

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable de seguimiento	Medio de verificación
							Inicio	Fin			
1	/	1.1	<i>No se ha socializado la misión y visió con los grupos de interés relacionado con la comunidad.</i>	Socializar la Misión, Visión y Valores con los grupos de interes relacionados con la institucion y comunidad.	Integrar el hospital a la comunidad y que la comunidad conozca nuestra misión, visión y Valores.	Convocar a todo el personal por diferentes medios a la socialización de la visión, misión y valores actualizados. Conceptualizar con los grupos de interes los temas estrategicos del hospital relacionados con la comunidad.	feb-23	mar-23	Recuros Humanos y ADM	Planificación Estrategica	Listado de participación, fotos.
2	/	1.1.6	<i>El Hospital no cuenta con una estrategia de digitalización, para los desafíos y cambios de la transformación digital.</i>	Diseñar e implementar una estrategia de digitalización para los desafios de transformacion digital.	Preparar la organización para los desafíos y cambios de la transformación digital.	Estrategia de digitalización, procesos de capacitación de la estrategia para la implementación.	mar-23	abr-23	Recuros Humanos y ADM.	Dirección/ Planificación Estrategica	Estrategia de digitalización, listados.
3	/	1,1,7	<i>No se evidencia la conformación del comité de ética para prevenir los comportamientos no éticos en el Hospital.</i>	Conformar y estructurar el comité de ética hospitalario.	Contar con un comité de ética estructurado y funcionando, que prevenga y le de seguimiento a comportamientos no éticos y de vulnerabilidad a la etica hospitalaria.	Realizar los procesos de lugar para la conformación del comité de ética hospitalario.	may-23	jun-23	Recuros Humanos y ADM.	Dirección	Acta de comités, reuniones y listados de participantes

0	4	1	1,4,6	<b><i>El Hospital no participa en las actividades organizadas con asociaciones profesionales, organizaciones representativas</i></b>	Diseñar e implementar una agenda que nos proporcione el tener un acercamiento con las principales asociaciones profesionales, y los grupos de interés de nuestro hospital.	Incorporar nuestra participación en actividades realizadas por asociaciones, profesionales, sociedades, grupos representativas de la comunidad y otros grupos de interés.	Reuniones con las principales asociaciones profesionales.	feb-23	mar-23	Recursos Humanos y ADM.	Dirección	Listado de participación, fotos
	5	3	3,2,2	<b><i>No se guía y apoya a los nuevos empleados a través de tutoría, mentoría y asesoramiento de equipo e individual.</i></b>	Diseñar un manual de inducción, con políticas claras, para guiar y apoyar los nuevos empleados, en el proceso de ingreso y de seguimiento.	Brindar acompañamiento al personal de nuevo ingreso para adaptarse a sus labores.	Capacitaciones al personal de nuevo ingreso, entrega del manual de puesto, rol y funciones. Carpeta de inducción.	mayo	junio	Recursos Humanos y Economicos.	Recursos Humanos	combenio, Listado de participación, fotos
	6	2	2,2,3	<b><i>No se integra los aspectos de sostenibilidad, (gestión ambiental), responsabilidad social, diversidad y de género en las estrategias y planes de la organización</i></b>	Elaboración del Plan de Sostenibilidad del Medio Ambiente Hospitalario.	Incentivar a todo el personal sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.	Charlas, jornadas de reforestación, de descacharización, de limpieza y ornatos, de reciclaje, etc.	junio	julio	Recursos humanos y Economicos.	Planificación Estratégica.	Plan, Listado de participación, fotos
	7	3	3.3.7	<b><i>No se evidencia métodos para incentivar, recompensar y motivar a las personas de una forma no remunerada.</i></b>	Diseñar una estrategia o mecanismo para recompensar y motivar a las personas de una forma no monetaria.	Implementar herramientas que tengan como objetivo un mejor rendimiento y resultados, que impacten de una manera positiva en todo el personal.	Reuniones periódicas con los encargados de departamentos, reconocimiento a los colaboradores.	julio	Agosto	Recursos Humanos y ADM.	Dirección y recursos humanos	Listado de participación, fotos

	8	5	5.1	<b>No se Tiene identificados y mapeados claramente los procesos hospitalarios y los responsables de cada proceso.</b>	Diseño de los mapas de procesos, actualizados de cada area del hospital.	Cada unidad, division cuente con su mapa de proseso actualizado.	Realizar el mapa de los principales procesos hospitalarios.	julio	Agosto	Recuros humanos y Economicos.	Planificación Estrategica, Dirección	Mapas de Procesos, listados y fotos
	9	7	7.1.1	<b>No se cuenta con un mecanismo para medir el rendimiento general del hospital con la sociedad / cliente y otros grupos.</b>	Definir un mecanismo o Plan de accion, que integre el hospital a la sociedad y los grupos de interes.	Contar con un plan que defina los indicadores que nos permitan medir el rendimiento general del centro con la sociedad, los ciudadanos/ los clientes y otros grupos de interes.	Diseñar plan, Definición de indicadores, reuniones, taller.	Julio	Agosto	Recuros Humanos y ADM.	Recursos Humano	Plan, Listados, Fotos de encuentros.
	10	8	8.1.1	<b>No existe un Plan de Impacto de la Organización en la calidad de vida de los ciudadanos.</b>	Definir e implementar un plan de accion social del hospital, que impacte en la calidad de vida de la comunidad.	Contar con un plan de acción Social Hospitalario que evidencie la participación activa del centro a favor de la salud de comunidad.	Desarrollar las actividades sociales de salud, enfocadas a la comunidad.	Agosto	Septiembre	Recuros Humanos y ADM.	Planificación Estrategica, Dirección	Plan, Listados, Fotos de encuentros, etc.

<b>Comentarios</b>

