

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2024												
HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA												
No.	Criterios No.	Sub-criterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	C-1	SC-1-1,EJ:	No se evidencia que se ha realizado Socializaciones de manera trimestral de los indicadores	Socializar de manera trimestral con los grupos de interés los resultados de los indicadores	Suplir las necesidades en las áreas para lograr un sistema de información de la gestión basado en el control interno	Reuniones trimestrales para Socializar los indicadores, con los grupos de interés	Mar-24	Ago.24	Recurso humano, tecnológico y materiales gastables	Reportes, informes, listados de participación, fotografías	Dirección y planificación y Desarrollo	
2	C-1	SC-1-2, EJ, 10	No se evidencia que se comunica las iniciativas de cambio y los efectos esperados, a los empleados y grupos de interés relevantes	Crear diferentes estrategias para la comunicación a los grupos de interés	Lograr las metas de calidad y los objetivos institucionales	Reuniones, comunicaciones, y correos, etc.	Mar-24	Dic 24	Recurso humano, tecnológico y materiales gastables	Reportes y listados de participación	Dirección y Dpto. Planificación y Desarrollo	
3	C-1	SC, 1-Ej. 5	No se evidencia Conformación del comité Disciplinario y de Ética para tales fines	Crear los Comité Disciplinario y de Ética para tales fines	Desarrollar un sistema de gestión que prevenga comportamientos no éticos, a la vez que apoye al personal que trata dilemas éticos	Trabajar en la conformación de los comité y realizar los procesos de lugar para lograr su conformación	Abr-24	Dic-24	Recursos humano y material gastable	Acta de comité, reuniones y listados de participación	Dirección y sub-dirección	
4	C-2	SC-2-1, Ej., 4	No se evidencia que se Analiza el desempeño interno y las capacidades de la organización, enfocándose en las fortalezas, debilidades,	Realizar análisis FODA, a la institución	Mantener identificadas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, riesgos internos de la Institución Implementando las mejoras necesarias para obtener los resultados y	Realizar el levantamiento en todas las áreas de la institución.	Mar-24	Jun-24	Recurso humano, tecnológicos y materiales gastables	Reportes , informes, porcentajes de resultados positivos	Dirección, administración y Calidad	

			oportunidades y amenazas / riesgos internos		metas propuestas.							
5	C-2	SC-2-1, Ej., 1	No se evidencia que se identifiquen las necesidades y los motores impulsores de la innovación y el cambio, teniendo en cuenta las oportunidades y la necesidad de la transformación digital.	Promover nuevas implementaciones hacia los colaboradores, para mejorar las prácticas de nuevos servicios. Mayor supervisión para analizar y comunicar las métricas de innovación para buscar oportunidades que mejoren el desempeño de los colaboradores	Identificar las necesidades de cambio y posibles impulsores de innovaciones al realizar levantamientos en distintas áreas.	Realizar levantamientos para detectar las necesidades y los motores impulsores de la innovación y el cambio.	Mar-24	Dic-24	Adquisición de Nuevas APP, y equipos tecnológicos modernos	Fotografía y facturas de compras equipos, App.	Dirección, Dpto. administrativo y tecnología	
6	C-6	SC, 6-1-, 2R- ej,3	No se evidencia que se socializa de manera regular con los colaboradores de la institución los objetivos	Evaluar el funcionamiento con una estrategia eficaz de comunicación, para con esta lograr los objetivos de la institución	Mantener definidos y claro con los colaboradores todos los objetivos de la institución con la finalidad de centrar esfuerzos donde sea necesario y dirigir los gastos a las áreas más prioritarias.	Reuniones de manera trimestral	Abri-24	Dic-23	Recurso humano, económicos tecnológicos y materiales gastables	Informes, acta de reuniones, listados de participación	Dirección y Dep. de planificación y desarrollo	
7	C-6	SC, 6-1, 3R- Ej, 1	No se evidencia que se haya medido el porcentaje de cumplimiento; a pesar de que se han implementado y llevado a cabo varios programas con miras a eficientizar la calidad de los servicios	Crear un sistema de medición para evaluar y dar seguimiento regularmente al cumplimiento para identificar las condiciones que deben cumplirse para alcanzar los objetivos	Implicación de los grupos de interés en el diseño y la prestación de los servicios y productos o en el diseño de los procesos de toma de decisiones y niveles de participación y el porcentaje en que se cumplen.	Reuniones, socializaciones y trimestrales	Mar-24	Dic-24	Recursos humanos, tecnológico y material gastables	Reportes, informes y listados de participación	Dirección, planificación estratégica	

8	C-6	SC,6-1—3R EJ, 2	No se evidencia se hayan medido los resultados del cumplimiento tomando en cuenta los indicadores correspondientes para obtener dichos resultados	Hacer un análisis y crear un método para medir los indicadores	Mantener claro las necesidades el porcentaje de utilización de métodos nuevos e innovadores para atender a los ciudadanos, clientes. Usuarios, Pacientes y número, tipo y resultados de las innovaciones implementadas	levantamientos de manera regular	Mar-24	Dic-24	Recurso humano y material gastable	Reportes, informes	Planificación y desarrollo	
9	C-6	SC-1-4 Ej, 5	No se evidencia que se garantiza el uso eficaz, eficiente y sostenible de los medios de transporte y los recursos energéticos	Gestionar una ambulancia para la institución	Mantener garantizar y asegurar un efectivo, eficiente y sostenible de los medios de transporte y los recursos energéticos.	Desarrollar un sistema de gestión que garantice el uso eficaz, eficiente y sostenible de los medios de transporte y los recursos energéticos	Mar-24	Dic-24	Material gastable	Comunicación y solicitudes	Dirección	Es bueno aclarar que hemos solicitado ya varias veces una ambulancia pero eso ha quedado ya de mano de las autirades superiores
10	C4	SC-4-6Ej, 3	No se evidencia que se aplica la política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones	Aplicar una política de seguimiento regularmente para identificar las condiciones de un sistema integrado de gestión en las instalaciones	Mantener una política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones en edificios, equipos técnicos, que incluya su reutilización, reciclaje o eliminación segura.	Desarrollar un sistema que prolongue e incluya reutilización, reciclaje o eliminación segura.	Mar-24	Dic-24	Recurso humano, material gastable	Informes, reportes	Dirección, Dep. de administración y mantenimiento	