



No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	3	3.3.3	No se implementan encuestas periódicas a los empleados	Implementar periódicamente encuestas de clima organizacional.	Construir un Clima Organizacional que garantice el sentido de pertenencia de los colaboradores.	1. Coordinar con el MAP la aplicación de la encuesta. 2. Aplicar la encuesta al personal. 3. Analizar y socializar los resultados. 4. Implementar acciones de mejora.	Enero	Diciembre	Recursos Humanos y Tecnológicos	Encuestas de clima laboral aplicadas	RRHH	
2	5	5.1.6	No se cuenta con evidencias de un sistema de información eficaz para provisión de servicios y control epidemiológico mediante protocolos, normas y referencia/contrareferencia.	Fortalecer el sistema de información para la provisión de servicios y el control de los procesos de referencia y contrareferencia.	Mejorar la continuidad, seguridad y calidad de la atención.	1. Identificar y revisar protocolos prioritarios. 2. Socializar los protocolos con el personal. 3. Monitorear su cumplimiento y los registros de referencia/contrareferencia. 4. Implementar acciones correctivas.	Febrero	Diciembre	Recursos Humanos, Tecnológicos y Gastables.	% de protocolos priorizados socializados/monitoreados.	Calidad / Subdirección Médica	
3	6	6.1.1	No se cuenta con compañía privada contratada para la recolección de residuos infecciosos.	Fortalecer la gestión externa para la recolección y disposición final de residuos infecciosos.	Garantizar disposición adecuada y segura de residuos infecciosos.	1. Evaluar el proceso actual de manejo de residuos. 2. Gestionar la solución para la recolección externa. 3. Coordinar la contratación o mecanismo correspondiente.	Marzo	Diciembre	Recursos Humanos, Financieros y Gastables.	% de residuos infecciosos gestionados conforme a requisitos.	Administración / Ambiental	
4	6	6.1.4	No se cuenta con Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI).	Implementar y fortalecer el funcionamiento de la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI).	Garantizar el acceso ciudadano a la información pública.	1. Designar responsable y habilitar el espacio. 2. Gestionar credenciales y capacitación. 3. Implementar procedimientos de atención y registro. 4. Mantener actualizada la información institucional.	Abril	Diciembre	Recursos Humanos, Tecnológicos, Financieros y Gastables.	OAI habilitada y operativa.	Dirección / OAI	
5	6	6.2.2	No se cuenta con evidencias del cumplimiento de la Cartera de Servicios y estándares comprometidos.	Implementar un sistema de seguimiento al cumplimiento de la Cartera de Servicios y de los estándares institucionales.	Asegurar que los servicios se presten conforme a los compromisos establecidos.	1. Revisar la Cartera de Servicios y estándares. 2. Implementar matriz de seguimiento. 3. Elaborar informes de cumplimiento.	Mayo	Diciembre	Recursos Humanos, Tecnológicos, Financieros y Gastables.	% de estándares cumplidos.	Planificación y Desarrollo/Calidad	
6	6	6.2.5	No se cuenta con evidencias suficientes de indicadores de eficiencia sanitaria.	Implementar el monitoreo de los indicadores de eficiencia sanitaria.	Medir el uso eficiente de camas, pacientes y otros recursos.	1. Definir indicadores y base base. 2. Recopilar y consolidar información. 3. Analizar resultados y desviaciones. 4. Elaborar informes y acciones de mejora.	Junio	Diciembre	Recursos Humanos, Tecnológicos, Financieros y Gastables.	Informe mensual/trimestral de indicadores de eficiencia.	Estadística / Calidad	
7	7	7.2.2	No se evidencia el nivel de participación en actividades de mejora	Medir el nivel de participación de los colaboradores en las actividades de mejora institucional.	Conocer el nivel de satisfacción de los interesados.	1. Realizar encuesta de clima laboral	Julio	Diciembre	Recursos Humanos y Tecnológicos.	Informe de Encuesta de Clima Laboral	RRHH	

8	8	8.2.9	No se evidencia reducción del consumo energético, consumo de kilovatios por día.	Implementar acciones para reducir el consumo de energía eléctrica en el hospital.	Reducir el consumo de energía	1- Hacer campaña interna de reducción de consumo eléctrico	Agosto	Diciembre	Recursos Humanos, Tecnológicos y Gastables.	Informes, fotos, publicidad.	Comunicaciones / administración	
9	8	8.2.11	No se cuenta con evidencia de política de residuos y reciclaje.	Implementar la política institucional de gestión integral de residuos y reciclaje.	Fornecer la gestión ambiental y reducir generación de residuos.	1. Realizar diagnóstico de residuos. 2. Elaborar y socializar la política. 3. Implementar puntos de segregación y reciclaje. 4. Capacitar y monitorear el cumplimiento.	Septiembre	Diciembre	Recursos Humanos, Tecnológicos, Financieros y Gastables.	Política aprobada y % de cumplimiento.	Comité Ambiental	
10	9	9.2.8	No se cuenta con evidencias de cumplimiento del presupuesto y objetivos financieros.	Implementar el seguimiento sistemático de la ejecución presupuestaria y del cumplimiento de los objetivos financieros.	Mostrar el nivel de cumplimiento de la gestión financiera.	1. Definir indicadores y metas financieras. 2. Monitorear la ejecución presupuestaria. 3. Analizar desviaciones y establecer acciones correctivas. 4. Elaborar informes trimestrales.	Octubre	Diciembre	Recursos Humanos, Tecnológicos, Financieros y Gastables.	% de ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas.	Administrativa Financiera	