



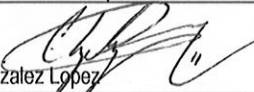

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

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 antes del 20 de octubre de 2019 el formato Variaciones Trimestrales código CGN2016_01_Variaciones Trimestrales Significativas con corte a 30 de septiembre de 2019 según Resolución 706.	Formato CGN2016_01 Variaciones Trimestrales Significativas validado con Estados Financieros y su respectiva justificación para cada rubro que presento variaciones.	18/10/2019	SI	El formato fue cargado y validado en el aplicativo de Bogotá Consolida dentro de la fecha limite.
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