

**FECHA:** 09 de mayo 2024

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN

**\*Nombre del lugar:** HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA

**Área:** Calidad en la Gestión

**Nombre de la Actividad:** Seguimiento al plan de mejora CAF anterior

**Código POA (Si aplica):** 4.1.1.17.05

### INTRODUCCIÓN

El Modelo CAF está basado en el Autoevaluación Institucional, y con la finalidad de facilitar ese proceso en los entes y órganos del sector público dominicano, el Ministerio de Administración Pública (MAP) esta Guía de Autoevaluación Institucional, aborda el análisis del Hospital a la organización a la luz de los 9 Criterios y 28 Subcriterios del CAF, guía de autoevaluación institucional Con el modelo CAF para entidades del sector salud; con el apoyo de una serie de ejemplos, que han sido reforzados para adaptarlos a las características del sector salud y que sirven de referencia en la identificación de los Puntos Fuertes y las Áreas de Mejora de la organización.

### OBJETIVO DEL INFORME

Impulsar una cultura de calidad en el sector público. Para promover un lenguaje común. Y Proporcionar un marco sencillo y fácil de usar para la autoevaluación de las organizaciones públicas, analizar sus puntos fuertes y sus áreas de mejora e implementar acciones para lograr la excelencia. con el objetivo final de Propiciar el benchmarking entre organizaciones del sector público para compartir experiencias y buenas prácticas

### METODOLOGIA (Si aplica)

Metodología guía de autoevaluación institucional Con el modelo CAF para entidades del sector salud elaborada por el comité de Calidad del año 2023.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

El Hospital Materno Infantil San Lorenzo De Los Mina, involucrado en el desarrollo continuo de la calidad se elaboró un plan de mejora del auto diagnósticos CAF. Correspondiente al año 2023, este modelo es el sistema de gestión de calidad con el que trabajamos, implementado desde el año 2009 en nuestra institución. A través de este sistema hemos mejorado continuamente. En el autodiagnóstico del 2023 del modelo se identificaron 11 áreas de mejora a trabajar entre las que podemos mencionar:

1. Conformación del comité de ética y programar auditorias
2. Solicitar el apoyo del MAP para fortalecer la Estructura Organizacional a la Institución.
3. Incentivar a los encargados de áreas, así como a la alta gerencia del hospital a realizar reuniones periódicas con sus colaboradores para evaluar su desempeño, retroalimentándolos en base a sus fortalezas y oportunidades de mejora.
4. Realizar reuniones periódicas para integrar a los empleados a hacer propuestas para fortalecer el liderazgo institucional.

5. Realizar reuniones periódicas para integrar a los empleados a hacer propuestas.
6. Registrar los apoyos financieros realizados a los colaboradores.
7. Solicitar apoyo y acompañamiento por parte del MAP, para desarrollar políticas de gestión del recurso humano.
8. Solicitar apoyo al MAP y al SNS para trabajar el sistema de compensación y beneficios para los colaboradores internos.
9. Socializar e incentivar a los empleados el uso de los buzones de quejas y sugerencias.
10. Realizar evaluación de riesgo de los procesos.

## RESULTADOS / CONCLUSIONES

La implementación plan de mejora (ejecución >85%) A estas mejoras identificadas se le han dado seguimiento a: Conformación del comité de ética y programar auditorias; Se recibió la capacitación por el SNS estamos a la espera de la conformación del mismo ya que vendrán del nivel central a las elecciones del comité de ética. Se Solicitó a la Dirección y Recursos Humanos la Conformación como está estipulado la conformación del Comité de Ética.




### COMUNICADO

Debido a las serias distorsiones encontradas en la conformación y funcionamiento de las Comisiones de Ética Pública (CEP), al amparo del Decreto 143-17, por medio de la presente, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) en su calidad de órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información en el ámbito administrativo gubernamental, hace de conocimiento público que las mismas se encontrarán sometidas hasta finales del primer semestre de 2021, a un proceso de revisión que incluye el levantamiento de un diagnóstico y consecuentemente la elaboración y puesta en marcha de nuevos estándares de conformación y funcionamiento a los fines de que las CEP cumplan de forma efectiva con su objetivo primordial de fomentar el correcto proceder de los servidores públicos de la institución a la que pertenecen; así como asesorar en la toma de decisiones y medidas institucionales apegadas a la ética pública y normas de integridad, asesorar en la disposición de procedimientos y normativas que contribuyan a crear un ambiente de integridad, transparencia y rendición de cuentas oportuna a la ciudadanía.

Durante este proceso de reforma hacia los estándares que normaran las CEP y a los fines de facilitar la transición, esta DIGEIG ha decidido bajo el más estricto acompañamiento, extender la vigencia de todas las CEP conformadas hasta tanto sea emitida la nueva normativa que aprobara los nuevos lineamientos para su conformación y funcionamiento.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los 5 días del mes de marzo del año dos mil veinte uno (2021).

  
**Dra. Milagros Ortiz Bosch**  
 Asesora del Poder Ejecutivo  
 en materia de Ética, Transparencia y Anticorrupción y  
 Directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental



**CÓDIGO DE ÉTICA DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD**

**Distribución**  
 Número de copias: 08 copias  
 Número de copias controladas: 08 copias

Dirección Ejecutiva	Dirección del Primer Nivel de Atención
Dirección Jurídica	Dirección de Centros Hospitalarios
Dirección Compras	Dirección de Asistencia a la Red de Servicios de Salud
Oficina de Atención al Ciudadano y la Información Pública	Dirección de Medicina Integral y Subespecialidades
Dirección de Recursos Humanos	Dirección de Medicamentos e Insumos
Dirección de Fiscalización y Control	Dirección de Gestión de la Información
Dirección de Planeación y Desarrollo	Dirección de Gestión de Calidad en los Servicios de Salud
Dirección Administrativa	Servicios Hospitalarios de Salud
Dirección Tecnológica de la Información y Comunicaciones	
Dirección Financiera	

Creado	Responsable	Fecha
Elaborado	Comité de Ética	Junio 2020
Revisado	Leaura M. Mora Coordinadora Operativa PDS	Junio 2020
	Encuesta Percepción Estrategia de Calidad en la Gestión	Junio 2020
Aprobado	Chantal Rose Chiquiany Directora Ejecutiva	Junio 2020

Actualmente se carga al Portal de Transparencia, donde Mensualmente se evidencia: Nomina, Balanza Generales, declaración Jurada, cuenta por Pagar, Presupuesto etc. Actualmente el hospital es descentralizado desde septiembre 2023 y hasta la fecha (mayo 2024) ha tenido buen desempeño en las ejecuciones presupuestarias





## Presupuesto

Presupuesto

- Inicio
- Portal Institucional
- Base Legal Institucional
- Marco Legal de Transparencia
- Estructura Orgánica Institucional
- Normativas: Derechos de los Ciudadanos de Acceder a la Información Pública
- Oficina de Libre Acceso a la Información
- Plan Estratégico Institucional (PEI)
- Publicaciones Oficiales
- Estadísticas Institucionales
- Servicios al Público
- Acceso al Recurso al Procedimiento 211

### Presupuesto

#### Presupuesto

	<b>EJECUCION PRESUPUESTARIA MAYO 2022</b> Size: 46.21 kb Hits: 10 Date added: 11-12-2022	<a href="#">Descargar</a>
	<b>Ejecución Presupuestaria abril 2022</b> Size: 52 kb Hits: 10 Date added: 17-04-2022	<a href="#">Descargar</a>
	<b>EJECUCION PRESUPUESTARIA MARZO 2022</b> Size: 52 kb Hits: 10 Date added: 14-04-2022	<a href="#">Descargar</a>
	<b>EJECUCION MES DE FEBRERO 20-02-2022</b> Size: 52 kb Hits: 10 Date added: 17-02-2022	<a href="#">Descargar</a>



## NOMINA TRANSPARENCIA MES OCTUBRE 2023

Size: 228.83 kb  
Hits: 273  
Date added: 11-12-2023

[Descargar](#)

## Nóminas de Empleados

Recursos Humanos | Nóminas de Empleados

- Inicio
- Portal Institucional
- Base Legal Institucional
- Marco Legal de Transparencia
- Estructura Orgánica Institucional
- Normativas: Derechos de los Ciudadanos de Acceder a la Información Pública
- Oficina de Libre Acceso a la Información
- Plan Estratégico Institucional (PEI)
- Publicaciones Oficiales
- Estadísticas Institucionales
- Servicios al Público
- Acceso al Recurso al Procedimiento 211

El Hospital Materno-Infantil San Lorenzo de los Mina, en su condición de Entidad Pública Desconcentrada (ver art. 4 de la [Ley 123-15](#) que crea el **Servicio Nacional de Salud**), no posee nómina propia de empleados fijos y estos corresponden a la nómina del SNS, razón por la cual a continuación presentamos un enlace a la misma.

[Nómina Servicio Nacional de Salud](#)

### Nómina de Empleados - 2022

2022

	<b>nomina mayo 2022</b> Size: 70.45 kb Hits: 10 Date added: 07-06-2022	<a href="#">Descargar</a>
	<b>CONTROL Y FISCALIZACION ABRIL 2022</b> Size: 33.40 kb Hits: 1 Date added: 03-05-2022	<a href="#">Descargar</a>

Se solicitó el apoyo del MAP para fortalecer la Estructura Organizacional a la Institución; contamos con el nuevo manual de estructura organizacional de cargo aprobado por el MAP.



REPUBLICA DOMINICANA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

"Avanzamos para ti"

06 de diciembre del 2021 0035044

Dr. Mario Lama  
Director Ejecutivo  
Servicio Nacional de Salud (SNS)  
Su Despacho:

Distinguido señor Lama:

Adjunto a la presente, le remito las Resoluciones núms. 35/2021 y 36/2021, de fecha 15 del mes de noviembre del 2021, que aprueban los Manuales de Organización y Funciones del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Baez y el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Las Minas.

Valoramos las esfuerzos técnicos que ambas instituciones han venido realizando para el logro de los objetivos institucionales y, por consiguiente, del Estado que representamos.

Sin más por el momento, aprovechamos la ocasión para saludarle.

Atentamente,




Lic. Darío Castillo Lugo  
Ministro de Administración Pública



DCL/vjlp  
DDO

Estamos en mesas de trabajo para la socialización y adaptación de la estructura organizacional.

 **SNS**  
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

**Lista de Participación para Actividades**  
GG-FO-001 Versión: 03  
Fecha de aprobación: 01/12/2020

Participantes				
Nombre	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono
Dolores Juan	Enc. Planes	de l. de 0228 090616	Dolores Juan	de l. de 0228 090616
Olga Elena Tejedor	Enc. Ejec. de Ases. Consultas	Consultas	Olga Elena Tejedor	consultas@gnmail.com
Karel Reyes	Enc. Ases. de Ases.	Ases.	Karel Reyes	ng.ow.000@gmail.com
Chaim Cepeda	Enc. Ases. de Ases.	Ases.	Chaim Cepeda	chaimcep@msd.com
Victor Antón	Enc. Ases. de Ases.	Ases.	Victor Antón	victoranton@msd.com
Dorcas M. Utrera	Enc. Ases. de Ases.	Ases.	Dorcas M. Utrera	utrera@msd.com
Nancy J. Dávila	Enc. Ases. de Ases.	Ases.	Nancy J. Dávila	nancydavila@msd.com
Miriam Echeverri	Enc. Ases. de Ases.	Ases.	Miriam Echeverri	miryam38@hotmail.com

3. Se incentivó a los encargados de áreas, así como a la alta gerencia del hospital a realizar reuniones periódicas con sus colaboradores para evaluar su desempeño, retroalimentándolos en base a sus fortalezas y oportunidades de mejora.

Se ha socializado los acuerdos de desempeños con todos los gerentes y supervisores como evaluar correctamente, basado en los criterios emanados por el SNS Y MAP. Alienado al POA 2023.



Lista de Participación para Actividades  
GC-FO-001 Versión: 03  
Fecha de aprobación: 01/12/2020

**HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA**  
SOCIALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Reunión Realizada:

Virtual   
Presencial

Fecha: 06 de junio 2022  
Lugar/Plataforma: Sala Situacional  
Hora: 11:00 a. m.

Participantes					
Nombre	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono	
Concepción	Asistente RH/HR	Roe Humanos	[Firma]	809-205-1015	
Josep + Cuevas	Aux. Evaluación	Evaluación	[Firma]	829-287-0001	
Roby C. H. H. H.	Co. Evaluación	Planificación	[Firma]	809-993-3349	
Melina	Evaluación	Budgeting	[Firma]	829-917-3863	
[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	829-211-1111	
[Firma]	Dir. de Hum.	Dir. de Hum.	[Firma]	829-211-1111	
[Firma]	Dir. de M. G. y A. H.	Dir. de M. G. y A. H.	[Firma]	809-886-4646	



**SUR SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL C**  
Formulario Grupo C

INSTITUCIÓN: HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA

PERIODO A EVALUAR: ENERO-DICIEMBRE 2022

UNIDAD ORGANIZATIVA: DINA

UNIDAD SUPERVISORA: INMEDIATA

NOBRE: Fabián Pérez

NOBRE: Dr. Leonardo Aquino

CARGO ACTUAL: Encargado de Planificación

CARGO ACTUAL: Director

Valor del Compromiso LOGRO DE METAS: 85 puntos

No.	¿Qué tengo que lograr? ¿Cuándo tengo que lograrlo y con cuáles características de calidad?	Ponderación Metas	Medios de Verificación y Evidencias	Calificar Otorgada
1	Elaboración de planes de trabajo con la Metodología de Gestión Productiva	13	Plan a elaborar	
2	Análisis de los indicadores de la Sala Situacional	13	Reporte de indicadores	
3	Seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo Anual	13	Plan de monitoreo	
4	Elaboración del Plan Operativo Anual y Proyección Institucional	12	Plan	
5	Elaboración Memoria Institucional	13	Memoria	
Sumatoria		65	Sumatoria	0

Fecha del Acuerdo: 07/06/2022

Fecha de Evaluación:

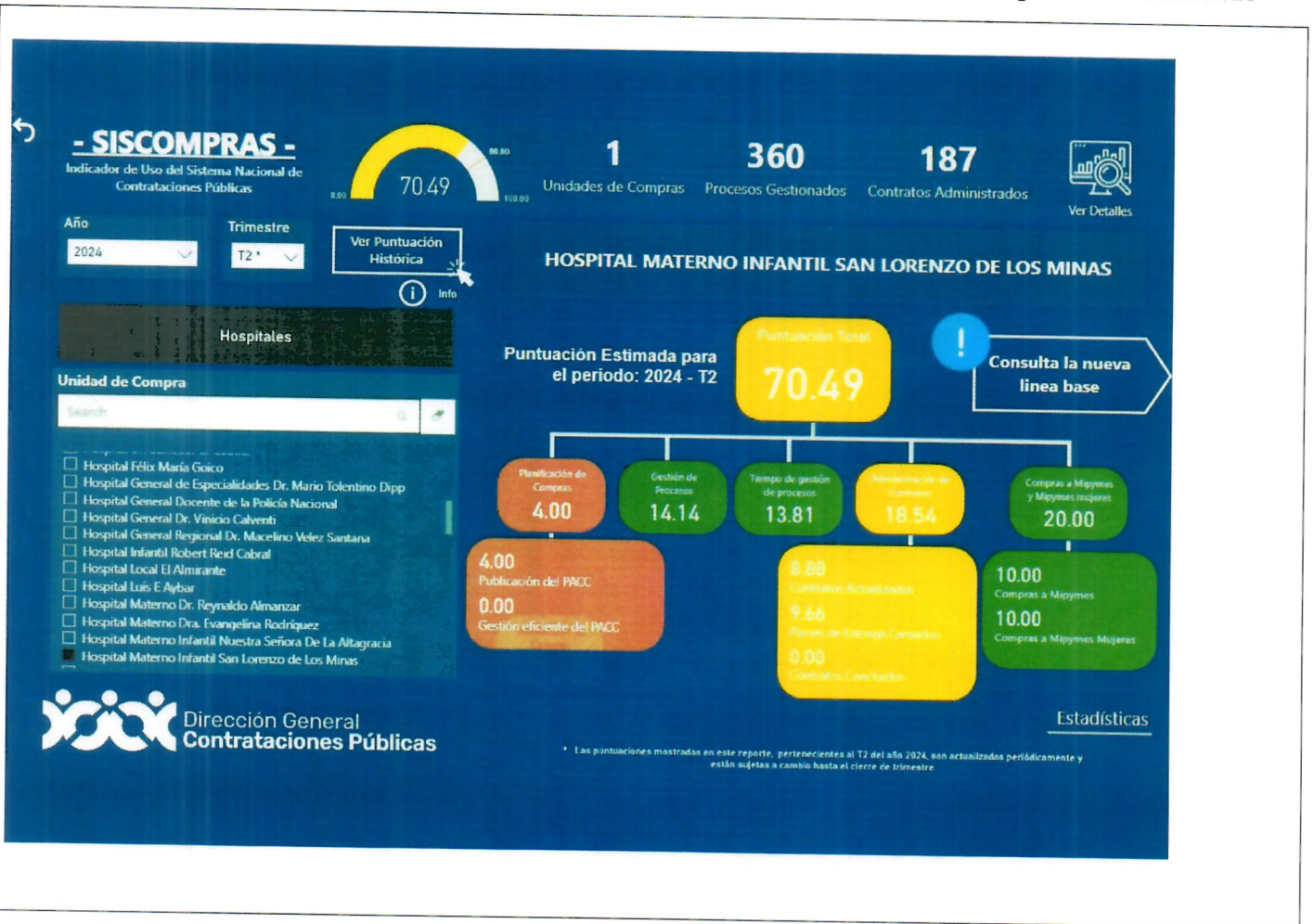
Firma Supervisor: [Firma]

Firma Supervisor Inmediato: [Firma]

Fecha Revisión: [Firma]



4. Realizar reuniones periódicas para integrar a los empleados a hacer propuestas para fortalecer el liderazgo institucional. Estamos realizando Reuniones integral a los empleados para la mejora continua y fortalecimiento institucional y liderazgo.



### RECOMENDACIONES

Concluir la conformación del comité de ética que no se pudo conformar en el 2023.  
 Completar la socialización con el 100% de los empleados la nueva nomenclatura de la estructura de cargo y funciones.  
 Elaborar los acuerdos de desempeños EDI alineado a la poa 2024. Así como se elaboró el año 2023.  
 Dar seguimiento a lo acordado en las reuniones periódicas con los colaboradores y gerentes del hospital  
 Solicitar al departamento de compra un buzón de quejas y sugerencia para el Recursos Humanos Interno.

### ANEXOS (Si aplica)

**Instrucciones de llenado:**

\*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

