad Marzo 2022....484
Ilustración 257. Reporte de productividad Marzo 2022....485
Ilustración 258. Reporte de productividad Abril 2022 485
Ilustración 259. Reporte de productividad Abril 2022 486
Ilustración 260. Reporte de productividad Abril 2022 486
Ilustración 261. Reporte de productividad Mayo 2022....487
Ilustración 262. Reporte de productividad Mayo 2022....487
Ilustración 263. Reporte de productividad Mayo 2022....487
Ilustración 264. Reporte de productividad Junio 2022....488
Ilustración 265. Reporte de productividad Junio 2022....488
Ilustración 266. Reporte de productividad Junio 2022....488
Ilustración 267. Reporte de productividad Julio 2022 489
Ilustración 268. Reporte de productividad Julio 2022 489
Ilustración 269. Reporte de productividad Julio 2022 489
Ilustración 270. Reporte de productividad Agosto 2022 490
Ilustración 271. Reporte de productividad Agosto 2022 490
Ilustración 272. Reporte de productividad Agosto 2022 491
Ilustración 273. Reporte de productividad Septiembre 2022 491
Ilustración 274. Reporte de productividad Septiembre 2022 491
Ilustración 275. Reporte de productividad Septiembre 2022 492
Ilustración 276. Reporte de productividad Octubre 2022....492
Ilustración 277. Reporte de productividad Octubre 2022....492
Ilustración 278. Reporte de productividad Octubre 2022....493
Ilustración 279. Reporte de productividad Noviembre 2022 493
Ilustración 280. Reporte de productividad Noviembre 2022 493

Ilustración 281. Reporte de productividad Noviembre 2022 494
Ilustración 282. Reporte de productividad Diciembre 2022 494
Ilustración 283. Reporte de productividad Diciembre 2022 494
Ilustración 284. Reporte de productividad Diciembre 2022 495
Ilustración 285. Reporte de productividad Enero 2023 495
Ilustración 286. Reporte de productividad Enero 2023 495
Ilustración 287. Reporte de productividad Enero 2023 496
Ilustración 288. Reporte de productividad Febrero 2023 496
Ilustración 289. Reporte de productividad Febrero 2023 496
Ilustración 290. Reporte de productividad Febrero 497
Ilustración 291. Reporte de productividad Marzo 2023 497
Ilustración 292. Reporte de productividad Marzo 2023 497
Ilustración 293. Reporte de productividad Marzo 2023 498
Ilustración 294. Reporte de productividad Abril 2023 498
Ilustración 295. Reporte de productividad Abril 2023 498
Ilustración 296. Reporte de productividad Abril 2023 499
Ilustración 297. Reporte de productividad Mayo 2023 499
Ilustración 298. Reporte de productividad Mayo 2023 499
Ilustración 299. Reporte de productividad Mayo 2023 500
Ilustración 300. Reporte de productividad Jullio 2023 500
Ilustración 301. Reporte de productividad Julio 2023 500
Ilustración 302. Reporte de productividad Julio 2023 501
Ilustración 303 - Consolidado de los Hallazgos por Origen 518
Ilustración 304 - Consolidado de hallazgos por tipo de acción a tomar. 519
Ilustración 305 - Riesgos Identificados por proceso 525
Ilustración 306 - Resultados Análisis de Riesgos-Probabilidad 526
Ilustración 307 - Resultados Análisis de Riesgos-Impacto 526
Ilustración 308 – Nivel de riesgo 527
Ilustración 309 - Mapa de calor 527
Ilustración 310 – Consolidado de resultados 528
Ilustración 311 - Personal ejecución mes de julio de 2020 550
Ilustración 312 - Personal ejecución mes de agosto de 2020 550
Ilustración 313 - Personal ejecución mes de septiembre de 2020 551
Ilustración 314 - Personal ejecución mes de octubre de 2020 551
Ilustración 315 - Personal ejecución mes de noviembre de 2020 552
Ilustración 316 - Personal ejecución mes de enero de 2021 553
Ilustración 317 - Personal ejecución mes de febrero de 2021 553
Ilustración 318 - Personal ejecución mes de marzo de 2021 554
Ilustración 319 - Personal ejecución mes de abril de 2021 554
Ilustración 320 - Personal ejecución mes de mayo de 2021 555
Ilustración 321 - Personal ejecución mes de junio de 2021 555
Ilustración 322 - Personal ejecución mes de julio de 2021 556
Ilustración 323 - Personal ejecución mes de agosto de 2021 556
Ilustración 324 - Personal ejecución mes de septiembre de 2021 557
Ilustración 325 - Personal ejecución mes de octubre de 2021 557
Ilustración 326 - Personal ejecución mes de noviembre de 2021 558
Ilustración 327 - Personal ejecución mes de enero de 2022 559

Ilustración 328 - Personal ejecución mes de febrero de 2022 559
Ilustración 329 - Personal ejecución mes de marzo de 2022 560
Ilustración 330 - Personal ejecución mes de abril de 2022 560
Ilustración 331 - Personal ejecución mes de mayo de 2022 561
Ilustración 332 - Personal ejecución mes de junio de 2022 561
Ilustración 333 - Personal ejecución mes de julio de 2022 562
Ilustración 334 - Personal ejecución mes de agosto de 2022 562
Ilustración 335 - Personal ejecución mes de septiembre de 2022 563
Ilustración 336 - Personal ejecución mes de octubre de 2022 563
Ilustración 337 - Personal ejecución mes de noviembre de 2022 564
Ilustración 338 - Personal ejecución mes de diciembre de 2022 564
Ilustración 339 - Personal ejecución mes de enero de 2023 565
Ilustración 340 - Personal ejecución mes de febrero de 2023 565
Ilustración 341 - Personal ejecución mes de marzo de 2023 566
Ilustración 342 - Personal ejecución mes de abril de 2023 566
Ilustración 343 - Personal ejecución mes de mayo de 2023 567
Ilustración 344 - Personal ejecución mes de junio de 2023 567
Ilustración 345 - Personal ejecución mes de julio de 2023 568
Ilustración 346 - Personal novedades julio 2020 568
Ilustración 347 - Personal novedades agosto 2020 568
Ilustración 348 - Personal novedades septiembre 2020 569
Ilustración 349 - Personal novedades octubre 2020 569
Ilustración 350 - Personal novedades noviembre 2020 569
Ilustración 351 - Personal novedades diciembre 2020 570
Ilustración 352 - Personal novedades enero 2021 570
Ilustración 353 - Personal novedades febrero 2021 570
Ilustración 354 - Personal novedades marzo 2021 570
Ilustración 355 - Personal novedades abril 2021 571
Ilustración 356 - Personal novedades mayo 2021 571
Ilustración 357 - Personal novedades junio 2021 571
Ilustración 358 - Personal novedades agosto 2021 572
Ilustración 359 - Personal novedades septiembre 2021 572
Ilustración 360 - Personal novedades octubre 2021 573
Ilustración 361 - Personal novedades noviembre 2021 573
Ilustración 362 - Personal novedades diciembre 2021 573
Ilustración 363 - Personal novedades enero de 2022 574
Ilustración 364 - Personal novedades febrero de 2022 574
Ilustración 365 - Personal novedades marzo de 2022 574
Ilustración 366 - Personal novedades abril de 2022 575
Ilustración 367 - Personal novedades mayo de 2022 575
Ilustración 368 - Personal novedades junio de 2022 575
Ilustración 369 - Personal novedades julio de 2022 576
Ilustración 370 - Personal novedades agosto de 2022 576
Ilustración 371 - Personal novedades septiembre de 2022 576
Ilustración 372 - Personal novedades octubre de 2022 577
Ilustración 373 - Personal novedades noviembre de 2022 577
Ilustración 374 - Personal novedades diciembre de 2022 577

Ilustración 375 - Personal novedades enero de 2023....578
Ilustración 376 - Personal novedades febrero de 2023....578
Ilustración 377 - Personal novedades marzo de 2023....578
Ilustración 378 - Personal novedades abril de 2023....579
Ilustración 379 - Personal novedades mayo de 2023....579
Ilustración 380 - Personal novedades junio de 2023....579
Ilustración 381 - Personal novedades julio de 2023....580
Ilustración 382 - Balance Financiero 2020....613
Ilustración 383 - Balance Financiero 2021....613
Ilustración 384 - Balance Financiero 2022....614
Ilustración 385 - Balance Financiero 2023....614
Ilustración 386 – Factura Savia Salud....620

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 – Resumen Estado final del contrato 15
Tabla 2 – Resumen de modificaciones contractuales....16
Tabla 3 – Resumen contractual 17
Tabla 4 – Resumen de ejecución 1....17
Tabla 5 – Resumen de ejecución 2....18
Tabla 6 – Promedio por vigencia....18
Tabla 7 – Consolidado año 2020 18
Tabla 8 – Consolidado Año 2021 19
Tabla 9 – Consolidado Año 2022 19
Tabla 10 – Consolidado año 2023 20
Tabla 11 – Cumplimiento contractual....20
Tabla 12 – Comportamiento de evaluación por vigencia 20
Tabla 13 - Matriz Estado Final de paquetes CTO 227-2020....23
Tabla 14 - Descripción de Glosas paquete APF_S02_0620....306
Tabla 15 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_S02_0620 307
Tabla 16 - Descripción de Glosas paquete RE_S02_0620....308
Tabla 17 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_S02_0620 309
Tabla 18 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_S02_0620-0720 309
Tabla 19 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_S02_0620-0720 310
Tabla 20 - Descripción de Glosas paquete APF_GT_090720 311
Tabla 21 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_GT_090720....312
Tabla 22 - Descripción de Glosas paquete APF_S02_0720....313
Tabla 23 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_S02_0720 314
Tabla 24 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_S02_0720....315
Tabla 25 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_S02_0720....315
Tabla 26 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT02_1G....317
Tabla 27 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT02_1G 317
Tabla 28 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_0820....318
Tabla 29 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_0820....319
Tabla 30 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT02_2G....320
Tabla 31 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT02_2G 321
Tabla 32 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT02_3G....323
Tabla 33 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT02_3G 323
Tabla 34 - Descripción de Glosas paquete APF_MYT04_0720 324
Tabla 35 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_MYT04_0720 325
Tabla 36 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT01_1G_A 326
Tabla 37 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT01_1G_A 327
Tabla 38 - Descripción de Glosas paquete APF_S02_0820....328
Tabla 39 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_S02_0820 329
Tabla 40 - Descripción de Glosas paquete SUB_S02_0620-0920....330
Tabla 41 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete SUB_S02_0620-0920....331
Tabla 42 - Descripción de Glosas paquete APF_MYT04_0920 331
Tabla 43 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_MYT04_0920 332
Tabla 44 - Descripción de Glosas paquete APF_BDUAEX-REE_0920 333
Tabla 45 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_BDUAEX-REE_0920 334

Tabla 46 - Descripción de Glosas paquete APF_GT_010920 335
Tabla 47 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_GT_010920 336
Tabla 48 - Descripción de Glosas paquete APF_S02_1020-1120 337
Tabla 49 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_S02_1020-1120 337
Tabla 50 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_1020-1220 338
Tabla 51 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_1020-1220 339
Tabla 52 - Descripción de Glosas paquete CAPVI&SUB_S02_1120-1220 340
Tabla 53 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI&SUB_S02_1120-1220 341
Tabla 54 - Descripción de Glosas paquete APF_GT_1120_EPS016 342
Tabla 55 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_GT_1120_EPS016 343
Tabla 56 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT01_5G 343
Tabla 57 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT01_5G 344
Tabla 58 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT04_1G 347
Tabla 59 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT01_1G_B 347
Tabla 60 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT01_1G_B 348
Tabla 61 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT01_4G 349
Tabla 62 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT01_4G 350
Tabla 63 - Descripción de Glosas paquete RE_GT_1G 352
Tabla 64 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_GT_1G 352
Tabla 65 - Descripción de Glosas paquete RE_EH_2G 354
Tabla 66 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_EH_2G 354
Tabla 67 - Descripción de Glosas paquete RE_GT_2G 355
Tabla 68 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_GT_2G 356
Tabla 69 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT01_6G 357
Tabla 70 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT01_6G 358
Tabla 71 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT01_7G 359
Tabla 72 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT01_7G 359
Tabla 73 - Descripción de Glosas paquete RE_EH_3G_A 361
Tabla 74 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_EH_3G_A 361
Tabla 75 - Descripción de Glosas paquete RE_EH_3G_B 362
Tabla 76 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_EH_3G_B 363
Tabla 77 - Descripción de Glosas paquete RE_EH_4G 364
Tabla 78 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_EH_4G 365
Tabla 79 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT04_2G 367
Tabla 80 - Descripción de Glosas paquete APF_0121 368
Tabla 81 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0121 368
Tabla 82 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_0221 369
Tabla 83 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_0221 370
Tabla 84 - Descripción de Glosas paquete APF_RA_0221 371
Tabla 85 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_RA_0221 371
Tabla 86 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_0321 372
Tabla 87 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_0321 373
Tabla 88 - Descripción de Glosas paquete APF_0421 374
Tabla 89 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0421 375
Tabla 90 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_0421 376
Tabla 91 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_0421 376
Tabla 92 - Descripción de Glosas paquete APF_0521 377

Tabla 93 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0521 378
Tabla 94 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_0521 379
Tabla 95 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_0521 379
Tabla 96 - Descripción de Glosas paquete APF_RA_0521 380
Tabla 97 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_RA_0521 381
Tabla 98 - Descripción de Glosas paquete APF_0621_0721 382
Tabla 99 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0621_0721 383
Tabla 100 - Descripción de Glosas paquete RE_GT_3G 384
Tabla 101 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_GT_3G 384
Tabla 102 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_0621_0721 385
Tabla 103 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_0621_0721 386
Tabla 104 - Descripción de Glosas paquete APF_RA_0721 387
Tabla 105 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_RA_0721 387
Tabla 106 - Descripción de Glosas paquete RE_MYT01_9G 388
Tabla 107 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete RE_MYT01_9G 389
Tabla 108 - Descripción de Glosas paquete APF_0821 390
Tabla 109 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0821 391
Tabla 110 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_0821 392
Tabla 111 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_0821 393
Tabla 112 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_0821-0921 393
Tabla 113 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_0821-0921 394
Tabla 114 - Descripción de Glosas paquete APF_0921 395
Tabla 115 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0921 396
Tabla 116 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_1021 397
Tabla 117 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_1021 398
Tabla 118 - Descripción de Glosas paquete APF_RNG_1021 398
Tabla 119 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_RNG_1021 399
Tabla 120 - Descripción de Glosas paquete APF_RA_1021 400
Tabla 121 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_RA_1021 401
Tabla 122 - Descripción de Glosas paquete APF_1121 402
Tabla 123 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_1121 403
Tabla 124 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_1121 404
Tabla 125 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_1121 405
Tabla 126 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_1221 406
Tabla 127 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_1221 406
Tabla 128 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_0122_RE 408
Tabla 129 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_0122_RE 408
Tabla 130 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_0122 409
Tabla 131 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_0122 410
Tabla 132 - Descripción de Glosas paquete APF_0222 411
Tabla 133 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0222 412
Tabla 134 - Descripción de Glosas paquete APF_RA_0222-0322 413
Tabla 135 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_RA_0222-0322 414
Tabla 136 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_0322_RE 415
Tabla 137 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_0322_RE 416
Tabla 138 - Descripción de Glosas paquete APF_0322_0422 417
Tabla 139 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0322_0422 418

Tabla 140 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_0422 418
Tabla 141 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_0422 419
Tabla 142 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_0522 420
Tabla 143 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_0522 421
Tabla 144 - Descripción de Glosas paquete APF_0422_0522_A 422
Tabla 145 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0422_0522_A 423
Tabla 146 - Descripción de Glosas paquete APF_0422_0522_B 424
Tabla 147 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_0422_0522_B 425
Tabla 148 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_0622 426
Tabla 149 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_0622 426
Tabla 150 - Descripción de Glosas paquete APF_RNG_0722 428
Tabla 151 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_RNG_0722 428
Tabla 152 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_RNG_0722 429
Tabla 153 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_RNG_0722 430
Tabla 154 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_0822 431
Tabla 155 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_0822 432
Tabla 156 - Descripción de Glosas paquete APF_RA_RNG_0822 432
Tabla 157 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_RA_RNG_0822 433
Tabla 158 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_0922_SP2015-2019 434
Tabla 159 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_0922_SP2015-2019 435
Tabla 160 - Descripción de Glosas paquete APF_PJ_RNG_1022 436
Tabla 161 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_PJ_RNG_1022 437
Tabla 162 - Descripción de Glosas paquete APF_RNG-1022-1122 438
Tabla 163 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete APF_RNG-1022-1122 439
Tabla 164 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_1122 440
Tabla 165 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_1122 440
Tabla 166 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_1222 441
Tabla 167 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_1222 442
Tabla 168 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_RNG_SP2015-2019 443
Tabla 169 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_RNG_SP2015-2019 444
Tabla 170 - Descripción de Glosas paquete CAPVI 0123-0223 445
Tabla 171 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI 0123-0223 446
Tabla 172 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_RNG_SP2019_2020 447
Tabla 173 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_RNG_SP2019_2020 447
Tabla 174 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_RNG_0423 448
Tabla 175 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_RNG_0423 449
Tabla 176 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_RNG_0623 450
Tabla 177 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_RNG_0623 450
Tabla 178 – Inventario de imágenes dispuestas por paquetes cerrados 455
Tabla 179 – Inventario de recobros excluídos por paquetes cerrados 457
Tabla 180 – Inventario de recobros anulados por paquetes cerrados 461
Tabla 181 - Matriz estado de los planes de acción contrato CTO 227 de 2020 517
Tabla 182 - Tabla de riesgos del contrato cto 227 de 2020. 530
Tabla 183 - Monitoreo de riesgos año 2020 531
Tabla 184 - Monitoreo de riesgos año 2021 (enero a junio de 2021) 531
Tabla 185 - Monitoreo de riesgos año 2021 (Julio a diciembre de 2021) 532
Tabla 186 - Monitoreo de riesgos año 2022 (enero a junio de 2022) 533

Tabla 187 - Monitoreo de riesgos año 2022 (Julio a diciembre de 2022) 534
Tabla 188 - Monitoreo de riesgos año 2023 (enero a julio de 2023) 535
Tabla 189 – Estado actividades desarrolladas tecnología cto 227 de 2020 543
Tabla 190 – Relación de temas de capacitación sensibilización de la información cto 227 de 2020 544
Tabla 191 – Balance de obligaciones contractuales 612
Tabla 192 – Relación de garantías del contrato ADRES 227 de 2020 615
Tabla 193 - Consolidado revisión y agotamiento de facturas 1 616
Tabla 194 - Consolidado revisión y agotamiento de facturas 2 617
Tabla 195 - Consolidado revisión y agotamiento de facturas 3 619
Tabla 196 - Consolidado revisión y agotamiento de facturas 4 619
Tabla 197 - Consolidado de comunicaciones Año 2020 623
Tabla 198- Consolidado de comunicaciones Año 2021 623
Tabla 199 - Consolidado de comunicaciones Año 2022 624
Tabla 200 - Consolidado de comunicaciones Año 2023 624
Tabla 201 - Relación de reuniones contrato Cto 227 - 2020 625
Tabla 202 - Listado de anexos CTO 227 de 2020 632

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

CONTROL DE CAMBIOS					
Versión	**Fecha del cambio**	**Descripción del Cambio**	**Justificación del Cambio**	**Responsable del Documento**	**Aprobado por**
01	23/08/2023	Elaboración del informe	Creación del documento	Gloria Andrea Patiño Gerente de Proyecto	Oscar Alfonso Muñoz Garzón Representante Legal
02	17/11/2023	Observaciones al informe por parte del Grupo Supervisor	Observaciones al informe por parte del Grupo Supervisor	Gloria Andrea Patiño Gerente de Proyecto	Oscar Alfonso Muñoz Garzón Representante Legal