

FECHA: 22/09/2023

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** HOSPITAL PROVINCIAL TORIBIO BENCOSME

Área: DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Nombre de la Actividad: Seguimiento a la implementación del plan de mejora CAF 2023

Código POA (Si aplica): HTB 4.1.2.5.04

INTRODUCCIÓN

El plan de mejora institucional es un conjunto de acciones de mejoras planeadas, organizadas, integradas y sistematizadas que implementa la organización para producir cambios en los resultados de su gestión, en respuesta a las áreas de mejora identificadas en el proceso de autoevaluación.

OBJETIVO DEL INFORME

Seguimiento a la Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional

METODOLOGIA (Si aplica)

La institución elaboró su plan de mejora CAF para el 2022 en base a los hallazgos identificados y priorizados posterior a la aplicación de la herramienta de gestión de calidad CAF (Marco Común de Evaluación). El seguimiento a los avances logrados en el cumplimiento del plan de mejora CAF es realizado por la división de Planificación y Desarrollo por medio de la herramienta en Excel facilitada por el Ministerio de Administración Pública para la emisión de dicho reporte, la cual, se encuentra anexo a este documento. Para tales fines, se realiza un monitoreo de la herramienta mensualmente y se contacta a los responsables, quienes reportan las evidencias del cumplimiento de estas actividades.

DESARROLLO / HALLAZGOS

Criterio 1. Liderazgo

Subcriterio 1.2 Gestionar la organización, su desempeño y su mejora continua.

Área de Mejora

No se ha socializado el Manual de Organización y Funciones

Acción de mejora

Socializar le Manual de Organización y Funciones

Evidencias:

Lista de participantes en socialización de Manual de Organización y funciones



Lista de Participación para Actividades
GC-FO-001 Versión: 03
Fecha de aprobación: 01/12/2020

HOSPITAL PROVINCIAL TORIBIO BENCOSME
DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Reunión de Socialización del Manual de Organización y Funciones División de Hostelería

Reunión Realizada:

Fecha: 30/01/2023

Virtual

Lugar/Plataforma: Lavandería

Presencial

Hora: 11:00:00 a. m.

Participantes				
Nombre	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono
Melina Mera	Maquero	Reposo	[Firma]	5298715586
Anna Suiza	Relevo	Reposo	[Firma]	054 0029934-2
Julia Al. Cruz	Encargada	Administración	[Firma]	054 0029030-3
Ana Garcia	Enfermera	Enfermería	[Firma]	054-0092000-4
Concepción María	Enfermera	Enfermería	[Firma]	054-0041724-0
Rosemary Quintero	Cocina		[Firma]	5294251240
Eliabeth Benguet	Digítadora	Labio	[Firma]	500-480-7111
Carolina Paulina	Trabajadora	Cocina	[Firma]	329-505-3945
Madrausa Comala	Trabajadora	Hostelería	[Firma]	809-270-5047

*Nota: para las reuniones virtuales no será necesario completar el campo de firma.

1 | Página



Lista de Participación para Actividades
GC-FO-001 Versión: 03
Fecha de aprobación: 01/12/2020

HOSPITAL PROVINCIAL TORIBIO BENCOSME
DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Reunión de Socialización del Manual de Organización y Funciones Departamento Administrativo y financiero

Reunión Realizada:

Fecha: 15/02/2023

Virtual

Lugar/Plataforma: Adm

Presencial

Hora: 11:00:00 a. m.

Participantes				
Nombre	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono
Miguel Ángel Cruz	Asistente	Dpto. Contabilidad	[Firma]	miguelcruz00@hotmail.com
Rosemary Quintero	Compras	Compras y contrataciones	[Firma]	Rosemary.Compras@hospitales.com
Francisca del Rosario	Asistente	Contabilidad	[Firma]	829-670-4907
Maria L. Quintero	Contable	Dept. de Contabilidad	[Firma]	809-360-8004
Ana M. Fernández	C. P.	División de Tesorería	[Firma]	contabilidad@hospitales.com
Carolina Gabriela Fdez.	Sup. Compras	Compras y Contrataciones	[Firma]	829-390-1064
Lucía María León	Asistente	Unidad de Gestión	[Firma]	849-448-1705
Carolina Quintero	Asistente	Administración	[Firma]	829-210-2914
Maria Victoria Morales	Sup. de Compras	Dept. de Compras	[Firma]	Victoria.Morales@hospitales.com
[Firma]	[Cargo]	[Departamento]	[Firma]	Administración
[Firma]	[Cargo]	[Departamento]	[Firma]	Administración

*Nota: para las reuniones virtuales no será necesario completar el campo de firma.

1 | Página


Lista de Participación para Actividades
 GC-FO-001 Versión: 04
 Fecha de aprobación: 16/01/2023

Nombre de la Actividad: Reunión de Socialización del Manual de Organización y Funciones Servicios generales

Área Responsable: DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Fecha: 15/03/2023

Modalidad de la reunión: Virtual Presencial Hora: 01:00 p. m.

Lugar/Plataforma: Hospital Prov. Toribio Bencosme - Área de Mantenimiento

Participantes				
Nombre	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono
Francisco J. Pacheco	Encargado	Mantenimiento	Francisco	829 533-3413
Vanessa Gómez	secretaria	Mantenimiento	Vanessa	809-773-9059
Flora Ferrera	Ing. Civil	Mantenimiento	Flora	809-915-0506
Daniel García	asesor	Mantenimiento	Daniel	809-666-5099
Ernesto P.	asesor	Mantenimiento	Ernesto	809-965-9168
José Miguel Ruiz	ayudante	Mantenimiento	José Miguel	829-377-0200
Carlos Manuel	ayudante	Mantenimiento	Carlos	829-638-5105
Argel P. Pérez	PINTOR	Mantenimiento	Argel	829-290-1099
Yamely M. Alcántara A.	Encargada	Servicios Generales	Yamely Alcántara	Yamelyalca@gmail.com

*Nota: para las reuniones virtuales no será necesario completar el campo de firma.

1 | Página


Lista de Participación para Actividades
 GC-FO-001 Versión: 04
 Fecha de aprobación: 16/01/2023

Nombre de la Actividad: Reunión de Socialización del Manual de Organización y Funciones Gestión Médica

Área Responsable: DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Fecha: 16/03/2023

Modalidad de la reunión: Virtual Presencial Hora: 01:00 p. m.

Lugar/Plataforma: Hospital Prov. Toribio Bencosme

Participantes				
Nombre	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono
Alexis G. Hilo	encargado	Ginecología	Alexis	809-781-7414
Dr. Juan Manuel	Asesor	Subcentro	Juan Manuel	809-509-0206
Dr. Néstor González	G-0	Ayudante G-0	Néstor	809-222-5422
Dr. Karina Martínez	Asesora	Med. Gen. / Ginecología	Karina	Karimartinez2011@hotmail.com
Dr. Ana María	Asesora	Asesoría	Ana	dra.checara3@hotmail.com
Dr. Claudio A. Hilo	Medico	Ortopedia	Claudio	829-340-1771
Dr. José H. Hilo	H-0	Neurología	José	829-713-3264
Dr. Quiroga	G-0	MTD	Quiroga	809-216-9377
Dr. Carlos	Asesor	Nutrición	Carlos	829-705-9242
Juan Carlos Amador	med. gen	atención	Juan Carlos	
María Alejandra	asesora	Neonatóloga	María	829-697-2083
Dr. Elida Rojas	pediatra	neonología-pediatria	Elida	809-751-2537

*Nota: para las reuniones virtuales no será necesario completar el campo de firma.

1 | Página


Lista de Participación para Actividades
 GC-FO-001 Versión: 04
 Fecha de aprobación: 16/01/2023

Participantes				
Nombre	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono
Dr. Carlos García	Anestesiología	Quirófanos	[Firma]	carlos.garcia@smil.gov.co
Dr. Alberto Espinosa	G-O	G-O	[Firma]	824-341-2682
Dr. Evelyn Ospina	pediatría	pediatría	[Firma]	809-467-2861
Dr. Fernando Uribe	pediatría	pediatría	[Firma]	809-399-3222
Dr. Antonio Jiménez	M.O	MTO	[Firma]	809-906-1964
Dr. Mickail Zabala	emergencias	emergencias/Urgencias	[Firma]	809-253-3504
Dr. Karol Villera	med. familiar	Med. Familiar	[Firma]	809-391-7616
Dr. Rafael Villalba	Int. SHT	Hospitalización	[Firma]	809-777-8790
Dr. Dora Escobar	G.O.	G.O.	[Firma]	809-911-8231
Dr. Juan Pablo Rodríguez	Med. Int.	SHT/Hospitalización	[Firma]	809-251-1605
Dr. Carlos Cordero	Neurólogo	Neurólogo/Neurología	[Firma]	809-446-6834
Dr. Julián M. Soto	Unidad de Cuidados	Unidad de Cuidados	[Firma]	809-785-4038
Dr. Amín Jiménez	ST	Maternidad	[Firma]	809-307-7300
Dr. Alejandro Restrepo	Urgencias	Hospitalización	[Firma]	809-8549335
Dr. Pablo Amador	Urgencias	Hospitalización	[Firma]	809-864-6986
Dr. Sandra Hernández	pediatría	pediatría/Hospitalización	[Firma]	824-9811437

*Nota: para las reuniones virtuales no será necesario completar el campo de firma.

2 | Página


Lista de Participación para Actividades
 GC-FO-001 Versión: 04
 Fecha de aprobación: 16/01/2023

Nombre de la Actividad: Reunión de Socialización del Manual de Organización y Funciones (Enfermería)

Área Responsable: DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Fecha: 16/03/2023

Modalidad de la reunión: Virtual Presencial
Hora: 11:00 a. m.

Lugar/Plataforma: Hospital Prov. Toribio Bencosme

Participantes				
Nombre	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono
Olivia J. Ferrer	Sup Enfe.	Departamento	[Firma]	Olivia4890@hotmail.com
Diego Ospina	Sup Enfe.	Consultas Est.	[Firma]	809-778-0422
Carolina Bernal	Supervisor	Intensivista	[Firma]	809-967-3786
Eva María Cordero	Sup	Dep. Enf. Int.	[Firma]	809-307-3868
Bernadina López	Enfermera	Cirugía	[Firma]	809-6144174
Alfonso Muñoz	Enfermera	Urgencias	[Firma]	829-252-2636
Michelle Ospina	Enfermera	Cirugía	[Firma]	055-002723-2
Yolanda Restrepo	Enfermera	Urgencias	[Firma]	809-356-7333
Juana Salcedo	Enfermera	Maternidad	[Firma]	829-935-1572
Beatriz Sánchez	Enfermera	Maternidad	[Firma]	809-775-1409
Carmen Britón	Enfermera	Maternidad	[Firma]	809-652-6911
Tania Parra	Enfermera	UCI-neonatal	[Firma]	829-323-8914

*Nota: para las reuniones virtuales no será necesario completar el campo de firma.

1 | Página

Participantes				
Nombre	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono
Ana María Rodríguez	Expansora	UCV - neurología	[Firma]	929-856-0774
Jessica María López	Asesor	UCV - neurología	[Firma]	829-460-3552
María Guzmán	Enfermera	UCV - cuidados intensivos	[Firma]	829-456-0977
Vanessa Robayo	enfermera	UCV - polivalente	[Firma]	849-351-3010

*Nota: para las reuniones virtuales no será necesario completar el campo de firma.

Criterio 2. ESTRATEGIA Y PLANIFICACION

Subcriterio 2.3 Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda la organización y revisarla de forma periódica.

Área de Mejora

no se Comunicar e implantar la estrategia y la planificación en toda la organización de forma periódica.

Acción de mejora

Socializar y revisar de forma periódica los planes establecidos en el año.

Hospital Provincial Toribio Encosme
División de Planificación Y Desarrollo

05/01/2023

HTR4.1.1.19.01-Evaluación POA 2023 OCTUBRE- DICIEMBRE 2022

Este informe tiene por objetivo informar a la dirección respecto a los resultados del seguimiento al cumplimiento interno de las actividades pautadas para los meses de octubre, Noviembre Y diciembre 2022 en el Plan Operativo Anual, con la finalidad de validar el cumplimiento oportuno de los objetivos y actividades pautadas y con esto, mejorar la gestión institucional. Estos objetivos y actividades están definidos como Programación Insumos por Producto (PPNE1) y Programación de actividades (PPNE2).

Resultados obtenidos en la Programación Insumos por Producto (PPNE1) en el T4-2022

Productos Terminales	Producción Proyectada Año 2022	Producción lograda Año 2022	% cumplimiento
Servicio de Consulta Externa	24,111	27,787	115%
Emergencias	4,274	4,858	114%
Servicio Hospitalización	1,922	1,438	85%
Servicio de Cirujía	513	267	52%
Servicio de Apoyo Diagnóstico	123,304	122,223	99%
Análisis de Laboratorio	108,633	104,175	89%
Servicio de Imágenes	14,671	25,748	175%

Estos datos estadísticos muestran como el hospital ha obtenido un excelente desempeño de acuerdo a lo programado en los servicios de consulta externa, emergencias, apoyo diagnóstico y ha alcanzado un nivel de cumplimiento muy bueno en un 85% en el servicio de hospitalización.

Resultados obtenidos en la Programación de actividades (PPNE2), en el T4-2022

Para el trimestre 4-2022, se programaron 144 actividades, de estas un total de 12 actividades fueron eliminadas o reprogramadas por el Servicio Nacional de Salud lo cual representa un 8.3%. En este contexto, las actividades ejecutables se redujeron a 132, alcanzando 123 actividades evidenciadas como entregadas lo que representa nivel de cumplimiento oportuno de 93.2% oportunamente, con un total de 5 reprogramaciones para un 3.78% y un 6.8% de no cumplimiento.

En la Programación Insumos por Producto se ha presentado una diferencia muy notable entre la meta

Página 1 de 3

del cumplimiento del plazo de entrega de las evidencias.

- Socializar y analizar con los responsables el POA 2023.
Responsable: Lic. Reyna Inoa, División de planificación y Desarrollo.
Fecha: enero 2023
- Continuar con la coordinación e implementación de nuevos servicios u horarios en servicios, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las metas proyectadas, en caso de que esta medida aplique.
Responsable: Lic. Reyna Inoa, División de planificación y Desarrollo.
Fecha: enero 2023
- Motivar a los responsables de las evidencias sobre la importancia del cumplimiento del plazo de entrega de las evidencias.
Responsable: Dra. Miguéline Comprés Acevedo, directora general.
Fecha: enero 2023

Lic. Reyna Herminia Inoa García
Enc. División de Planificación Y Desarrollo

Página 3 de 3

pautada y lo logrado en el servicio de cirugía, lo cual alcanzó un nivel de cumplimiento de un 60% en este periodo. Esto debido al impacto negativo que ha representado la competencia con un centro de salud privada, el cual ha recibido la contratación con el régimen subsidiado de la aseguradora SENASA subsidiado y esto ha generado la solicitud de alta a petición de muchos usuarios con la finalidad de realizar procedimientos quirúrgicos en dicho centro de salud.

Por otro lado, dentro del marco de la Programación de actividades para el periodo Octubre- diciembre 2022 se presentaron los siguientes hallazgos:

Actividad	Responsable	Observaciones
Implementación del Proceso de Auditoría Médica	Recursos Humanos	Diciembre
Elaboración de los estados financieros y sus notas de referencia	Administración	No entregaron octubre y nov de manera oportuna
Análisis comportamiento pago	Administración	No entregaron octubre y nov de manera oportuna
Análisis de Gestión de Tesorería	Administración	No entregaron octubre y nov de manera oportuna
Auditoría de los expedientes clínicos	Auditoría médica	Diciembre
Socialización de los principales hallazgos de las auditorías y reportes de gestión	Auditoría médica	Diciembre
Seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora	Auditoría médica	No entregaron octubre, nov y dic de manera oportuna
Análisis del comportamiento de la facturación	Administración	No entregaron octubre, nov y dic de manera oportuna
Reporte Oportuno de la liquidación de fondos y rendición de cuentas	Administración	No entregaron octubre, nov y dic de manera oportuna

El área financiera refiere que los cortes para la entrega de las evidencias no son apropiados para completar los reportes e informes pautados.

A pesar de este resultado por el área financiera, las evidencias correspondientes a octubre y noviembre fueron enviadas al Servicio Regional de Salud Norcentral fuera del rango de tiempo establecido, con la finalidad de evitar que nuestra puntuación de cumplimiento se viera tan afectado para este periodo.

Del mismo modo, la unidad de auditoría médica, entregó al día de hoy sus evidencias correspondientes al mes de diciembre, luego de haber caducado el plazo de entrega. El encargado de dicha área se encontraba fuera de la institución.

- Se sugiere continuar con la coordinación e implementación de nuevos servicios u horarios en servicios, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las metas proyectadas.
- Se recomienda motivar e empoderar a los responsables de las evidencias sobre la importancia

Nombre de la Actividad:				HTR4.1.1.19.01 Evaluación POA 2023						
Área Responsable:				DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO						
Modalidad de la reunión:				Virtual						
Lugar/Sistema:				HOSPITAL PROVINCIAL TORIBIO ENCOSME SALON DE CONFERENCIAS						
Fecha:		Hora:		Fecha:		Hora:				
05/01/2023		09:00 A.M.		06/01/2023		09:00 A.M.				
Participantes										
Nombre	Cargo	Dirección/Departamento/Auditoría	Tiempo	Correo Electrónico/Telefono	Lista de Participantes para Análisis de			CCE-FO-001 Versión 01 Fecha de actualización: 08/02/2021		
[Handwritten list of participants and their details]										



Formulario de Informe
DPD-FO-013
Fecha de Aprobación: 20/2/2023
FECHA: 04/04/2023

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN
 *Nombre del lugar: HOSPITAL PROV. TORIBIO ENCOSME
 Área: División De Planificación Y Desarrollo
 Nombre de la Actividad: Autoevaluación POA 2023
 Código POA (si aplica): HTB 4.1.1.9.01

INTRODUCCIÓN

El plan operativo anual 2023 es una herramienta que permite implementar un sistema de planificación manifiesta y evaluación institucional con la finalidad de crear una cultura de mejora continua.

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene por objetivo informar a la dirección respecto a los resultados del seguimiento al cumplimiento interno de las actividades programadas para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2022 en el Plan Operativo Anual, con la finalidad de validar el cumplimiento oportuno de los objetivos y actividades programadas y con esto, mejorar la gestión institucional.

METODOLOGÍA (si aplica)

Los objetivos y actividades institucionales están definidos como Programación Insumos por Producto (PPNE1) y Programación de actividades (PPNE2).
 Respecto al cumplimiento del PPNE1, se recolecta de los datos estadísticos sobre el desempeño organización en los servicios claves, de acuerdo a lo programado en los servicios de consulta externa, emergencias, apoyo diagnóstico, hospitalización.
 Por su parte el PPNE2, que muestra las actividades programadas, se seguía a través de la oficina de planificación y desarrollo de acuerdo a la entrega oportuna de las evidencias del cumplimiento de dichas actividades.

DESARROLLO / HALLAZGOS

Resultados obtenidos en la Programación Insumos por Producto (PPNE1) en el T1-2023

Productos Terminales	Producción Proyectada T1-2023	Producción lograda T1-2023	% cumplimiento
Servicio de Consulta Externa	23.255	26.679	114%
Emergencias	3.610	4.765	131%
Servicio Hospitalización	749	1.466	195%
Servicios de Apoyo Diagnóstico	108.755	92.542	75%
Análisis de Laboratorio	96.701	81.917	85%
Servicio de Imágenes	12.054	11.625	96%



Formulario de Informe
DPD-FO-013
Fecha de Aprobación: 20/2/2023

Estos datos estadísticos muestran como el hospital ha obtenido un excelente desempeño de acuerdo a lo programado en los servicios de consulta externa, emergencias, hospitalización y ha alcanzado un nivel de cumplimiento apoyo diagnóstico muy bueno en un 85% en el servicio de apoyo diagnóstico.

Resultados obtenidos en la Programación de actividades (PPNE2) en el T1-2023

Para el semestre 1-2023, se programaron 83 actividades de estas un total de 63 actividades fueron eliminadas o reprogramadas por el Servicio Nacional de Salud lo cual representa un 76%.
 En este contexto, las actividades ejecutables se redujeron a 80, alcanzando actividades evidenciadas como entregadas lo que representa nivel de cumplimiento oportuno de 80% oportunamente, con un total de 8 reprogramaciones para un 10% y 8 de no cumplimiento oportuno para un 70%.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

La institución ha mostrado un excelente desempeño en cuanto a lo logrado versus lo proyectado en este periodo. Se mantienen las debilidades en la entrega oportuna de áreas administrativas como finanzas y la oficina de Acceso a la información y tecnología.

RECOMENDACIONES

Se recomienda Continuar la motivación del personal respecto al cumplimiento de la entrega oportuna de las evidencias y continuar aplicando mejoras en la gestión efectiva de las informaciones con la finalidad de cumplir los planes establecidos.

ANEXOS (si aplica)

N/A

Instrucciones de llenado:

*Indique siempre del lugar. En campo solo aplica para DDC, Hospital y CPN.

Reyna Inoa García
Enc. División de Planificación y desarrollo

Elaborado por
(Nombre y apellidos)



Lista de Participación para Actividades
DGC-FO-001 Versión: 06
Fecha de aprobación: 13/04/2023

Nombre de la Actividad: HTB 4.1.1.9.01 Autoevaluación POA 2023

Área Responsable: Planificación y Desarrollo

Fecha: 04/04/2023

Modalidad de la reunión: Virtual Presencial

Hora: 09:00 a. m.

Lugar/Plataforma: HOSPITAL PROVINCIAL TORIBIO ENCOSME

Participantes					
Nombre	Cédula	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono
Dr. Jorge A. López	004-000000	Enc. DDC	Planificación y Desarrollo	[Firma]	004-221-4033
Daniela Guzmán	004-000000	Enc. DDC	Recursos Humanos	[Firma]	WHL@hospoban.com
José María S.	004-000000	Enc. DDC	Emergencias	[Firma]	Rebeca@hospoban.com
Alfonso C. L. J.	004-000000	Enc. DDC	Mercedes Encosme	[Firma]	PA@hospoban.com
Dr. R. K. L.	004-000000	Enc. DDC	Emergencias	[Firma]	emergencias@hospoban.com
Dr. J. M. L.	004-000000	Enc. DDC	Imagenes	[Firma]	lab@hospoban.com
Marta L.	004-000000	Enc. DDC	Imagenes	[Firma]	004-221-4033
Dora L.	004-000000	Enc. DDC	Imagenes	[Firma]	004-673-2104
José L.	004-000000	Enc. DDC	Imagenes	[Firma]	004-221-4033
María L.	004-000000	Enc. DDC	Imagenes	[Firma]	004-673-2104
Fredy L.	004-000000	Enc. DDC	Planificación y Desarrollo	[Firma]	004-221-4033
José L.	004-000000	Enc. DDC	Planificación y Desarrollo	[Firma]	004-221-4033
Luz L.	004-000000	Enc. DDC	Planificación y Desarrollo	[Firma]	004-221-4033
María L.	004-000000	Enc. DDC	Planificación y Desarrollo	[Firma]	004-221-4033

*Nota: para las reuniones virtuales no será necesario completar el campo de firma.



Formulario Acta de Reunión
DD-FO-013 Versión: 01
Fecha de aprobación: 20/02/2023



Formulario Acta de Reunión
DD-FO-013 Versión: 01
Fecha de aprobación: 20/02/2023

Asistencia a la Reunión

Coordinador o Representante	A	P	N	Firma
Miguelina Compañes Acevedo	x			
Reyna Inoa	x			
Osmar Hernández Michel	x			
María Donaldy Guzmán	x			
Jose Manuel Encarnación	x			
Fátima Martínez	x			
Miguel Ángel Castillo	x			
Nicolás Zapata Angelier	x			
Rodrigo Hernández	x			
José Guzmán	x			
Julissa Castillo	x			
Alexandra Ureña	x			
Alvin Hernández	x			
Anastasi Ovalles	x			
Yamely Aybar	x			
Romero Galán	x			
Derby Peña	x			
Rosaura Camilo	x			
Jose Rodriguez	x			
Marydel Reyes	x			
Marta Gómez	x			
Anne Fernández	x			
Carman Martínez	x			

Página 3 de 4

Requisito:
Lic. María Guzmán - Enc. División Recursos Humanos
Lic. Yakaya Polanco - Analista de recursos humanos



Página 4 de 4



Lista de Participación para Actividades
DD-FO-001 Versión: 01
Fecha de aprobación: 02/06/2022

Nombre de la Actividad: **Reunión con los encargados de área para Socializar el desempeño del personal.**

Área Responsable: **DIVISION DE RECURSOS HUMANOS**

Fecha: **07/06/2023**

Modalidad de la Reunión: Virtual Presencial

Hora: **10:00 a. m.**

Lugar/Plataforma: **HOSPITAL PROVINCIAL TORIBIO BENCOSME - Salón de Conferencias Dr. Antonio Rojas**

Participantes						
Nombre	Sexo (F/M)	Cédula (A solicitud)	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono
Dra. Margarita Compañes	F	054-00000000	Enc. Área	Hospital	[Firma]	805-844-1187
Dra. Reyna Inoa	F	054-00000000	Enc. Área	Hospital	[Firma]	da. Inoa de. Womala. Area de. Recursos
Guatemala Ovillo	F	054-00000000	Enc. Área	Hospital	[Firma]	504-806-4391
Miguel Ángel Castillo	M	054-00000000	Enc. Área	Hospital	[Firma]	0900@Hospital
Rodrigo Hernández	F	054-00000000	Enc. Área	Hospital	[Firma]	801-356-7303
Marydel Reyes	F	054-00000000	Enc. Área	Hospital	[Firma]	marydelreyes@hospital.com
Jose Guzman	F	054-00000000	Enc. Área	Hospital	[Firma]	804-844-5235
Carman Martínez	F	054-00000000	Enc. Área	Hospital	[Firma]	carmanmartinez@hospital.com
Yamely Aybar	F	054-00000000	Enc. Área	Hospital	[Firma]	809-969-5453
Alvin Hernández	F	054-00000000	Enc. Área	Hospital	[Firma]	804-777-8770
Marta Gómez	F	054-00000000	Enc. Área	Hospital	[Firma]	809-771-7414
Maria Donaldy Guzmán	M	054-00000000	Enc. Área	Hospital	[Firma]	809-514-5161
Yakaya Polanco	M	054-00000000	Enc. Área	Hospital	[Firma]	809-264-7600
Jose Manuel Encarnación	F	054-00000000	Enc. Área	Hospital	[Firma]	804-222-5812
Anne Fernández	F	054-00000000	Enc. Área	Hospital	[Firma]	809-711-1304
Derby Peña	F	054-00000000	Enc. Área	Hospital	[Firma]	809-401-7471

1 | Página



Lista de Participación para Actividades
DSC FO-01 Versión: 06
Fecha de emisión: 27/06/2022

Participantes						
Nombre	Sexo (F/M)	Cédula (A acreditada)	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono
Alfonso Álvarez	M	0527-0132559	Dir. Asist. Médica	Leg. Hospital	[Firma]	9882525025
Ugolino M. Alcayaga Rojas	F	054-0082392-7	Encargada	Servicios Generales	[Firma]	829-967-2732
María Domínguez	F	027-002725-0	Supl.	Laboratorio Clínico	[Firma]	825-440-2357
Daniela Cordero	M	054-01000100000	Asistente	Neurología	[Firma]	809-822-2114
Yolanda Cordero	M	24-01-552528	Químico	Química	[Firma]	809-822-2114
Marta Domínguez	F	054-0152229	Asistente	Química	[Firma]	809-822-2114
Alfonso Álvarez	F	054-000005	Asistente	Compras	[Firma]	809-822-2114
Anna M. Pineda	F	054-006820	Encargada	Tesorería	[Firma]	825-262-2825
María Domínguez	F	054-0119959	Encargada	Contabilidad	[Firma]	809-822-2114
Yolanda Cordero	F	162-262500	Asistente	Recursos Humanos	[Firma]	809-822-2114
Yolanda Cordero	F	054-0094722	En ARH	Recursos Humanos	[Firma]	809-822-2114
Carolina González	M	054-007177-6	Asistente	Administración	[Firma]	829-645-2379
María Domínguez	F	054-0111729	Asistente	Facturación	[Firma]	809-622-0850
Carolina Pineda	F	054-0001000-6	Asistente	Compras	[Firma]	809-822-2114



*Instrucciones de llenado: Colocar su cédula acá si el participante lo requiere, en caso contrario colocar N/A.
- Para las actividades virtuales no será necesario completar el campo de firma.

HOSPITAL PROVINCIAL TORIBIO BENECOSME
PERSONAL DE ENFERMERÍA

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO DE ENFERMERÍA	NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL	GRUPO DE CALIFICACIONES	PLAZA DE ENFERMERA O ENFERMERO	PRUEBA DE ENFERMERA O LA CARRERA ENFERMERÍA	NÚMERO DE REGISTRO EN EL REGISTRO DE ENFERMEROS	EDAD	CALIFICACIONES OBTENIDAS			OBSERVACIONES
									EXAMEN DE ENFERMERÍA	EXAMEN DE ENFERMERÍA	EXAMEN DE ENFERMERÍA	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Criterio 3. PERSONAS

Subcriterio 3.1 Gestionar y mejorar los recursos humanos para apoyar la estrategia de la organización.

Área de Mejora

No hemos realizado inducción a la Función Pública de todo el personal.

No contamos con un Código de Ética, ni comité de ética. Régimen Ético Disciplinario

Acción de mejora

Capacitar y asesorar a todo el personal en la Ley 41-08.

Capacitar y asesorar a todo el personal sobre el Régimen Ético Disciplinario y contar con Manual de ética y comité de ética.

REGISTRO DE PARTICIPANTES						FO-SGC-001
Fecha de Emisión: 06 de junio de 2023						Versión: 05
Nombre de la Actividad: Taller sobre Régimen Ético Disciplinario LEY 41-08 de Función Pública para el Hospital Toribio Bencosme						Tipo: Interna <input type="checkbox"/> Externa <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha: 24-ago-2023	Lugar: Salón de conf. Bienvenido Liriano ORN-MAP	Área organiza actividad: Oficina Regional Norte - MAP				Página de
Nombre Facilitador(a) (en caso de capacitación): Lic. Diomedes Batista						
No.	Nombre y apellido	Sexo (F/M)	Cédula (llenar sólo si el convocante lo requiere, en caso contrario colocar N/A)	Institución/ Área	Cargo	E-mail o Teléfono
1	Ana Jara Ferrer	M	1541-0135990-2	Hospital	Subdirectora	809-222-5902
2	Alvaro J. Sepeda	F	054-0085884-0	Hospital	Asesor	809-853-2678
3	Bela Mercedes López	F	402-5018161-4	Hospital	Asesor	809-604-5006
4	Carolina Luna	F	054-0091097-8	Hospital	Asesor	809-291-379
5	Carla Gabriela Cabat	F	0011365630-0	Hospital	Ed. Hospital	809-222-34069
6	Carolina Bonet V.	F	054-0132468-5	Hospital	Asesor	809-477-7811
7	Carla J. Jarama	F	054-0094872-0	Hospital	Asesor	809-354-7333
8	Edmundo Liriano	F	054-0091232-8	Hospital	Asesor	809-222-34069
9	Edmundo Liriano	F	054-0091232-8	Hospital	Asesor	809-222-34069
10	Ena María	F	031-0329159-3	HOSPITAL	Asesor	809-222-34069

REGISTRO DE PARTICIPANTES						FO-SGC-001
Fecha de Emisión: 06 de junio de 2023						Versión: 05
Nombre de la Actividad: Taller sobre Régimen Ético Disciplinario LEY 41-08 de Función Pública para el Hospital Toribio Bencosme						Tipo: Interna <input type="checkbox"/> Externa <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha: 24-ago-2023	Lugar: Salón de conf. Bienvenido Liriano ORN-MAP	Área organiza actividad: Oficina Regional Norte - MAP				Página de
Nombre Facilitador(a) (en caso de capacitación): Lic. Diomedes Batista						
No.	Nombre y apellido	Sexo (F/M)	Cédula (llenar sólo si el convocante lo requiere, en caso contrario colocar N/A)	Institución/ Área	Cargo	E-mail o Teléfono
1	Maria Juliana	F	054-0154992-6	Hospital	Asesor	809-477-7811
2						
3						
4						
5						
6						
7						

REGISTRO DE PARTICIPANTES						FO-SGC-001
Fecha de Emisión: 06 de junio de 2023						Versión: 05
Nombre de la Actividad: Taller sobre Régimen Ético Disciplinario LEY 41-08 de Función Pública para el Hospital Toribio Bencosme						Tipo: Interna <input type="checkbox"/> Externa <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha: 24-ago-2023		Lugar: Salón de conf. Bienvenido Liriano ORN-MAP		Área organiza actividad: Oficina Regional Norte - MAP		
Nombre Facilitador(a) (en caso de capacitación): Lic. Diomedes Batista						
No.	Nombre y apellido	Sexo (F/M)	Cédula (llenar sólo si el convocante lo requiere, en caso contrario colocar N/A)	Institución/ Área	Cargo	E-mail o Teléfono
1	Diego José Fernández	M	0590155992-7	Hospital	Subdirector de	519-272-5992
2	Yolanda del Rosario	F	0591-0083884-1	Hospital	Medico	809-855-6698
3	Yolanda del Rosario	F	402-2002161-4	Hospital	Secretaria Ejec	849-252-5001
4	Yolanda del Rosario	F	0591-0083884-1	Hospital	Medico	809-855-6698
5	Margarita Valente	F	00113050300	Hospital	Ed. Hospital	809-267-0669
6	Yolanda del Rosario	F	0591-0083884-1	Hospital	Medico	809-855-6698
7	Yolanda del Rosario	F	0591-0083884-1	Hospital	Medico	809-855-6698
8	Yolanda del Rosario	F	0591-0083884-1	Hospital	Medico	809-855-6698
9	Yolanda del Rosario	F	0591-0083884-1	Hospital	Medico	809-855-6698
10	Yolanda del Rosario	F	0591-0083884-1	Hospital	Medico	809-855-6698

REGISTRO DE PARTICIPANTES						FO-SGC-001
Fecha de Emisión: 06 de junio de 2023						Versión: 05
Nombre de la Actividad: Taller sobre Régimen Ético Disciplinario LEY 41-08 de Función Pública para el Hospital Toribio Bencosme						Tipo: Interna <input type="checkbox"/> Externa <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha: 24-ago-2023		Lugar: Salón de conf. Bienvenido Liriano ORN-MAP		Área organiza actividad: Oficina Regional Norte - MAP		
Nombre Facilitador(a) (en caso de capacitación): Lic. Diomedes Batista						
No.	Nombre y apellido	Sexo (F/M)	Cédula (llenar sólo si el convocante lo requiere, en caso contrario colocar N/A)	Institución/ Área	Cargo	E-mail o Teléfono
1	Yolanda del Rosario	F	0591-0083884-1	Hospital	Medico	809-855-6698
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Se ha mostrado un cumplimiento del plan de mejora Caf 2023 a la fecha un alcance de un 87.5% para el año 2023.

Otros Hallazgos

* La elaboración de manual de cargos depende de la programación del SNS, no se encuentra programado para este año 2023.

* No se ha elaborado la política para reconocimiento al personal

RECOMENDACIONES

Continuar el seguimiento al cumplimiento del plan

Responsable: Reyna Inoa, Enc. Planificación

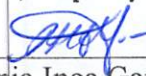
Periodicidad: mensualmente

ANEXOS (Si aplica)

Plan de mejora CAF 2023 y Seguimiento al Plan de mejora institucional 2023

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.


Reyna Herminia Inoa García
Enc. Div. Planificación y desarrollo

Elaborado por
(Nombre y apellido)



HOSPITAL PROVINCIAL TORIBIO BENCOSMSE

SEGUIMIENTO AVANCES DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

Responsable Plan: REYNA INOA GARCIA **Fecha:** 28/08/2023
Aprueba: Dra. Miguelina Comprés **Fecha:** 30/08/2023

RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha)					RESULTADO FINAL (s/ objetivo previsto)	COMENTARIOS
	0%	25%	50%	75%	100%		
PLANIFICACION Y DESARROLLO					X	Reuniones de socialización y entrega del manual de organización y funciones en digital con el departamento administrativo financiero, recursos humanos, atención al usuario, servicios generales	
PLANIFICACION Y DESARROLLO					X	Reportes trimestrales de seguimiento al poa en ENERO, ABRIL, JUNIO	
RECURSOS HUMANOS					X	Socializar el desempeño del personal.	
RECURSOS HUMANOS					X	Capacitar y asesorar a todo el personal en la Ley 41-08.	Taller sobre Regimen Etico Disciplinario y ley 41-08
RECURSOS HUMANOS					X	Capacitar y asesorar a todo el personal sobre el Regimen Etico Disciplinario y contar con Manual de etica y comité de etica.	Taller sobre Regimen Etico Disciplinario y ley 41-08
RECURSOS HUMANOS		X			N/A	Elaborar EL Manual de Cargo.	Esta actividad depende el SNS, no está programada para este año
RECURSOS HUMANOS					X	Realizar reunión con los encargados de áreas para motivar el uso de buzones.	
RECURSOS HUMANOS	X					Reconocer el desempeño del personal.	
Puntuacion final					89%		



REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL
HOSPITAL PROVINCIAL TORIBIO BENCOSME
PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL ENERO 2023 A DIC- 2023



No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable	Indicador	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	Criterio 1. UDERAZGO	1.2	No se ha socializado el Manual de Organización y Funciones	Socializar le Manual de Organización y Funciones	Lograr el buen funcionamiento de la Institucion	1. Realizar Reuniones con las diferentes areas 2. Entregar funciones de cada uno	ene-23	jun-23	Por Determinar	Enc. Planificación	Manual Aprobado	
2	Criterio 2. ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	2.3	no se Comunicar e Implantar la estrategia y la planificación en toda la organización de forma periódica.	socializar y revisar de forma periodica los planes establecidos en el año.	Cumplir fielmente con el PLAN OPERATIVO ANNUAL.	1. dar seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades establecidas en el Poa 2023 2. Socializar los resultados de las formas cumplimiento de las actividades establecidas en el Poa 2023	ene-23	dic-23	Por Determinar		No. De Informes trimestrales No. de reuniones a reconocer con medalla al merito	
3		3.1	No se realiza una retroalimentación del personal.	socializar el desempeño del personal.		1. Promover la retroalimentación del desempeño al momento de la evaluación por medio de charlas de Evaluación de Desempeño a los mandos medios. 2. Socializar el resultado de las evaluaciones del desempeño al Hospital, (Comparar resultados de encuesta de satisfacción, pos. evaluaciones del desempeño)	ene-23	dic-23	Por Determinar	División de Recursos Humanos	100% de retroalimentación al personal	
4	Criterio 3. PERSONAS	3.1	No hemos realizado inducción a la Funcion Publica de todo el personal.	Capacitar y asesorar a todo al personal en la Ley 41-08.	Fortalecer la gestión de Recursos Humanos del Hospital.	1. Solicitar asistencia del MAP. Coordinar con la Dirección de Sistema de Carrera capacitación y asesoría sobre Ley 41-08 de Función Pública, para completar con todo el personal.	ene-23	dic-23	Por Determinar	División de Recursos Humanos	No. de Charlas realizadas, No. de empleados a reconocer con medalla al merito.	
5			No contamos con un Código de Etica, ni comité de ética, Reglmen Etico Disciplinario.	Capacitar y asesorar a todo el personal sobre el Reglmen Etico Disciplinario y contar con Manual de etica y comité de etica.		1.Solicitar asesoria del MAP. 2.Coordinar con la Dirección de Relaciones Laborales para recibir asistencia y capacitación sobre Régimen Ético y Disciplinario, Asociación de servidores Públicos y RECLASOFT, Comisión de Personal, y otros, 3. Solicitar asesoria a la DIGEIG.	jul-23	dic-23	Por Determinar	Depto. de Recursos Humanos	No. de Charlas realizadas	
6			No contamos con manual de cargo actualizada.	Revisar EL Manual de Cargo.		Coordinar con la Dirección de Análisis del Trabajo y Remuneraciones asistencia para revisar y actualizar la Estructura de Cargos, Manual de Cargos.	jul-23	dic-23	Por Determinar	Depto. de Recursos Humanos	Estructura de Cargos y Manual de Cargos actualizados.	
7			No se cuenta con Buzones de sugerencias Internos.	Canales de Comunicación Institucional		Realizar reunión con los encargados de áreas para motivar el uso de buzones. Realizar reunión con los encargados de áreas para motivar el uso de buzones.	ene-23	dic-23	Por Determinar	Depto. de Recursos Humanos	Cantidad de sugerencias y quejas atendidas,	
8			No se reconoce los esfuerzos del personal.	Reconocer el desempeño del personal.		1. Definir una politica de reconocimiento (bases, periodicidad, etc.). 2. Realizar los reconocimientos del 2022	ene-23	dic-23	Por Determinar	Depto. de Recursos Humanos	No. de empleados a reconoce	

