

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	Criterios No.1 Liderazgo	1.1.7	No contamos con un comité de Ética	Crear un comité de etica institucional	con el Objetivo de desarrollar un sistema de gestión que prevenga comportamientos no éticos, (conflictos de intereses, corrupción, etc.)	Convocar a Elecciones de Dicho comité con los protocolos establecido.	jun-23	oct-23	Recursos Humanos	Comité Conformado	Recursos Humanos	
2		1.3.7	No se evidencia el Reconocimiento y el esfuerzo del personal individual	Sistematizar el reconocimiento con la Base establecida por el SNS.	Reconocer y premiar los esfuerzos, tanto individuales como de los equipos de trabajo	Realizar convocatoria a los diferentes encargados para socializar las directrices	jun-23	sep-23	Recursos Humanos	Listado de participantes	Recursos Humanos	
3	Criterio No.2 Estrategia y Planificación	2.1.1	No se evidencia el cumplimiento del alcance y los objetivos estratégico regular del entorno externo, incluido el cambio legal, político, variables socioculturales, económicas y demográficas de los	Realizar un analisis para monitoraer el cumplimiento del alcance y los objetivos estratégico mediante el análisis regular del entorno externo, incluido el cambio legal, político, variables socioculturales	Evidenciar los objetivos estrategicos, mediante el análisis regular del entorno externo, incluido el cambio legal, político, variables socioculturales, económicas y demográficas; factores globales como: el cambio climático, los avances médicos y los cambios en la atención al paciente; avances tecnológicos y otros como insumos para estrategias	Realizar convocatoria a los diferentes encargados para socializar los indicadores estrategicos	oct-23	dic-23	Planificacion	Listado de participantes Informe	Enc. de Calidad	
4	Criterio No. 3 Personas	3.1.2	No se evidencia remuneración económica de acuerdo al cargo que desempeña.	Solicitar al Servicio Nacional de Salud la Clasificacion Salariar de acuerdo al cargo desempeñado	el Objetivo implementar una política transparente de recursos humanos basada en criterios objetivos para el reclutamiento, promoción, remuneración, desarrollo, delegación.	Solicitar al Servicio Nacional de Salud la Clasificacion Salariar de acuerdo al cargo desempeñado	sep-23	dic-23	Recursos Humanos	Comunicación Enviada	Enc. de Planificacion	
5	Criterio No.4	4.1.4	No se Evidencia Acciones de Dessarrollo y gestion para crear alianza institucionales para lograr beneficios mutuos.	Desarrollar y gestionar acuerdos de colaboración, teniendo en cuenta el potencial de diferentes socios para	Objetivo es promocionar y adquirir buenas prácticas, servicios en redes y los diferentes aspectos de la responsabilidad social, entre otros. Por ejemplo: Laboratorios, Centros	Planificar con instituciones Pública y privada para benchmarking y estrategias, acuerdos etc.	oct-23	dic-23	Planificacion	Comunicación Enviada	Relaciones Publicas	

6	Alianzas y Recursos	4.1.4	No se evidencia alianzas con instituciones privadas y publicas	Realizar alianzas con instituciones privadas y publicas	Crear nuevas vias de entendimiento, nos permite compartir riesgos pero a la vez recompensas.	Hacer una lista de las instituciones publicas y privadas ° Solicitar la alianzas con las instituciones seleccionadas	ago-23	dic-23	Planificacion	s Alianzas firmadas por las instituciones privadas y publicas	Direccion	
7	Criterio No.5 Procesos	5.2.2	No se evidencia la Gestión activamente el ciclo de vida completo de los servicios y productos, incluido el reciclaje y la	Activar la campaña de la 5s demanera sistematica y la clasificacion de Desechos.	Gestionar activamente el ciclo de vida completo de los servicios y productos, incluido el reciclaje y la reutilización.	Activar la campaña de la 5s demanera sistematica y la clasificacion de Desechos.	jul-23	dic-23	Recursos Humanos	Listado de participantes Informe	Enc. de Planificacion	
8		5.3.1	No se coordina los procesos dentro de la organización y con los procesos de otras organizaciones que funcionan en la misma	Coordinar los procesos dentro de la organización y con los procesos de otras organizaciones que funcionan en la misma cadena de servicio.	Sistematizar los procesos dentro de la organización y con los procesos de otras organizaciones que funcionan en la misma cadena de servicio.	Actualizar el manual de procesos con las diferentes areas y grupos de Interes.	ago-23	dic-23	Planificacion	Manual actualizado y Socializado	Enc. de Calidad	
9	Criterio No.6 Resultados orientados a los Ciudadanos/ Clientes.	6.1.1	No existe una evidencia la medición de la imagen global de la organización y su reputación pública	Realizar estudio de mercado en cuanto la imagen pública y la percepción de los usuarios	El Obejtivo es monitorear elComportamiento de los directivos y del personal, opinión de los servicios, sobre los sistemas de comunicación e información, imagen física de la	Realizar estudio de mercado en cuanto la imagen pública y la percepción de los usuarios	sep-23	abr-24	Relaciones Publica	Informe del estudio	Atencion al Usuario	
10	Criterio No.7 Resultados en la personas	7.3.4	No tenemos evidencias de la mediciones condiciones ambientales de trabajo	Realizar una auditoria con los siguientes parametros: temmpertura del lugar de trabajo, la cantidad y	El objetivo es contar con buenas condiciones ambientales: comprenden el microclima (temperatura, humedad relativa y ventilación); la iluminación,	realizar auditoria o levantamiento para dar respuesta a una mejor condicion de trabajo del RRHH.	ago-23	oct-23	Servicios Generales	Informe del levantamiento	Recursos Humanos	
11	Criterio No.8 Resultados de responsabilidad social.	8.2.9	No se evidencia la reducción del consumo energético.	Reducción del consumo energético, consumo de kilovatios por día en cada oficina areas aires condicionados etc.	Ahorrar energía ayuda a reducir este impacto y contribuye a combatir los efectos del calentamiento global y del cambio climático. Asi mismo, las acciones de eficiencia energética hacen que los gastos en energía disminuyan.	Solicitar al a Edeste una charla de sencibilizacion de reduccion de consumos de energia	oct-23	abr-24	Relaciones Publica	Listado de participantes de las charlas de sensibilización	Recursos Humanos	
12	Criterio No.9 Resultados clave de rendimiento.	9.1.2	No se evidencian los Resultados en términos de impacto en la sociedad y los beneficiarios directos de los servicios y productos ofrecidos.	Resultados en términos de Outcomes (el impacto en la sociedad y los beneficiarios directos de los servicios y productos ofrecidos).	El objetivo es el resultado del valor numérico que adquiere el outcome. En relacion a la disminución de la mortalidad (outcome)	Socializar con los grupos de interes los resultados de los indicadores de salud en disminucion de la mortalidad.	nov-23	dic-23	Epidemiologia	Listado de participantes	Sub. Direccion Medica	
13		0		0	0	0						