



Universidad de Nariño  
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

CIRCULAR No. 007

AÑO 2021

**DE:** OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Y VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

**PARA:** RECTORÍA, SECRETARÍA GENERAL, VICERRECTORÍA ACADÉMICA, VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES, POSTGRADOS Y RELACIONES INTERNACIONALES, CONVENIOS, ESCUELA DE POSTGRADOS FACEA, DEMÁS JEFES DEPENDENCIAS Y PERSONAL QUE TENGAN LA RESPONSABILIDAD DE ENTREGA DE INFORMACIÓN INSUMO PARA EL CIERRE FINANCIERO DE LA VIGENCIA 2021.

**FECHA:** 28 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)

**ASUNTO:** ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA CIERRE FINANCIERO VIGENCIA 2021.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su misión institucional conferida constitucionalmente por la Ley 87 de 1993 y en observancia de los Decretos 1499 y 648 de 2017 en los cuales se consignan los roles que debe asumir el proceso de Control y Evaluación, en conjunto con la Vicerrectoría Administrativa, como también las dependencias financieras, por medio de la presente, se solicita atender el Cronograma de Cierre Financiero del año 2021, con el objeto de no incurrir en retrasos en los reportes de información, según corresponda, con destino a Entes de Control Externo y Fiscal.

**CRONOGRAMA CIERRE FINANCIERO 2021**

ACTIVIDAD	ENTREGA	RECIBE	FECHA
Recepción de solicitudes para expedición de CDP	Diferentes dependencias	-Presupuesto -Vicerrectoría Administrativa	Hasta el 18 de noviembre 2021
Expedición y remisión de CDP	Presupuesto	Diferentes dependencias	Convocatorias públicas , hasta el 8 de noviembre 2021
Expedición y remisión de CDP	Presupuesto	Diferentes dependencias	Contratación directa Hasta el 18 de noviembre 2021
Recepción de solicitudes de bienes y servicios	Diferentes dependencias	Departamento de Compras	Convocatorias públicas hasta el



Universidad de Nariño  
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD	ENTREGA	RECIBE	FECHA
			12 de noviembre 2021
Recepción de solicitudes de bienes y servicios	Diferentes dependencias	Departamento de Compras	Contratación directa Hasta el 19 de noviembre 2021
Elaboración de contratos de órdenes de compras y proceso de legalización	Compras Diferentes dependencias	Departamento Compras	Contratación directa Hasta 30 de noviembre 2021
Recepción de solicitud de modificaciones de contratos ya elaborados (valor tiempo y otros)	Diferentes dependencias	Departamento de Compras	Contratación directa Hasta 26 de noviembre 2021
Elaboración de modificaciones de contratos	Diferentes dependencias	Departamento de Compras	Hasta el 3 de Diciembre de 2021
Solicitud de registro presupuestal	Presupuesto	Departamento de Compras Diferentes dependencias	Hasta el 30 de noviembre 2021
Expedición de registro presupuestal	Presupuesto	Departamento de Compras Diferentes dependencias	Hasta el 4 de diciembre 2021
Autorización de avances	Vicerrectoría Administrativa	Diferentes dependencias	Hasta el 3 de diciembre 2021
Legalización de cajas menores y avances	Diferentes dependencias	Revisoría de Cuentas	Hasta el 24 de diciembre 2021
Recepción de ingreso de bienes y servicios y facturas	Departamento de Compras Diferentes dependencias	Almacén	Hasta el 15 de diciembre de 2021
Entrega de notas de ingreso	Almacén	Contabilidad	Hasta el 17 de diciembre 2021



Universidad de Nariño  
**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ENTREGA</b>	<b>RECIBE</b>	<b>FECHA</b>
Cierre de Almacén (actas y ordenes)	Almacén	Contabilidad	Hasta el 27 de diciembre 2021
Recepción de cuentas con los soportes correspondientes cuyos bienes y servicios estén recibidos a satisfacción	Departamento de Compras Diferentes dependencias	Revisoría de Cuentas	Hasta el 14 de diciembre 2021
Recepción de cuentas para registro contable	Revisoría de Cuentas	Contabilidad	Hasta el 17 de diciembre 2021
Recepción de cuentas para pago	Contabilidad	Tesorería	Hasta el 21 de diciembre 2021
Recepción de nóminas para pago	Recursos Humanos	Tesorería	Hasta el 27 de diciembre 2021
Recepción de solicitudes de los ordenadores del gasto, con la información correspondiente a aquellos actos administrativos que deban constituirse como reservas presupuestales, para garantizar los compromisos legalmente constituidos.	Ordenadores del gasto	Presupuesto	Hasta el 20 de diciembre 2021

**ASPECTOS IMPORTANTES A TENERSE EN CUENTA, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR CONTRATIEMPOS DE ÚLTIMO MOMENTO:**

1. Este cronograma es de estricto cumplimiento para todo el personal de la Universidad involucrado en el proceso, por lo tanto, solicitamos comedidamente a Vicerrectores Directores, Decanos, Coordinadores de Convenios y demás Jefes de Dependencia acatar las fechas señaladas en la presente Circular.
2. Es importante tener en cuenta que el cronograma contiene fechas límite, lo que significa que las cuentas deben tramitarse continuamente atendiendo a la fecha máxima de vencimiento. En este sentido, evite la acumulación de cuentas en las dependencias para su trámite de última hora.
3. Conforme al Artículo 34 de la ley 734 de 2002, una cuenta no tramitada tiene responsabilidades y sanciones disciplinarias. Así mismo, es menester recordar que en aplicación de las normas tributarias, es obligación del ente universitario registrar todos los ingresos, costos, gastos, y demás, generados en el año 2021, en el mismo periodo de su



Universidad de Nariño  
**VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA**

ocurrencia, por lo cual se advierte que el **NO CUMPLIMIENTO** de los cronogramas establecidos dará lugar al reporte inmediato a la Oficina de Control Interno Disciplinario, para lo de su competencia.

Agradecemos su amable atención y colaboración.

Cordialmente,

**LUIS HERNANDO PORTILLO RIASCOS**  
Vicerrector Administrativo y Financiero

  
**MARÍA ANGÉLICA INSUASTY CUÉLLAR**  
Jefe Control Interno de Gestión y Calidad

Proyecto: Gloria Narváz - Revisoría de Cuentas  
Revisó: María I- Jefe de Control Interno.