

<b>MEJORA No.</b>	<b>SUBCRITERIO</b>	<b>ÁREAS DE MEJORA</b>
1	1.1.7	No tenemos sistema para gestionar la prevención de comportamientos no éticos.
2	1.2.3	No contamos con una estrategia para promover la participación social y trabajar con las expectativas de los grupos de interés.
3	1.2.10	En este centro de salud No hay registros disponibles de que se comunican las iniciativas de cambio y los efectos esperados a los empleados y grupos de interés relevantes, previo a la implementación de los mismos.
4	1.2.11	No contamos con un comité de ética para procurar que el sistema de gestión evite la corrupción y el comportamiento poco ético y también apoya a los empleados al proporcionar pautas de cumplimiento.
5	1.4.2	No tenemos un programa de reuniones que nos ayude a desarrollar y mantener las relaciones con las autoridades políticas de manera permanente y activa.

<b>6</b>	1.4.6	No contamos con evidencias de participación en las actividades organizadas con asociaciones profesionales, organizaciones representativas y grupos de presión.
<b>7</b>	2.1.2	No contamos con un plan de acción para realizar levantamientos periódicamente de las necesidades y expectativas de los grupos de interés.
<b>8</b>	2.4.3	No contamos con un protocolo para comunicar la política de innovación y los resultados de la organización a todos los grupos de interés relevantes.
<b>9</b>	6.1.3	En nuestro centro de salud, No se ha medido la percepción de los ciudadanos cliente con relación a su participación en los procesos y/o toma de decisiones.
<b>10</b>	7.1.6	No se ha medido la percepción del personal con relación a la responsabilidad social del Hospital.
<b>11</b>		
<b>12</b>		
<b>13</b>		
<b>14</b>		
<b>15</b>		
<b>16</b>		
<b>17</b>		
<b>18</b>		
<b>19</b>		



<b>PONDERACIÓN</b>		
<b>Ninguno=0, Bajo=1, Moderado=2, Alto=3</b>		
<b>Impacto en los objetivos de la organizacion</b>	<b>Impacto en la mejora de los servicios</b>	<b>Impacto Financiero (Costo-eficiencia)</b>
3	3	2
2	3	2
3	3	3
3	3	2
3	3	3



--	--	--

o=3	
Impacto en las personas de la Organización	Total
3	11
3	10
3	12
3	11
3	12



0

ÁREA DE MEJORA	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1	<p>No tenemos sistema para gestionar la prevención de comportamientos no éticos.</p> <p>No tenemos comité de ética y disciplina para gestionar la prevención de comportamientos no éticos</p>
2	<p>No contamos con una estrategia para promover la participación social y trabajar con las expectativas de los grupos de interés.</p> <p>No contamos con un enlace directo con los grupos de interés.</p>
3	<p>En este centro de salud No hay registros disponibles de que se comunican las iniciativas de cambio y los efectos esperados a los empleados y grupos de interés relevantes, previo a la implementación de los mismos.</p> <p>No tenemos la política de comunicar las iniciativas de cambio y los efectos esperados a los empleados y grupos de interés.</p>
4	<p>No contamos con un comité de ética para procurar que el sistema de gestión evite la corrupción y el comportamiento poco ético y también apoya a los empleados al proporcionar pautas de cumplimiento.</p> <p>No tenemos comité de ética y disciplina para gestionar la prevención de comportamientos no éticos</p>
5	<p>No tenemos un programa de reuniones que nos ayude a desarrollar y mantener las relaciones con las autoridades políticas de manera permanente y activa.</p> <p>No tenemos un enlace para cultivar las relaciones proativas con las autoridades políticas desde las áreas ejecutivas y legislativas apropiadas.</p>
6	<p>No contamos con evidencias de participación en las actividades organizadas con asociaciones profesionales, organizaciones representativas y grupos de presión.</p> <p>No tenemos un enlace para cultivar las relaciones proativas y participar de las actividades de las organizaciones profesionales , representativas y grupos de presión.</p>



**ANÁLISIS DE LA MEJORA**

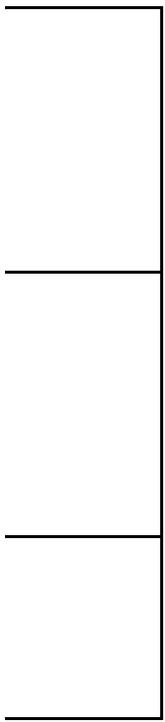
<b>CAUSA RAÍZ DEL PROBLEMA</b>	<b>OBJETIVO A CONSEGUIR</b>
El hospital nunca a constituido de forma correcta un comité de ética y disciplina	Crear el comité de ética y disciplina para gestionar la prevencion de comportamientos no éticos
El hospital nunca a establecido reuniones formales y constante con los grupos de interes.	Definir un enlace para mantener de manera permanente la comunicación con los grupos de interes.
El hospital no cuenta con politicas definidas para comunicar sus iniciativas de cambios y efectos esperados.	Definir las politicas necesarias para comunicar las iniciativas de cambio y los efectos esperados a los empleados y grupos de interes.
El hospital nunca a constituido de forma correcta un comité de ética y disciplina	Crear el comité de ética y disciplina para gestionar la prevencion de comportamientos no éticos y proporcionar pautas de cumplimiento.
El hospital no tiene la politica de realizar reuniones con las autoridades gubernamentales.	Desarrollar y cultivar relaciones proactivas con las autoridades politicas.
El hospital no tiene la politica ni lleva registro de participacion con laas asociaciones profesionales, organizaciones representativas y grupos de presion.	Cultivar relacones proactivas y mantener la participacion con las asociaciones profesionales, organizaciones representativas y grupos de presion.

<p>El hospital nunca a establecido reuniones formales y constante con los grupos de interes.</p>	<p>Definir un enlace para mantener de manera permanente la comunicaci3n con los grupos de interes.</p>
<p>El hospital nunca a establecido reuniones formales con los grupos de interes para informarles sobre las politicas de innovacion y los resultados esperados.</p>	<p>Definir un enlace para mantener de manera permanente la comunicaci3n con los grupos de interes.</p>
<p>El hospital no ha dado participacion a los clientes para los procesos y toma de decisiones.</p>	<p>Darle participacion a los clientes en las procesos y tomas de decisiones, y medir su perseccion de la misma.</p>
<p>El hospital no tiene politicas para realizar encuestas de percepcion de forma continua.</p>	<p>Estableser politicas para realizar encuestas de percepcion al personal, que nos ayuden a mantener la mejora continua del centro.</p>

ACCIÓN DE MEJORA	TAREAS
Crear un comité de ética y disciplina.	Hacer una seccion de trabajo del comité de calidad, revisar las normas para crear el comité de ética y disciplina
Organizar los grupos de interes y definir un enlace.	Hacer una comunicación invitando a los grupos de interes ya identificados para realizar un encuentro y seleccionar el enlace directo.
crear las políticas de comunicación con los empleados y grupos de interes.	1-Hacer reunion del comité de calidad para definir las políticas de comunicación de las iniciativas de cambios y los efectos esperados. 2-Supervisar de forma continua las redes sociales para garantizar el buen flujo de informacion.
Crear un comité de ética y disciplina. Definir las pautas de cumplimiento para el personal.	Hacer una seccion de trabajo del comité de calidad, revisar las normas para crear el comité de ética y disciplina. 2- Hacer reunion del comité de etica y disciplina para crear las pautas
Crear un enlace directo con las autoridades politicas.	1-Hacer una reunion con la dirrecion y los voceros de la politica para definir un enlace directo. 2- Hacer reuniones con los politicos para tomar decisiones proactivas .
Crear un enlace directo con las asociaciones profesionales, organizaciones representativa y grupos de presion.	1-Reunion del comité de calidad para definir el enlace con las asociaciones. 2-Identificar y contactar las asociaciones profesionales, organizaciones representativas y grupos de presion.







## Elaboración de plan de mejora CAF 4.1.2.5.04

FECHA: 28/07/2023

### Plan de mejora institucional Hospital Dr. Roman Bautista Brache

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Acción de Mejora	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	1	1.7	No tenemos sistema para gestionar la prevención de comportamientos no éticos.	Crear el comité de ética y disciplina para gestionar la prevención de comportamientos no éticos	Crear un comité de ética y disciplina.	Hacer una seccion de trabajo del comité de calidad, revisar las normas para crear el comité de ética y disciplina	9/27/2023	10/10/2023	humanos	listado de participacion y acta constitutiva del comité de ética y disciplina	Dra. Tejada	
2	1	2.3	No contamos con una estrategia para promover la participación social y trabajar con las expectativas de los grupos de interés.	Definir un enlace para mantener de manera permanente la comunicación con los grupos de interes.	Organizar los grupos de interes y definir un enlace.	Hacer una comunicación invitando a los grupos de interes ya identificados para realizar un encuentro y seleccionar el enlace directo.	10/4/2023	12/4/2023	humanos	listado de participación y minuta	Dra. Tejada	
3	1	2.10	En este centro de salud No hay registros disponibles de que se comunican las iniciativas de cambio y los efectos esperados a los empleados y grupos de interés relevantes, previo a la implementación de los mismos.	Definir las políticas necesarias para comunicar las iniciativas de cambio y los efectos esperados a los empleados y grupos de interes.	crear las políticas de comunicación con los empleados y grupos de interes.	1-Hacer reunion del comité de calidad para definir las politicas de comunicación de las iniciativas de cambios y los efectos esperados. 2- Supervisar de forma continua las redes sociales para garantizar el buen flujo de informacion.	10/11/2023	11/11/2023	humanos	listado de participación, mita y reporte de supervision de redes sociales.	Dra. Rodriguez	
4	1	2.11	No contamos con un comité de ética para procurar que el sistema de gestión evite la corrupción y el comportamiento poco ético y también apoya a los empleados al proporcionar pautas de cumplimiento.	Crear el comité de ética y disciplina para gestionar la prevencion de comportamientos no éticos y proporcionar pautas de cumplimiento.	Crear un comité de ética y disciplina. Definir las pautas de cumplimiento para el personal.	Hacer una seccion de trabajo del comité de calidad, revisar las normas para crear el comité de ética y disciplina. 2- Hacer reunion del comité de etica y disciplina para crear las pautas de cumplimiento.	9/27/2023	11/10/2023	humanos	listado de participacion y acta constitutiva del comité de ética y disciplina, minuta del comité de etica y disciplina.	Dra. Tejada	
5	1	4.2	No tenemos un programa de reuniones que nos ayude a desarrollar y mantener las relaciones con las autoridades políticas de manera permanente y activa.	Desarrollar y cultivar relaciones proactivas con las autoridades políticas.	Crear un enlace directo con las autoridades politicas.	1-Hacer una reunion con la dirreccion y los voceros de la politica para definir un enlace directo. 2- Hacer reuniones con los politicos para tomar decisiones proactivas .	11/10/2023	1/20/2023	humanos	listado de participacion y minuta.	Dra. Tejada	





