



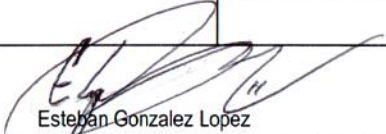
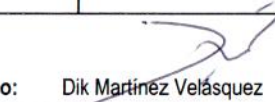
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

OFICINA CONTROL INTERNO

Seguimiento Informe contable cumplimiento Resolución 706

TEMA DE SEGUIMIENTO: Cargue Informes de Proceso de Convergencia

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	FECHA DE PRUEBA	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Cargar antes del 17 de enero de 2019 el formato Variaciones Trimestrales código CGN2015_001_Convergencia con corte a 31 de diciembre de 2018 según Resolución 706.	Impresión de pantalla de la Página de Bogotá Consolida con el cargue del informe de Variaciones Trimestrales código CGN2015_001_Convergencia del cierre a 31 de diciembre de 2018	17/01/2019	SI	De acuerdo con el Balance de Prueba a 31 de diciembre de 2018, se puede evidenciar que las cifras reportadas son razonables.
Reviso - Equipo Auditor:  Esteban Gonzalez Lopez			Aprobó - Jefe Oficina de Control Interno:  Dik Martinez Velasquez		

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel: 3813000  
www.bogotajuridica.gov.co  
Info: Línea 195

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS