



INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 3

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CAJA MENOR DE LA INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO PRIMER SEMESTRE 2022**

**WILLIAM ECHAVARRÍA LOTERO
JEFE OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL**

**MEDELLIN
2022**

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022



INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 3

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION.....	3
2. OBJETIVO	4
3. ALCANCE	4
4. METODOLOGIA.....	4
5. MARCO NORMATIVO	5
6. DESARROLLO.....	7
7. RECOMENDACIONES DE MEJORA	14
8. CONCLUSIONES.....	14

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 3

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Control Interno tiene como propósito lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano, así como integrar de manera armónica, dinámica y efectiva, el correcto funcionamiento interno de las mismas.

En virtud de lo anterior, la Oficina Asesora de Evaluación y Control de la Institución Universitaria Pascual Bravo en cumplimiento a los lineamientos impartidos por el Decreto 1645 de 2006 proferido por la Alcaldía de Medellín, *“Por medio del cual se reglamentan los Fondos Fijos Reembolsables del Municipio de Medellín y se crea el Comité de Fondos Fijos Reembolsables”*; rinde el Informe de Seguimiento a la Caja Menor del primer semestre 2022, con el objetivo de analizar y verificar en la administración y los gastos efectuados, que los registros sean oportunos, pertinentes y que los saldos correspondan al pago de los servicios y adquisición de elementos de carácter imprescindible.

El presente seguimiento es efectuado bajo la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), denominada “Control Interno”; desarrollada en conformidad a la actualización del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), a través del componente “Actividades de monitoreo”, el cual prioriza el cumplimiento del procedimiento establecido para el manejo de los recursos de cajas menores.

Para lo anterior, este primer monitoreo de la presente anualidad se centrará en la revisión de la gestión de la Primera Línea de Defensa de la Institución Universitaria Pascual Bravo, conformada por los gerentes públicos y líderes del proceso.

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 3

2. OBJETIVO

Efectuar seguimiento y analizar el manejo de la Caja Menor de la Institución Universitaria Pascual Bravo, en cumplimiento a los lineamientos y disposiciones legales vigentes, además de evaluar los riesgos identificados y la efectividad de los controles implementados, con el objetivo de formular las recomendaciones pertinentes generando mejora continua en el procedimiento.

3. ALCANCE

Periodo comprendido entre el 01 de enero al 29 de julio de 2022

4. METODOLOGIA

- Entrevista con la funcionaria designada para el manejo de la Caja Menor de la Institución.
- Análisis de los documentos soportes de la Caja Menor (Resolución de Constitución, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, soportes de los recibos de Caja).
- Aplicación del formato arqueo de Caja Menor.
- Elaboración Informe del primer seguimiento de la caja menor Institución Universitaria Pascual Bravo.

5. MARCO NORMATIVO

- **Ley 87 de 1993** “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del estado”
- **Ley 1474 de 2011** “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 3

- **Ley 1712 de 2014** “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”
- **Decreto 111 de 1996** “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley [179](#) de 1994 y la Ley [225](#) de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”.
- **Decreto 1645 de 2006 de la Alcaldía de Medellín** “Por medio del cual se reglamentan los Fondos Fijos Reembolsables del Municipio de Medellín y se crea el Comité de Fondos Fijos Reembolsables”.
- **Decreto 1068 de 2015** Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Capítulo 7 “Otras Disposiciones”, Título 5 “Constitución y Funcionamiento de las Cajas Menores”.
- **Resolución 501 de 1993 de la Contraloría General de Medellín** “Por medio de la cual se reglamenta el control fiscal posterior y selectivo que ejercerá la Contraloría General de Medellín para el manejo de los dineros por el sistema de cajas menores o fondos fijos reembolsables en el municipio de Medellín y las entidades descentralizadas del orden municipal”.
- Procedimiento para la administración de caja menor GFI-PR-18 versión 01 11-02-2019 Institución Universitaria Pascual Bravo
- **Resolución Rectoral 002 de 04 de enero de 2021** “Por medio de la cual se establece la Caja Menor para la vigencia 2020 con cargo a los fondos de la entidad”
- **Resolución Rectoral 339 del 28 de mayo de 2021** “Por medio de la cual se adopta y reglamenta el funcionamiento de las cajas menores en la Institución Universitaria Pascual Bravo y se deroga la Resolución 021 del 22 de enero de 2009”

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 3

- **Decreto 403 de marzo 16 de 2020** “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control Fiscal”.
- Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas Versión 4, Julio de 2020 (Departamento Administrativo de la Función Pública octubre).
- Mejores prácticas frente al rol de las Oficinas de Control Interno, auditoría interna o quien hace sus veces, en tiempo de crisis. Abril 30 de 2020
- Marco internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna. IIA Colombia (Instituto de Auditores Internos de Colombia) Normas de atributos y desempeño: **1100 Independencia y Objetividad**, **2100 Naturaleza del trabajo**, **2120 Gestión de Riesgos** y **2130 Control**.

6. DESARROLLO

La Caja Menor de la Institución Universitaria Pascual Bravo de la presente anualidad, se constituye mediante resolución No. 005 del 05 de enero 2022, por un valor de **\$28.173.600**, la cual sólo podrá ser utilizada para sufragar gastos menores que no excedan la cantidad de **\$217.000** por cada gasto y definidos en los conceptos del presupuesto general de la Institución, discriminados de la siguiente forma:

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022



INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 3

OBJETO DEL GASTO	CLASIFICACION CPC	PRESUPUESTO ASIGNADO	VALOR MÁXIMO POR CADA REEMBOLSO
Otros Bienes Transportables (excepto Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo)	3215306 - Cajas de Cartón Liso	1.152.620	96.051,67
	3219999 - Artículos N.C.P. de Pulpa de Papel o Cartón	329.320	27.443,33
	3262002 - Carteles y Avisos	658.640	54.886,67
	3649002 - Envases de Material Plástico de Menos de 1000 cm ³	1.152.620	96.051,67
Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco; Textiles, Prendas de Vestir y Productos de Cuero	63399 - Otros Servicios de Suministro de Comidas	1.728.930	144.077,50
	2441001 - Agua Purificada (Envasada)	740.970	61.747,50
Productos Metálicos y Paquetes de Software	41239 - Otros Productos Laminados Planos de Acero de Aleación con Tratamiento Posterior N.C.P.	864.465	72.038,75
	4129306 - Accesorios N.C.P. para Tubería Metálica	1.234.950	102.912,50
	4693999 - Accesorios Eléctricos N.C.P.	370.485	30.873,75
Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua	63391 - Servicios de Catering para Eventos	4.615.875	384.656,25
	64115 - Servicios de Taxi	512.875	42.739,58
	67420 - Servicios de Operación de Carreteras, Puentes y Túneles	4.103.000	341.916,67
	67430 - Servicios de parqueaderos	1.025.750	85.479,17
Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción	82130 - Servicios de Documentación y Certificación Jurídica	3.839.850	319.987,50
	8712001 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Contabilidad, (Excepto Computadores y Equipos Periféricos)	2.921.625	243.468,75
	8912197 - Servicios de Impresión Litográfica N.C.P.	2.921.625	243.468,75
	Total General	28'173.600	2'347.800

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022



INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 3

La constitución de la Caja Menor se respalda con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 273 del 05 de enero de la vigencia 2022 por valor de **\$28.173.600**.



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
N.I.T. 890.880.153-1
OFICINA DE GESTIÓN FINANCIERA



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
N.I.T. 890.880.153-1
OFICINA DE GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 273

FECHA : 05/01/2022

SE CERTIFICA QUE :

A la fecha los registros de ejecución presupuestal, muestran el siguiente saldo de Aprobación.

ESTADO:	Aprobado				
RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	AREA	PROYECTO	C. COSTOS	VALOR
2120201003000020	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Recursos Recurso Propio	A02216 - 3216306 - CAJAS DE CARTÓN LIGO	A999999 - PROYECTO GENERICO	10600000	1,152,620.00
2120201003000020	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Recursos Recurso Propio	A02238 - 3219999 - ARTICULOS N.C.P. DE PULPA DE PAPEL O CARTON	A999999 - PROYECTO GENERICO	10600000	329,320.00
2120201003000020	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Recursos Recurso Propio	A02236 - 3262002 - CARTELES Y AJUSOS	A999999 - PROYECTO GENERICO	10600000	698,640.00
2120201003000020	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Recursos Recurso Propio	A03549 - 3648002 - ENVASES DE MATERIAL PLASTICO DE MENOS DE 1000 CM3	A999999 - PROYECTO GENERICO	10600000	1,152,620.00
2120202006000020	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte - Recursos Recurso Propio	A06782 - 63389 - OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	A999999 - PROYECTO GENERICO	10600000	1,728,930.00
2120201002000020	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero - Recursos Recurso Propio	A01334 - 2441001 - AGUA PURIFICADA (ENVASADA)	A999999 - PROYECTO GENERICO	10600000	740,970.00
2120201004000020	Productos metálicos y paquetes de software - Recursos Recurso Propio	A04543 - 41239 - OTROS PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO DE ALEACION CON	A999999 - PROYECTO GENERICO	10600000	864,465.00
2120201004000020	Productos metálicos y paquetes de software - Recursos Recurso Propio	A04591 - 4129306 - ACCESORIOS N.C.P. PARA TUBERIA METALICA	A999999 - PROYECTO GENERICO	10600000	1,234,960.00
2120201004000020	Productos metálicos y paquetes de software - Recursos Recurso Propio	A05900 - 4693999 - ACCESORIOS ELECTRICOS N.C.P.	A999999 - PROYECTO GENERICO	10600000	370,485.00
2120202006000020	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte - Recursos Recurso Propio	A06718 - 63381 - SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS	A999999 - PROYECTO GENERICO	10600000	4,616,975.00
2120202006000020	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte - Recursos Recurso Propio	A06728 - 64115 - SERVICIOS DE TAXI	A999999 - PROYECTO GENERICO	10600000	512,975.00
2120202006000020	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte - Recursos Recurso Propio	A06786 - 67430 - SERVICIOS DE OPERACION DE CARRETERAS, PUENTES	A999999 - PROYECTO GENERICO	10600000	4,103,000.00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 273

FECHA : 05/01/2022

SE CERTIFICA QUE :

A la fecha los registros de ejecución presupuestal, muestran el siguiente saldo de Aprobación.

2120202006000020	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte - Recursos Recurso Propio	A06786 - 67430 - SERVICIOS DE PARQUEADEROS	A999999 - PROYECTO GENERICO	10600000	1,026,750.00
2120202006000020	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Recursos Recurso Propio	A06967 - 62130 - SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y CERTIFICACION JURIDICA	A999999 - PROYECTO GENERICO	10600000	3,839,850.00
2120202006000020	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Recursos Recurso Propio	A07212 - 8712001 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	A999999 - PROYECTO GENERICO	10600000	2,921,625.00
2120202006000020	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Recursos Recurso Propio	A07464 - 8912197 - SERVICIOS DE IMPRESION LITOGRAFICA N.C.P.	A999999 - PROYECTO GENERICO	10600000	2,921,625.00

Se expide esta Certificación a solicitud de:
LILIANA PATRICIA RESTREPO VILLA

DESCRIPCION : CAJA MENOR 2022

VALOR DE: \$ 28,173,600.00

DOCUMENTO SOPORTE No.: 421

Sobre esta misma aprobación se han expedido a la fecha certificados de disponibilidad, para compromisos por un valor de \$ 68,361,857.00 los cuales no han sido reservados ni anulados

Este Certificado tiene una vigencia hasta 05/04/2022

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN FINAN

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 3

6.1 AUDITORIA CAJA MENOR

La Oficina Asesora de Evaluación y Control realizó auditoría a la Caja Menor de la Institución Universitaria Pascual Bravo, operada por la Vicerrectoría Administrativa.

Según lo evidenciado, se obtuvo la siguiente información:

EFECTIVO			
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	DENOMINACIÓN	VALOR
MONEDAS	0	50	-
	4	100	400
	13	200	2.600
	3	500	1.500
	0	1.000	-
	0	1.000	-
BILLETES	2	2.000	4.000
	0	5.000	-
	1	10.000	10.000
	1	20.000	20.000
	12	50.000	600.000
	12	100.000	1.200.000
	TOTAL EFECTIVO		

Fuente: Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control Formato Arqueo caja menor

Consideraciones del auditor:

En el arqueo de caja menor realizado el día 29 de julio de la vigencia 2022, se evidencio lo siguiente:

- El total de efectivo fue de **\$1.838.500**
- Para completar el total del arqueo de caja menor por valor de **\$2.247.800**, los documentos soportes que legalizan los gastos se encuentran relacionados en el siguiente cuadro:

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022



INFORME DE LEY

Código: EIM-FR-28

Versión: 02

Página: 1 de 3

DOCUMENTO SOPORTE- GASTOS

Nº Recibo Caja Menor	Proveedor		Valor
0455	FLYTECH	Recarga	150.000
0456	Junta central de contadores	Certificado contador	33.000
0457	Adrian Ruiz Galeano	Taxis	19.000
0458	Concecionario vial del Pacifico	Peaje	9.200
0459	Concecionario vial del Pacifico	Peaje	9.200
0460	Superintendencia de notariado y registro	Certificado de tradicion	18.000
0461	Concecionario vial del Pacifico	Peaje	9.200
0462	Concecionario vial del Pacifico	Peaje	9.200
0463	FLYTECH	Recarga	100.000
0464	Ministerio de educacion	Certificado ministerio de educacion	25.000
0465	Notaria 28	Autenticacion	2.499
0466	Ministerio de educacion	Certificado ministerio de educacion	25.000
0467	FLYTECH	Recarga	100.000
TOTAL GASTOS			509.299

Fuente: Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control Formato Arqueo caja menor

- ✓ Los recibos de caja menor revisados por el auditor se encuentran debidamente firmados, legalizados y en conformidad con los consecutivos, se relacionan algunos recibos.



Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022



Código: EIM-FR-28

Versión: 02

Página: 1 de 3

INFORME DE LEY



✓ Se relaciona el formato de arqueo de caja menor realizado el día 29 de julio de la vigencia 2022.

DENOMINACIÓN		CANTIDAD	DENOMINACIÓN	VALOR
MONEDAS		0	50	-
		4	100	400
		13	200	2.600
		3	500	1.500
		0	1.000	-
		0	1.000	-
		2	2.000	4.000
		0	5.000	-
BILLETES		1	10.000	10.000
		1	20.000	20.000
		12	50.000	600.000
		12	100.000	1.200.000
TOTAL EFECTIVO				1.838.500

Nº Recibo Caja Menor	Proveedor	Documento	Valor	Fecha
0459	FLYTECH	Recarga	150.000	28/06/2022
0458	Junta central de censuradores	Certificado contador	33.000	30/06/2022
0457	Adrien Robt Galeano	Taxis	19.000	22/06/2022
0458	Concesionario Vial del Pacifico	Peaje	9.200	2/07/2022
0459	Concesionario Vial del Pacifico	Peaje	9.200	2/07/2022
0460	Superintendencia de ocupación y registro	Certificado de tradición	18.000	8/07/2022
0461	Concesionario Vial del Pacifico	Peaje	9.200	8/07/2022
0462	Concesionario Vial del Pacifico	Peaje	9.200	8/07/2022
0463	FLYTECH	Recarga	100.000	14/07/2022
0464	Ministerio de educación	Certificado ministerio de educación	25.000	18/07/2022
0465	Netara 28	Autenticación	2.499	18/07/2022
0466	Ministerio de educación	Certificado ministerio de educación	25.000	18/07/2022
0467	FLYTECH	Recarga	100.000	27/07/2022
TOTAL GASTOS			829.299	6/9/2022
TOTAL ARQUEO DE CAJA				2.547.799

Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 02
	Página: 1 de 3

- ✓ Los gastos realizados por caja menor no exceden el valor máximo a pagar (\$217.000), dando cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero de la resolución 005 del 05 de enero 2022.

7. RECOMENDACIONES

En el presente informe de seguimiento, no se establecieron invitaciones de mejora para el proceso auditado.

8. CONCLUSIONES

8.1 La Oficina Asesora de Evaluación y Control concluye que la Vicerrectoría Administrativa y Financiera adopta buenas prácticas con relación al manejo de la caja menor. Los procesos han sido adecuados y se ajustan estrictamente a lo establecido en el procedimiento para la administración de caja menor de la Institución Universitaria Pascual Bravo

8.2 En cumplimiento al Rol de Evaluación y Seguimiento proferido por el Decreto 648 de 2017, el proceso Gestión de Auditoria continuará con el monitoreo permanente a través de las rendiciones establecidas en el plan anual de auditoras internas basadas en riesgos de la vigencia 2022, el cual se encuentran inmersos los seguimientos a la caja menor de la Institución.

Cordialmente,

WILLIAM ECHAVARRÍA LOTERO

Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control

Proyecto	Nombre y cargo	Firma
	Dioferman Giraldo Marín	
	Johanna Astrid Villada Gómez	
Revisó	William Echavarría Lotero	
Aprobó	William Echavarría Lotero	

Elaboró: Contratistas de apoyo de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Alberto Flórez Arias/Contratista de Apoyo	Aprobó: William Echavarría Lotero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022	Fecha: 27/01/2022