

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable	Indicador	Comentarios
							Inicio	Fin				
10	Criterio 3. Personas	3.3,9	No realizamos actividades de reconocimiento al personal por su desempeño ni por antigüedad en del servicio	Realizar reconocimiento de forma individual y de equipo de trabajo		1- Implementar una política de reconocimiento para el personal 2-Coordina con el MAP la evaluación de expedientes de los empleados para el otorgamiento de la medalla al merito	Agos-2021	Jul-22		Recursos Humanos	Cantidad de personas reconocidas	
11		3.3	No contamos con un Sistema de gestión de calidad para que los procesos sean integrados para todas las áreas	Realizar las gestiones para la compra del software de gestión de calidad para los servicios del hospital		1) Incluir la adquisición del software en la planificación (POA) 2) Capacitar al personal sobre el uso de las herramientas	N/A	Pendiente		TI	1-Cantidad de procesos realizados. 2- tiempo de los procesos	Pendiente discutir con la Gerencia
12	Criterio 5. Procesos	5.1	No se cuenta con procesos claramente definidos y documentados para el buen funcionamiento del hospital.	Revisar, actualizar y mejorar los procesos documentados y documentar los que faltan	Fortalecer los procesos del cecanot	1. Levantar la información de los procesos. 2. Documentar los procedimientos. 3. Socializar los procedimientos 4. Auditar los procedimientos.	Mar-22	Mar-23		Planificación	Cantidad de Procesos documentados y/o actualizados	
13	Criterio 6. Resultados en los Ciudadanos Clientes	6.1	Contamos con resultados de la percepción de todos los servicios que ofrece el cecanot y la imagen.	Evaluar la percepción de los servicios y la imagen en general de la institución	Mejorar la percepción de los usuarios de los servicios que se ofrecen.	1) Elaborar encuestas 2). Entrega encuesta a los ciudadanos mientras esperan el servicio. 3. Tabular resultados de las encuestas, 4)Socializar los resultados de las encuestas	Jul-22	Jan-23		Enc. Estadísticas y Equipo Directivo, Atención al Usuario	1. Cantidad de encuestas aplicadas.(390)	
14		6.2	No contamos con una Carta de Compromiso para los ciudadanos.	Elaborar la carta compromiso	Dar a conocer los servicios que ofrecemos en el cecanot	1. Solicitar apoyo al MAP. 2. Definir los servicios a comprometer. 3. Crear los indicadores. 4. Concluir el diseño. 5. Imprimir la Carta Compromiso y socializarla.	Jul-22	Dic-22	Map	Planificación	Charla de Carta Compromiso , Mapa de proceso elaborado, Definición de Atributos a comprometer Borrador de Carta compromiso	Iniciamos el proceso de la elaboración CARTA Compromiso con una charla virtual impartida por la Lic. Kristen Diaz, analista del MAP, el 22 de junio 2022
15			No hay evidencias y sugerencias recibidas e implementadas	Publicar las informaciones en los murales o en el intranet	Que el personal tenga conocimiento sobre las acciones de mejora	1-Reuniones con el personal 2-Reuniones con los grupos de interés	Sep-22	Feb-23		Atención al Usuario	cantidad de reuniones realizadas	