

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL. MODELO CAF . HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOR HEJED. 2024

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	CRITERIO 1: LIDERAZGO	Subcriterio 1.4 Gestionar relaciones efectivas con las autoridades políticas y otras partes interesadas.	<i>1. Analizar y monitorear las necesidades y expectativas de los grupos de interés, incluidas las autoridades políticas relevantes, definiendo sus principales necesidades, tanto actuales como futuras y comparten estos datos con la organización.</i>	realizar encuestas de necesidades y expectativas incluidas autoridades políticas.	Conocer y mejorar las necesidades y expectativas de los grupos de interes para satisfacer y cumplir las mismas.	* Elaboración de Encuesta. *Aplicación de la encuesta. *Análisis de la encuesta.	ene-24	nov-24	Humanos Tecnologicos	% de satisfacción	Enc. Planificación y Desarrollo.	
2	CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN.	SUBCRITERIO 2.1. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, el entorno externo y la información de gestión relevante.	<i>2. identificar a todos los grupos de interés relevantes y analizar con ellos periódicamente la información sobre sus necesidades y expectativas, procurando satisfacerlas.</i>	Analizar, actualizar y reunirse con los grupos de interés para socializar sus necesidades y expectativas.	Conocer y mejorar las necesidades y expectativas de los grupos de interes para satisfacer y cumplir con estas.	* Convocatoria para reunión grupo de interes *Realización de la reunión * Minuta con analisis de lo socializado	ene-24	nov-24	Humanos Tecnologicos	Acta de reunión y analisis	Enc. Planificación y Desarrollo	

3		SUBCRITERIO 2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada	3. Integrar aspectos de sostenibilidad, gestión ambiental, responsabilidad social, diversidad y transversalización de género en las estrategias y planes de la organización.	Fortalecer la gestión medioambiental y responsabilidad social mediante campañas y otras acciones.	Aportar con acciones a la responsabilidad social que impacten los ODS	* Elaborar campaña medioambiental * Aplicar gestión de reciclaje	ene-24	nov-24	Humanos y tecnológicos	No. de acciones realizadas	Administrativo y Comunicaciones
4	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS.	SUBCRITERIO 4.2. Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos /clientes.	1. Asegurar una política proactiva de información (por ejemplo, sobre el funcionamiento de la organización, sobre las competencias de determinadas autoridades públicas, su estructura y procesos).	Actualizar y mejorar la carta compromiso al ciudadano	Comunicar de forma proactiva a los ciudadanos sobre los procesos y políticas del centro	Analizar los servicios, los estándares e indicadores. Establecer los estatutos de calidad. Actualizar las formas de accesos y de contacto de los ciudadanos con el hospital. Actualizar las medidas de subsanación de las quejas e incumplimiento.	ene-24	nov-24	Humanos	Resolución de aprobación de la CCC	Enc. Planificación y Desarrollo
5		SUBCRITERIO 4.6. Gestionar las instalaciones.	conformar un Comité definido y un Plan para la Gestión de Riesgos y/o de Desastres.	llevar a cabo la conformación del comité de riesgos y desastres y elaborar un plan para la gestión de riesgos y/o desastres.	Conformar el comité de riesgo y desastres. Y en coordinación elaborar el plan de riesgos y desastres del hospital.	Reunirse con el personal para poder conformar el comité de riesgos y desastres.	ene-24	nov-24	Humanos	Acta de reunión y analisis	Renc. De Emergencias.

6			no se Dispone de un Plan Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Infraestructura, Mobiliarios (Quirófanos, Salas de Neonatología, UCI Adulto, UCI Infantil, entre otros)	elaborar un plan de mantenimiento preventivo/correctivo de Infraestructura y mobiliarios del hospital	elaborar y se lleve a cavo el plan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de Infraestructura y Mobiliario, para mayor seguridad de los usuarios y personal del Hospital.	reunirse con el personal encargado del departamento de Mantenimiento. Elavoracion del plan de Mantenimiento P/C de I/M.	ene-24	nov-24	Humanos	Acta de reunión y Plan de Mantenimiento.	Enc. Departamento de Mantenimiento.
7	CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANO SI CLIENTES.	6.1. Resultados de la percepción de los servicios y productos.	Accesibilidad a los servicios físicos y digitales (acceso con transporte público, acceso para personas con discapacidad, horarios de consulta, de visita; tiempo de espera, ventanilla única, costo de los servicios, etc.).	Determinar los tiempos de respuestas de los servicios	Lograr la estandarización en el tiempo de respuesta de los servicio, en las areas pertinentes	1. Levantar y Analizar los servicios que brinda el Hospital. 2. Determinar los tiempos que conllevan cada uno de los servicios (consultas, citas y servicios) y determinar posibles mejoras. 3. Fijar el tiempo para cada servicio.	ene-24	nov-24	N/A	Tiempos de los servicios determinados y estandarizados	Dirección.
8		6.2. Mediciones de Rendimiento (desempeño).	no setiene actualizada y ajustada la Cartera de Servicios	Actualizar y mejorar la carta compromiso al ciudadano			ene-24	nov-24			Calidad Institucional

9	CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS.	<i>7.1. No se ha medido los Resultados en relación con la percepción global de las personas acerca de:</i>	<i>No se evidencia el uso correcto del portal de transparencia</i>	Tener al día todas las informaciones relevantes de la institución, con total claridad y transparencia para nuestros usuarios	Dar uso correcto al portal con la finalidad de cumplir a cabalidad todo lo concerniente al mismo	1.seleccionar el programa a utilizar 2. hacer reuniones concernientes a la seleccion 3.presentar el sistema 4. aprobación por la dirección y administración 5.realizar taller de uso y dominio del sistema 6. selección de colaboradores que lo utilizaran 7.asignacion de usuario y contraseña 8.socialización del mismo.	ene-24	nov-24	Humanos, tecnológicos	portal mejorado y actualizado	OAI , Tecnología
10		SUBCRITERIO 7.2. Mediciones del Rendimiento (desempeño).	<i>El desarrollo de las capacidades de habilidades y capacitación. (por ejemplo: tasas de participación y de éxito de las actividades formativas, eficacia de la utilización del presupuesto para actividades formativas).</i>	medir la capacidades, participacion y actividades formaiwas del personal	Tener resultado de el éxito de los conocimientos obtenidos de acuerdo a las capacitaciones impartidas.	Hacer encuestas al personal capacitado.	ene-24	nov-24	Humanos	plan de capacitacion listado de participantes.	Dto. RRHH y Calidad Institucional

Rionilda Guzmán M.

