



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20221600060483

Fecha: 2022-09-16 13:18

Página 1 de 16

Bogotá D.C.,

Doctor

MAURICIO RAMÍREZ ESPITIA

Director de la Dirección Otras Prestaciones

ADRES

CALLE 26 # 69-76 Torre 1 Piso 18

Centro Empresarial Elemento

Ciudad

Asunto: Certificación de Cierre Paquete CAPVI_0622 - 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.

Estimado doctor Ramírez:

De conformidad con lo establecido en la Resolución 2707 de 2020 y el Contrato 227 de 2020, adjunto se remite la certificación de Cierre del Paquete CAPVI_0622 - 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, para los trámites pertinentes.

Cordialmente,



CAMILO ANDRÉS PLAZAS VELOZA

Coordinador

Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría

Dirección de Otras Prestaciones

Anexo: Certificación de Cierre Paquete CAPVI_0622.

Copia: Grupo Supervisor - GrupoSupervisor227@adres.gov.co

Lorena Amezcua - Grupo Interno de Gestión de Reconocimientos

Gloria Andrea Patiño Ospina - Gerente de Proyecto DATA TOOLS S.A. Avenida Las Américas No. 31 - 20 Bogotá,
gloria.patino@datatools.com.co

Elaboró: M. Santos

Revisó: S. Bejarano



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20221600060483

Fecha: 2022-09-16 13:18

Página 2 de 16

CERTIFICACIÓN DE CIERRE PAQUETE CAPVI_0622 - 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

1. Mediante correo electrónico del día 28 de julio de 2022, la ADRES remitió a la empresa DATA TOOLS S.A. la Instrucción No. 71 del Paquete CAPVI_0622, en la cual se indicó que la fecha de entrega del pre-cierre es el día 29 de agosto de 2022.
2. La empresa DATA TOOLS S.A. mediante correo electrónico del 25 de agosto de 2022 informó lo siguiente: "(...) De manera atenta me permito informar que fueron dispuestos los resultados de pre cierre del paquete CAPVI_0622 mediante base de datos de transferencia (...)".

En este correo electrónico la empresa DATA TOOLS S.A., en virtud del Contrato 227 de 2020, entregó la Certificación de resultados de Pre-cierre del paquete CAPVI_0622 con la comunicación DG20220938 del 25 de agosto de 2022.

3. En la anterior comunicación se registró la siguiente información:

Resumen por estado de auditoría, cantidad y valores:

Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado	% Aprobado	% Glosado
Anulado	23.041	\$ 15.487.697.473,11	\$ 0,00	\$ 15.487.697.473,11	0,00%	100,00%
Aprobado	262.158	\$ 88.042.449.621,43	\$ 86.221.210.737,54	\$ 1.821.238.883,89	97,93%	2,07%
No Aprobado	64.165	\$ 71.862.338.974,33	\$ 0,00	\$ 71.862.338.974,33	0,00%	100,00%
TOTAL	349.364	\$ 175.392.486.068,87	\$ 86.221.210.737,54	\$ 89.171.275.331,33	49,16%	50,84%

Datos en 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	237.033	\$ 75.071.504.999,10	\$ 73.660.468.331,94	\$ 1.411.036.667,16
		No Aprobado	52.604	\$ 59.809.638.809,96	\$ 0,00	\$ 59.809.638.809,96
	Total Medicamentos		302.985	\$ 137.091.957.191,19	\$ 73.660.468.331,94	\$ 63.431.488.859,25
	Tutelas	Anulado	7.084	\$ 8.801.466.116,21	\$ 0,00	\$ 8.801.466.116,21
		Aprobado	6.828	\$ 4.528.495.300,20	\$ 4.503.848.714,58	\$ 24.646.585,62
		No Aprobado	8.901	\$ 6.881.830.335,14	\$ 0,00	\$ 6.881.830.335,14
	Total Tutelas		22.813	\$ 20.211.791.751,55	\$ 4.503.848.714,58	\$ 15.707.943.036,97
	Total CONTRUBUTIVO		325.798	\$ 157.303.748.942,74	\$ 78.164.317.046,52	\$ 79.139.431.896,22



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20221600060483

Fecha: 2022-09-16 13:18

Página 3 de 16

Régimen	Tipo Recobro	Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado
Subsidiado	Medicamentos	Anulado	640	\$ 885.274.728,66	\$ 0,00	\$ 885.274.728,66
		Aprobado	16.518	\$ 6.961.670.838,47	\$ 6.598.343.327,17	\$ 363.327.511,30
		No Aprobado	1.345	\$ 2.788.261.444,72	\$ 0,00	\$ 2.788.261.444,72
	Total Medicamentos		18.503	\$ 10.635.207.011,85	\$ 6.598.343.327,17	\$ 4.036.863.684,68
	Tutelas	Anulado	1.969	\$ 3.590.143.246,11	\$ 0,00	\$ 3.590.143.246,11
		Aprobado	1.779	\$ 1.480.778.483,66	\$ 1.458.550.363,85	\$ 22.228.119,81
		No Aprobado	1.315	\$ 2.382.608.384,51	\$ 0,00	\$ 2.382.608.384,51
	Total Tutelas		5.063	\$ 7.453.530.114,28	\$ 1.458.550.363,85	\$ 5.994.979.750,43
	Total SUBSIDIADO			23.566	\$ 18.088.737.126,13	\$ 8.056.893.691,02
Total general			349.364	\$ 175.392.486.068,87	\$ 86.221.210.737,54	\$ 89.171.275.331,33

Datos en 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	262.161	\$ 88.042.449.621,43	\$ 86.221.210.737,54	\$ 1.821.238.883,89
No Aprobado	64.166	\$ 71.862.338.974,33	\$ 0,00	\$ 71.862.338.974,33
TOTAL	349.372	\$ 175.392.486.068,87	\$ 86.221.210.737,54	\$ 89.171.275.331,33

- El Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) solicitó mediante memorando 20221600044643 a la Subdirección de Garantías calcular, con fundamento en la Metodología para verificar la calidad de los resultados de auditoría, la muestra de recobros objeto de revisión por parte de este grupo.
- La Subdirección de Garantías mediante correo electrónico respondió la solicitud del Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP informando que el tamaño de la muestra es de 750 recobros con el siguiente umbral de aprobación: solo aprueba el paquete si obtiene menos de 38 no conformidades.
- Adicionalmente, la ADRES realizó cruces con las bases de datos de referencia para validar la unicidad, consistencia y coherencia de la aplicación de las validaciones, requisitos y glosas previstas en el Manual operativo y de auditoría a los servicios y tecnologías no UPC.
- La Entidad realizó la revisión y verificación de los recobros e ítems de la muestra, así como los cruces antes referidos, contrastó los resultados obtenidos contra los informados por la empresa DATA TOOLS S.A. en la Certificación de resultados de Pre-cierre del paquete CAPVI_0622, respecto del cual se identificaron 90 recobros no conformes, que fueron comunicados por el Grupo Interno de Validación de



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20221600060483

Fecha: 2022-09-16 13:18

Página 4 de 16

Resultados de Auditoría de la DOP a dicha empresa mediante oficio 20221601357201 del 26 de agosto de 2022, así como las demás validaciones y cruces realizados por la ADRES.

8. La empresa DATA TOOLS S.A. a través de correo electrónico del 30 de agosto de 2022, manifestó lo siguiente:

"(...) De manera atenta me permito informar que una vez evaluadas las observaciones allegadas con el oficio 20221601357201 se tiene que de acuerdo al balance de aceptación se supera el margen de error y por ende procede alance a los resultados de pre cierre cargados, así:

Se Acepta / No se Acepta	Cant	%
No se Acepta	47	52,22%
Se Acepta	42	46,67%
Se Acepta sin cambio de estado	1	1,11%
Total	90	100,00%

(...)"

9. La empresa DATA TOOLS S.A., a través de correo electrónico del 1 de septiembre de 2022 remitió al Grupo Supervisor del Contrato 227 de 2020 el Plan de Acción del paquete CAPVI_0622 con la comunicación DG20220941 del 1 de septiembre de 2022, en el cual se indicó que la fecha de entrega del alcance al pre-cierre es el día 2 de septiembre de 2022.

10. La empresa DATA TOOLS S.A. mediante correo electrónico del 4 de septiembre de 2022 indicó lo siguiente: *"(...) De manera atenta me permito informar que fueron dispuestos los resultados del alcance al pre cierre del paquete CAPVI_0622 mediante base de datos de transferencia (...)"*.

En este correo electrónico la empresa DATA TOOLS S.A., en virtud del Contrato 227 de 2020 realizó la remisión del Alcance Certificación de resultados de Pre-cierre del paquete CAPVI_0622 con la comunicación DG20220942 fechada del 3 de septiembre de 2022.

11. En la anterior comunicación, se registró la siguiente información:



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20221600060483

Fecha: 2022-09-16 13:18

Página 5 de 16

Resumen por estado de auditoría, cantidad y valores:

Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado	% Aprobado	% Glosado
Anulado	23.041	\$ 15.487.697.473,11	\$ 0,00	\$ 15.487.697.473,11	0,00%	100,00%
Aprobado	260.069	\$ 85.511.676.682,26	\$ 83.734.189.145,01	\$ 1.777.487.537,25	97,92%	2,08%
No Aprobado	66.254	\$ 74.393.111.913,50	\$ 0,00	\$ 74.393.111.913,50	0,00%	100,00%
TOTAL	349.364	\$ 175.392.486.068,87	\$ 83.734.189.145,01	\$ 91.658.296.923,86	47,74%	52,26%

Datos en 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	235.889	\$ 73.096.604.270,93	\$ 71.726.701.550,33	\$ 1.369.902.720,60
		No Aprobado	53.748	\$ 61.784.539.538,13	\$ 0,00	\$ 61.784.539.538,13
	Total Medicamentos		302.985	\$ 137.091.957.191,19	\$ 71.726.701.550,33	\$ 65.365.255.640,86
	Tutelas	Anulado	7.084	\$ 8.801.466.116,21	\$ 0,00	\$ 8.801.466.116,21
		Aprobado	5.952	\$ 4.349.576.369,20	\$ 4.326.358.292,58	\$ 23.218.076,62
		No Aprobado	9.777	\$ 7.060.749.266,14	\$ 0,00	\$ 7.060.749.266,14
	Total Tutelas		22.813	\$ 20.211.791.751,55	\$ 4.326.358.292,58	\$ 15.885.433.458,97
	Total CONTRUBUTIVO			325.798	\$ 157.303.748.942,74	\$ 76.053.059.842,91
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
Total general			349.364	\$ 175.392.486.068,87	\$ 83.734.189.145,01	\$ 91.658.296.923,86

Datos en 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	260.072	\$ 85.511.676.682,26	\$ 83.734.189.145,01	\$ 1.777.487.537,25
No Aprobado	66.255	\$ 74.393.111.913,50	\$ 0,00	\$ 74.393.111.913,50
TOTAL	349.372	\$ 175.392.486.068,87	\$ 83.734.189.145,01	\$ 91.658.296.923,86



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20221600060483

Fecha: 2022-09-16 13:18

Página 6 de 16

12.Adicionalmente, la ADRES realizó cruces con las bases de datos de referencia para validar la unicidad, consistencia y coherencia de la aplicación de las validaciones, requisitos y glosas previstas en el Manual operativo y de auditoría a los servicios y tecnologías no UPC.

13.El Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP realizó la revisión y verificación de los recobros e ítems de la muestra, así como los cruces antes referidos, contrastó los resultados obtenidos contra los informados por la empresa DATA TOOLS S.A. en el Alcance Certificación de resultados de Pre-cierre del paquete CAPVI_0622, en el cual concluyó lo siguiente:

Resumen Verificación Calidad _ Alc-Precierre _ Instrucción 71 _ PQT_CAPVI_0622		
Resultado	Cantidad	% Final
Conforme	493	65,73%
Conforme Con Observación	235	31,33%
No Conforme	22	2,93%
Total muestra	750	100%

13.1 El contratista sustenta técnicamente 493 de los 750 recobros quedando en estado conforme, cuyos números son los siguientes:

No. Recobro			
183363712	183508855	183320430	183312230
183365529	183508858	183327988	183343709
183371382	183508859	183328304	183343724
183370892	183508888	183322769	183343765
183376027	183508897	183323386	183293961
183377582	183509030	183324514	183291462
183377142	183509207	183324899	183299824
183379333	183509039	183330780	183309820
183380178	183510271	183330811	183310421
183381785	183510272	183330846	183310497
183387533	183510275	183330847	183310834
183388081	183510452	183331459	183311174
183394487	183538325	183333506	183311381
183392938	183538361	183333507	183336385



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20221600060483

Fecha: 2022-09-16 13:18

Página 7 de 16

No. Recobro			
183394702	183538380	183333965	183336386
183394898	183538440	183333974	183336888
183405579	183538441	183351839	183337451
183403833	183538468	183351840	183344273
183406016	183538478	183351863	183344978
183406880	183538479	183351880	183284045
183409797	183538220	183351887	183285484
183410290	183538372	183351891	183293175
183414623	183216031	183351971	183299552
183416846	183216118	183352016	183299776
183416875	183216625	183348056	183336021
183418517	183217728	183353286	183336545
183423152	183215850	183353198	183337882
183421537	183217375	183354154	183338499
183426038	183218781	183355334	183338751
183436896	183218872	183355502	183336966
183438566	183219447	183356769	183295350
183446886	183219385	183355331	183359351
183447324	183221157	183258501	183359453
183452567	183222566	183258546	183359481
183453539	183219727	183261376	183359512
183455941	183220635	183262501	183357927
183455998	183220950	183264728	183359839
183456586	183221618	183267411	183359909
183456365	183222092	183272270	183360050
183458970	183222565	183272378	183360086
183462530	183223213	183276211	183361154
183459882	183223804	183277126	183360328
183460132	183221288	183278098	183360653
183460252	183221401	183279033	183279897
183460253	183223809	183279464	183279910
183460259	183226627	183308045	183279914
183460262	183226497	183314401	183280513
183460263	183226751	183320422	183280909
183460264	183230843	183320429	183295064
183460664	183232094	183327057	183299825



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20221600060483

Fecha: 2022-09-16 13:18

Página 8 de 16

No. Recobro			
183461700	183232608	183327449	183335893
183461716	183232847	183327472	183335988
183462989	183232967	183325829	183336542
183463839	183232678	183329721	183338420
183466642	183232932	183330230	183338503
183466888	183234090	183345598	183338775
183467252	183235782	183514175	183338891
183474142	183237474	183514644	183339112
183474840	183238182	183514086	183345301
183475194	183238274	183514477	183345435
183478769	183238405	183515284	183345472
183488348	183238488	183516369	183510580
183490137	183238747	183516616	183510827
183490825	183238821	183516632	183511002
183492478	183242331	183516656	183511003
183490900	183241567	183516657	183513394
183494709	183241733	183516549	183513423
183497477	183246566	183517904	183513810
183496726	183247088	183519978	183530958
183497474	183248551	183520756	183531926
183497475	183250830	183522368	183532061
183499089	183251014	183523762	183532078
183497701	183257947	183526526	183533448
183497960	183258049	183525843	183531078
183498863	183262141	183527985	183531434
183499557	183264117	183528755	183531734
183499669	183279023	183529863	183532291
183499945	183279030	183529881	183533447
183500026	183306503	183529922	183532408
183500032	183307148	183530015	183532572
183499348	183314954	183529433	183532586
183500085	183325492	183529899	183533008
183500217	183341696	183530721	183533287
183500311	183352732	183542470	183534656
183500405	183273898	183542357	183535653
183500456	183273970	183547625	183537444



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20221600060483

Fecha: 2022-09-16 13:18

Página 9 de 16

No. Recobro			
183500457	183276294	183265164	183536537
183500475	183276453	183268179	183537683
183500934	183276851	183261525	183538161
183500990	183276864	183270536	183552541
183501155	183276866	183272928	183554008
183501168	183276994	183274079	183282580
183500913	183277111	183274724	183283620
183500983	183304194	183272422	183284543
183500364	183304266	183272491	183286511
183500985	183315780	183305247	183290566
183504062	183315827	183305382	183295382
183504068	183316398	183305417	183295464
183504171	183341189	183305429	183295708
183504416	183351100	183278238	183299786
183505312	183351872	183278408	183291511
183505558	183351883	183309162	183309693
183504064	183351674	183309314	183310017
183504404	183258847	183309514	183310519
183505194	183263331	183318652	183340849
183505836	183271794	183319935	183200945
183504130	183271876	183318677	183200953
183505620	183272245	183333627	183200955
183505636	183270970	183341075	183201040
183505637	183271288	183341382	183202197
183505651	183276911	183350504	183202274
183505693	183277415	183228014	183202571
183505698	183277855	183228008	183202578
183505773	183275691	183228075	183202804
183505774	183307900	183228248	183203555
183506119	183307930	183238991	183208649
183505638	183308052	183239331	183207032
183505679	183308803	183239570	183208422
183508750	183308870	183281780	183208423
183508783	183316652	183282443	183208646
183508788	183316915	183291999	183208715
183508789	183317702	183310544	183208433



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20221600060483

Fecha: 2022-09-16 13:18

Página 10 de 16

No. Recobro			
183508795	183317812	183312104	183208672
183508827			

13.2 De los 750 recobros revisados, se define en estado conforme con observación 235 recobros, cuyos números son los siguientes:

No. Recobro		
183420046	183223112	183516626
183460563	183223480	183516602
183460564	183223728	183516637
183460080	183223876	183518022
183461698	183225614	183520170
183461885	183225652	183525913
183461886	183226279	183529730
183461747	183226490	183530435
183497465	183226789	183542410
183497678	183226750	183542428
183497680	183229080	183542435
183498126	183230814	183542748
183498213	183232294	183546421
183499951	183232436	183546478
183500220	183232609	183546499
183500451	183232846	183547619
183499871	183232188	183547626
183499894	183232744	183553071
183500175	183237209	183547746
183500201	183238490	183547762
183500310	183241156	183553342
183500440	183243593	183553378
183500444	183258664	183553411
183500472	183312959	183553873
183500848	183325068	183269048
183501105	183351853	183267142
183501052	183352049	183272733
183503288	183352954	183273439



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20221600060483

Fecha: 2022-09-16 13:18

Página 11 de 16

No. Recobro		
183504073	183353000	183304191
183504057	183353099	183305412
183504070	183353100	183305415
183504146	183353108	183305430
183504353	183258735	183309216
183505828	183272039	183309376
183506242	183275540	183318525
183506243	183274360	183333350
183504423	183304120	183341384
183505741	183304200	183341420
183505806	183351757	183239880
183505943	183351998	183280487
183506371	183352997	183293052
183508884	183352998	183312044
183505682	183353003	183299836
183505731	183353098	183299837
183508746	183353109	183299901
183508792	183353135	183310313
183509032	183258748	183310971
183508774	183258753	183311664
183510273	183304739	183293054
183510281	183308811	183299522
183510282	183316525	183335687
183510500	183316691	183335897
183538258	183317134	183336015
183538364	183317192	183293128
183538521	183317193	183357912
183538522	183317194	183357913
183538523	183317909	183359630
183538524	183318045	183281493
183538967	183318220	183281498
183552682	183318222	183336553
183552791	183320424	183511421
183552832	183321939	183531083
183218228	183322776	183531830
183218569	183323496	183532614



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20221600060483

Fecha: 2022-09-16 13:18

Página 12 de 16

No. Recobro		
183218874	183323774	183533302
183219038	183324442	183536989
183217785	183330831	183539299
183218960	183333439	183539385
183219087	183351937	183539469
183219764	183271644	183539470
183218222	183353324	183554005
183218250	183258461	183283972
183219032	183272669	183284676
183219036	183314107	183310338
183220257	183326579	183200946
183220419	183341380	183200947
183221396	183341427	183200958
183222062	183341624	183202582
183222568		

- 13.3** El Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP notificó al contratista que de los 750 recobros revisados, se define en estado No Conforme 22 recobros por falta de soporte técnico en la aplicación de los criterios de auditoría descritos en el manual, cuyos números son los siguientes:

No. Recobro
183500237
183500487
183508925
183510276
183510422
183325692
183334513
183351895
183351909
183264547
183331278
183516615



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20221600060483

Fecha: 2022-09-16 13:18

Página 13 de 16

No. Recobro
183520658
183553350
183305416
183293048
183336014
183336026
183280105
183537300
183552525
183552356

14.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., se adjuntó el detalle de los 22 recobros correspondientes.

15.Dado que el paquete en cuestión no excedió el margen de error permitido, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP procedió a certificar el Alcance Certificación de resultados de Pre-cierre del paquete CAPVI_0622 entregado por la empresa DATA TOOLS S.A., mediante comunicación 20221601391911 del 7 de septiembre de 2022.

16.La empresa DATA TOOLS S.A. mediante correo electrónico del 14 de septiembre de 2022 indicó lo siguiente: "(...) *De manera atenta me permito informar que una vez incorporados los ajustes precisados en el marco del análisis previo al cierre fueron dispuestos los resultados del alcance (sic) al cierre del paquete CAPVI_0622 (...)*".

En este correo electrónico la empresa DATA TOOLS S.A. realizó la remisión de la Certificación de resultados de cierre del paquete CAPVI_0622 con la comunicación DG20220960 del 14 de septiembre de 2022.

17.En la comunicación DG20220960 del 14 de septiembre de 2022, se registró la siguiente información en términos de valores y cantidades:



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20221600060483

Fecha: 2022-09-16 13:18

Página 14 de 16

Resumen por estado de auditoría, cantidad y valores:

Estado	Cantidad	Valor Recobrado	Valor Aprobado	Valor Glosado	% Aprobado	% Glosado
Anulado	23.041	\$ 15.487.697.473,11	\$ 0,00	\$ 15.487.697.473,11	0,00%	100,00%
Aprobado	260.065	\$ 85.545.623.942,26	\$ 83.755.780.342,61	\$ 1.789.843.599,65	97,91%	2,09%
No Aprobado	66.258	\$ 74.359.164.653,50	\$ 0,00	\$ 74.359.164.653,50	0,00%	100,00%
TOTAL	349.364	\$ 175.392.486.068,87	\$ 83.755.780.342,61	\$ 91.636.705.726,26	47,75%	52,25%

Datos en 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
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
Total general			349.364	\$ 175.392.486.068,87	\$ 83.755.780.342,61	\$ 91.636.705.726,26

Datos en 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

18.La empresa DATA TOOLS S.A. en la comunicación DG20220960 del 14 de septiembre de 2022 manifestó entre otras, lo siguiente:



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20221600060483

Fecha: 2022-09-16 13:18

Página 15 de 16

"(...) 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 Versión 5, así como las instrucciones y pautas impartidas por la ADRES. (...)"

- 19.** El Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP realizó la validación de la Certificación de resultados de cierre del paquete CAPVI_0622 entregado por la empresa DATA TOOLS S.A. con la comunicación DG20220960 del 14 de septiembre de 2022 y concluyó que, de acuerdo con la certificación y archivos entregados por dicho Contratista, se realizaron los ajustes al paquete en cuestión y no existe objeción para continuar los trámites correspondientes.

Con base en lo expuesto, una vez verificadas las cifras contenidas en la Certificación de resultados de Cierre del paquete CAPVI_0622 presentada mediante comunicación DG20220960 del 14 de septiembre de 2022 por la empresa DATA TOOLS S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente y aplicable, en particular, lo señalado en la Ley 1955 de 2019 (Artículo 240) y su reglamentación, y la Resolución 2707 de 2020 de la ADRES,

CERTIFICA:

1. Que la empresa DATA TOOLS S.A., respecto al paquete CAPVI_0622, cumplió con lo previsto en el manual operativo y de auditoría a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC, en cuanto a la revisión y verificación de requisitos, soportes e imposición de glosas.
2. Que revisada la Certificación de resultados de cierre del paquete CAPVI_0622 presentada por DATA TOOLS S.A., se identifica que dicha entidad realizó los ajustes derivados del pre-cierre.
3. Que revisada la documentación que soporta el presente trámite, esta es consistente respecto a cantidades, valores, estados y fechas.



Al contestar por favor cite estos datos:

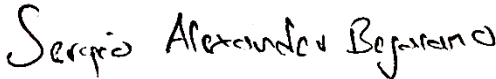



Radicado No.: 20221600060483

Fecha: 2022-09-16 13:18

Página 16 de 16

4. Que el resultado final de la auditoría integral practicada al paquete CAPVI_0622, se consolida en 349.364 recobros que conforman dicho paquete, de los cuales 260.065 recobros se encuentran en estado aprobado, por valor \$83.755.780.342,61.
5. Que, con base en lo anterior, es viable continuar los trámites asociados a la ordenación del gasto por el monto equivalente al valor aprobado en el proceso de revisión y verificación adelantado por la empresa DATA TOOLS S.A.

Para constancia se firma en Bogotá a los 16 días de septiembre de 2022.

 CAMILO ANDRÉS PLAZAS VELOZA Coordinador Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría	
 SERGIO ALEXANDER BEJARANO Líder Operativo	 LADY PAOLA MONTAÑEZ CHAPARRO Líder Componente Técnico-Médico
 RODRIGO ALEXANDER MOLINA PALOMARES Gestor de Operaciones-Líder Componente Financiero	 MILLER ALEXANDER REINA ESCOBAR Gestor de Operaciones-Líder Componente Jurídico

Copia: Grupo Supervisor - GrupoSupervisor227@adres.gov.co

Lorena Amezcua - Grupo Interno de Gestión de Reconocimientos

Gloria Andrea Patiño Ospina - Gerente de Proyecto DATA TOOLS S.A. Avenida Las Américas No. 31 - 20 Bogotá,
gloria.patino@datatools.com.co