



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MAYORÍA ASESORADA POR LA LEY

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 junio de 2018 según Resolución 706 - Variaciones Trimestrales Código CGN2016_01_	Impresión de pantalla de la Página de Bogotá Consolida con el cargue del informe de Variaciones Trimestrales código CGN2015_001_Convergencia	29/06/2018	SI	De acuerdo con la información suministrada por la CGN y la Dirección Distrital de Contabilidad, el formato para reporte de los trimestres de 2018 sera el CNG2015_001_Convergencia.
Reviso - Equipo Auditor:  Esteban González Lopez			Aprobó - Jefe Oficina de Control Interno:  Dik Martínez Velásquez		

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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS