

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	1	1.1	El centro no ha socializado la misión, visión y valores con los empleados y grupos de interés	Involucrar a los grupos de interes en el logro de los objetivos institucionales	Dar a conocer a todo el personal del marco filosofico institucional	Talleres con cada grupo de interés para promover la Misión, Visión y Valores.	ene-24	dic-24	Recursos humanos, materiales e insumos	% de colaboradores que conozcan la misión, visión y valores	RR-HH, Gestión de calidad	
2	1	1.3	En este centro de salud no se premian los esfuerzos de sus empleados.	Reconocer los esfuerzos de los empleados.	Reforzar y motivar las buenas practicas en el trabajo	Reunion con la directiva del centro para la implementación de reconocimiento del personal.	ene-24	dic-24	Recursos Humanos, Direccón, Administración	Calificación de la evaluación de desempeño y la nominación por compañero	RR-HH	
3	3	3.2	No se evalúa el impacto de los programas de formación y desarrollo en los colaboradores.	Evaluar la efectividad de la capacitación impartida.	Evaluar la eficacia de los programas de formación.	Aplicar los formularios de reacción de la actividad formativa y evaluación de eficacia	ene-24	dic-24	Recuros humanaos, materiales e insumos	Medir los conocimientos adquiridos	RR-HH	
4	4	4.1	No se evidencia documentación con requisitos para contratación pública	Solicitar la designación de personal de compra y contrataciones.	Nombramiento del personal para cumplir con la licitación de proveedores.	Procurar realizar la solicitud correspondiente para dicho nombramiento.	ene-24	dic-24	Recursos humanos	% de cumplimiento de los procesos de licitación	RR-HH	
5	7	7.2	No hemos realizado un monitoreo sobre el número de dilemas éticos	Solucionar los conflictos reportados	Minimizar el impacto negativo del problema	Realizar capacitaciones para crear un buen ambiente laboral.	ene-24	dic-24	Recursos humanos	Medir los reportes de dilemas eticos	RR-HH	
6	7	7.2	No hemos realizado un monitoreo sobre los indicadores relacionadas con número de horas de formación dedicadas a la gestión de la atención al ciudadano/ cliente, número de quejas de los ciudadanos/clientes sobre el trato recibido por el personal, mediciones de la actitud del personal hacia los ciudadanos/clientes	Realizar monitoreo sobre los indicadores relacionados con las capacidades de las personas parar tratar con los usuarios/pacientes.	Cumplir y revisar el monitoreo de los indicadores establecidos.	Dar seguimiento continuo a los indicadores correspondientes.	ene-24	dic-24	Recursos humanos, materiales e insumos.	Medir la actitud del personal hacia los ciudadanos/clientes.	Dirección, RR-HH, Atención al usuario	

7	7	7.2	No se aplica régimen de consecuencia	Aplicar régimen de consecuencia	Cumplir con las normativas establecidas en la institución.	Reunion con la directiva del centro para la implementación del regimen de consecuencia en el personal.	ene-24	dic-24	Recursos humanos, materiales e insumos.	Medir el cumplimiento de las normativas establecidas en la institución por parte del personal.	Dirección, Sub-dirección, RR-HH, Administración, Enfermería.	
8	2	2.1	No se evidencia las condiciones que deben cumplirse para alcanzar los objetivos estratégicos.	Implementar los planes que deben cumplirse para alcanzar los objetivos estratégicos	Dar seguimiento a los planes.	Realizar reuniones con cada departamento correspondiente para el cumplimiento de estos objetivos.	ene-24	dic-24	Recursos humanos, materiales e insumos	Medir el cumplimiento de los planes para alcanzar los objetivos estrategicos	Dirección, Sub-dirección, epidemiología, emergencias y desastres, atención al usuario, etc.	
9	4	4.1	No se han identificado socios del sector privado, ni público	Desarrollar alianzas con socios del sector público y privado	Construir relaciones sostenibles basadas en la confianza, el diálogo, la apertura y establecer el tipo de relaciones	Realizar reuniones para gestionar nuevas alianzas con proveedores, universidades; grupos de voluntariados, organizaciones comunitarias y ARS	ene-24	dic-24	Recursos humanos	Medir el numero de alianzas con los diferentes sectores.	Dirección, Sub-dirección y Administración	