

No.	Criterio No.	Área de Mejora Autodiagnóstico CAF	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable.	Comentarios
						Inicio	Fin				
1	1	No se evidencia la implicación de todos los grupos de interés en la formulación y desarrollo de la Misión, Visión y Valores.	Mejorar la relación con nuestros grupos de interés.	Implicar de todos los grupos de interés.	Realizar un encuentro con los grupos de interés para implicarlos en el desarrollo de la Misión, Visión y Valores.	ene-22	dic-22	Financieros, tecnológicos y Humanos.	No. Grupos de interés involucrados.	Comité de Calidad	
2	1	No se evidencia que se revisa periódicamente la misión, visión y valores, reflejando tanto los cambios de nuestro entorno externo.	Mejorar la relación con nuestros grupos de interés.	Revisar periódicamente la misión, visión y valores.	Realizar Jornadas y encuentros para revisar la misión, visión y valores.	ene-22	dic-22	Financieros, tecnológicos y Humanos.	Cantidad de revisiones a la misión, visión y valores.	Comité de Calidad	
3	1	No se evidencia que se promueve una cultura de confianza mutua y de respeto entre líderes y empleados, con medidas proactivas de lucha contra todo tipo de discriminación.	Crear una cultura de confianza con los colaboradores con relación a todo tipo de discriminación.	Promover una cultura de confianza mutua y de respeto entre líderes y empleados,	Cumplir con la disposición de la creación de la Unidad de Equidad de Genero.	ene-22	dic-22	Financieros, tecnológicos y Humanos.	Nivel de confianza definida.	Comité de Calidad	
4	1	No se evidencia que se desarrolla un análisis de las necesidades de los grupos de interés, definiendo sus principales necesidades, tanto actuales como futuras y compartir estos datos con la organización.	Desarrollar análisis de las necesidades de los grupos de interés del hospital.	Analizar las necesidades de los grupos de interés.	Crear una matriz para registrar y analizar estas necesidades.	ene-22	dic-22	Financieros, tecnológicos y Humanos.	Equidad de genero establecida.	Comité de Calidad	
5	2	No se evidencia que se desarrolla una política de responsabilidad social e integrarla en la estrategia y planificación de la organización.	Contar con una Política de Responsabilidad Social.	Integrar a nuestra planificación actividades de Responsabilidad Social.	Participar en Benchmarking de Responsabilidad Social, definir las acciones a realizar.	ene-22	dic-22	Financieros, tecnológicos y Humanos.	Cantidad de acciones realizadas.	Depto. de Recursos Humanos / Calidad	
6	3	No se evidencia que se evalúa el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y el traspaso de contenido a los compañeros, en relación con el costo de actividades, por medio de la monitorización y del análisis costo/beneficio.	Evaluar el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas	Medir el resultado de los programas de formación y desarrollo de las personas y el impacto de los mismos.	Crear un registro con las capacitaciones recibidas, crear un formulario para que los supervisores midan el cambio del colaborador luego de la capacitación.	ene-22	dic-22	Financieros, tecnológicos y Humanos.	Impacto presentado luego de la formación.	Depto. de Recursos Humanos	
7	3	No se evidencia que se planifican los Recursos Humanos.	Elaborar un Plan de los Recursos Humanos elaborado con la asesoría del MAP.	Fortalecer la gestión de Recursos Humanos.	Solicitar al MAP asistencia para elaborar el Plan de los Recursos Humanos.	ene-22	dic-22	Financieros, tecnológicos y Humanos.	Depto. de Recursos Humanos	Depto. de Recursos Humanos	
8	4	No se evidencia que se monitoriza y evalúa de forma periódica la implementación y resultados de las alianzas o colaboraciones y su grado de cumplimiento de contratos/acuerdos entre las autoridades y la organización.	Monitorizar y evaluar de forma periódica la implementación y resultados de las alianzas o colaboraciones.	Fortalecer las alianzas y ver sus resultados.	Crear una matriz para registrar las alianzas y los acuerdos firmados.	ene-22	dic-22	Financieros, tecnológicos y Humanos.	No. de alianzas registradas y el nivel de cumplimiento.	Depto. Jurídico	
9	5	No se simplifican los Procesos.	Trabajar la simplificación de los Procesos.	Simplificar los Procesos.	Solicitar al MAP asistencia para Trabajar la simplificación de los Procesos.	ene-22	dic-22	Financieros, tecnológicos y Humanos.	No. De procesos simplificados.	Depto. Calidad.	
10	8	No se realizan mediciones de la percepción sobre la Responsabilidad Social.	Medir la percepción sobre la Responsabilidad Social.	Valor la opinión de los ciudadanos clientes con relación a nuestra Responsabilidad Social.	Realizar encuesta	ene-22	dic-22	Financieros, tecnológicos y Humanos.	No. de consultas realizadas.	Depto. de Recursos Humanos	