

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	CRITERIO I. LIDERAZGO.	1.1	No se a elaborado ni promulgado un Acta Constitutiva de la Comisión de Integridad Gubernamental y el Cumplimiento Normativo	Elaborar , aprobación y divulgación Acta Constitutiva de la Comisión de Integridad Gubernamental y el Cumplimiento Normativo	Establecer de formalmente la Comisión de Integridad Gubernamental y el Cumplimiento Normativo	Identificar a los miembros de la Comisión de Integridad y el Cumplimiento Normativo Elaborar Acta Constitutiva del Comité de Integridad y el Cumplimiento Normativo Aprobar el Acta Constitutiva Divulgar Acta Constitutiva	ene-24	feb-24	Resultados de elecciones del Comité de Integridad y Cumplimiento Normativo	Acta Constituida del Comité de Integridad y Cumplimiento Normativo aprobada	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Relaciones Laborales y Sociales	N/A
		1.2	No se han elaborado los Procesos Estratégicos del Mapa de Procesos	Elaborar, aprobar y divulgar los procedimientos derivados de los Procesos Estratégicos de la Institución	Documentar todos los procesos estratégicos del mapa de procesos	Definir procedimientos del Mapa de Ficha de Procesos Elaborar procedimientos derivados de los procesos Estratégicos Validar y codificar los procedimientos Aprobar procedimientos Estratégicos Divulgar los procedimientos	ene-24	mar-24	Mapa de Procesos y Fichas de Proceso	Procedimientos Aprobados	Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	N/A
		1.2	No se han elaborado algunos Procesos de Apoyo del Mapa de Procesos	Elaborar, aprobar y divulgar los procedimientos derivados de los Procesos de Apoyo de la Institución	Documentar todos los procesos apoyo del mapa de procesos	Definir procedimientos del Mapa de Ficha de Procesos Elaborar procedimientos derivados de los procesos de Apoyo Validar y codificar los procedimientos Aprobar procedimientos de Apoyo Divulgar los procedimientos	abr-24	ago-24	Mapa de Procesos y Fichas de Proceso	Procedimientos Aprobados	Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	N/A
		1.2	No se han elaborado los Procesos de Medición del Mapa de Proceso	Elaborar, aprobar y divulgar los procedimientos derivados de los Procesos de Medición de la Institución	Documentar todos los procesos medición del mapa de procesos	Elaborar procedimientos derivados de los procesos de Medición Validar y codificar los procedimientos Aprobar procedimientos de Medición Divulgar los procedimientos	ene-24	mar-24	Mapa de Procesos y Fichas de Proceso	Procedimientos Aprobados	Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	N/A
		1.2	No se ha establecido un procedimiento de mejora continua	Elaborar, aprobar y divulgar el procedimientos de Mejora Continua	Concluir con la elaboración del Procedimiento de mejora continua	Elaborar procedimiento de Mejora Continua Validar y codificar los procedimiento Mejora Continua Aprobar procedimientos de Mejora Continua Divulgar los procedimiento	ene-24	abr-24	Flujograma de Proceso	Procedimiento Aprobado	Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	N/A
		1.2	No cuenta con un Proceso de Gestión del Cambio definido	Elaborar, aprobar y divulgar el procedimientos de Gestión del Cambio	Documentar el Procedimiento de Gestión del Cambio	Elaborar procedimientos de privados de los procesos de Medición Validar y codificar los procedimientos Aprobar procedimientos de Medición Divulgar los procedimientos	ene-24	abr-24	Flujograma de Proceso	Procedimiento Aprobado	Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	N/A
		1.4	No se visualiza una Matriz de partes interesadas que respuesta a un sistema de gestión	Analizar y establecer las partes interesadas por medio a una matriz institucional	Oficializar las partes interezadas del INAIFI	Identificar las partes interesadas en los servicios brindados por el INAIFI Crear Matriz de Partes Interesadas Validar Matriz de Partes Interesadas	ago-24	dic-24	Memoria Institucional	Matriz de Partes Interesada Aprobada	Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	N/A
		1.4	No se visualiza una matriz de Requisitos Legales que respuesta a un sistema de gestión	Analizar y establecer las la documentación legal que afecta la institución por medio a una matriz institucional	Identificar las leyes, decretos, reglamentos, etc.... que aplican para el INAIFI y elaborar Matriz Legal	Identificar la documentación legal que afecta o interviene en el desarrollo de las funciones del INAIFI Crear Matriz Legal Validar Matriz Legal	ene-24	feb-24	Memoria Institucional	Matriz de Legal Aprobada	Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión / Dirección Legal	N/A

2	CRITERIO 3. PERSONAS	3.1	No se evidencia la implementación de una unidad de genero en la estructura	Crear Unidad de Genero Institucional	Lograr establecer como parte de la estructura organizacional una Unidad de Genero (2)	Realizar levantamiento de necesidades Definir Perfiles Validar y Aprobar	ene-24	mar-24	Resolucion conjunta entre el MAP y el Ministerio de la Mujer, que dispone la creacion	Estructura Organizacional aprobada	Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	N/A
		3.3	No existe evidencia de un plan de acción sobre los resultados de la encuesta	Elaborar plan de acción sobre los resultados de la encuesta de clima	Establecer y dar acción al Plan de Mejora generado por los resultados de la Encuesta de Clima	Definir Acciones a seguir a raíz de los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional Elaborar plan de Acción sobre resultados de Encuesta de Clima Validar que las acciones correspondan a los resultados de la encuesta Aprobación del Plan de Acción	ene-24	dic-24	Encuesta de Clima Organizacional	Plan de Acción aprobado	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Relaciones Laborales y Sociales	N/A
3	CRITERIO 4. ALIANZAS Y RECURSOS.	4.5	Actualmente no existe ningún mecanismo o acuerdo para el manejo de los residuos generados en TIC	Comunicarse con autoridades pertinentes o buscar instituciones/empresas que manejen el tema	Identificar Instituciones y lograr acuerdos para la gestión de residuos TIC	Investigar instituciones/empresas que realicen procesos de recolección de residuos Contactar para realizar cotización o acuerdo Analizar factibilidad para 2024	ene-24	dic-24	Cotizaciones o levantamiento de posibles acuerdos	Análisis de Factibilidad realizado	Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones TIC	N/A
		4.6	Actualmente no existe una planificación de mantenimientos preventivos	Elaborar planificación de mantenimientos preventivos para el 2024	Establecer un plan de mantenimiento preventivo de la sede central	Realizar Levantamiento de Insumos Planificación de Mantenimientos preventivos 2024 Aprobación de la Planificación de los Mantenimientos Preventivo	ene-24	feb-24	Levantamiento de insumos	Planificación de Mantenimientos Preventivos	Dirección Administrativa y Financiera / Sección de Servicios Generales	N/A
		4.6	No se han documentado todas las políticas y procedimiento de la dirección de Operaciones	Elaborar, aprobar y divulgar los procedimientos de la Dirección de Operaciones	Documentar los procedimientos y políticas derivados de las operaciones fundamentales de la Dirección de Operaciones	Definir procedimientos a documentar Elaborar procedimientos de Operaciones Validar y codificar los procedimientos Aprobar procedimientos de Operación Divulgar los procedimientos	ene-24	dic-24	Flujograma de Proceso	Procedimientos Aprobados	Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	N/A
4	CRITERIO 5. PROCESOS	5.1	El INAIPI no cuenta con un proceso de identificación de indicadores para las fichas de procesos derivadas del mapa de procesos institucional	Identificar indicadores en base a las fichas de procesos	Elaborar fichas de indicadores de procesos derivados del Mapa de Procesos	Elaborar ficha de indicadores Definir indicadores por ficha de procesos Completar Ficha de indicadores por proceso Validar y codificar Fichas de Indicadores Aprobar ficha de indicadores de procesos	feb-24	dic-24	Mapa de Procesos y Fichas de Proceso	Matriz de indicadores de procesos Aprobada	Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	N/A
5	CRITERIO 7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS	7.1	No se evidencia que el INAIPI ha realizado la implementación del Plan de Carrera Administrativa	Realizar levantamiento de posibles plazas para sistema de carrera administrativa	Definir un sistema de carrera administrativa	Levantar las posibles plazas para el sistema de Carrera Administrativa Elaborar Informe Diagnostico de Carrera Presentar Informe Diagnostico a la Dirección Ejecutiva para la toma de Decisión	ene-24	dic-24	Levantamiento de posibles plazas	Informe diagnostico	Dirección de Recursos Humanos	N/A
		7.2	No se han desarrollar Indicadores de Formación (Ejemplo: Tasa de participación y de existo de las actividades formativas)	Desarrollar e implementar indicadores de formación básica y continua	Definir e implementar indicadores de Formación a los colaboradores	Elaborar ficha de indicadores Definir indicadores por ficha de procesos Completar Ficha de indicadores por proceso Validar y codificar Fichas de Indicadores Aprobar ficha de indicadores de procesos	ene-24	oct-24	Mapa de Procesos y Fichas de Proceso	Matriz de indicadores de procesos Aprobada	Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	N/A
6	CRITERIO 8. RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.2	Actualmente no se ha realizado una medición del Impacto del proyecto INAIPI Verde.	Realizar de impacto del proyecto para su mejora	Medir el impacto de INAIPI verde	Revisión de proyecto INAIPI Verde Realizar medicion del impacto del protecto INAIPI verde Análisis de rentabilidad del proyecto INAIPI verde Toma de decisión sobre el proyecto	ene-24	dic-24	Documentación de Proyecto INAIPI verde	Informe de accione Proyecto INAIPI verde	Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP	N/A
7	CRITERIO 9. RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO	9.2	Actualmente no se ejecuta el Procedimiento de Auditoria	Crear Programa y Plan de Auditoria para implementar en 2024	Establecer una Programación y Planes de Auditoria piloto para ejecutar el procedimiento	Verificar fichas de proceso Crear un Programa de Auditoria para el 2024 Crear un plan de auditoria Validar y Aprobar Programa y Plan de Auditoria	ene-24	dic-24	Mapa de Procesos y Fichas de Proceso	Programa de Auditoria y Plan de Auditoria Aprobados	Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	N/A