

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	Criterio No.1 Liderazgo	1.1.7	No contamos con un comité de Ética	Crear un comité de ética institucional	con el Objetivo de desarrollar un sistema de gestión que prevenga comportamientos no éticos, (conflictos de intereses, corrupción, etc.)	Convocar a Elecciones de Dicho comité con los protocolos establecido.	mar-25	may-25	Recursos Humanos	Comité Conformado	Recursos Humanos	
2		1.4.1	Identificar a todos los grupos de interés relevantes y analizar con ellos periódicamente la información sobre sus necesidades y expectativas, procurando satisfacerlas	Analizar, actualizar y reunirse con los grupos de interés para socializar sus necesidades y expectativas. Conocer y mejorar las necesidades y expectativas de los grupos de interés para satisfacer y cumplir con estas. * Convocatoria para reunión grupo de interés * Realización de la reunión * Minuta con análisis de lo socializado	Conocer y mejorar las necesidades y expectativas de los grupos de interés para satisfacer y cumplir con estas.	- Convocatoria para reunión grupo de interés - Realización de la reunión - Minuta con análisis de lo socializado	feb-25	abr-25	Atención al Usuario	Acta de Reunión y Análisis	Enc. de Calidad	
3	Criterio No.2 Estrategia y Planificación	2.4.2.	No se evidencia la construcción de una cultura impulsada por la innovación y crean un espacio para el desarrollo entre organizaciones, por ejemplo: a través de la formación, el benchmarking/benchleaming, laboratorios de conocimiento, etc.	Realizar un análisis para monitorear el cumplimiento del alcance y los objetivos estratégico mediante el análisis regular del entorno externo, incluido el cambio legal, político, variables socioculturales, económicas y demográficas de los grupos de interés	Evidenciar los objetivos estratégicos, mediante el análisis regular del entorno externo, incluido el cambio legal, político, variables socioculturales, económicas y demográficas; factores globales como: el cambio climático, los avances médicos y los cambios en la atención al paciente; avances tecnológicos y otros, como insumos para estrategias y planes.	Realizar convocatoria a los diferentes encargados para socializar los indicadores estratégicos	mar-25	dic-25	Humanos	Listado de participantes e Informe	Enc. de Calidad	
4	Criterio No. 3 Personas	3.1.4.	Revisa la necesidad de promover las carreras y desarrollar planes en consecuencia.	Desarrollar la Ley de Función Pública Promoviendo la carrera administrativa	Fortalecer la profesionalización de la función pública	. Charlas y talleres de función pública	abr-25	dic-25	Recursos Humanos	Comunicación Enviada	Enc. de Planificación	
5		3.1.9.	No se aplica una política de género	Implementación de política de género a nivel institucional	Implementación de política de género	1-diseñar política de género 2-implementar política de género 3- actualización y seguimiento	feb-25	sep-25	Recursos necesarios	1- Integral al personal 2-Crear política y manual 3-Socializar política y manual	Atención al Usuario	
6	Criterio No.4 Alianzas y Recursos	4.1.2	Desarrollan y gestionan acuerdos de colaboración, teniendo en cuenta el potencial de diferentes socios para lograr un beneficio mutuo y apoyarse mutuamente, con experiencia, recursos y conocimiento; incluyendo intercambiar buenas prácticas, servicios en redes y los diferentes aspectos de la responsabilidad social, entre otros. Por ejemplo: Laboratorios, Centros de Salud, etc.	Desarrollar y gestionar acuerdos de colaboración con otras instituciones	Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.	1. Identificar las necesidades de alianzas. 2. Identificar las instituciones que operan dentro de la comunidad con potencial para alianzas según servicios que presten. 3. Identificar y/o levantar posibles proyectos de cooperación. 4. Realización de Benchmarking con otras instituciones para observar sus buenas prácticas. 5. Realizar levantamiento de los procesos y/o innovaciones producto del resultado de las alianzas y/o Benchmarking. 6. Realizar monitoreo de los resultados e impacto de las alianzas. ene-25 dic-25 Recursos Humanos Acuerdos firmados y sellados Administrativo Financiero	may-25	ago-25	Recursos necesarios	Realizar levantamiento	Enc. de Planificación	
7		4.1.4	No se evidencia alianzas con instituciones privadas y públicas	Realizar alianzas con instituciones privadas y públicas	Crear nuevas vías de entendimiento, nos permite compartir riesgos pero a la vez recompensas.	Hacer una lista de las instituciones públicas y privadas ° Solicitar la alianzas con las instituciones seleccionadas	feb-25	nov-25	Planificación	s Alianzas firmadas por las instituciones privadas y públicas	Dirección	

8	Criterio No.5 Procesos	5.2.2	<i>No se evidencia la Gestión activamente el ciclo de vida completo de los servicios y productos, incluido el reciclaje y la reutilización.</i>	Activar la campaña de la 5s demanera sistematica y la clasificacion de Desechos.	Gestionar activamente el ciclo de vida completo de los servicios y productos, incluido el reciclaje y la reutilización.	Activar la campaña de la 5s demanera sistematica y la clasificacion de Desechos.	feb-25	sep-25	Recursos Humanos	Listado de participantes e Informe	Enc. de Planificacion	
9	Criterio No.8 Resultados de responsabilidad social.	8.1,8.	<i>Cantidad de felicitaciones y sugerencias recibidas de pacientes y usuarios.</i>	Realizar informe cantidad de felicitaciones y sugerencias recibidas de pacientes y usuarios	Fortalecer el sistema de informacion	1-Seguimiento trimestral de las cantidad de felicitaciones y sugerencias recibidas de pacientes y usuarios. (informe)	oct-25	abr-25	Humanos	Recursos tecnologicos, humano y financiero	Relaciones Publica y Atencion al Usuario	
10	Criterio No.9 Resultados clave de rendimiento.	9.2.3,	<i>Resultados de benchmarking (análisis comparativo).</i>	Mejorar continuamente en la calidad de los servicios	Fomentar las buenas prácticas e innovaciones.	1.Levantamientos de la necesidad de Benchmarking con otras instituciones afines 2.Identificar las instituciones para la realización de Benchmarking 3.Informe de las áreas de mejoras y/o innovaciones producto del resultado de benchmarking 4.Indentificar indicadores de medición de las mejoras implementadas productos de Benchmarking. 5.Monitoreo de los indicadores de implemetación de las buenas prácticas y/o innovaciones	feb-25	jun-25	Humanos	Comunicación Enviada	Planificación y Desarrollo	