

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	2	2.1	<b>Insuficiencia en la Matriz de Fuerzas Impulsoras y Restricciones Externas e Internas.</b>	Identificar y documentar de forma exhaustiva las variables y los indicadores que actualmente limitan la mejora continua de la institución.	Establecer una matriz detallada que destaque las deficiencias en los procesos de cambio institucional y las barreras internas y externas que impiden el progreso efectivo.	Convocar una reunión crítica con los gerentes para reconocer y listar las variables restrictivas. Organizar un segundo encuentro para profundizar en la elaboración de la matriz, asegurando que cada indicador negativo esté claramente identificado. Realizar una reunión de socialización para discutir las limitaciones actuales y promover una conciencia de las áreas críticas que requieren atención.	ene-24	may-24	humano financiero tecnológico y material gastable	Desarrollo y divulgación de una matriz completa que refleje las fuerzas restrictivas.	planificación y desarrollo	
2	3	3.3	<b>No se evidencia un programa de bienestar de los empleados</b>	las siguientes acciones a mejorar con un programa de bienestar de los empleados son las sgts: aumento de la productividad de tus empleados. Mejor clima laboral. Menor rotación de empleados. Mayor identificación con la institución Lealtad en tus colaboradores.	obtener un plan de bienestar exitoso para garantizar la motivación y ahorrar costos de rotación de persona	1-realizar una reunion con los encargados departamentales e identificar actividades a plasmar en el programa2- dar participacion a los colaboradores de lineas en la seleccion de actividades a ejecutar en el programa3-seleccionar actividades que se puedan realizar y medir los resultados 4-seleccionar un colaborador encargado de dirigir cada actividad del programa5-presentar programa listo y en ejecucion al departamento de calidad 6,socializar con todos los empleados del centro.	feb-24	abr-24	humano financiero tecnológico y material gastable	programa creado	RRHH	
3	4	4.2	<b>No se evidencia la Actualización página web.</b>	mantener a nuestros usuarios tanto interno como externos informados con datos actualizados en la pagina	contar con las actualizaciones de la pagina web	para mantener la página web actualizadas debemos llevar a cabo lo siguientes: 1-actualización de contenido 2-actualización de imagen 3-diseño web	ene-24	jun-24	humano financiero tecnológico y material gastable	Cantidad de páginas actualizadas	tecnología	
4	3	3	<b>No se evidencia los resultados de las encuesta externa a la comunidad</b>	identificar opiniones y necesidades de los ciudadanos de la comunidad	contar con la opinion de los usuarios externos para la mejora continua de nuestro hospital	1-revisar y corregir formulario de encuesta externas2-realizar y tabular encuesta3-socializar los resultados con la direccion y equipos de gerentes3,entregar al departamento de calidad para los fines de lugar	ene-24	mar-24	humano financiero tecnológico y material gastable	Resultados de encuesta	atencion al usuario	
5	4	4.5	<b>No se evidencia nuevas certificaciones de la Optic</b>	mejor y mayor uso de la pagina web y el portal de transparencia	definir las directrices y recomendaciones para la gestión el portal web y el sub-portal de Transparencia.	1-investigar los pasos a realizar para obtener dicha certification2-cumplir e implementar cada una de la recomendaciones a seguir para lograr dicha certification3- cumplimiento de cada una de las actividades para lograr la certification,	jun-24	dic-24	humano financiero tecnológico y material gastable	certificacion optic	tecnología	

6	4	4.5	<b>No contamos con un protocolo de datos que garanticen el equilibrio entre la provisión de datos abiertos y la protección de datos. para la protección</b>	contar con un protocolo estandarizados para garantizar la veracidad de la información subida en las distintas paginas del centro	contar con un protocolo para subir en formato estandar de informaciones relevantes de la institucion en las paginas web para que cualquier persona pueda acceder a ellos, reutilizarlos, combinarlos y redistribuirlos para crear nuevos servicios, visualizaciones o realizar investigaciones a partir de ellos.	1,hacer un levantamiento de informacion2,reunion de elaboracion de protocolos con las areas involucradas3-socializacion de protocolo4-cumplimiento del mismo5-evaluacion y resultados	abr-24	jun-24	humano financiero tecnologico y material gastable	protocolo elaborado	tecnologia, OAI		
7	5	5.1	<b>No se evidencia un manual de procesos para los servicios clínicos.</b>	a travez de este protocolo podemos garantizar un servicios con eficiencia y calidad	elaborar un manual de proceso para unamayor darantia de los servicios clinicos del hospital	1- levantamiento de informacion2-supervision de los procesos clinicos en busca de areas de mejora3-reunion de elaboracion de manual 2-revision del manual por la direccion3-socializacion con el personal idoneo,	ene-24	jun-24	humano financiero tecnologico y material gastable	manual elaborado	calidad en servicios y planificacion		
8	6	6.1	<b>insuficiencia de computadores con mayor capacidad resolutive</b>	proporcionar a los colaboradores herramientas de trabajo para la mejora de los servicios y por ende aumentar la satisfacion de los usuarios	contar con mas equipos de mayor capacidad resolutive y mejorar los procesos de la areas sustantivas del centro	1- levantamiento de nesecidad de equipos2-solicitud de equipo3-compra de equipos4-colocacion y puesta en funcionamiento de los equipos en las areas identificadas	ene-24	mar-24	humano financiero tecnologico	cantidad de equipos instalados	tecnologia		
9	8	8.2	<b>No se evidencia Inclusion de personas con discapacidad</b>	brindar oportunidad a las personas con discapacidad para que esto se sientan util en la sociedad	dar oportunidad a las personas con discapacidad en cumplimiento a la ley no. 5-13,	1,colocar un anuncio sobre el interes de colaborar con las personas discapacitadas2-pedir nombramiento al SNS3-entrenar e insertar en el area apropiada que pueda desempeñar alguna funcion en el centro	jun-24	dic-24	humano financiero tecnologico	cantidad de nombramiento de personas con discapacidad	Recursos humanos		
10	8	8.2	<b>No se evidencia la Realizar acciones medioambientales sobre la responsabilidad social</b>	educar y mejorar el medioambiente, mediante acciones que contribuyan al ciudado y proteccion de medio ambiente,	realizar acciones medioambientales para contribuir a proteger el medio ambiente en nuestro pais,	1- seleccionar actividades educativas y de cuidado del medio ambiente2-ejecutar las actividades seleccionadas3-medir el impacto de cada unas de ellas,	jun-24	dic-24	humano financiero tecnologico	cantidad de acciones realizadas	sub-direccion		