



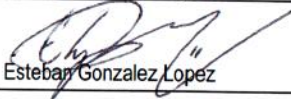

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

SECRETARIA JURIDICA 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 a 30 de septiembre de 2018 según Resolución 706 - Variaciones Trimestrales código CGN2015_001_Convergencia	Impresión de pantalla de la Página de Bogotá Consolidada con el cargue del informe de Variaciones Trimestrales código CGN2015_001_Convergencia	12/10/2018	SI	
Reviso - Equipo Auditor:  Esteban Gonzalez Lopez			Aprobó - Jefe Oficina de Control Interno:  Dik Martinez Velásquez		

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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS