

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	No.1. Criterios liderazgo	1.3.5 Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como un modelo para seguir	No se evidencia delegación de funciones por escrito a gran parte del personal.	Empoderar al personal mediante la delegación de responsabilidades y competencias	Garantizar la delegación de responsabilidades de manera efectiva	1.Reunión con el depto. De Recursos Humanos para tratar el tema en cuestión. 2. Realizar socialización y entregas de responsabilidades al personal de acuerdo con las funciones de su cargo, en coordinación del dpto. RRHH	ene-24	mar-24	Recurso humano.	Fotos, listado de participación.	Recursos Humanos, Dirección	seguimiento
2	No.1. Criterios liderazgo	1.3.6 Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y	No aplicamos de manera regular programas de competencias.	Crear programas de capacitaciones al personal de acuerdo con sus competencias	Que los empleados están capacitados.	Detectar necesidades de capacitación por áreas en coordinación con el dpto. RRHH.	feb-24	jul-24	Recursos humanos	fotos, listado de participación.	Recursos Humanos Dirección	seguimiento
3	Criterio No. 3 Persona	3.3.2 Involucrar yempoderar a las personas y apoyar subienestar	No se involucra a los empleados en el desarrollo de planes yestrategias.	Involucrar a los empleados en el desarrollo de planes y estrategias.	Que los empleados estén involucrados en los planes de la institución.	1.Reunión con el comité institucional de calidad para abordar el tema en cuestión. 2.Planificar estrategias, que los ayude a cumplir con lo que se requiere para el desarrollo, así efectuar un plan de enfocado en la calidad de la institución.	ene-24	abr-24	Recurso técnico profesional	fotos, listado de participación.	Director	seguimiento
4	Criterio No. 4 Alianzas y Recursos	4.4.8 Gestionar la información y el conocimiento.	No se realiza intercambio de información con las partes interesadas.	Asegurar de manera fácil el intercambio de la información y datos abiertos.	Garantizar el intercambio de información y satisfacer las necesidades específicas	1-Socialización 2-Verificación de la información	mar-24	jul-24	Recurso técnico Recurso físico y humano.	Reporte de información	Director y Recursos humanos	seguimiento
5	Criterio 5: Procesos	5.1.1 Tiene identificados claramente sus procesos en un mapa y los propietarios de cada proceso.	No contamos con un mapa de proceso para asegurar dicho proceso de forma continua	conocer de forma muy detallada el funcionamiento de los procesos y actividades en los que la servicio está involucrada.	Nos permite ver la secuencia de dicho proceso desde otras perspectivas facilitando así el trabajo de corrección y mejora.	1-Realizar mapa de procesos para la institución	enro24	may-24	Financiero, Tecnológico y Humano	cantidad de servicios ofrecidos Departamento de	Departamento de atención al Usuario / Calidad	seguimiento

	6	Criterio 5: Procesos	5.1.2. procesos dentro de la organización y con los procesos de otras organizaciones.	<i>No tenemos evidenciado coordinación de procesos con sectores públicos o privados.</i>	Coordinación de los procesos hospitalario con otras instituciones afines del sector salud.	Fortalecer la coordinación de los procesos hospitalarios con otras instituciones a fines del sector salud.	1-Mesa de trabajo con los diferente actores que se involucran en los procesos hospitalarios para identificar con que otra institución se coordina proceso. 2-	enero24	jun-24	Financiero, Tecnológico y Humano	% de coordinación con otro centro de salud.	Dirección /RRHH/ Calidad de los servicios.	seguimiento
--	---	---------------------------------	--	--	--	--	---	---------	--------	----------------------------------	---	--	-------------

7	Criterio 6: Resultado Orientados a los Ciudadanos/	6.1.4 Transparencia, apertura e información proporcionada por la organización	<i>No contamos con encuesta realizada a los grupos de interés para la comprensión, transparencia y facilidad de lectura.</i>	Evaluar perspectiva de los ciudadanos / cliente	Mejora o facilitar a nuestro usuario la comprensión, transparencia y facilidad de lectura	1- Realizar encuesta de satisfacción a los grupos de interés para la comprensión y facilidad de lectura en nuestro centro de salud	abr-24	ago-24	Financiero, tecnológico y Humano	Cantidad de encuesta realizada	Calidad / Atención al usuario / director	seguimiento
8	Criterio 7: Resultados en la persona.	7.1.9. La agilidad en los procesos internos de la organización.	<i>No se evidencia la agilidad en los procesos de la organización.</i>	Verificar si se están cumpliendo con los procesos en el tiempo establecido.	Mejorar la eficiencia, la productividad y la capacidad de adaptación.	1- Realizar encuesta interna para obtener resultado de la agilización de los procesos.	jun-24	ago-24	Financiero, tecnológico y Humano.	Cantidad de colaboradores interno encuestado	Planificación / Recursos Humanos	seguimiento
9	Criterio 8: Resultados de Responsabilidad Social.	8.1.8. Cantidad de felicitaciones y sugerencias recibidas de pacientes y usuarios.	<i>No se ha medido la cantidad de felicitaciones y sugerencias recibidas de pacientes y usuarios.</i>	Medir el porcentaje de satisfacción de los usuarios en cuanto a la felicitaciones y sugerencia realizada por los pacientes en	Mejorar las relaciones de nuestro paciente.	1- Realizar medición para saber las cantidades de felicitaciones y sugerencia recibidas.	ene-24	may-24	Recursos técnicos, recursos humanos correos, Redes	Cantidad de felicitaciones y sugerencia recibida	Calidad/ Atención al Usuario	seguimiento
10	Criterio 8: Resultados de Responsabilidad Social.	8.2.6 Mediciones del rendimiento organizacional	<i>No tenemos intercambio productivo de conocimientos e información con otros.</i>	Plan estratégico para el desarrollo de información y conocimientos con otros.	Realización de intervenciones de desconocimientos.	1.Revisión frecuente del rendimiento de cada personal 2.interactuar con otras sociedades o instituciones con respecto al reforzamiento de conocimiento competente y estratégico.	ene-24	may-24	recurso humano, recurso técnico, recurso	Participación en foros y conferencias.	Recursos Humanos	seguimiento