

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 4. ALIANZAS Y RECURSOS	4.5	Actualmente no existe ningún mecanismo o acuerdo para el manejo de los residuos generados en TIC	Elaborar, aprobación y un proceso u acuerdo de eliminación de residuos TIC	Crear un mecanismo para el manejo de los residuos TIC que genera la institución	(1) Investigar instituciones/empresas que realicen el proceso de recolección de residuos TIC (2) Contratar para realizar cotizaciones o acuerdos (3) definir plan de acción (4) toma de decisiones sobre los resultados de los residuos TIC	ene-25	jun-25	Resultados de elecciones del Comité de Integridad y Cumplimiento Normativo	Acuerdo o proceso definido	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	N/A
2	CRITERIO 4. ALIANZAS Y RECURSOS	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	(1) Definir procedimientos a documentar (2) Elaborar procedimientos de Operaciones (3) Validar y codificar los procedimientos (4) Aprobar procedimientos de Operación (5) Divulgar los procedimientos	ene-25	dic-25	Levantamiento de Procesos	Procedimientos Aprobados	Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección de Operaciones	N/A
3	CRITERIO 7. RESULTADOS EN LA PERSONA	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	(1) Levantar las posibles plazas para el sistema de Carrera Administrativa (2) Elaborar Informe Diagnóstico de Carrera (3) Presentar Informe (4) Diagnóstico a la Dirección Ejecutiva para la toma de Decisión	ene-25	dic-25	Levantamiento de posibles vacantes	Informe diagnóstico	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Reclutamiento y Selección	N/A
4	CRITERIO 9. RESULTADOS CLAVE DEL RENDIMIENTO	9.2	No se a realizado un análisis de retorno de inversión para los proyectos desarrollados por el área TIC	Analizar y elaborar el análisis de retorno de inversión de los proyectos TIC del INAIPI.	Elaborar el ROI de los Proyectos TIC del año	(1) Realizar análisis de proyectos TIC (2) Redactar Informe de retorno de inversión (3) Remitir a la alta dirección	ene-25	abr-25	Listado de proyectos concluidos	ROI	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	N/A