



**HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA**

Departamento: Gestión de Calidad

Fecha

09/08/2022

**2do. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA CAF.**

**TEMA OBJETIVO DEL INFORME**

Informe de Avance al Seguimiento al plan de mejora CAF. Institucional con base en el Modelo CAF (Common Assessment Framework)

**DESARROLLO DEL INFORME**

**RESUMEN DE RESULTADOS:**

**El Hospital Materno Infantil San Lorenzo De Los Mina**, involucrado en el desarrollo continuo de la calidad se elaboró un plan de mejora del auto diagnósticos CAF. Correspondiente al año 2022, este modelo es el sistema de gestión de calidad con el que trabajamos, implementado desde el año 2009 en nuestra institución. A través de este sistema hemos mejorado continuamente. En el autodiagnóstico del 2022 del modelo CAF fue aprobado y cargado al SISMAP SALUD, obteniendo una puntuación de una 100% el 30 de marzo 2022. se identificaron 11 áreas de mejora a trabajar entre las que podemos mencionar:

1. Conformación del comité de ética y programar auditorias
2. Solicitar el apoyo del MAP para fortalecer la Estructura Organizacional a la Institución.
3. Incentivar a los encargados de áreas así como a la alta gerencia del hospital a realizar reuniones periódicas con sus colaboradores para evaluar su desempeño, retroalimentándolos en base a sus fortalezas y oportunidades de mejora.
4. Realizar reuniones periódicas para integrar a los empleados a hacer propuestas para fortalecer el liderazgo institucional.
5. Realizar reuniones periódicas para integrar a los empleados a hacer propuestas.
6. Registrar los apoyos financieros realizados a los colaboradores.
7. Solicitar apoyo y acompañamiento por parte del MAP, para desarrollar políticas de gestión del recurso humano.
8. Solicitar apoyo al MAP y al SNS para trabajar el sistema de compensación y beneficios para los colaboradores internos.
9. Socializar e incentivar a los empleados el uso de los buzones de quejas y sugerencias.
10. Realizar evaluación de riesgo de los procesos.



**HALLAZGOS:**

A estas mejoras identificadas se le han dado seguimiento a:

1. **Conformación del comité de ética y programar auditorias;** Se recibió la capacitación por el SNS estamos a la espera de la conformación del mismo ya que vendrán del nivel central a las elecciones del comité de ética.
2. Se Solicitó a la Dirección y Recursos Humanos la Conformación como está estipulado la conformación del Comité de Ética.

  
**COMUNICADO**

Debido a las serias distorsiones encontradas en la conformación y funcionamiento de las Comisiones de Ética Pública (CEP) al amparo del Decreto 143-17, por medio de la presente, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) en su calidad de órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información en el ámbito administrativo gubernamental, hace de conocimiento público que las mismas se encontrarán sometidas hasta finales del primer semestre de 2021, a un proceso de revisión que incluye el levantamiento de un diagnóstico y consecuentemente la elaboración y puesta en marcha de nuevos estándares de conformación y funcionamiento a los fines de que las CEP cumplan de forma efectiva con su objetivo primordial de fomentar el correcto proceder de los servidores públicos de la institución a la que pertenecen, así como asesorar en la toma de decisiones y medidas institucionales apegadas a la ética pública y normas de integridad, asesorar en la disposición de procedimientos y normativas que contribuyan a crear un ambiente de integridad, transparencia y rendición de cuentas oportuna a la ciudadanía.

Durante este proceso de reforma hacia los estándares que normaran las CEP y a los fines de facilitar la transición, esta DIGEIG ha decidido bajo el más estricto acompañamiento, extender la vigencia de todas las CEP conformadas hasta tanto sea emitida la nueva normativa que aprobará los nuevos lineamientos para su conformación y funcionamiento.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los 5 días del mes de marzo del año dos mil veinte uno (2021).

  
**Dra. Milagros Ortiz Bosch**  
Asesora del Poder Ejecutivo  
en materia de Ética, Transparencia y Anticorrupción y  
Directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental

  
**CÓDIGO DE ÉTICA DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD**

**Distribución**  
Número de copias: 08 copias  
Número de copias controladas: 08 copias

Dirección Ejecutiva Dirección Jurídica Dirección Compras y Contratación Oficina de Libre Acceso a la Información Pública Dirección de Recursos Humanos Dirección de Fiscalización y Control Dirección de Planeación y Desarrollo Dirección Administrativa Dirección Tecnológica de la Información y Comunicaciones Dirección Financiera	Dirección del Primer Nivel de Atención Dirección de Control Epidemiológico Dirección de Asistencia a la Red de Servicios de Salud Dirección de Modelo Infantil y Adolecentes Dirección de Medicamentos e Insumos Dirección de Gestión de la Información Dirección de Gestión de Calidad en los Servicios de Salud Servicios Regionales de Salud
--	--

Creada	Responsable	Fecha
Elaborado	Comité de Ética	Junio, 2020
Revisado	Linares M. Mora Coordinadora Operativa PSA Frankine Navarro Encargada de Calidad en la Gestión	Junio, 2020
Aprobado	Charalissa Chiquery Directora Ejecutiva	Junio, 2020



29 de Julio 2022

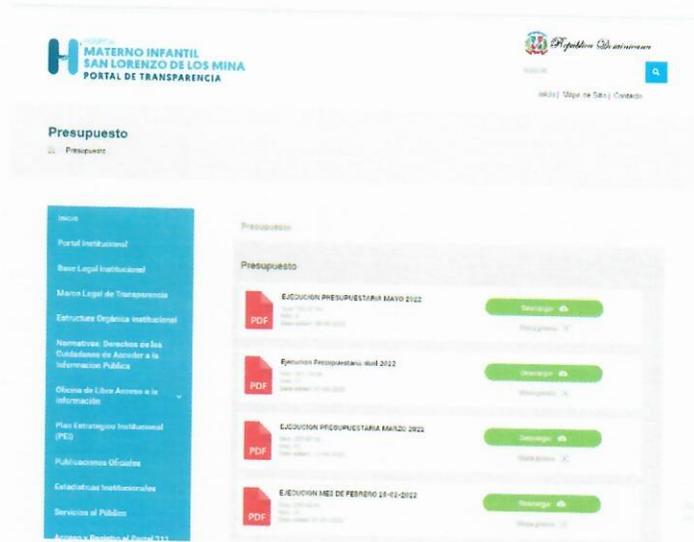
Al : **DR. LEONARDO AQUINO ROSARIO**  
Director del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina

Asunto: Solicitud del Comité de Ética

Después de un cordial saludo, el motivo de la misma es para solicitarle por este medio la conformación del Comité Ética del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina.

Atentamente,  
  
**LIC. VICTOR MARTÍNEZ**  
Enc. de Calidad en la Gestión

Actualmente se carga al Portal de Transparencia, donde Mensualmente se evidencia:  
Nomina, Balanza Generales, declaración Jurada, cuenta por Pagar, Presupuesto etc.



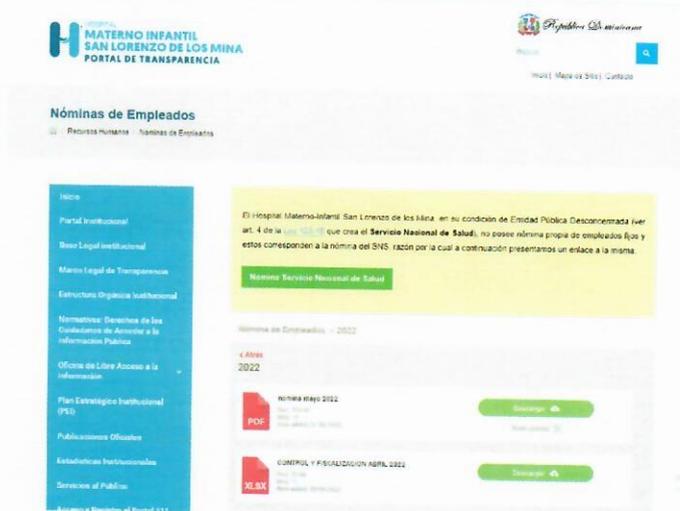
**HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA PORTAL DE TRANSPARENCIA**

Presupuesto

- Inicio
- Portal Institucional
- Base Legal Institucional
- Marco Legal de Transparencia
- Estructura Organizativa Institucional
- Normativas: Derechos de los Ciudadanos de Acceso a la Información Pública
- Oficina de Libre Acceso a la Información
- Plan Estratégico Institucional (PEI)
- Publicaciones Oficiales
- Estadísticas Institucionales
- Servicios al Público
- Avances y Resultados al 2021

Presupuesto

Documento	Acción
EDICION PRESUPUESTARIA MAYO 2022	Ver documento
Ejercicio Presupuestario abril 2022	Ver documento
EDICION PRESUPUESTARIA MARZO 2022	Ver documento
EJERCICIO MES DE FEBRERO 24-02-2022	Ver documento



**HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA PORTAL DE TRANSPARENCIA**

Nóminas de Empleados

- Inicio
- Portal Institucional
- Base Legal Institucional
- Marco Legal de Transparencia
- Estructura Organizativa Institucional
- Normativas: Derechos de los Ciudadanos de Acceso a la Información Pública
- Oficina de Libre Acceso a la Información
- Plan Estratégico Institucional (PEI)
- Publicaciones Oficiales
- Estadísticas Institucionales
- Servicios al Público
- Avances y Resultados al 2021

El Hospital Materno-Infantil San Lorenzo de los Mina, en su condición de Entidad Pública Desconectada (ver art. 4 de la Ley 2021 que crea el Servicio Nacional de Salud), no posee nómina propia de empleados fijos y estos corresponden a la nómina del SNS, razón por la cual a continuación presentamos un enlace a la misma.

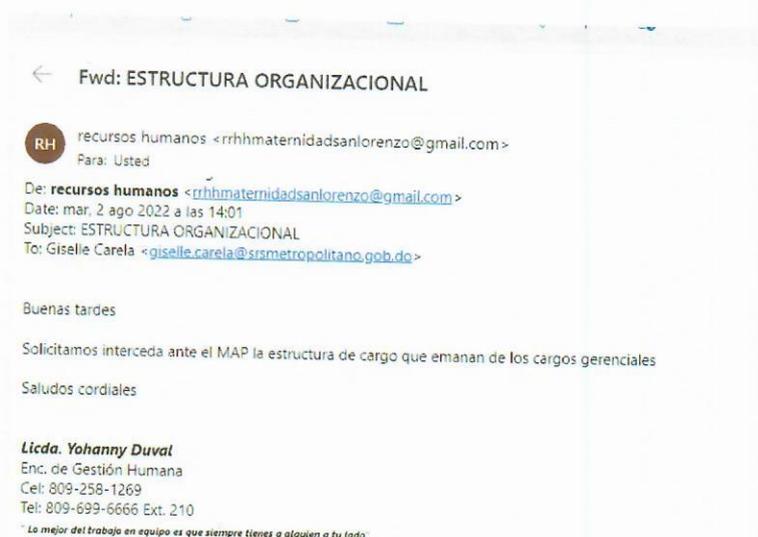
[Nómina Servicio Nacional de Salud](#)

Nómina de Empleados - 2022

4 ANOS 2022

Documento	Acción
NOMINA MAYO 2022	Ver documento
CONTROL Y FISCALIZACIÓN ABRIL 2022	Ver documento

**3. Solicitar el apoyo del MAP para fortalecer la Estructura Organizacional a la Institución; contamos con el nuevo manual de estructura organizacional de cargo aprobado por el MAP.**



Estamos en mesas de trabajo para la socialización y adaptación de la estructura organizacional.

Participantes				
Nombre	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono
Debi de Arce	Enc. PMS	de la dirección de gestión	[Firma]	debi.de.arce@gmail.com
Ana Gisela	Enc. Exp. Clínicas	Clínicas	[Firma]	ana.gisela@gmail.com
[Nombre]	[Cargo]	[Dirección]	[Firma]	[Correo]
[Nombre]	[Cargo]	[Dirección]	[Firma]	[Correo]
[Nombre]	[Cargo]	[Dirección]	[Firma]	[Correo]
[Nombre]	[Cargo]	[Dirección]	[Firma]	[Correo]
[Nombre]	[Cargo]	[Dirección]	[Firma]	[Correo]

3. Incentivar a los encargados de áreas así como a la alta gerencia del hospital a realizar reuniones periódicas con sus colaboradores para evaluar su desempeño, retroalimentándolos en base a sus fortalezas y oportunidades de mejora.

Se ha socializado los acuerdos de desempeños con todos los gerentes y supervisores como evaluar correctamente, basado en los criterios emanado por el SNS Y MAP. Aliariado al POA 2022.



HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA  
SOCIALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Lista de Participación para Actividades  
GC-FO-001 Versión: 03  
Fecha de aprobación: 01/12/2020

Reunión Realizada:  
Virtual   
Presencial

Fecha: 06 de junio 2022  
Lugar/Plataforma: Sala Situacional  
Hora: 11:00 a. m.

Participantes				
Nombre	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono
Enclay Jera	Analista, RHH	Re. Humanos	[Firma]	809-205-1015
Juan P. Cuevas	Ases. Ejec. Oper. Com.	Facturación	[Firma]	829-297-0001
Victor P. Abiza	Co. Cobaltes	Planificación	[Firma]	899-992-3719
Melba Cruz	Encargada	Planificación	[Firma]	829-917-3563
[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	829-210-1111
[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	829-210-1111
[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	809-866-0124

SNS  
SUB-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL  
Formulario Grupo C

INSTITUCIÓN: HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA  
PERIODO A EVALUAR: ENERO-DICIEMBRE 2022  
DATOS SERVIDOR/A EVALUADO/A  
NOMBRE: Rabel Arias Mora  
CARGO ACTUAL: Encargada de Planificación

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección  
DATOS SUPERVISOR/A INMEDIATO/A  
NOMBRE: Dr. Leonardo Aquino  
CARGO ACTUAL: Director



No.	¿Qué tengo que lograr? ¿Cuánto tengo que lograr? ¿Cuándo tengo que lograrlo y con cuáles características de calidad?	Ponderación Metas	Medios de Verificación y Evidencias	Calificación Otorgada
1	Elaboración de planes de mejora con la Metodología de Gestión Productiva	13	Plan e informes	
2	Análisis de los indicadores de la Sala Situacional	13	Reporte de indicadores	
3	Seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo Anual	13	Matriz de monitoreo	
4	Elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional	13	Plan	
5	Elaboración Memoria Institucional	13	Memoria	
<b>Sumatoria</b>		<b>65</b>	<b>Sumatoria</b>	<b>0</b>

Fecha del Acuerdo: 17/01/2022  
Firma Servidor/a: Rabel Arias Mora  
Firma Supervisor/a Inmediato/a: Dr. Leonardo Aquino  
Fecha de Evaluación:  
Firma Servidor/a:  
Firma Supervisor/a Inmediato/a:

Fwd: Socialización Acuerdos de Desempeño 2022

RECIBIDA: 10/06/2022 10:00 AM  
Para: Voto

----- Forwarded message -----  
De recursos humanos <rh@maternoinfantilsanlorenzominas.com>  
Date: Tue, 6 May 2022 at 11:46  
Subject: Socialización Acuerdos de Desempeño 2022  
To: Yohana Roca <yohana.roca@maternoinfantilsanlorenzominas.com>

Buenos Días,  
Muy cordialmente me dirijo a usted, con la finalidad de enterarle que en relación a este centro de salud Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina, para socializar con los Encargados de área los cuales son un total de 22 colaboradores, al tema de los Acuerdos de desempeño 2022.  
En espera de su colaboración, se despide.  
--Saludos Cordiales  
Licda. Yohanny Dival  
Edu. de Gestión Humana  
C# 809-292-1269  
T# 809-699-9666 Ext. 210  
La información brindada en este correo es confidencial y está sujeta a la ley de protección de datos.



4. Realizar reuniones periódicas para integrar a los empleados a hacer propuestas para fortalecer el liderazgo institucional. Estamos realizando Reuniones integral a los empleados para la mejora continua y fortalecimiento institucional y liderazgo.



Lista de Participación para Actividades  
GC-FO-001 Versión: 03  
Fecha de aprobación: 25/06/201

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA

REUNIÓN INTEGRAL A LOS EMPLEADOS PARA LA MEJORA CONTINUA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EL LIDERAZGO

Reunión Realizada:

Virtual

Presencial

Fecha: 09 de junio 2022

Lugar/Plataforma: Sala Situacional

Hora: 11:00 a.m.

Participantes				
Nombre	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono
Victor E. Martinez	Enc. Calidad	Planificación	<i>[Firma]</i>	Y01-222-9346
Yohanny Duval	Enc. de Recursos Humanos	Recursos Humanos	<i>[Firma]</i>	922-226-120
Rabel Arias	Enc. de Planificación	Planificación	<i>[Firma]</i>	922-226-120
Yolanda Mena	Enc. de Mantenimiento	Mantenimiento	<i>[Firma]</i>	922-226-120
Yolanda Mena	Enc. de Mantenimiento	Mantenimiento	<i>[Firma]</i>	922-226-120

Estamos dando seguimiento a continuo al plan de mejora CAF. 2022

### ACUERDOS Y/O RECOMENDACIONES SEGÚN HALLAZGOS

- Concluir la conformación del comité de ética
- Completar la socialización con el 100% de los empleados la nueva nomenclatura de la estructura de cargo y funciones.
- Evaluación de desempeño según Producción de los RRHH aplicada en los acuerdos establecidos año 2022.
- Dar seguimiento a lo acordado en las reuniones periódicas con los colaboradores y gerentes del hospital
- Solicitar al departamento de compra un buzón de quejas y sugerencia para el Recursos Humanos Interno.

### RESPONSABLES

Elaborado por: Lic. Víctor E. Martínez  
Enc. de Calidad en la Gestión

Entregado a: Lic. Yohanny Duval  
Enc. de Recursos Humanos

Firma y sello de recibido: Ing. Rabel Arias  
Enc. De Planificación

