

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de Seguimiento
							Inicio	Fin			
1	1	Subcriterio 1.1	No se evidencia reuniones con el personal del Comité de Ética.	Contar con un Comité de Ética que prevenga comportamientos no éticos.	Analizar casos que planteen un conflicto ético, asesorando a los profesionales usuarios o la propia institución a través de la elaboración de un informe o resolución.	Realizar reuniones con el Comité de Ética	ene-24	dic-24	Recursos Humanos / Material gastable	Actas de Reunión	Administración
2	2	Subcriterio 2.1	No se evidencia análisis FODA	Analizar el desempeño interno y las capacidades de la organización, enfocándose en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas	Identificar las debilidades y fuerzas internas con las que cuenta el Hospital.	Realizar un Analisis FODA	ene-24	dic-24	Recursos Humanos / Material gastable	Informe FODA	Administración
3	3	Subcriterio 3.2	No se evidencia minutas sobre capacitación de inducción al personal de nuevo ingreso	Programar la capacitación de inducción al personal de nuevo ingreso.	Capacitar a los nuevos empleados	Inducir al personal de nuevo ingreso.	ene-24	dic-24	Recursos Humanos / Recursos Económicos	Minutas de Inducción	R.R.H.H.
4	5	Subcriterio 5.2	No se evidencia la publicación de la Cartera de Servicios en otro idioma	Promover la accesibilidad a los productos y servicios de la organización en otro idioma	Redactar una cartera de servicios en idioma Creol, ya que somos un hospital fronterizo que recibe pacientes extranjeros (específicamente de Haití) facilitando a estos usuarios conocer sin dificultad los servicios que ofrecemos.	Traducir la Cartera de Servicios al idioma Creol.	ene-24	dic-24	Recursos Económicos	Cartera de Servicios traducida al idioma Creol	Administración / Sub-Dirección

5	6	Subcriterio 6.2	No se evidencia resultados de las medidas de evaluación (subsanción) con respecto a errores y cumplimiento de los estándares de calidad	Cumplir con los estándares de Calidad	Medir el nivel de cumplimiento de los atributos comprometidos en la CCC	Contabilizar los resultados de la apertura de los buzones de sugerencias.	ene-24	dic-24	Recursos Humanos	Reporte de Quejas, Sugerencias y Felicidades recibidas y subsanadas en tiempo oportuno	Atención al Usuario
6	7	Subcriterio 7.1	No se evidencia resultados de medición respecto al alcance y la calidad en que se reconocen los esfuerzos individuales y de equipo	Crear mecanismos de medición de la calidad en el reconocimiento de esfuerzos individuales y de equipo	Lograr que pueda medirse el impacto del alcance de la calidad del reconocimiento a los esfuerzos.	Recolectar datos sobre el reconocimiento de los esfuerzos del personal y analizar la relevancia de los mismos.	ene-24	dic-24	Recursos Humanos / Recursos Económicos / Materiales	Cantidad de reconocimientos al personal / Cantidad de veces al año que el personal es premiado.	Dirección / Planificación y Desarrollo
7	7	Subcriterio 7.2	No se evidencia la frecuencia de la participación voluntaria con el contexto de actividades relacionadas con la responsabilidad social	Diseñar e implementar una política y programa de voluntariado con impacto en responsabilidad social	Contar con un programa de voluntariado institucional	Diseñar e implementar mejoras detectadas	ene-24	dic-24	Recursos Humanos / Material gastable / Equipos	Reporte de socialización	Dirección / Administración / Planificación y Desarrollo
8	8	Subcriterio 8.1	No se evidencia la participación de la organización en la comunidad en la que está instalada, organizando eventos culturales o sociales a través del apoyo financiero o de otro tipo, etc.).	Percepción de la participación de la organización en la comunidad organizando eventos culturales o sociales.	Tomar en consideración los logros de la organización con la responsabilidad social	Apoyar la comunidad en eventos sociales y culturales	ene-24	dic-24	Recursos Humanos	Evidencias de participación	Redes Sociales / Dirección
9	8	Subcriterio 8.2	No se evidencia el nivel de importancia de la cobertura positiva y negativa recibida por los medios de comunicación (números de artículos, contenidos, etc.)	Crear base de datos con las estadísticas de la cobertura positiva y negativa recibida por los medios de comunicación	Contar con mediciones que nos indiquen el grado de importancia recibidas de los medios de comunicación	Recopilar la información de la cobertura en los medios de comunicación	ene-24	dic-24	Recursos Humanos	Recolección de artículos publicados	Redes Sociales / Planificación y Desarrollo

10	9	Subcriterio 8.2	No se evidencia el Intercambio productivo de conocimientos e información con otros. (Número de conferencias organizadas por la organización, número de intervenciones en coloquios nacionales e internacionales).	Implementar mecanismos para el intercambio productivo de conocimientos e información	Lograr buenas prácticas que nos permitan tener conocimientos operacionales en la organización	Identificar instituciones para realizar actividades a fin de obtener conocimientos y poner en práctica	ene-24	dic-24	Recursos Humanos	Número de conferencias o intercambios realizados	Calidad Institucional
----	---	------------------------	---	--	---	--	--------	--------	------------------	--	-----------------------

Comentarios

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A