

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acciones de Mejora	Actividades	Objetivo	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Medio de Verificación	Comentarios
							Inicio	Fin					
1	1	1.1 Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores	A. No evidencia que implique a todos los grupos de interés en la formulación y desarrollo de la misión, visión y que se revise considerando los cambios del entorno externo en términos políticos, económicos y tecnológicos.	Involucrar a los grupos de interés en la formulación del Plan Estratégico Institucional 2021-2024.	A. Coordinar la revisión y actualización de la misión y visión con la participación de todos los grupos de interés. B. Analizar los cambios del entorno externo en términos políticos, económicos, tecnológicos que inciden en la formulación y desarrollo de la misión, visión y valores institucionales. C. Realizar levantamiento para identificar necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Asegurar la revisión y actualización de la misión, visión y valores institucionales de acuerdo con las atribuciones legales del MEM, la Ley No. 41-08 de Función Pública y los subsistemas establecidos aplicables observando las variables externas y las propuestas de los grupos de interés que tienen incidencia en el desarrollo institucional, en cumplimiento de los parámetros y lineamientos organizacionales que aseguren la eficacia en la gestión institucional.	ene-22	dic-22	n/a	A. Plan Estratégico Institucional 2021-2024 formulado	Dirección de Planificación y Desarrollo	a. Correos b. Encuesta de Grupos de Interés y Partes Interesadas. C. Lista de asistencia a taller y reuniones PEI.	
2		1.3. - Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como modelo de referencia.	A. No se aportaron evidencias de la retroalimentación a los empleados para mejorar el desempeño tanto grupal como individual ni se ofrece retroalimentación constructiva a los empleados respecto a las recomendaciones/sugerencias recibidas.	Retroalimentación a los empleados a través de los medios de comunicación internos disponibles como se establece en el programa de reconocimiento del MEM.	A. Mantener evaluaciones periódicas e informar sobre los avances en el logro de los objetivos individuales y de equipos. B. Socializar y retroalimentar de manera periódica al personal de todas las unidades sobre los avances en cuanto a los objetivos, metas, planes operativos y tareas institucionales.	Fortalecer las relaciones y las capacidades de los colaboradores e incentivar la proactividad, la integración y el trabajo en equipo.	ene-22	dic-22	n/a	a. Informes de reuniones y socializaciones realizadas B. Cantidad de informes de resultados POA publicados en INTRANET, e-mail o Transdoc.	Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Planificación y Desarrollo	a. minutas de reuniones, b)Correos y/o captura de pantallas socializando las sugerencias de los colaboradores	
3	2	2.2 Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	A. No evidencia que las acciones de gestión estén basadas en un profundo análisis de riesgo, analizando y evaluando los procesos, riesgos y factores críticos de éxito.	Implementación de la metodología de Gestión de Riesgo.	A. Establecer y socializar procedimiento metodológico para la gestión del riesgo institucional. B. Socializar e instruir sobre el establecimiento del procedimiento para la valoración y administración del riesgo. C. Establecer matriz para Valoración y Administración del Riesgo (VAR) asociado a cada objetivo estratégico. D. Generar informes de resultados sobre la gestión de riesgos.	Establecer la metodología la valoración y administración del riesgo institucional asociado a cada objetivo estratégico y operativo, en base a una técnica de calidad que permita identificarlos y tratarlos a fin de mitigar sus efectos y lograr los resultados previstos en cada proceso definido en el Ministerio de Energía y Minas (MEM).	ene-22	dic-22	Contratación de personal en el Depto. Calidad en la Gestión	a. Cantidad de unidades con matrices VAR establecidas. B. Informes de resultados elaborados	Dirección de Planificación y Desarrollo	A. Informe de resultado de gestión de riesgo. B. Matrices VAR establecidas	
4		2.4 Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio.	A. No se aportaron evidencias de que se monitoree los indicadores internos para el cambio ni la demanda externa de innovación y cambios.	Establecer parámetros para la medición periódica de los indicadores internos para el cambio e innovación.	A. Identificar nuevos indicadores de medición sobre el cambio y la demanda externa de innovación y cambios en la institución. B. Realizar evaluación y monitoreo periódico de los indicadores relacionados con la innovación y cambios institucionales. C. Presentar resultados periódicos de las mediciones realizadas.	Monitorizar los indicadores internos para la gestión del cambio con la metodología aprobada.	ene-22	dic-22	Contratación de personal	a. Matrices de indicadores actualizados B. Informes de indicadores presentados	Dirección de Planificación y Desarrollo	a. Informe de resultado de gestión del cambio.	
5		3.2 Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización.	A. No se evidencia que en el MEMRD se cuenta con un espacio donde ambas partes puedan retroalimentarse y compartir expectativas.	Promover la retroalimentación sobre objetivos, metas resultados y avances logrados en todas las unidades generando actas o minutas de cada reunión realizada.	A. Promover uso de la Estación al Colaborador. B. Establecer reuniones periódicas en los departamentos para garantizar el cumplimiento de los objetivos, metas y tareas asignadas. C. Generar informe de revisión y retroalimentación entre los participantes.	Promover y crear espacios para el diálogo constructivo en todos los niveles de la organización (Gestión participativa)	ene-22	dic-22	n/a	A. Campaña o actividades de promoción del uso de la estación al colaborador realizada. B. Cantidad de actas o minutas de reuniones mensuales para retroalimentación al personal.	Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Dirección de Comunicaciones	a. Correos informativos sobre uso de la Estación al Colaborador. B. Informes de reuniones en las unidades. C. Listas de asistencia	
6			B. No se evidencia que se evalúa de manera objetiva el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas.	Identificación del impacto de los programas de formación.	A. Establecer metodología para evaluación de las acciones formativas de impacto en la calidad de prestación de los servicios y el cumplimiento de los objetivos institucionales. B. Incluir subproceso de evaluación del impacto de las acciones formativas en procedimiento de capacitación y para su establecimiento. C. Gestionar aprobación e implementación del procedimiento de capacitación con metodología definida.	Mejorar la competencia del personal evaluando de forma objetiva la eficacia de las acciones formativas impartidas.	ene-22	dic-22	n/a	a. Cantidad de formación técnica recibidas.	Dirección de Recursos Humanos	a. Formulario de evaluación de impacto de formación recibida.	

8	4	4.1. - Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.	A. No se aportaron evidencias del desarrollo de alianzas con el sector privado que coadyuven en el fortalecimiento institucional del MEM.	Definir indicadores para monitorear las alianzas con el sector privado.	A. Monitorear los objetivos de las alianzas de colaboración establecidas organizaciones del sector privado. B. Evaluar cumplimiento de los compromisos establecidos.	Establecer nuevas alianzas con el Sector Privado.	ene-22	dic-22	n/a	a. Porcentaje de acuerdos gestionados.	Dirección Jurídica. Dirección de Relaciones Internacionales Unidades Sustantivas	Matriz de Acuerdos y convenios del MEMRD.		
9		4.3 Gestionar las finanzas	A. No se evidencia la implementación de sistemas de contabilidad de costos que le permitan asegurar la gestión eficaz de los recursos financieros.	Implementación de sistemas de Contabilidad de Costos.	A. Realizar análisis de los procesos administrativos, contables, financieros y económicos para eficiencia de los recursos. B. Documentar proceso contable mediante procedimiento C. Implementar acciones definidas.	Establecer sistemas de contabilidad de costos en la gestión de los recursos financieros.	ene-22	dic-22	n/a	Cantidad de actividades costeadas	Dirección Administrativa y Financiera	Diagnóstico de Costo Institucional.	Área de Mejora transferida del anterior Plan de Acción (2019-2020).	
10		4.5 Gestionar la tecnología	A. No evidencia que se haya aprovechado las capacidades tecnológicas actuales para ofrecer servicios en línea inteligentes a los ciudadanos/clientes.	Implementación de las NORTIC's relacionadas a los servicios.	A. Realizar autodiagnósticos de la OPTIC para evaluar cumplimiento de requisitos NORTIC A4 y en el MEM. B. Generar informe de resultados C. Establecer cronograma de implementación NORTIC's A4 D. Establecer Acciones definidas E. Solicitar evaluación para certificación de la Nortic A4 a la OPTIC. F. Realizar autodiagnósticos de la OPTIC para evaluar cumplimiento de requisitos NORTIC A5 en el MEM.	A. Realizar autodiagnósticos de la OPTIC para evaluar cumplimiento de requisitos NORTIC A4 y en el MEM. B. Generar informe de resultados C. Establecer cronograma de implementación NORTIC's A4 D. Establecer Acciones definidas E. Solicitar evaluación para certificación de la Nortic A4 a la OPTIC. F. Realizar autodiagnósticos de la OPTIC para evaluar cumplimiento de requisitos NORTIC A5 en el MEM.	Adoptar e implementar nuevas medidas para el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas disponibles en el MEMRD para mejorar la calidad en la prestación de los servicios a través de las NORTIC 's	ene-22	dic-22	Equipos y programas informáticos	Cantidad de NORTIC 'S implementadas.	Dirección TIC	a. Certificado A4 b. Certificado A5	Área de Mejora transferida del anterior Plan de Acción (2019-2020).
11	13	5.2 Identificar, diseñar, gestionar y mejorar los procesos en forma continua.	A. No se aportaron evidencias de que la institución haya puesto las instalaciones a disposición de la comunidad local.	A. Mantener a disposición de las comunidades locales las instalaciones del MEMRD y el Parque Temático en Energías Renovables (PTER). B. Establecer registro de visitantes en PTER para distinguir visitantes de la comunidad local	A. Evaluar acciones comunitarias que puedan ser realizadas en las instalaciones del MEM.	Aprovechar las capacidades e instalaciones del MEMRD en beneficio de la comunidad local.	ene-22	dic-22	n/a	Cantidad de residentes comunitarios que visitan el PTER	Dirección DAF.	Fotografías	En el primer trimestre de 2020 40 estudiantes de INTEC realizaron prueba sobre principio de Arquímedes en estación de agua en el PTER.	
12		5.3. Innovar los procesos con la participación de los ciudadanos/clientes	C. No obstante tener un Mapa de Procesos, la Institución no aporta evidencia de procesos clave y estratégicos documentado (fichas de los mismos) y por consiguiente, que los mismos hayan sido objeto de procesos de mejora.	Documentación de procesos claves y estratégicos.	A. Identificar procesos cuyas fichas no hayan sido elaboradas. B. Crear fichas de procesos faltantes. C. Actualizar reporte de procesos documentados. D. Presentar informe de resultados.	Identificar los procesos claves y estratégicos y elaborar las fichas técnicas.	ene-22	dic-22	n/a	Cantidad de fichas de procesos elaboradas	Dirección de Planificación y Desarrollo	Fichas de Procesos		
13		5.3. Innovar los procesos con la participación de los ciudadanos/clientes	A. No se evidencia el desarrollo de un sistema compartido de datos con los socios en la cadena de prestación de servicios, para facilitar el intercambio de datos.	Implementación de sistema compartido de datos con los socios en la cadena de prestación de servicios, para facilitar el intercambio de datos.	A. Asegurar la operatividad del Sistema Georeferencial ArcGIS. B. Implementar Nortic A5. C. Monitorear usuarios de los subportales EITI, BNDH y Calculadoras de consumo energético. D. Dar seguimiento a la implementación del Proyecto República Digital.	A. Asegurar la operatividad del Sistema Georeferencial ArcGIS. B. Implementar Nortic A5. C. Monitorear usuarios de los subportales EITI, BNDH y Calculadoras de consumo energético. D. Dar seguimiento a la implementación del Proyecto República Digital.	Mantener interacción e intercambio de datos e informaciones de manera permanente con los socios de la cadena de prestación de servicios.	ene-22	dic-22	n/a	A. Cantidad de usuarios subportales EITI, BNDH, Calculadoas en Subportal Ahorra, es tu futuro. B. Porcentaje de implementación del proyecto República Digital.	Dir. TIC	ArcGIS.	
14	6	6.2. - Mediciones de resultados. Resultados en relación con la participación. 6.2b.- Resultados en relación con la transparencia de la prestación de servicios y productos.	A. No evidencia mediciones de resultados en cuanto a: 1. Grado de implicación de los grupos de interés en el diseño y la prestación de los servicios y productos; 2) el diseño de los procesos de toma de decisiones; 3) y en relación a la diversidad cultural y social de los ciudadanos/clientes. 4) a los resultados de sugerencias implementadas; 5) el tiempo de procesamiento de las quejas;	Establecer mediciones sistémicas de resultados relacionados con la participación de los ciudadanos clientes y grupos de interés	A. Incluir variable de medición relacionada a la implicación de los grupos de interés en el diseño y la prestación de los servicios y productos que presta el MEM. B. Generar reportes de resultados de mediciones. C. Presentar en reuniones de Staff para toma de decisiones. A. Instruir al personal de recepción en cuanto al trato y servicio al cliente e inducirlos a llenar el formulario de sugerencias a través de los buzones colocados en las recepciones. B. Analizar sugerencias recibidas e implementadas a través de la Dirección de Gestión Social. C. Generar reportes de resultados de mediciones	Establecer las acciones necesarias para mejorar la calidad de los productos y servicios mediante el seguimiento continuo de las variables de impacto en la satisfacción de los ciudadanos/clientes.	ene-22	dic-22	Recursos Humanos	A. Porcentaje del resultado obtenido sobre medición de implicación de los grupos de interés en el diseño y la prestación de los servicios y productos. B. Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos/clientes sobre el trato recibido.	Dirección de Planificación y Desarrollo	Encuesta de Satisfacción Ciudadana Minuta de Staff		
15	7	7.1. Resultados de las mediciones de la satisfacción y motivación de las personas.	A. No existe medición en cuanto a la percepción de los siguientes aspectos: conocimiento de la misión, visión y valores, participación de las personas en áreas de mejora, mecanismos de consulta y diálogo, el diseño y gestión de procesos, el reparto de tareas y sistema de evaluación, reconocimiento del equipo y enfoque de la organización en torno a los cambios y la innovación.	Mantener evaluación y análisis periódico de los indicadores de medición sobre el conocimiento sobre la misión, visión y valores, participación de las personas en áreas de mejora, mecanismos de consulta y diálogo, el diseño y gestión de procesos, el reparto de tareas y sistema de evaluación, reconocimiento del equipo y enfoque de la organización en torno a los cambios y la innovación.	A. Incluir variable de medición relacionada a estos aspectos en la encuesta de clima organizacional o de clima ético. B. Generar reportes de resultados de mediciones.	Incrementar el nivel de satisfacción, así como, medir la percepción de los colaboradores.	ene-22	dic-22	n/a	Porcentaje total de las variables de medición de estos aspectos.	Dirección de Recursos Humanos.	Encuesta de Clima Organizacional.	Verificación con el MAP sobre los criterios establecidos en el sistema de encuesta de clima organizacional para todas las instituciones públicas, debido a que ciertos criterios exigidos en el CAF, no son contemplados en ese sistema.	