

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA CAF



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA CAF

Este es un **Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejora CAF**, su principal objetivo es dar a conocer las actividades que fueron ejecutadas y anexar las evidencias correspondientes, el mismo debe contener un 85% o más de implementación, en el caso particular del Hospital Provincial san José de Ocoa pues esta vez alcanzamos un 70 % de implementación del plan de cumplimiento en las actividades de mejoras programadas.

Se anexa el Plan de Mejora CAF, su Seguimiento al Plan y las evidencias de su implementación.

SEGUIMIENTO Y AVANCES PLAN DE MEJORA CAF

SEGUIMIENTO AVANCES DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL									
	Responsable Plan:	Calidad de la Gestión	Comité de Calidad		Fecha:		jun-28		
	Revisar:	Calidad de la Gestión	Comité de Calidad		Fecha:		jun-28		
	Aprobar:		Comité de Calidad		Fecha:		jun-28		
OBJETIVO	RESPONSABLE EJECUCION	ACCION DE MEJORA	ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha)					RESULTADO FINAL (ref objetivo previsto)	COMENTARIOS
			0%	25%	50%	75%	100%		
Preparar la organización para la transformación digital.	Recursos Humanos	Impartir capacitaciones para mejorar la digitalización en los temas: 1) Redacción de informes técnicos basados en la comunicación organizacional. 2) Seguridad en el manejo de la información.						Lograda	
Que la institución cuente con un comité de ética y conozca sobre la materia.	Comité de Calidad-Recursos Humanos	Impartir capacitaciones al personal sobre Ética y Confidencialidad.						Lograda	
Que la institución cuente con un mapa de procesos elaborado por cada departamento	Escdr. Departamental, Comité de la Calidad, planificación, Recursos Humanos, Dirección y Administración	Proceder a la Elaboración del mapa de Procesos en virtud de que ya tenemos el levantamiento realizado.						Lograda	
Que la institución mantenga sus acuerdos de colaboración actualizados con las diferentes instituciones de relevancia.	Dirección	Renovar y firmar los acuerdos de colaboración interinstitucionales.						Lograda	
Que se mantenga un sistema de monitoreo de la información para todo el hospital que asegure su relevancia, corrección, confiabilidad y seguridad.	Recursos Humanos y Dirección	Implementar un sistema de monitoreo de la información y el conocimiento de la organización.						Lograda	
Terminar con los procesos de la carta Compromiso al Ciudadano para tener una primera versión aprobada	Comité de Calidad	Solicitud a la regional correspondiente para implementar el sistema 311 y terminar los procesos de solicitud de aprobación ccc						Lograda	
Tener una medición del uso de herramientas de información y comunicación utilizadas en el centro.	Area de Tecnología	Realizar medición del uso de las herramientas digitales de información y comunicación, a través de encuestas.						En Ejecucion	
Presentar de forma cuantitativa los resultados de la medición de la responsabilidad social	Dirección/ Recursos Humanos	Presentar una medición de forma cuantitativa los resultados de la medición de la responsabilidad social, a través de encuestas.						En Proceso	
Saber los resultados de la implementación de políticas de residuos y reciclado.	Dirección/Departamento administrativo y financiero	Realizar medición de la implementación de la política de residuos y de reciclados, a través de encuestas.						En Proceso	

Mejora 1:

Se impartirán capacitaciones para mejorar la digitalización con los temas:

1. Redacción de Informes Técnicos Basados en la Comunicación Organizacional.
2. Seguridad en el Manejo de la Información.



SNS
SISTEMAS Nacionales de Salud



H
HOSPITAL SAN JOSÉ DE OCOA

Lista de Participación para Actividades
DOC-PO-001 Versión: 06
Fecha de actualización: 27/04/2020

Nombre de la Actividad: CAPACITACION SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LA INFORMACION

Área Responsable: SECCION HUMANOS **Fecha:** 18/04/2020

Modalidad de la Reunión: Virtual ☒ Presencial ☐ **Hora:** 1:00 PM

Lugar/Plataforma: Hospital Provincial San José de Ocoa

Participantes						
Nombre	Sexo (F/M)	Cédula (8 dígitos)	Cargo	División/Departamento/Institución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono
Graciela Campy E	F	001-174251-7	Faltado	Infotec	GracielaCampyE	GracielaCampyE@hosp-sj.com
Wendy Hernández	F	001-000155-9	Enfermera	Hosp. San José de Ocoa	WendyHernandez	WendyHernandez@hosp-sj.com
Araceli M. Jolly C	M	002-000155-1	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	AraceliM.JollyC	AraceliM.JollyC@hosp-sj.com
Alexa Mateo	F	002-000155-6	Cantidad	Hosp. San José de Ocoa	AlexaMateo	AlexaMateo@hosp-sj.com
Chivela Navarro	F	002-000155-5	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	ChivelaNavarro	ChivelaNavarro@hosp-sj.com
José María Arias	F	002-000155-3	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	JoséMaríaArias	JoséMaríaArias@hosp-sj.com
Wilsón Jacinto	M	003-000155-8	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	WilsónJacinto	WilsónJacinto@hosp-sj.com
Yara J. R. Ríos	F	002-000155-4	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	YaraJ.R.Ríos	YaraJ.R.Ríos@hosp-sj.com
Angela Gabriela Valenzuela	F	002-000155-2	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	AngelaGabrielaValenzuela	AngelaGabrielaValenzuela@hosp-sj.com
Laura Roldán Riquelme	F	002-000155-5	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	LauraRoldánRiquelme	LauraRoldánRiquelme@hosp-sj.com
Emilia Valdivia Ríos	F	002-000155-3	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	EmiliaValdiviaRíos	EmiliaValdiviaRíos@hosp-sj.com
Yara J. R. Ríos	M	003-000155-8	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	YaraJ.R.Ríos	YaraJ.R.Ríos@hosp-sj.com
Luisa Roldán Riquelme	F	002-000155-5	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	LuisaRoldánRiquelme	LuisaRoldánRiquelme@hosp-sj.com
Yelena S	F	002-000155-4	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	YelenaS	YelenaS@hosp-sj.com
Georgina Roldán Riquelme	F	002-000155-5	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	GeorginaRoldánRiquelme	GeorginaRoldánRiquelme@hosp-sj.com
María Roldán Riquelme	F	002-000155-5	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	MaríaRoldánRiquelme	MaríaRoldánRiquelme@hosp-sj.com

Representantes de División: - Colocar en cada caso el nombre de la división, en caso contrario colocar N/A.
Para las reuniones virtuales es obligatorio completar el campo de firma.

1 | Página



SNS
SISTEMAS Nacionales de Salud



H
HOSPITAL SAN JOSÉ DE OCOA

Lista de Participación para Actividades
DOC-PO-001 Versión: 06
Fecha de actualización: 27/04/2020

Nombre de la Actividad: CAPACITACION REDACCION DE INFORMES TECNICOS BASADOS EN LA COMUNICACION ORGANIZACIONAL

Área Responsable: SECCION HUMANOS **Fecha:** 18/04/2020

Modalidad de la Reunión: Virtual ☒ Presencial ☐ **Hora:** 1:00 PM

Lugar/Plataforma: Hospital Provincial San José de Ocoa

Participantes						
Nombre	Sexo (F/M)	Cédula (8 dígitos)	Cargo	División/Departamento/Institución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono
Graciela Campy E	F	001-174251-7	Faltado	Infotec	GracielaCampyE	GracielaCampyE@hosp-sj.com
Wendy Hernández	F	001-000155-9	Enfermera	Hosp. San José de Ocoa	WendyHernandez	WendyHernandez@hosp-sj.com
Araceli M. Jolly C	M	002-000155-1	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	AraceliM.JollyC	AraceliM.JollyC@hosp-sj.com
Alexa Mateo	F	002-000155-6	Cantidad	Hosp. San José de Ocoa	AlexaMateo	AlexaMateo@hosp-sj.com
Chivela Navarro	F	002-000155-5	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	ChivelaNavarro	ChivelaNavarro@hosp-sj.com
José María Arias	F	002-000155-3	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	JoséMaríaArias	JoséMaríaArias@hosp-sj.com
Wilsón Jacinto	M	003-000155-8	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	WilsónJacinto	WilsónJacinto@hosp-sj.com
Yara J. R. Ríos	F	002-000155-4	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	YaraJ.R.Ríos	YaraJ.R.Ríos@hosp-sj.com
Angela Gabriela Valenzuela	F	002-000155-2	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	AngelaGabrielaValenzuela	AngelaGabrielaValenzuela@hosp-sj.com
Laura Roldán Riquelme	F	002-000155-5	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	LauraRoldánRiquelme	LauraRoldánRiquelme@hosp-sj.com
Emilia Valdivia Ríos	F	002-000155-3	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	EmiliaValdiviaRíos	EmiliaValdiviaRíos@hosp-sj.com
Yara J. R. Ríos	M	003-000155-8	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	YaraJ.R.Ríos	YaraJ.R.Ríos@hosp-sj.com
Luisa Roldán Riquelme	F	002-000155-5	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	LuisaRoldánRiquelme	LuisaRoldánRiquelme@hosp-sj.com
Yelena S	F	002-000155-4	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	YelenaS	YelenaS@hosp-sj.com
Georgina Roldán Riquelme	F	002-000155-5	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	GeorginaRoldánRiquelme	GeorginaRoldánRiquelme@hosp-sj.com
María Roldán Riquelme	F	002-000155-5	Asistente	Hosp. San José de Ocoa	MaríaRoldánRiquelme	MaríaRoldánRiquelme@hosp-sj.com

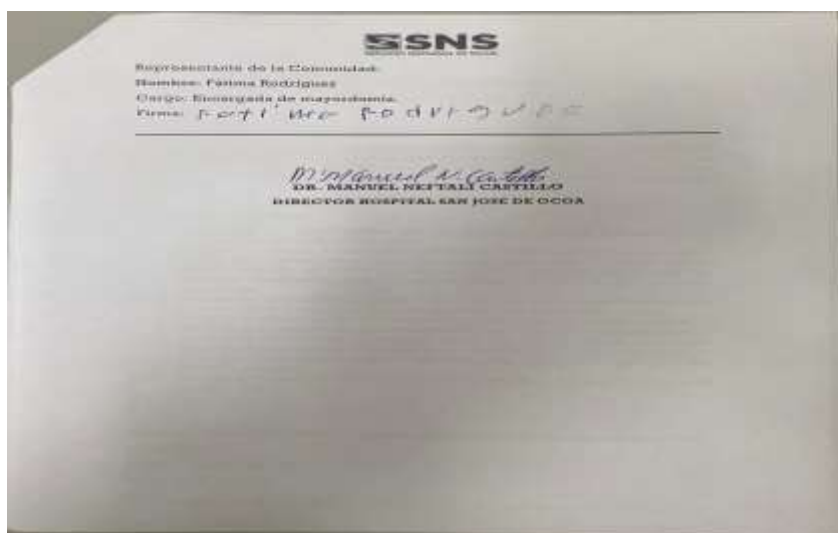
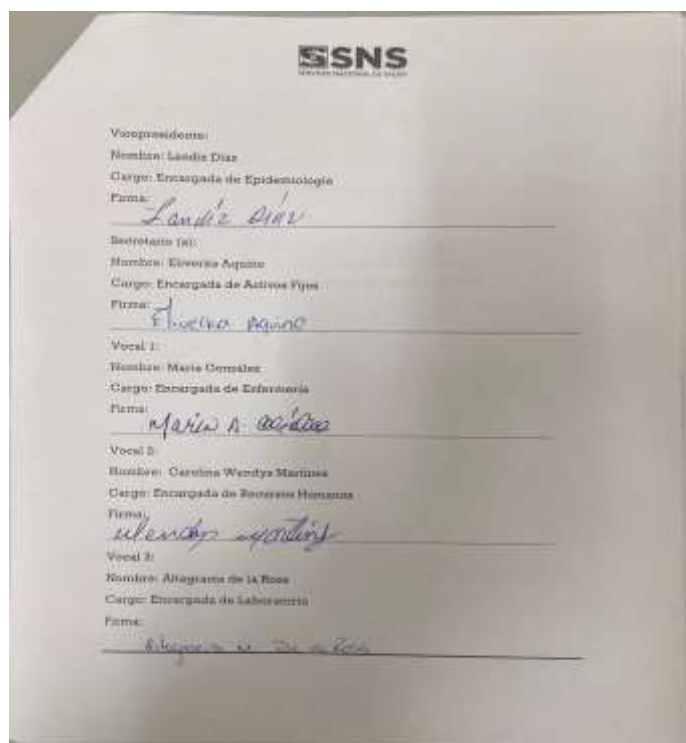
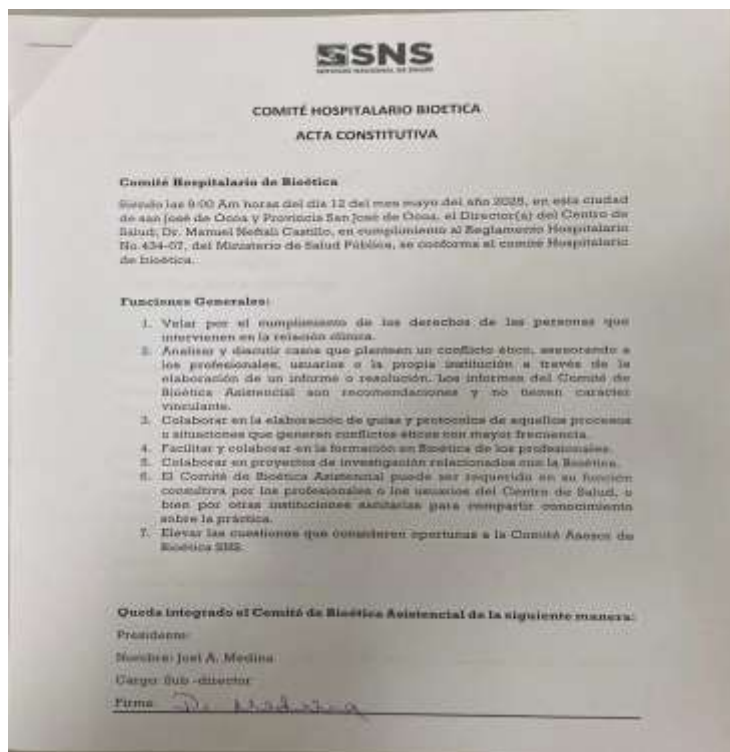
Representantes de División: - Colocar en cada caso el nombre de la división, en caso contrario colocar N/A.
Para las reuniones virtuales es obligatorio completar el campo de firma.

1 | Página

Mejora 2:

Crear el Comité de Ética e Impartir capacitaciones sobre Ética.

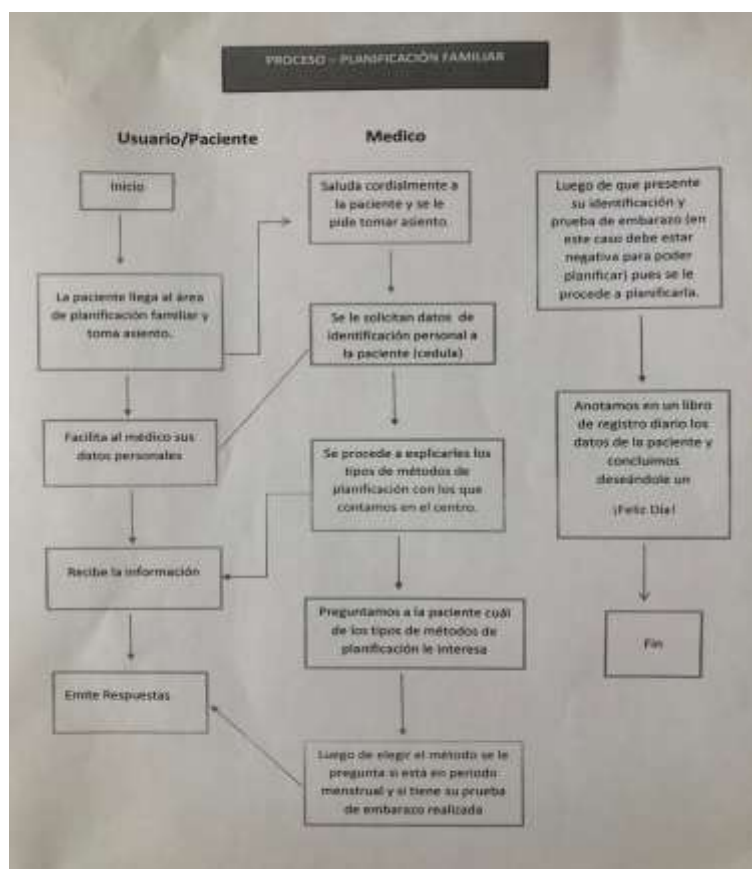
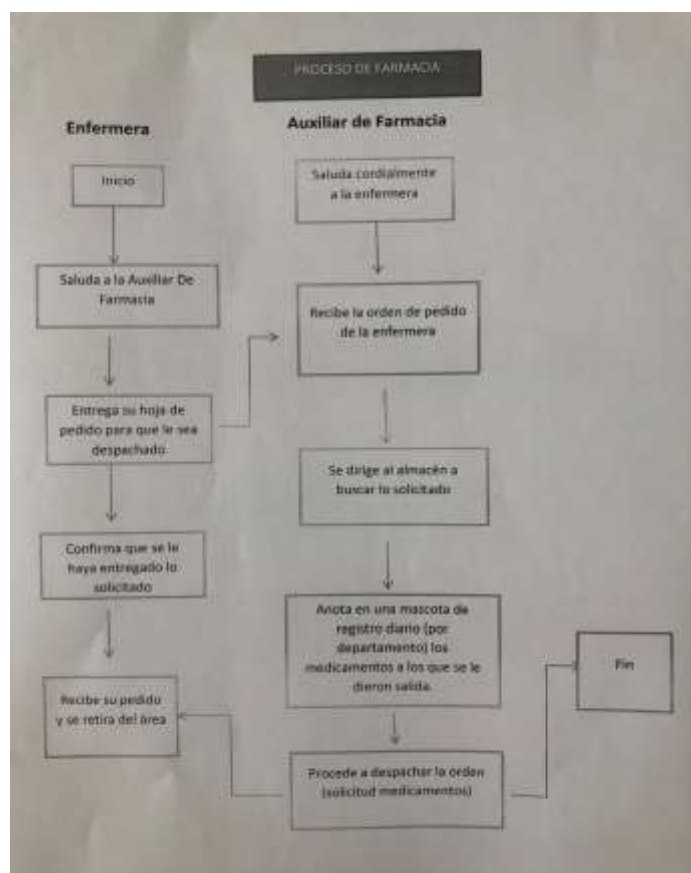
En el mes de Mayo del año 2025 el Encargado de Calidad de los Servicios conformó el comité de Ética, el cual se le anexa de evidencia el Acta.

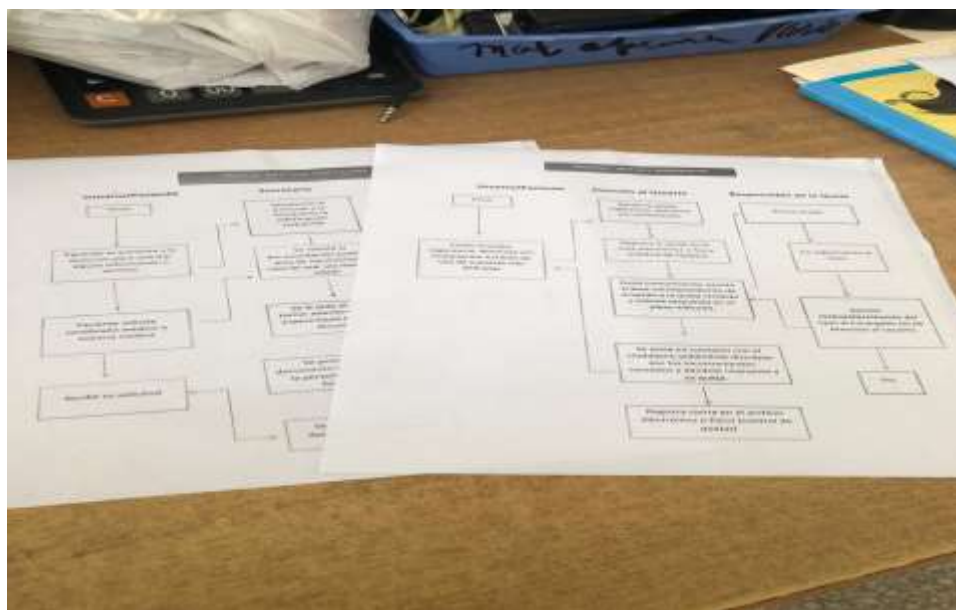
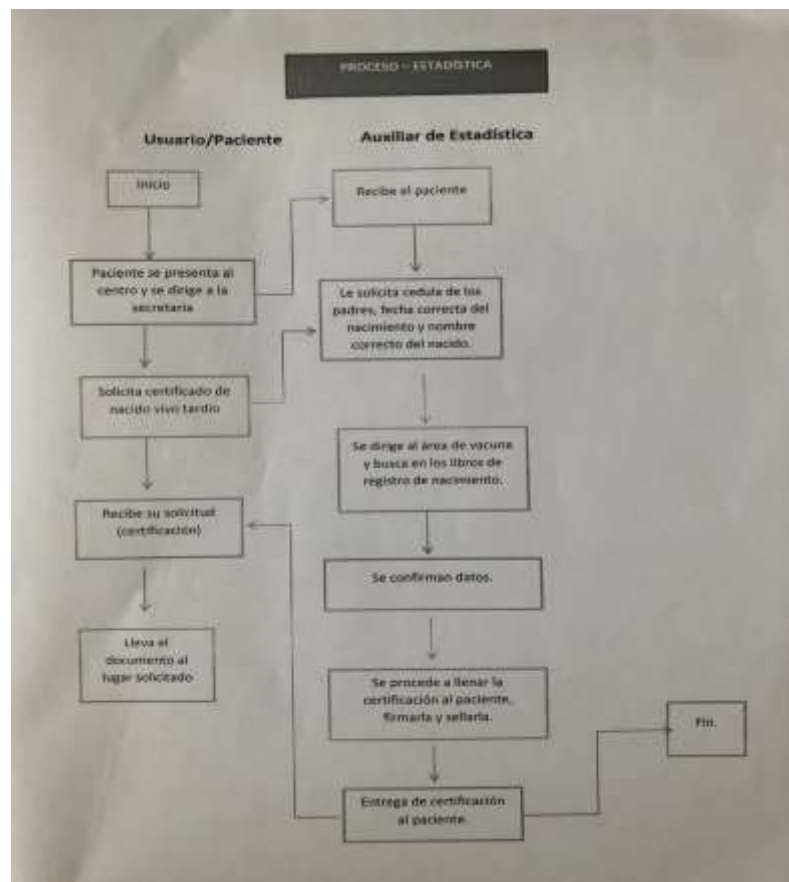
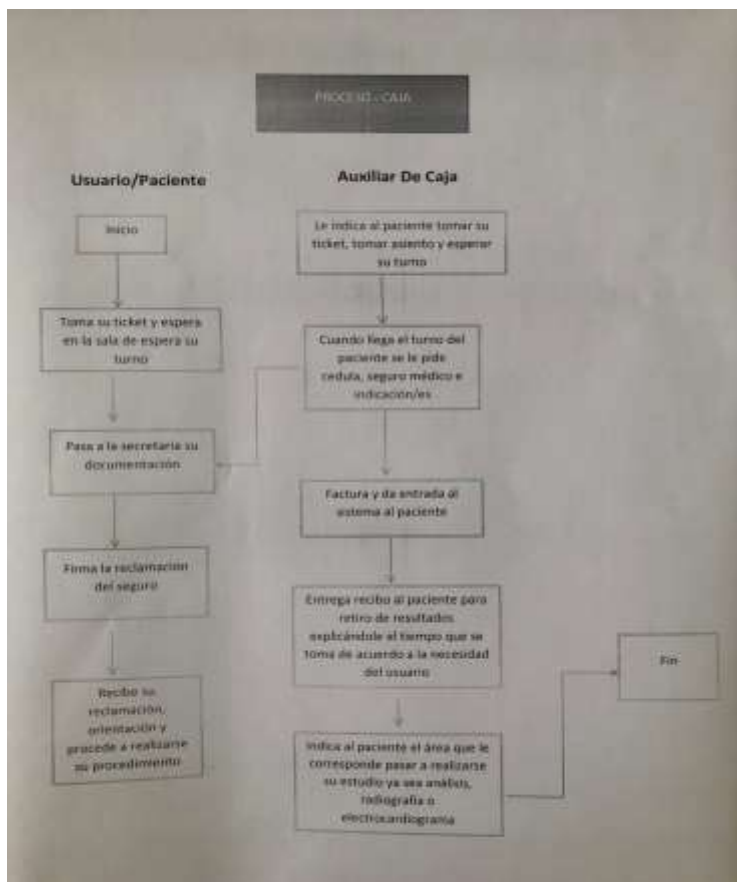


Mejora 3:

Proceder a la Elaboración de los mapas de Procesos en vista de que ya tenemos el levantamiento realizado.

La Encargada de Calidad de la Gestión del Hospital Provincial San José, procedió a la elaboración y digitalización de los 19 mapas de procesos, estos por departamento, cumpliendo en este un 100 % de ejecución.





Estos son algunos de los mapas de procesos por departamento, los cuales están guardados en un folder en la oficina de Calidad de la gestión.

Mejora 4:

Renovar los acuerdos de colaboración interinstitucionales.

El **Director Provincial del Hospital San José, Dr. Manuel N. Castillo E**, firmo acuerdos de colaboración inter-institucional con las diferentes instituciones públicas de nuestra provincia, entre las que podemos mencionar: **Dps, Conani, Club Rotario, Distrito Educativo 03-03, Rehabilitación, Adesjo, Ministerio de la Mujer, AsoproHorma, Bomberos, Defensa Civil** entre otras. Para de esta manera tener lazos que nos comprometan al crecimiento mutuo.





Av. Canadá No. 123, Provincia San José de Ocoa, Rep. Dom. Tel. 809-558-2372/809-558-3449 809-558-2243 / Correo Electrónico: hospital_sanjosedeocoa@hotmail.com
RNC 43004048-7

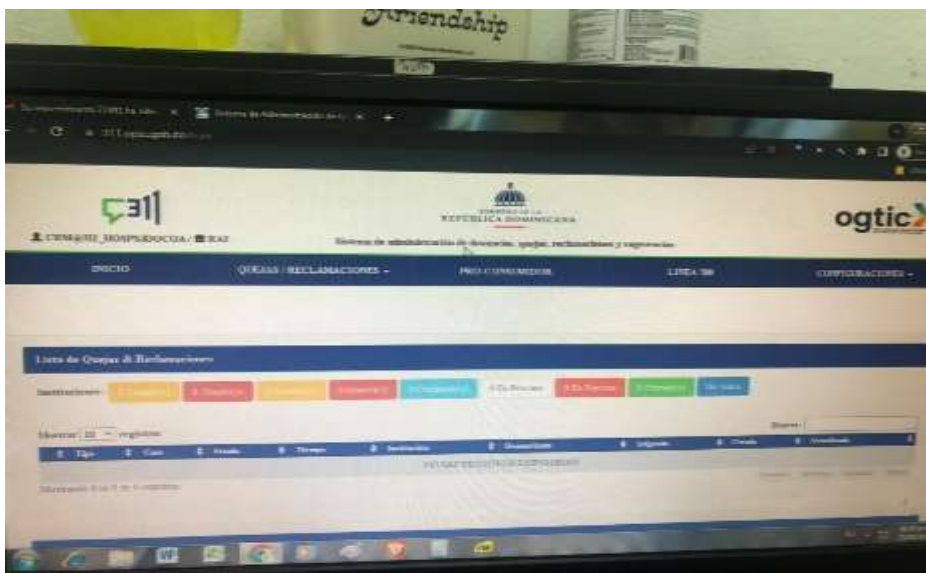
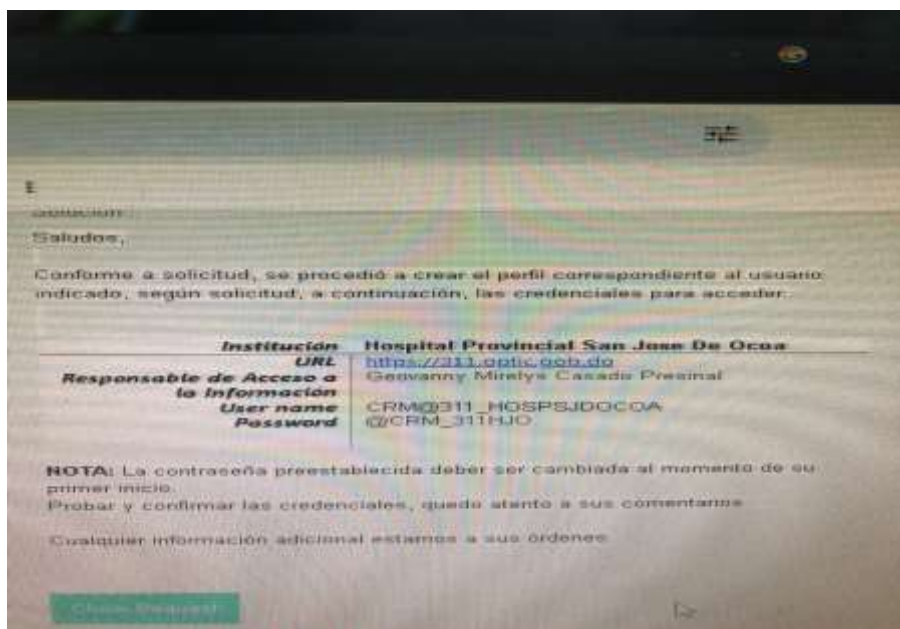


Av. Canadá No. 123, Provincia San José de Ocoa, Rep. Dom. Tel. 809-558-2372/809-558-3449 809-558-2243 / Correo Electrónico: hospital_sanjosedeocoa@hotmail.com
RNC 43004048-7

Mejora 5:

Implementar un sistema de monitoreo de la información y el conocimiento de la organización, impartir capacitación sobre manejo de la Información.

Recibimos respuesta positiva del SNS, ya que al recibir el nombramiento del OAI procedimos inmediatamente a solicitar que nos sea habilitado el portal 311 y con ello el usuario y contraseña.



Mejora 6:

Designar una persona encargada de trabajar el sistema 311, para continuar con los procesos de aprobación de la Carta.

Recibimos respuesta positiva del SNS, ya que fue nombrada por creación de plaza la OAI encargada de trabajar el sistema 311.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	
Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD	Instrumento Legal: Fecha: 12/07/2024
Datos Generales	
Nombre: GEOVANNY MIRELYS	Apellido: CASADO PRESNAL
Cédula: 000120020000	Sueldo Base: \$2,000.00
Cargo que Desempeña: OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION	Tarjeta: 40740025
Superior Inmediato:	Fecha de Ingreso: 21/08/2024
Organismo Designado: HOSPITAL SAN JOSE	Fecha Desempeño: 31/07/2025
Desempeña funciones en: HOSPITAL SAN JOSE	
Lugar de Trabajo: SAN JOSE DE OCOA - SAN JOSE DE OCOA	
Naturaleza de Acción	
MOTIVO: Creación de Plaza	
DESIGNACION ACTUAL:	
Tipo de Empleado: EMPLEADOS TEMPORALES	
Estado: Cargo Activo con Nómina	
Programación: SNS-12000001-SERVICIO DE ATENCION ESPECI	
Motivación de Acción	
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION, a partir del 1 de Agosto del 2024	
OBSERVACIONES: DESIGNACION EN CREACION DE PLAZA, MEDIANTE APROBACION DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) NO.010117, CON EFECTIVIDAD AL PRIMERO DE AGOSTO 2024 CON PAGO A NOMINA DE AGOSTO 2024.	
No. Registro: 554720	
Elaborado por: Wendy Delys Diaz Mendez	Firma Superior Inmediato
Firma Responsable Institución	Firma Responsable de Oficina

Mejora 7:

Impartir una capacitación sobre ética y confidencialidad.

Esta capacitación fue realizada por el departamento de recursos humanos en conjunto con calidad de los servicios, la misma fue impartida por INFOTEP.

[illegible]

	SNS SISTEMA NACIONAL DE SALUD		Lista de Participación para Autorización OGC-PM-GB Votante H Fecha de generación: 23/04/2023
Número de la Actividad:		CAPACITACIÓN EN LA CONTINGENCIA	
Área Responsable:		Resolución Ministerial:	
Modalidad de la Atención:		Presencial	
Lugar/Plataforma:		Hospital Provincial San José De Oro	
		Fecha: 18/03/2023	
		Hora: 1:00 PM	

