



Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

MATRIZ

Nombre Plan de Mejora de la Autoevaluación CAF

Proceso Planificación y Desarrollo

Código MA-E-MX-PD-006

Fecha de Emisión

20/8/2019

Versión

1.0

Fecha Revisión

N/A

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento
							Inicio	Fin			
1	1, 4	1.2, 4.3	No se ha realizado la inducción y capacitación al personal del ministerio para una correcta gestión de riesgos.	Implementar el sistema de valoración de riesgos para mitigar sus impactos.	Fortalecer el sistema de control interno y mantener el indicador de NOBACI con una puntuación satisfactoria	1. Identificar los responsables de los POA institucionales para su capacitación en la metodología VAR.	ago-19	jun-20	A determinar	Personal responsables de los POA identificados	Dirección de Revisión y Análisis de Operaciones
						2. Capacitación a los responsables de los POA para la identificación de los riesgos.				Número personas capacitadas en materia de gestión de riesgos.	Dirección de Revisión y Análisis de Operaciones
						3. Implementación del Sistema VAR, luego de las informaciones recogidas de los responsables de los POA.				Sistema VAR implementado.	Dirección de Revisión y Análisis de Operaciones
2	1	1.2	No se ha formalizado el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Institución	Implementar el Sistema Integrado de Gestión (SIG) en la institución	Contribuir al fortalecimiento e involucramiento institucional para la mejora de los procesos en el logro de los objetivos.	1. Estructurar la documentación SIG.	ago-19	jun-20	A determinar	Informeaciones recopiladas.	Dirección de Planificación y Desarrollo
						2. Recopilar la información que servirá de insumo para la resolución del SIG, y reestructurar la documentación del SIG				Resolución firmada	Dirección Jurídica/Despacho Ministro
						2. Realizar la resolución para formalizar el SIG.				Divulgación de la resolución realizada.	Dirección de Planificación y Desarrollo
3	3, 7	3.3, 1.3, 7.1	No existe un buzón de quejas y sugerencias interno.	Colocar un buzón de quejas y sugerencias	Establecer un canal de atención a los empleados	1. Identificar el área donde se colocará. 2. crear el formulario de quejas y sugerencias. 3. Desarrollar un procedimiento para gestionar las quejas y sugerencias. 4. Divulgar.	ago-19	feb-20	A determinar	1. Área identificada: 2. Formulario elaborado. 3. Procedimiento desarrollado. 4. Divulgación realizada.	Dirección de Planificación y Desarrollo

4	3,1, 8, 4	3.3,1.2, 8.2, 4.3, 4.6	No se ha implementado el Plan de Gestión de Riesgos Ambientales de la Política Ambiental institucional, como fue concebido.	Implementar el plan de gestion de riesgos	Contribuir con la mejora del medio ambiente y la mejora de los recursos	1. Poner funcionamiento la comisión que opera el plan.	ago-19	ene-20	A determinar	Comisión en funcionamiento.	Coordinación Administrativa y Financiera
5	1, 4, 7	1.2, 4.4, 7.2	No se ha realizado el lanzamiento del Intranet del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que servirá de herramienta fundamental para el almacenamiento y método de compartir información importante y valiosa dentro de la institución, que asegure el manejo de información institucional confiable y segura.	Implementar el intranet como una herramienta de trabajo institucional para todas las areas.	Interconectar al ministerio, para socializar, divulgar y consulta de las informaciones y documentacion institucionales.	1. Reactivar el comité de manejo del Intranet. 2. Cargar la información por parte de los responsables de las unidades organizativas determinadas. 3. Relanzamiento del intranet. 4. Elaborar el regimen de consecuencias enfocado al intranet.	agost.19	jun-20	A determinar	1. Comité en funcionamiento. 2. Información cargada en el sisteama. 3. Intranet en funcionamiento. 4. Regimen de consecuencias elaborado.	Dirección de Recursos Humanos y areas responsables.
6	2, 7	2.2, 7.1	No existe una Política de Responsabilidad Social.	Definir la politica de responsabilidad social	Conocer y asumir el compromiso social que tiene la institucion	1. Elaborar la politica de responsabilidad social. 2. Divulgacion y socializacion de la politica de responsabilidad social.	agost.19	ene-20	A determinar	1. Política de responsabilidad social elaborada. 2. politica de responsabilidad social divulgada y socializada.	Dirección de Planificación y Desarrollo
7	3, 7	3.1, 7.1	No se ha realizado (implementado) el procedimiento de evaluación de carga de trabajo, que permita diagnosticar las necesidades de las áreas (tanto actuales como futuras) para fortalecer con el reclutamiento de personal capacitado.	Implementación del procedimiento	Mejorar el desempeño institucional de las unidades organizacioneles, lo que contribuira a la mejora del clima laborar.	1. Oficializar y divulgar el procedimiento. 2. Aplicación del procedimiento.	ago-19	jun-20	A determinar	1. Procedimiento oficializado y divulgado. 2. Procedimiento aplicado.	Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Recursos Humanos
8	3, 7	3.1, 3.2, 1.2, 7.1	No se ha elaborado el Diccionario interno de Competencias y Comportamientos de la Administración Pública.	Elaborar el diccionario interno.	Identificar las competencias y comportamientos de cada cargo tipico de nuestra institucion	1. Levantar las competencias de cada cargo por el equipo determinado. 2. determinar las competencias del ministerio. 3. compilar las competencias.	ago-19	jun-20	A determinar	Página web actualizada	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.

9	3	3.2, 1.3	No se promueve el desarrollo de habilidades gerenciales y de liderazgo en los empleados(en las lineas de mando), así como las competencias relacionadas a la gestión.	desarrollar las habilidades gerenciales y liderazgo	Mejorar el desempeño de las areas, contribuyendo a la mejora del clima laboral.	1. Gestionar talleres focalizados en temas de liderzagos, habilidades gerencias, supervision efectiva e inteligencia emocional.	agost.19	jun.20	A determinar	Talleres realizados.	Dirección de Recursos Humanos.
10	3, 7	3.1. 3.2, 3.3, 1.3, 7.2	No se ha implementado el Programa de Reconocimiento Soy Ejemplo, que promueve el reconocimiento de los servidores.	Implementar el programa de reconocimiento.	Mejorar la motivación del personal	1. Divulgar los criterios de selección de los candidatos. 2. Aplicar el programa.	ago-19	mar-20	A determinar	% del nivel de satisfacción de los usuarios, con las instalaciones y el servicio ofrecido.	Dirección de Recursos Humanos.
11	5	5.1	No se ha realizado la instalación de una plataforma para que los usuarios puedan dar seguimiento a sus solicitudes de autorizaciones vía página web.	instalar e implementar la plataforma para dar seguimiento a solicitudes de autorizaciones ambientales	Mejorar el nivel de satisfaccion de los usuarios.	1. Confirmar estatus de la instalacion del proyecto. 2.Coordinar reuniones de seguimiento con Tecnología hasta lograr la instalación. 3. Divulgación de la plataforma hacia los usuarios.	ago-19	dic-19	A determinar	1. estatus confirmado. 2. reuniones realizadas. 3. plataforma divulgada.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
12	9	9.1	No existe la posibilidad de evaluar el servicio recibido en el buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones al ciudadano. Se pierde una oportunidad de evaluar también por este medio el servicio recibido.	Incorporar la evaluacion de servicios al formulario de quejas, y sugerencias	Mejorar los servicios brindados.	1. Modificar el formulario actual. 2. Ponerlo en funcionamiento.	ago-19	dic-19	A determinar	1. Formulario modificado. 2. Formulario en uso.	Dirección de Planificación y Desarrollo