



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20231600016593

Fecha: 2023-03-21 14:01

Página 1 de 12

Bogotá D.C.,

Doctor

JAIRO TIRADO MARTÍNEZ

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_1122 - 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.

Estimado doctor Tirado:

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_1122 - 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, para los fines 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_1122.

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.S. Avenida Las Américas No. 31 - 20 Bogotá,
gloria.patino@datatools.com.co

Elaboró: M. Santos

Revisó: J. Ospina



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20231600016593

Fecha: 2023-03-21 14:01

Página 2 de 12

CERTIFICACIÓN DE CIERRE PAQUETE CAPVI_1122 - 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

1. Mediante correo electrónico del día 22 de diciembre de 2022, la ADRES remitió a la empresa DATA TOOLS S.A.S. la Instrucción No. 79 del Paquete CAPVI_1122, en la cual se indicó que la fecha de entrega del pre-cierre es el día 12 de enero de 2023.
2. La empresa DATA TOOLS S.A.S. mediante correo electrónico del 12 de enero de 2023 informó lo siguiente: "(...) De manera atenta me permito informar que fueron dispuestos los resultados del pre cierre del paquete CAPVI_1122 mediante base de datos de transferencia (...)".

En este correo electrónico la empresa DATA TOOLS S.A.S., en virtud del Contrato 227 de 2020, entregó la Certificación de resultados de Pre-cierre del paquete CAPVI_1122 con la comunicación DG20231077 del 12 de enero de 2023.

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 | 15.075 | \$ 18.497.181.154,65 | \$ 0,00 | \$ 18.497.181.154,65 | 0,00% | 100,00% |
| Aprobado | 26.447 | \$ 29.763.078.488,90 | \$ 29.305.461.839,85 | \$ 457.616.649,05 | 98,46% | 1,54% |
| No Aprobado | 103.014 | \$ 96.133.083.563,28 | \$ 0,00 | \$ 96.133.083.563,28 | 0,00% | 100,00% |
| TOTAL | 144.536 | \$ 144.393.343.206,83 | \$ 29.305.461.839,85 | \$ 115.087.881.366,98 | 20,30% | 79,70% |

Datos en 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 | 16.937 | \$ 22.657.765.312,02 | \$ 22.308.907.641,73 | \$ 348.857.670,29 |
| | | No Aprobado | 86.980 | \$ 79.611.599.230,97 | \$ 0,00 | \$ 79.611.599.230,97 |
| | Total Medicamentos | | 111.447 | \$ 112.819.636.799,37 | \$ 22.308.907.641,73 | \$ 90.510.729.157,64 |
| | Tutelas | Anulado | 4.986 | \$ 5.378.185.760,56 | \$ 0,00 | \$ 5.378.185.760,56 |
| | | Aprobado | 2.935 | \$ 4.581.400.922,58 | \$ 4.552.132.580,58 | \$ 29.268.342,00 |
| | | No Aprobado | 10.853 | \$ 12.107.001.045,44 | \$ 0,00 | \$ 12.107.001.045,44 |
| | Total Tutelas | | 18.774 | \$ 22.066.587.728,58 | \$ 4.552.132.580,58 | \$ 17.514.455.148,00 |
| | Total CONTRIBUTIVO | | 130.221 | \$ 134.886.224.527,95 | \$ 26.861.040.222,31 | \$ 108.025.184.305,64 |



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20231600016593

Fecha: 2023-03-21 14:01

Página 3 de 12

| Régimen | Tipo Recobro | Estado | Cantidad | Valor Recobrado | Valor Aprobado | Valor Glosado |
|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Subsidiado | Medicamentos | Anulado | 802 | \$ 583.135.889,71 | \$ 0,00 | \$ 583.135.889,71 |
| | | Aprobado | 4.713 | \$ 1.820.171.666,07 | \$ 1.757.328.987,63 | \$ 62.842.678,44 |
| | | No Aprobado | 4.039 | \$ 3.217.929.397,00 | \$ 0,00 | \$ 3.217.929.397,00 |
| | Total Medicamentos | | 9.554 | \$ 5.621.236.952,78 | \$ 1.757.328.987,63 | \$ 3.863.907.965,15 |
| | Tutelas | Anulado | 1.757 | \$ 1.985.587.248,00 | \$ 0,00 | \$ 1.985.587.248,00 |
| | | Aprobado | 1.862 | \$ 703.740.588,23 | \$ 687.092.629,91 | \$ 16.647.958,32 |
| | | No Aprobado | 1.142 | \$ 1.196.553.889,87 | \$ 0,00 | \$ 1.196.553.889,87 |
| | Total Tutelas | | 4.761 | \$ 3.885.881.726,10 | \$ 687.092.629,91 | \$ 3.198.789.096,19 |
| | Total SUBSIDIADO | | 14.315 | \$ 9.507.118.678,88 | \$ 2.444.421.617,54 | \$ 7.062.697.061,34 |
| Total general | | | 144.536 | \$ 144.393.343.206,83 | \$ 29.305.461.839,85 | \$ 115.087.881.366,98 |

Datos en 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 | 26.447 | \$ 29.763.078.488,90 | \$ 29.305.461.839,85 | \$ 457.616.649,05 |
| No Aprobado | 103.014 | \$ 96.133.083.563,28 | \$ 0,00 | \$ 96.133.083.563,28 |
| TOTAL | 144.536 | \$ 144.393.343.206,83 | \$ 29.305.461.839,85 | \$ 115.087.881.366,98 |

- El Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) solicitó mediante memorando 20221600078683 al Asesor de la Dirección General 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.
- El Asesor de la Dirección General 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 748 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.S. en la Certificación de resultados de Pre-cierre del paquete CAPVI_1122, respecto del cual se identificaron 61 recobros no conformes, que fueron comunicados por el Grupo Interno de



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20231600016593

Fecha: 2023-03-21 14:01

Página 4 de 12

Validación de Resultados de Auditoría de la DOP a dicha empresa mediante oficio 20231600069971 del 17 de febrero de 2023, así como las demás validaciones y cruces realizados por la ADRES.

8. La empresa DATA TOOLS S.A.S. entregó la respuesta al oficio 20231600069971 del Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP, mediante comunicación DG20231094 del 21 de febrero de 2023 en la cual se observan los siguientes resultados:

| Se Acepta / No se Acepta | Cant | % |
|--------------------------|-----------|----------------|
| No se Acepta | 44 | 72,13% |
| Se Acepta | 17 | 27,87% |
| Total | 61 | 100,00% |

9. El Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP realizó la validación de la respuesta remitida por la empresa DATA TOOLS S.A.S., en la cual concluyó lo siguiente:

| Análisis previo a Conciliación_PQT_CAPVI_1122_Ins_79_ | | |
|---|---|-----------|
| Guía7 | Resultado Definitivo | Total |
| Conforme | Se acepta respuesta del contratista (DataTools) previo a Conciliación. | 38 |
| Total Conforme | | 38 |
| No Conforme | La ADRES confirma la "No conformidad" previo a Conciliación. | 6 |
| | El contratista (DataTools) acepta "No conformidad" previo a Conciliación. | 17 |
| Total No Conforme | | 23 |
| Total general | | 61 |

- 9.1 El contratista sustenta técnicamente 38 de los 61 recobros quedando en estado conforme, cuyos números son los siguientes:

| No. Recobro | |
|-------------|-----------|
| 184801070 | 184830943 |
| 184894689 | 184831786 |
| 184894733 | 184831787 |
| 184863698 | 184831791 |
| 184863731 | 184832192 |
| 184880251 | 184832200 |
| 184882081 | 184832525 |
| 184835316 | 184834127 |



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20231600016593

Fecha: 2023-03-21 14:01

Página 5 de 12

| No. Recobro | |
|-------------|-----------|
| 184788513 | 184833679 |
| 184835360 | 184834011 |
| 184807513 | 184834218 |
| 184834665 | 184869769 |
| 184822795 | 184871324 |
| 184824755 | 184874699 |
| 184829040 | 184874756 |
| 184831823 | 184874757 |
| 184832185 | 184874476 |
| 184832207 | 184874623 |
| 184832659 | 184875556 |

- 9.2** El Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP notificó al contratista que de los 61 recobros revisados, se definió en estado No Conforme 23 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 |
|-------------|
| 184894639 |
| 184894746 |
| 184882713 |
| 184883008 |
| 184791302 |
| 184795926 |
| 184821760 |
| 184789557 |
| 184822497 |
| 184834401 |
| 184822219 |
| 184822462 |
| 184836281 |
| 184865881 |
| 184871195 |
| 184871249 |
| 184871296 |
| 184871691 |
| 184873710 |
| 184874718 |
| 184876294 |



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20231600016593

Fecha: 2023-03-21 14:01

Página 6 de 12

| No. Recobro |
|-------------|
| 184779803 |
| 184779852 |

- 10.**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 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.S., se adjuntó el detalle de los 23 recobros correspondientes.
- 11.**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 emitir la Certificación de resultados de Pre-cierre del paquete CAPVI_1122 entregado por la empresa DATA TOOLS S.A.S., mediante comunicación 20231600086611 del 24 de febrero de 2023.
- 12.**El Grupo Supervisor del Contrato 227 de 2020 a través de correo electrónico del 2 de marzo de 2023, notificó una serie de casos con presuntos mayores valores pagados, para que la empresa DATA TOOLS S.A.S. efectuara la revisión correspondiente y adelantara los ajustes pertinentes para el cierre del paquete.
- 13.**La empresa DATA TOOLS S.A.S. mediante correo electrónico del 9 de marzo de 2023, remitió el resultado de la revisión de presuntos mayores valores pagados.
- 14.**La empresa DATA TOOLS S.A.S. mediante correo electrónico del 9 de marzo de 2023 indicó lo siguiente: "(...) *De manera atenta me permito informar que una vez efectuados los ajustes sobre los registros observados que procedían y ejecutadas las acciones relacionadas con el agotamiento de factura, fueron dispuestos los resultados de cierre del paquete CAPVI_1122 mediante base de datos de transferencia (...)*".

En este correo electrónico la empresa DATA TOOLS S.A.S. realizó la remisión de la Certificación de resultados de cierre del paquete CAPVI_1122 con la comunicación DG202301110 del 9 de marzo de 2023.

- 15.**En la comunicación DG202301110 del 9 de marzo de 2023, se registró la siguiente información en términos de valores y cantidades:



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20231600016593

Fecha: 2023-03-21 14:01

Página 7 de 12

Resumen por estado de auditoría, cantidad y valores:

| Estado | Cantidad | Valor Recobrado | Valor Aprobado | Valor Glosado | % Aprobado | % Glosado |
|--------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| Anulado | 15.075 | \$ 18.497.181.154,65 | \$ 0,00 | \$ 18.497.181.154,65 | 0,00% | 100,00% |
| Aprobado | 24.164 | \$ 25.636.213.698,60 | \$ 25.328.420.941,03 | \$ 307.792.757,57 | 98,80% | 1,20% |
| No Aprobado | 105.297 | \$ 100.259.948.353,58 | \$ 0,00 | \$ 100.259.948.353,58 | 0,00% | 100,00% |
| TOTAL | 144.536 | \$ 144.393.343.206,83 | \$ 25.328.420.941,03 | \$ 119.064.922.265,80 | 17,54% | 82,46% |

Datos en 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 | 15.715 | \$ 19.400.796.222,94 | \$ 19.195.909.378,82 | \$ 204.886.844,12 |
| | | No Aprobado | 88.202 | \$ 82.868.568.320,05 | \$ 0,00 | \$ 82.868.568.320,05 |
| | Total Medicamentos | | 111.447 | \$ 112.819.636.799,37 | \$ 19.195.909.378,82 | \$ 93.623.727.420,55 |
| | Tutelas | Anulado | 4.986 | \$ 5.378.185.760,56 | \$ 0,00 | \$ 5.378.185.760,56 |
| | | Aprobado | 1.934 | \$ 4.022.676.607,01 | \$ 3.998.955.478,76 | \$ 23.721.128,25 |
| | | No Aprobado | 11.854 | \$ 12.665.725.361,01 | \$ 0,00 | \$ 12.665.725.361,01 |
| | Total Tutelas | | 18.774 | \$ 22.066.587.728,58 | \$ 3.998.955.478,76 | \$ 18.067.632.249,82 |
| | Total CONTRUBUTIVO | | | 130.221 | \$ 134.886.224.527,95 | \$ 23.194.864.857,58 |
| Subsidiado | Medicamentos | Anulado | 802 | \$ 583.135.889,71 | \$ 0,00 | \$ 583.135.889,71 |
| | | Aprobado | 4.687 | \$ 1.587.824.304,83 | \$ 1.525.287.477,95 | \$ 62.536.826,88 |
| | | No Aprobado | 4.065 | \$ 3.450.276.758,24 | \$ 0,00 | \$ 3.450.276.758,24 |
| | Total Medicamentos | | 9.554 | \$ 5.621.236.952,78 | \$ 1.525.287.477,95 | \$ 4.095.949.474,83 |
| | 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 | \$ 2.133.556.083,45 |
| Total general | | | 144.536 | \$ 144.393.343.206,83 | \$ 25.328.420.941,03 | \$ 119.064.922.265,80 |

Datos en 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 | 24.164 | \$ 25.636.213.698,60 | \$ 25.328.420.941,03 | \$ 307.792.757,57 |
| No Aprobado | 105.297 | \$ 100.259.948.353,58 | \$ 0,00 | \$ 100.259.948.353,58 |
| TOTAL | 144.536 | \$ 144.393.343.206,83 | \$ 25.328.420.941,03 | \$ 119.064.922.265,80 |

16.El Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP realizó la revisión de la Certificación de resultados de Cierre del Paquete CAPVI_1122 y por



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20231600016593

Fecha: 2023-03-21 14:01

Página 8 de 12

medio de correos electrónicos del 13 y 14 de marzo de 2023 indicó a la empresa DATA TOOLS S.A.S. lo siguiente:

"(...) Se remite el resultado de la verificación de los mayores valores pagados del paquete 79. Se identificaron 5 registros "No Conformes". (...)".

"(...) Tras analizar integralmente el Cierre de la "Instrucción 79_PQT_CAPVI_1122_", el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría confirma que el contratista (DataTools) no realizó los ajustes solicitados en la conciliación y se evidenció que un total de (1) recbro presenta "no conformidad" en el análisis de concordancia aplicado a la muestra.

Teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos, se concluye que no procede la certificación de cierre de paquete. En ese sentido, el contratista (DataTools) debe realizar los ajustes derivados de este análisis y presentar un nuevo "Alcance al Cierre" (...)".

- 17.**La empresa DATA TOOLS S.A.S. por medio de correo electrónico del 16 de marzo de 2023 indicó lo siguiente: *"(...) De manera atenta me permito informar que una vez adelantados los ajustes identificados fueron dispuestos los resultados del alcance al cierre del paquete CAPVI_1122 mediante base de datos de transferencia (...)".*

En este correo electrónico la empresa DATA TOOLS S.A.S. realizó la remisión del Alcance Certificación de resultados de cierre del paquete CAPVI_1122 con la comunicación DG20230115 del 16 de marzo de 2023.

- 18.**En la comunicación DG20230115 del 16 de marzo de 2023, se registró la siguiente información en términos de valores y cantidades:

Resumen por estado de auditoría, cantidad y valores:

| Estado | Cantidad | Valor Recobrado | Valor Aprobado | Valor Glosado | Aprobado | % Glosado |
|--------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| Anulado | 15.075 | \$ 18.497.181.154,65 | \$ 0,00 | \$ 18.497.181.154,65 | 0,00% | 100,00% |
| Aprobado | 23.716 | \$ 24.094.739.983,80 | \$ 23.753.188.476,11 | \$ 341.551.507,69 | 98,58% | 1,42% |
| No Aprobado | 105.745 | \$ 101.801.422.068,38 | \$ 0,00 | \$ 101.801.422.068,38 | 0,00% | 100,00% |
| TOTAL | 144.536 | \$ 144.393.343.206,83 | \$ 23.753.188.476,11 | \$ 120.640.154.730,72 | 16,45% | 83,55% |



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20231600016593

Fecha: 2023-03-21 14:01

Página 9 de 12

Datos en 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 |
| 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 |
| Total general | | | 144.536 | \$ 144.393.343.206,83 | \$ 23.753.188.476,11 | \$ 120.640.154.730,72 |

Datos en 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 |

19.El Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP realizó la revisión del Alcance Certificación de resultados de Cierre del Paquete CAPVI_1122 y por medio de correo electrónico del 17 de marzo de 2023 indicó a la empresa DATA TOOLS S.A.S. lo siguiente:

"(...) Tras analizar integralmente el Cierre de la "Instrucción 79_PQT_CAPVI_1122_", el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría confirma que el contratista (DataTools) no realizó los ajustes solicitados en la conciliación y se evidenció que un total de (1) recobro presenta "no conformidad" en el análisis de concordancia aplicado a la muestra y 8 recobros son notificados como Conformes con Observación, ya que se debe aplicar otro número de glosa a la impuesta por el contratista.



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20231600016593

Fecha: 2023-03-21 14:01

Página 10 de 12

Teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos, se concluye que no procede la certificación de cierre de paquete. En ese sentido, el contratista (DataTools) debe realizar los ajustes derivados de este análisis y presentar un nuevo "Alcance al Cierre" (...)"

- 20.**La empresa DATA TOOLS S.A.S. a través de correo electrónico del 18 de marzo de 2023 entregó respuesta al punto anterior, indicando lo siguiente:

"(...) Recobro 184779803: No se debe aplicar glosa AUD71004, debe ir aprobado sin glosa, lo anterior por cuanto no está prescrito jurídicamente, pues entre la fecha de prestación del servicio (egreso folio 1 ID 3) del 12-06-2019 vs. Fecha de radicación al paquete CAPVI_0622 el 13-06-2022, transcurrió 3 años, debido a que la fecha máxima de radicación era el día 12 de junio de 2022 y este era Domingo, la entidad procedió a radicarlo el siguiente día hábil (13-06-2022) como lo expresa el artículo 62 de la ley 4 de 1913: «En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.», por lo tanto, está en el tiempo establecido en la norma.

Por otra parte, respecto de la aplicación de la glosa es preciso mencionar que se incluyó dado que la restricción de su aplicación estaba dada porque para el momento de cargue del pre cierre aún no se tenía incluida en la versión de la BDT de ese momento, sin embargo en la versión actual ya está disponible y el criterio aplica.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto consideramos que procedería la certificación del mismo. (...)"

- 21.**La empresa DATA TOOLS S.A.S. en la comunicación DG20230115 del 16 de marzo de 2023 manifestó entre otras, lo siguiente:

"(...) se efectuaron los ajustes necesarios y el día 16 de marzo del año en curso, se realizó el cargue de la información a través de la BDT (...)"

"(...) 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



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20231600016593

Fecha: 2023-03-21 14:01

Página 11 de 12

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

- 22.** El Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció que la empresa DATA TOOLS S.A.S. realizó ajuste al recobro no conforme, indicado en el numeral 16.
- 23.** El Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP realizó la validación del Alcance Certificación de resultados de cierre del paquete CAPVI_1122 entregado por DATA TOOLS S.A.S. con la comunicación DG20230115 del 16 de marzo de 2023 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 el Alcance Certificación de resultados de cierre del paquete CAPVI_1122 presentado mediante comunicación DG20230115 del 16 de marzo de 2023 por la empresa DATA TOOLS S.A.S., en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente y aplicable, en particular, lo señalado en la Ley 1955 de 2019 y su reglamentación, y la Resolución 2707 de 2020 de la ADRES,

CERTIFICA:

- 1.** Que la empresa DATA TOOLS S.A.S., respecto al paquete CAPVI_1122, 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 revisado el Alcance Certificación de resultados de cierre del paquete CAPVI_1122 presentado por DATA TOOLS S.A.S., 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.: 20231600016593

Fecha: 2023-03-21 14:01

Página 12 de 12

4. Que el resultado final de la auditoría integral practicada al paquete CAPVI_1122, se consolida en 144.536 recobros que conforman dicho paquete, de los cuales 23.716 recobros se encuentran en estado aprobado, por valor \$23.753.188.476,11.
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.S.

Para constancia se firma en Bogotá a los 21 días de marzo de 2023.

| | |
|--|--|
|  CAMILO ANDRÉS PLAZAS VELOZA Coordinador Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría |  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.S. Avenida Las Américas No. 31 - 20 Bogotá,
gloria.patino@datatools.com.co