

[illegible]

	6	4	4.4	La gestión del conocimiento no está sistematizada	Diseñar un sistema básico de gestión del conocimiento institucional	Preservar y transferir el conocimiento organizacional	• Documentar buenas prácticas • Crear repositorio digital • Capacitar sobre uso	ene-26	dic-26	Humano Tecnologico	Repositorio digital implementado	Unidad de Tecnología / Calidad	
	7	4	4.5	No existen protocolos de seguridad cibernética	Diseñar e implementar una política básica de ciberseguridad	Proteger los datos institucionales y personales	• Levantar necesidades • Redactar política • Validar y difundir	ene-26	dic-26	Humano Tecnologico	Política de ciberseguridad implementada	Unidad TIC / Dirección	
	8	5	5.1	No existe manual de procesos institucional	Diseñar y validar el Manual de Procesos del hospital	Estandarizar procesos críticos institucionales	• Levantar procesos • Redactar manual • Validar con responsables • Publicar	ene-26	dic-26	Humano Tecnologico Material gastable	Manual de procesos aprobado	Unidad de Calidad / Direcciones	
	9	6	6.1	No se miden sistemáticamente las percepciones de usuarios	Establecer un sistema regular de medición de satisfacción del usuario	Monitorear la percepción del usuario para mejorar los servicios	• Implementar Carta Compromiso al Ciudadano • Analizar y reportar resultado	ene-26	dic-26	Humano Tecnologico Material gastable	Informe del MAP sobre resultado de auditorías CCC	Atención al Usuario / Calidad	
	10	4	4.6	No se aplica la política de ciclo de vida ni se gestionan los impactos ambientales	Promover prácticas sostenibles y responsables con el medio ambiente en el hospital	Diseñar e implementar un plan de responsabilidad ambiental institucional	• Diagnosticar prácticas actuales • Redactar plan ambiental • Capacitar al personal • Implementar plan piloto	ene-26	dic-26	Humano Tecnologico Material gastable	Plan de responsabilidad ambiental implementado	Comité de Higiene y Seguridad / Dirección General	
	14		0	0	0	0	0						
	15		0	0	0	0	0						
	16		0	0	0	0	0						
	17		0	0	0	0	0						
	18		0	0	0	0	0						
	19		0	0	0	0	0						
	20		0	0	0	0	0						