

ETAPA 2: PLAN DE AMPLIACIÓN DEL RETO DE INNOVACIÓN

Nota: El Plan de Ampliación tiene como propósito profundizar en la comprensión del problema u oportunidad de mejora identificado en la etapa 1: Marco, mediante la recolección de información desde diferentes fuentes y actores. Esta etapa busca comprender el problema en su contexto real, identificar sus causas, efectos y dinámicas territoriales, y evitar la formulación de soluciones predeterminadas o basadas únicamente en supuestos institucionales.

Alcaldía local: Alcaldía Local de Sumapaz				
Líder del proceso de innovación: Miguel Valbuena Suárez				
Actividades de ampliación realizadas				
Tipo de actividad	Descripción de la actividad	Actores involucrados	Objetivo de la actividad	Fecha de realización
Revisión documental	Revisión y análisis de los instrumentos de registro y seguimiento utilizados para la gestión de procesos contractuales y compromisos institucionales, con el fin de identificar la estructura de la información, su nivel de actualización y los mecanismos de control de responsables, plazos y estados de avance.	Funcionarios responsables de la gestión contractual, supervisores de contratos y equipos de apoyo a la gestión.	Identificar fortalezas, limitaciones y oportunidades de mejora en los mecanismos actuales de seguimiento y control de la información.	Marzo – abril de 2026
Entrevistas semiestructuradas	Realización de entrevistas a funcionarios involucrados en la gestión contractual y el seguimiento de compromisos, con el fin de identificar prácticas operativas, flujos de información, dificultades en el seguimiento y necesidades asociadas al control de responsables, plazos y estados de avance.	Funcionarios de las áreas de contratación, supervisión de contratos y responsables del seguimiento a compromisos institucionales.	Recoger información cualitativa sobre el funcionamiento de los procesos de seguimiento, identificando necesidades, dificultades y oportunidades de mejora desde la experiencia de los actores involucrados.	Abril de 2026
	Desarrollo de un			

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

Mesa de trabajo interna	espacio de trabajo con equipos internos para validar y contrastar la información recopilada en las actividades previas, identificando puntos críticos en los procesos de seguimiento, necesidades de articulación entre áreas y oportunidades de mejora en la gestión de la información.	Funcionarios de las áreas de contratación, supervisión de contratos y equipos de apoyo a la gestión.	Consolidar hallazgos, validar problemáticas identificadas y priorizar aspectos clave a fortalecer en los mecanismos de seguimiento y control institucional.	Abril de 2026
Análisis de información	Consolidación y análisis de la información recolectada en las actividades previas, con el fin de identificar patrones, causas recurrentes y efectos asociados a las dificultades en el seguimiento y control de los procesos.	Equipo líder del proceso de innovación y funcionarios de apoyo a la gestión.	Estructurar y sintetizar la información recopilada para facilitar la comprensión integral del problema y sus principales componentes.	Abril de 2026

Análisis del problema

Problema central:

Se presentan dificultades en el seguimiento oportuno de los procesos contractuales y de los compromisos institucionales en la Alcaldía Local de Sumapaz, evidenciadas en la gestión de responsables, el control de los plazos de cumplimiento y la verificación sistemática de los estados de avance, lo que incide en la capacidad de control y monitoreo de la gestión institucional.

Causas del problema:

- La gestión de la información de los procesos contractuales y de los compromisos institucionales se realiza mediante herramientas que no integran de manera automática los datos registrados por los diferentes responsables.
- Los procesos de actualización de la información se desarrollan de manera periódica y no en tiempo real, lo que genera desfases en el estado de los datos disponibles para el seguimiento.
- El seguimiento de responsables, plazos de cumplimiento y estados de avance se realiza a

- partir de revisiones manuales, sujetas a la disponibilidad y gestión de cada responsable.
- La información asociada a los procesos contractuales y compromisos no se presenta en un formato estandarizado que facilite su consolidación y análisis.
- La coordinación entre las áreas involucradas en la gestión contractual y el seguimiento de compromisos se realiza sin un flujo estructurado de intercambio de información.

Efectos del problema:

- Retrasos en el seguimiento y cumplimiento de los compromisos institucionales asociados a los procesos contractuales y a los espacios de participación ciudadana.
- Dificultades para contar con información actualizada y confiable que soporte la toma de decisiones por parte de la administración local.
- Incremento de reprocesos administrativos derivados de la verificación y consolidación manual de la información.
- Limitaciones en el control y monitoreo del avance de los procesos contractuales y compromisos, lo que afecta la capacidad de respuesta institucional.
- Riesgo de incumplimiento de plazos y compromisos adquiridos con la ciudadanía y actores comunitarios.
- Afectación en la percepción de la ciudadanía frente a la gestión institucional, especialmente en el seguimiento a compromisos y ejecución de acciones en el territorio.

Actores involucrados

Actor	Relación con el problema
Funcionarios responsables de la gestión contractual	Participan en el registro, seguimiento y control de la información de los procesos contractuales, siendo directamente afectados por las dificultades en el monitoreo de responsables, plazos y estados de avance.
Supervisores de contratos	Encargados de realizar el seguimiento al cumplimiento de los contratos, dependen de la disponibilidad y actualización de la información para verificar avances y cumplimiento de obligaciones.
Equipos de apoyo a la gestión	Apoyan la consolidación, actualización y reporte de la información, enfrentando reprocesos y dificultades en la organización de los datos.
Dependencias de la Alcaldía Local	Intervienen en la ejecución y seguimiento de compromisos institucionales, requiriendo

	información articulada y actualizada para la toma de decisiones.
Juntas de Acción Comunal (JAC)	Actores comunitarios vinculados a compromisos institucionales, se ven afectados por el seguimiento y cumplimiento de las acciones acordadas.
Ciudadanía del territorio	Beneficiaria de los procesos contractuales y compromisos institucionales, impactada por la oportunidad y cumplimiento de las acciones ejecutadas por la Alcaldía Local.
Población o territorio impactado La población de la localidad de Sumapaz, en especial los actores comunitarios y organizaciones sociales vinculadas a los procesos contractuales y compromisos institucionales, quienes se ven impactados por las dificultades en el seguimiento, cumplimiento y control de las acciones ejecutadas en el territorio.	
Insights o aprendizajes relevantes • Aunque se cuenta con información para el seguimiento de los procesos contractuales y compromisos institucionales, su gestión depende en gran medida de la actualización manual por parte de los responsables, lo que influye en la oportunidad y consistencia de los datos disponibles. • Los actores involucrados priorizan el cumplimiento operativo de sus actividades, lo que hace que el registro y actualización de la información de seguimiento no siempre se realice de manera simultánea o bajo criterios homogéneos. • La consulta de información para seguimiento y toma de decisiones requiere procesos adicionales de verificación y consolidación, lo que evidencia la necesidad de contar con mecanismos más ágiles para acceder a datos actualizados. • Existe una dependencia significativa de prácticas individuales para el manejo de la información, lo que genera variaciones en la forma en que se registran y consultan los datos relacionados con responsables, plazos y estados de avance. • La información disponible no siempre permite una visualización integral del estado de los procesos y compromisos, lo que dificulta el monitoreo continuo y la identificación oportuna de alertas.	