

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	I Liderazgo	Subcriterio 1.1	No se Evidencia buzón de Sugerencia interno en el centro	Colocar un buzón de sugerencia interno para los colaboradores	Fortalecer el dialogo entre los colaboradores del centro	Solicitar por escrito al departamento de administracion la compra del buzón.	ene-23	mar-23	Recurso Economico	Buzon Instalado No. De formularios debidamente completados por los empleados del hospital	Administracion	
2	8 Reslutados de Responsabilidad Social	Subcriterio 8.2	No se Evidencia Implementación de Compra vía portal	Implementar compras via del portal.	Transparentar los procesos de Compra	La encargada de Compra debe de Realizar Compras por el portar	ene-23	dic-23	Computadora, Internet	% de cumplimiento de SISCOMPRA	Enc. De compra, Adminitracion.	
3	4 Alianzas y Recursos	SUBCRITERIO 4.3	No Contamos con Personal Nombrado en OAI	Solicitar el Nombamiento via la Regional de Salud.	Contar con el Personal para el Manejo de la Oficina de Libre Acceso a la Informacion.	Realizar Solicitud.	ene-23	dic-23	Recursos Humanos, Materiales gastables	No de expediente tramitado y aprobados	Direccion y Recursos Humanos.	
4	3 Personas	Subcriterio 3.1	No Contamos con Personal Certificado en la Carrera Administrativa	Realizar solicitud para Certificacion Cargo de Carrera Administrativa	Lograr Cargos con Certificacion de Carrera.	Realizar Solicitud e identificar cargo de Carrera	ene-23	dic-23	Recursos Humanos, Materiales gastables	No de expediente tramitado	Direccion y Recursos Humanos.	
5		Subcriterio 3.1	No se Evidencia la Remuneración Económica de acorde al Cargo Desempeñado	Solicitar Reingenieria de Nomina	Que los Colaboradores obtengan la Remuneracion de acuerdo al Cargo que Desempena	Realizar Solicitud via la Regional de salud	ene-23	dic-23	Recursos Humanos, Materiales gastables	No de expediente tramitado	Direccion y Recursos Humanos.	

	6	I Liderazgo	Subcriterio 1.1	No Contamos con todo el personal Necesario y no se Evidencia las acciones de Nombramiento	Que el Centro Cuento con el Personal Necesario en cada area	Fortalecer Areas de Servicios	Realizar Solicitud via la Regional de salud	ene-22	dic-23	Recursos Humanos, Marterial Gastable.	% de actualizacion de la cartera de servicios No de personal nombrado	Depto. De Recursos Humanos/ Direccion.	
	7		Subcriterio 1.4	No se Evidencia el Desarrollo de Alianza y trabajos en red con Grupos de Interés Importantes (Ciudadanos Organizaciones no Gubernamentales (ONGs.)	Desarrollar Alianza con Grupo Comunitarios	Fortalecer los Vinculos	Realizar Reuniones con Sectores de la Comunidad	ene-23	dic-23	Recursos Humanos, Marterial Gastable. Recurso Ecomonico	Numero de reuniones realizada	Sub-dirreccion Direccion Administracion	
	8	4 Alianzas y Recursos	Subcriterio 4.4	No Existen acuerdo Compromiso con los Empleados para Retener las Informaciones	Redactar un Documento de Confidencialidad de Informaciones	Asegurar las Informaciones de los Pacientes	Redactar un Documento de Confidencialidad de Informciones	ene-23	jun-23	Recursos Humanos y Material gastables	% de colaboradores con acuerdos	Direccion y Recursos Humanos	