

 HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR. MARIO TOLENTINO DIPP PLAN DE MEJORA CAF INSTITUCIONAL													
HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR. MARIO TOLENTINO DIPP													
No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Evidencias que sustentan la implementación	Comentarios
							Inicio	Fin					
1	1	1.1.2	Comité de Ética	Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de la gestión del Comité de Ética, mediante indicadores de desempeño y planes de mejora continua, para fortalecer la cultura de integridad y transparencia institucional.	Consolidar la gestión del Comité de Ética mediante el fortalecimiento de sus mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación, promoviendo una cultura institucional de integridad, transparencia y mejora continua.	Programar y realizar reuniones periódicas del Comité de Ética. Elaborar y aprobar el Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética. Ejecutar jornadas de sensibilización sobre ética, integridad y prevención de la corrupción.	ene-27	dic-27	Humanos Tecnológicos/ Financiera	% de personal que reconoce y comprende la misión, visión y valores institucionales.	Comité de Ética.	Listado de participantes, fotos	
1	1	1.2.4	Hacer matriz de riesgo	Elaborar e implementar la matriz de riesgos institucional para identificar, evaluar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Fortalecer la gestión de riesgos institucional mediante la elaboración e implementación de una matriz de riesgos que facilite la prevención, el control y la toma de decisiones.	- Conformar el equipo de trabajo - Identificar los riesgos por procesos. - Analizar y valorar los riesgos identificados.	ene-27	dic-27	Humanos Tecnológicos/ Financiera	Porcentaje de avance en la elaboración e implementación de la matriz de riesgos.	planificación y desarrollo	Matriz de riesgos elaborada y aprobada, actas de reuniones, informes de identificación y evaluación de riesgos, registros de socialización, listado de asistencia, plan de tratamiento de riesgos e informes de seguimiento.	
2	3	2.3.1	Hacer Manual de Procesos y Procedimientos del Hospital	Elaborar, aprobar e implementar el Manual de Procesos y Procedimientos del Hospital para estandarizar los procesos institucionales y fortalecer la eficiencia de la gestión.	Fortalecer la gestión institucional mediante la documentación, estandarización e implementación de los procesos y procedimientos del hospital.	Identificar los procesos y procedimientos del hospital. Elaborar el Manual de Procesos y Procedimientos.	ene-27	dic-27	Humanos Tecnológicos	% obtenido en la encuesta de clima laboral	Recursos Humanos/ calidad institucional	Mapa de procesos.	
2	2	2.2.4	Diseñar la Matriz de Comunicación Institucional	Diseñar e implementar la Matriz de Comunicación Institucional para fortalecer la planificación, coordinación y seguimiento de la comunicación interna y externa del hospital.	Fortalecer la comunicación institucional mediante el diseño e implementación de una matriz que establezca los canales, responsables, frecuencia y mecanismos de seguimiento de la comunicación interna y externa.	Identificar las necesidades de comunicación institucional. Elaborar la Matriz de Comunicación Institucional.	ene-27	dic-27	Humanos y tecnológicos	# de acciones realizadas	Recursos Humanos y Comunicaciones	Matriz de Comunicación Institucional, Listados de participantes	
3	3	3.1.2	Manual de procesos y de políticas de RHH	Elaborar, aprobar e implementar el Manual de Procesos y Políticas de Recursos Humanos.	Fortalecer la gestión del talento humano mediante la documentación y estandarización de los procesos y políticas de Recursos Humanos, garantizando una gestión transparente, eficiente y alineada con la normativa vigente.	Identificar los procesos y políticas de Recursos Humanos. Elaborar el manual.	ene-27	dic-27	Humanos y tecnológicos Financieros	Porcentaje de avance en la elaboración e implementación del Manual de Procesos y Políticas de Recursos Humanos.	Recurso Humanos	Manual de Procesos y Políticas de Recursos Humanos aprobado e implementado.	
6	3	3.1.6	Se debe crear política de empleado meritório, crear manual de Inducción	Fortalecer la motivación, el reconocimiento y el desempeño del personal mediante la implementación de una política de reconocimiento al empleado meritório.	Fortalecer la motivación, el reconocimiento y el desempeño del personal mediante la implementación de una política de reconocimiento al empleado meritório.	Elaborar la política Revisar y validar la política	ene-27	dic-27	Humanos y tecnológicos	Manual de Inducción elaborado e implementado.	Recurso Humanos	Documento de la política aprobado.	
7	4	4.1.1	Hacer matriz de análisis de involucrados	Diseñar e implementar un plan de gestión y seguimiento de los convenios y alianzas estratégicas del hospital para evaluar su cumplimiento y resultados.	Fortalecer la gestión de los convenios y alianzas estratégicas mediante la implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación que garanticen el cumplimiento de los compromisos y la mejora continua de la cooperación interinstitucional.	Elaborar la matriz de seguimiento de convenios.	ene-27	dic-27	Humanos /Tecnológicos /financieros	Nivel de cumplimiento y uso del portal de transparencia,	Atención al Usuario /OAI/ Tecnología	Matriz de seguimientos	

8	4	4.2.3	Hacer carta compromiso al ciudadano CCC	Elaborar, aprobar e implementar la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC), definiendo los compromisos de calidad de los servicios y los mecanismos de seguimiento para fortalecer la transparencia, la participación y la satisfacción de los usuarios.	Fortalecer la orientación al ciudadano mediante la elaboración e implementación de la Carta Compromiso al Ciudadano, estableciendo compromisos de calidad, mecanismos de participación y estándares de atención.	Elaborar la Carta Compromiso al Ciudadano.	ene-27	dic-27	Humanos	Porcentaje de cumplimiento de las actividades del plan de implementación de la Carta Compromiso al Ciudadano.	Planificación y desarrollo/ Calidad Institucional	Carta Compromiso al Ciudadano elaborada.	
9	7	7.1.2	Hacer de encuesta de clima laboral	Fortalecer la gestión del talento humano mediante la aplicación periódica de la Encuesta de Clima Laboral y la ejecución de acciones de mejora.	Evaluar el clima laboral para identificar oportunidades de mejora que contribuyan al bienestar y desempeño de la persona.	Definir y asignar roles claros con niveles de autoridad y responsabilidad, promoviendo la toma de decisiones autónoma y el seguimiento de resultados.	ene-27	dic-27	Humanos/ tecnológicos	# de acciones realizadas	Recursos Humanos	Encuesta de satisfacción y clima laboral	
10	7	7.1.4.3	Matriz de necesidades de capacitación	Elaborar e implementar la Matriz de Necesidades de Capacitación Institucional	Identificar las necesidades de capacitación del personal para fortalecer sus competencias y garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	* Elaborar la Matriz de Necesidades de Capacitación. Elaborar el Plan Anual de Capacitación basado en la matriz.	ene-27	dic-27	Humanos/ tecnológicos	# de acciones realizadas	Recursos Humanos	Plan Anual de Capacitación.	