



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500299193

Fecha: 27-06-2018



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Dra. LUIS FERNANDA LÓPEZ GUEVARA
Alcaldesa Local de Teusaquillo

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Evaluación cualitativa a la gestión – primer trimestre

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta que le corresponde a la Oficina de Control Interno de acuerdo con el acuerdo 565 de 2016 , en el numeral 4 “a) Dar a conocer a los responsables de la Evaluación del Desempeño, el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, de acuerdo con los términos establecidos para tal fin en el literal a) del artículo 26 del presente Acuerdo y lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluación que hace parte de la calificación definitiva de la Evaluación del Desempeño Laboral”, dicha evaluación será anual y tenida en cuenta para la evaluación de desempeño definitiva.

Para la vigencia 2018 y con el fin de que esta evaluación permita retroalimentar y buscar la mejora y toma de decisiones oportunas, se programaron evaluaciones trimestrales de acuerdo con la periodicidad de los reportes realizados a la Oficina Asesora de Planeación, por lo tanto a continuación se detallan los resultados de la evaluación de la gestión de la dependencia “Alcaldía Local de Teusaquillo”, la cual para el primer trimestre se enfoca en la retroalimentación de aspectos asociados a los reportes y evidencias con el fin de que para el próximo trimestre se tomen los correctivos del caso.

Cordialmente,


LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

C.C. Dr. Iván Casas Ruiz - Subsecretario de Gestión Local
Dra. Lilliana Casas Betancourt - Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Proyectó: Olga Milena Corzo Estepa 
Revisó/Aprobó: Lady Johana Medina Murillo 



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500299193

Fecha: 27-06-2018



Evaluación cualitativa – Plan de gestión Trimestre I

A continuación, se presentan los resultados de la revisión del plan de gestión de la Alcaldía Local, por cada uno de los procesos que lo componen, éstos se realizaron teniendo en cuenta lo que cada responsable del reporte en la Alcaldía cargo en las carpetas SharePoint creadas para tal fin y con lo que los promotores de la mejora reportaron en la matriz de plan de gestión consolidado por todos los procesos de la Alcaldía Local.

Los resultados de la evaluación se presentan en las dos columnas al final de la matriz presentada a continuación, y la cual trae 4 categorías de evaluación cualitativa (No se reporta avance en el trimestre, Evidencias aplicables para medir la meta, Evidencias aplicables para medir la meta - con observaciones y No se puede realizar medición con las evidencias reportadas) y las observaciones a ser tenidas en cuenta en el próximo reporte, teniendo en cuenta que la OCI emitirá sus calificaciones teniendo en cuenta la revisión de las evidencias que soportan los porcentajes reportados):

DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación y evidencias aportadas por el proceso y dependencia
GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	Ejecutar el 95% del Plan de Acción aprobado por el Consejo Local de Gobierno	Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se cargo plan de acción del CLG, una matriz de Excel sin la aprobación formal del mismo se recomienda cargar el acata o documento en el cual se le dio la aprobación. Se determina en plan de gestión que se avanzó en un 7% en el plan, sin embargo, no se cargaron las evidencias que permitan dar cuenta de lo reportado.
	Incrementar en un 40% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas	Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas	No se reporta avance en el trimestre	N/A
	Lograr el 40% de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local	Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se carga un correo enviado por la SDP en la cual se da un porcentaje aproximado de avance, esta evidencia no es suficiente para verificar el cumplimiento. Se recomienda incluir como evidencia de la meta la MUSI e informes consolidado de SDP.
RELACIONES ESTRATEGICAS	Responder oportunamente el 100% de los ejercicios de control político, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogotá D.C y el Congreso de la República conforme con los mecanismos diseñados	Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control político, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogotá D.C y el	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencia matriz de control de proposiciones, sin embargo, para su revisión se debe anexar la trazabilidad detallada con números de radicados de ingreso y salida, estatus actual y responsable de respuesta.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500299193

Fecha: 27-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	Implementados en la vigencia 2017	Congreso de la República		
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS	Formular e implementar un plan de comunicaciones para la alcaldía local durante la vigencia 2018	Número de planes de comunicaciones formulados e implementados	No se reporta avance en el trimestre	N/A
	Realizar tres campañas externas de posicionamiento y difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan de Desarrollo Local.	Número de campañas externas de difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del PDL realizadas	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencian piezas comunicativas de 4 campañas: Encuentros Ciudadanos, Reunión problemática estadio, Rendición de cuentas y recorridos Secretaría de Movilidad - Pablo VI y La Esmeralda.
	Realizar nueve (9) campañas internas para la Alcaldía Local, las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental	Número de campañas internas para la Alcaldía Local, las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental realizadas	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencian piezas comunicativas de 2 campañas realizadas: Día de la Mujer (Mujeres que construyen, igualdad laboral) y Ahorro de papel.
IVC	Archivar el 100% de las actuaciones de obras anteriores a la ley 1801-2016 antes del 30 de junio de 2018	Porcentaje de Actuaciones de Obras Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de junio de 2018	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	Como evidencia se carga un informe generado por Gestión Policial, en la cual se indican una serie de proyecciones de resoluciones de archivo. Este documento no es soporte que permita evidenciar la ejecución de los datos reportado en el plan de gestión, toda vez que no se indica si se generó el archivo definitivo de la actuación (resolución y auto de archivo) y en el sistema su estatus actual es de ARCHIVO DEFINITIVO. se recomienda cargar los autos de archivo y/o resoluciones se relacionen para su verificación en el SIACTUA, pues de conformidad con la Circular 15 de 20017, será allí donde se verifique de manera oficial el cumplimiento de la meta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500299193

Fecha: 27-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO																												
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación evidencias aportadas por el proceso y dependencia																								
				<p>Se recomienda adicionalmente, generar reporte que indique el detalle de las actuaciones tomadas en cuenta para la línea base.</p> <p>Que para el caso según reporte de la Dirección para la gestión policiva es:</p> <table border="1"> <tr> <td>Total Expedientes</td> <td>"Ejecutado primer trimestre de 2018"</td> </tr> <tr> <td>1347</td> <td>24</td> </tr> </table>	Total Expedientes	"Ejecutado primer trimestre de 2018"	1347	24																				
Total Expedientes	"Ejecutado primer trimestre de 2018"																											
1347	24																											
	Archivar el 60% de las actuaciones de establecimientos de comercio anteriores a la ley 1801-2016 antes del 30 de junio de 2018	Porcentaje de Actuaciones de Establecimiento de Comercio Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de junio de 2018	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	<p>Como evidencia se presenta informe generado por Gestión Policiva, en la cual se indican actividades realizadas nombrando una serie de resoluciones o proyectos de resoluciones en las que se ordena archivo de expediente o actuación, no es claro si la resolución está firmada o no ya que no se indica número de la misma.</p> <p>Verificadas algunas de las actuaciones detalladas en el informe se encuentra que en SIACTUA no aparecen todas con estado de "ARCHIVO DEFINITIVO":</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nro. Proceso</th> <th>Como estado del proceso - en sistema</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>048-2011</td> <td>Fallo ordena archivo</td> </tr> <tr> <td>108-2010</td> <td>Fallo ordena archivo</td> </tr> <tr> <td>125-2008</td> <td>Fallo ordena archivo</td> </tr> <tr> <td>043-2000</td> <td>Archivo definitivo (aplica para la meta)</td> </tr> <tr> <td>122-2006</td> <td>Archivo definitivo</td> </tr> <tr> <td>134-2000</td> <td>Anexos, memorandos e informes</td> </tr> </tbody> </table> <p>Por lo que no es claro ni completo lo que se está asociando a la meta, al respecto se recomienda anexar las resoluciones expedidas y/o los autos de archivo.</p> <p>En importante precisa que avance de la meta en atención al reporte y seguimiento de la Dirección para la gestión Policiva en el primer trimestre evidencia un avance del 3% generando una alerta de incumplimiento para esta meta:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Total Expedientes</th> <th>"Ejecutado primer trimestre de 2018"</th> <th>"Total que avanza"</th> <th>Meta 2018</th> <th>porcentaje de avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1042</td> <td>39</td> <td>2023</td> <td>014</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Así mismo de acuerdo con la Circular 15 de 2017 el estatus en el sistema SIACTUAL será el medio de verificación oficial al cumplimiento de la meta. Así como el reporte de la Dirección para la gestión Policiva.</p> <p>Se recomienda adicionalmente, generar reporte detallado como autocontrol que indique el detalle de las</p>	Nro. Proceso	Como estado del proceso - en sistema	048-2011	Fallo ordena archivo	108-2010	Fallo ordena archivo	125-2008	Fallo ordena archivo	043-2000	Archivo definitivo (aplica para la meta)	122-2006	Archivo definitivo	134-2000	Anexos, memorandos e informes	Total Expedientes	"Ejecutado primer trimestre de 2018"	"Total que avanza"	Meta 2018	porcentaje de avance	1042	39	2023	014	3%
Nro. Proceso	Como estado del proceso - en sistema																											
048-2011	Fallo ordena archivo																											
108-2010	Fallo ordena archivo																											
125-2008	Fallo ordena archivo																											
043-2000	Archivo definitivo (aplica para la meta)																											
122-2006	Archivo definitivo																											
134-2000	Anexos, memorandos e informes																											
Total Expedientes	"Ejecutado primer trimestre de 2018"	"Total que avanza"	Meta 2018	porcentaje de avance																								
1042	39	2023	014	3%																								



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500299193

Fecha: 27-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia
				actuaciones y las acciones tomadas en virtud de la línea base para esta meta.
	Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público	Acciones de Control u Operativos en materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados	Evidencias aplicables para medir la meta, con observaciones	Se evidencian las actas que soportan la realización de 5 operativos (16-01-2018, 17-01-2018, 8-02-2018, 14-02-2018 y 14-03-2018), revisar en plan de gestión ya que se está relacionando uno más y las cifras deben ser coherentes, igual si bien es pertinente el reporte se recomienda adelantar las acciones para identificar riesgo en el alcance de la meta.
	Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica	Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica Realizados	Evidencias aplicables para medir la meta, con observaciones	Se evidencian las actas y registros fotográficos de 3 operativos realizados: 19-02-2018, 20-03-2018 y 27-03-2018. En el plan de acción se relacionan 6 más de los cuales no se aporta evidencia, se recomienda verificar antes de reportar el plan que las evidencian correspondan en calidad y cantidad a lo descrito en el plan.
	Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística	Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística Realizados	No se reporta avance en el trimestre	N/A
	Realizar 12 acciones de control u operativos en materia de ambiente, minería y relaciones con los animales	Acciones de control u operativos en materia de ambiente, minería y relaciones con los animales Realizados	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se reporta en plan de gestión la realización de 6 operativos de control los cuales son descritos brevemente en un archivo de Word, estas no son evidencias válidas para reportar el cumplimiento de la meta, toda vez que son las actas formateas con fecha y firmas, contenido y decisiones en el marco de cada operativo realizado los soportes que evidencian la realización de estas actividades
	Realizar 10 acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas	Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados	No se reporta avance en el trimestre	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500299193

Fecha: 27-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	Avocar el 100% de las actuaciones policivas recibidas por parte de las Inspecciones de Policía radicadas durante el año 2.018.	Porcentaje de auto que avocan conocimiento	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencia reporte por cada inspección de policía de las actuaciones recibidas y los estados en que se cuenta cada una, se detallan los números de radicados, tipo de actuación, comportamiento, dirección, inspección a la que le correspondió el reparto, fecha de radicado, fecha de terminación (si aplica), último estado y fecha de último estado.
	Diseñar e implementar un (1) Plan que permita generar las acciones para disminuir las revocatorias del Consejo de Justicia provenientes de las Alcaldías Locales Diseñado e Implementado	Plan de Acción para Disminuir las Revocatorias del Consejo de Justicia Provenientes de las Alcaldías Locales Diseñado e Implementado	No se reporta avance en el trimestre	N/A
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Comprometer al 30 de junio del 2018 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2018.	Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL	Evidencias aplicables para medir la meta	Se realiza medición y reporte de PREDIS del trimestre
	Girar mínimo el 30% del presupuesto de inversión directa comprometidos en la vigencia 2018	Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados	Evidencias aplicables para medir la meta	Se realiza medición y reporte de PREDIS del trimestre
	Girar el 50% del presupuesto comprometido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Funcionamiento e Inversión).	Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados	Evidencias aplicables para medir la meta	Se realiza medición y reporte de PREDIS del trimestre
	Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2018, utilizando los pliegos tipo.	Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo	No se reporta avance en el trimestre	N/A
	Publicar el 100% de la contratación del FDL así como las modificaciones contractuales a que haya lugar (Adiciones,	Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y	Evidencias aplicables para medir la meta, con observaciones	Se anexa pantallazos de los contratos cargados al SECOP I y II, sin embargo, se recomienda para la revisión completa de la meta el cargue de la matriz de contratación completa.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500299193

Fecha: 27-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	Prorrogas, Cesiones, Terminación anticipada) y Liquidaciones lo que Incluye cambiar los estados, en el portal de Colombia Compra Eficiente (Plan Anual de Adquisiciones-PAA y SECOP I o SECOP II o TVEC) según corresponda la modalidad de contratación (Incluye contratación directa - convenios, comodatos, contratos interadministrativos, prestaciones de servicios), en cumplimiento con la normatividad vigente.	Modificaciones Contractuales Realizado		
	Adquirir el 80% de los bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente.	Porcentaje de bienes de características técnicas uniformes de común utilización adquiridos a través del portal CCE	No se reporta avance en el trimestre	N/A
	Aplicar el 100% de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 o aquella que la modifique o sustituya.	Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados	Evidencias aplicables para medir la meta	Se observan los proyectos en curso, de los cuales se han solicitado los correspondientes conceptos técnicos a las entidades responsables, evidenciando que 8 de los 11 proyectos de inversión cuentan con la viabilidad
	Ejecutar el 100% del plan de implementación del SIPSE local.	Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local	No se reporta avance en el trimestre	N/A
	Asistir al 100% de las jornadas de actualización y unificación de criterios contables con las alcaldías locales bajo el nuevo marco normativo contable programadas por la Dirección Financiera de la SDG	Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencian las actas que soportan el reporte realizado en el plan de gestión.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500299193

Fecha: 27-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación - evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	Reportar trimestralmente (Según la alcaldía local se puede cambiar la periodicidad a mensual) al contador del FDL (Vía Orfeo o AGD) el 100% de la información insumo para los estados contables en materia de multas, contratación, almacén, presupuesto, liquidación de contratos, avances de ejecución contractual, entre otros	Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se reporta cumplimiento total de la meta para el trimestre, sin embargo, en la revisión de las evidencias se observa: 1. Archivo de SICAPITAL de la conciliación de almacén con contabilidad (de acuerdo con las variables de medición este reporte no es válido para la meta). 2. Archivos de Secretaría de Hacienda para conciliación de tesorería ((de acuerdo con las variables de medición este reporte no es válido para la meta) 3. Memorandos internos de la dirección de gestión policiva con información de cobro coactivo (no se evidencia memorando de toso los meses y no son comunicaciones enviadas directamente a contabilidad para las conciliaciones de la información). 4. Memorando enviado al contador con el reporte del estado de cobro de multas del mes de enero (es válida para la medición del indicador, sin embargo, no se evidencia para los meses de febrero y marzo) No se evidencian los memorandos desde contratación informando (contratación realizada en el trimestre, liquidaciones ejecutadas en el trimestre y amortizaciones de anticipos ejecutados) y presupuesto. Se recomienda revisar la formulación del indicador y los estándares sobre los cuales será medida toda vez que el objetivo de que se reporte toda la información de manera formal a contabilidad como insumo para los estados financieros no se estaría cumpliendo.
SERVICIO A LA CIUDADANÍA	Responder el 100% de los requerimientos asignados al proceso/Alcaldía Local durante cada trimestre	Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldía Local Respondidos	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencia cargue de reporte preventivo de Goog'e Drive, que permite evidenciar la cantidad de requerimientos recibidos y atendidos con respuesta definitiva.
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	Realizar cuatro (4) jornadas de sensibilización sobre las buenas prácticas de gestión documental emitidas por el nivel central, a por lo menos el 80% de los funcionarios y contratistas vinculados o a la alcaldía local a la fecha en que se realice.	Jornadas de sensibilización	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencian las actas de realización de capacitación de abril, este reporte correspondería al segundo trimestre no al primero que es el que se está midiendo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500299193

Fecha: 27-06-2018




DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación, evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	Cumplir con el 100% de las buenas prácticas de gestión documental emitidas por el nivel central, en la muestra tomada por parte de los técnicos, en las sesiones de inspección a la gestión documental de la alcaldía local	Buenas prácticas aplicadas	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	La información cargada como evidencia no permite evidenciar el cumplimiento reportado, pues se adjunta el acta de sensibilización y un correo de respuesta de información enviada al nivel central y la meta hace referencia a cumplimiento de las buenas prácticas derivadas de sesiones de inspección realizadas, se recomienda revisar la formulación de los indicadores y de esta forma adjuntar lo allí formalizado
	Realizar un (1) inventario del archivo de gestión de la Alcaldía local, de acuerdo con los parámetros de la herramienta FUID vigente	inventario de gestión realizado	No se reporta avance en el trimestre	N/A
GERENCIA DE TI	Cumplir el 100% de las políticas de gestión de las TIC impartidas por la DTI del Nivel Central	Porcentaje de Políticas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencia el cargue de la información que permite verificar cumplimiento de las directrices de la DTI, la cual se encargará de validar la información reportada por la Alcaldía Local.

Cordialmente,


LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

C.C. Dr. Iván Casas Ruiz - Subsecretario de Gestión Local
Dra. Lilliana Casas Betancourt - Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Proyectó: Olga Milena Corzo Estepa 
Revisó/Aprobó: Lady Johana Medina Murillo