

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	1.1.07 Desarrollan un sistema de gestión que prevenga comportamientos no éticos, (conflictos de intereses, corrupción, etc.) facilitando directrices a los empleados sobre cómo enfrentarse a estos casos.	No tenemos control interno sobre personal identificado con dos empleos con el mismo horario	Garantizar el cumplimiento de La Ley 42-01 incluye normativa sobre la ética en la gestión en salud	Identificar recursos humanos con doble horario en nomina del hospital	1. Identificar colaboradores con doble empleo 2. Iniciar proceso de normalización colaboradores en situación de doble horario.	1/1/2025	31/12/2025	Materiales de oficina, impresión	100% de colaboradores con doble horario es identificado e iniciado su proceso de regularización	RRHH	
2	2	2.4.04. Implementa sistemas para generar ideas creativas y alentar propuestas innovadoras de empleados en todos los niveles y otros grupos de interés, que respalden la exploración y la investigación.	No tenemos implementado sistemas para generar ideas creativas y alentar propuestas innovadoras de empleados	buscar nuevas ideas y soluciones a determinados problemas mediante la aplicación de técnicas que fomenten la aparición de estas sugerencias y soluciones.	Brindar espacios para que podamos centrarnos apasionadamente en aquellas actividades que nos darán oportunidad de crecimiento.	1. Instalar sistema gestión de citas en área de atención al usuario 2. Aperturar programa de cita médica por los medios de comunicación disponible	1/1/2025	31/12/2025	Internet-Telefono	50% por ciento de los clientes en atención ginecología y obstetrica son notificados por las vías disponibles sobre su cita	Atencion al usuario	
3		2.4.06 Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación de los cambios planificados.	No tenemos contrato con todas las ARS del mercado	Garantizar la auto-gestion financiera	Identificar las ARS del mercado	1. Renovar licencia habilitación hospital 2. Identificar ARS del mercado que aun no tienen contrato con el hospital 3. Firmar contrato con las ARS del mercado	1/1/2025	31/12/2025	Contrato	60% de las ARS del mercado tienen contrato prestación de servicios con el hospital	Direccion	
4	3	3.1.01 Analiza periódicamente las necesidades actuales y futuras de recursos humanos, de acuerdo con la estrategia de la organización.	No tenemos los recursos humanos necesarios según la cartera de servicios establecida por reglamento	Garantizar que la cartera de servicios funcione a plenitud de acuerdo a la categoría del hospital	Dotar al hospital de los recursos humanos según establece la cartera de servicio por la complejidad del centro	1. Realizar levantamiento necesidades recursos humanos por division 2. Gestionar el nombramiento de los recursos humanos según organigrama	1/1/2025	31/12/2025	Materiales de oficina, impresión	la cartera de servicio cuenta con el 80% de los recursos humanos para su operación	RRHH	
5	4	4.2.02 Garantiza la transparencia mediante una política de información proactiva, que también proporcione datos abiertos de la organización, derechos y deberes de los pacientes, etc.	No se evidencia que el hospital cuente con otros medios de información considerados importantes para la difusión y promoción de sus actividades	Garantizar que las acciones del hospital lleguen a la población de manera mas clara y precisa	Identificar medios de difusión que garanticen un buen flujo de información entre el hospital y la población	1. Elaborar programa de promoción y difusión 2. Firmar contrato con la emisora local para que las actividades del hospital sean promocionadas	1/1/2025	31/12/2025	Contrato con emisora local	Cronograma de difusión aprobado y promocionado a través de la emisora local	Encargado comunicación	
6		4.3.04 Asegura la transparencia financiera y presupuestaria, por ejemplo: mediante la publicación de la información presupuestaria en forma sencilla y entendible.	No tenemos publicado en forma sencilla el presupuesto	Asegurar la transparencia financiera y presupuestaria	Hacer uso del portal transaccional	1. Gestionar la creación usuarios del portal 2. Actualizar el portal de transparencia de manera continua y sistemática	1/1/2025	31/12/2025	Acceso al portal	100% de la ejecución financiera y presupuestaria esta en la página web portal transparencia	Administración	
7		7. Nivel de participación en actividades de mejora.	No conocemos la percepción del nivel de participación en actividades de mejora.	Conocer el nivel de satisfacción de los interesados	Medir el nivel de percepción en la participación de actividades de mejora de los colaboradores	1. Solicitar apoyo técnico al MAP en materia de encuestas clima laboral 2. Realizar encuesta de clima laboral	1/1/2025	31/12/2025	Recursos humanos/Tecnología	Informe de Encuesta de Clima Laboral	RRHH	



*Bento Díaz*

8	7	3. Resultados relacionados con la percepción de las condiciones de trabajo: El ambiente de trabajo y la cultura de la organización. El enfoque de los problemas sociales (flexibilidad de horarios, conciliación de la vida personal y laboral, protección de la salud). El manejo de la igualdad de oportunidades y equidad en el trato y en los beneficios de la organización.	No conocemos la percepción de las condiciones de trabajo: El ambiente de trabajo y la cultura de la organización.	Garantizar un buen ambiente de trabajo	Hacer levantamiento sobre ambiente de trabajo, problemas sociales, manejo de igualdad y equidad en los colaboradores	1. Solicitar apoyo técnico al MAP en materia de encuestas clima laboral 2. Realizar encuesta de clima laboral	1/1/2025	31/12/2025	Acceso a link encuesta clima organizacional	80% de los colaboradores participan de la encuesta clima laboral - organizacional	RRHH	
9	8	8.1.2. La reputación de la organización como contribuyente a la sociedad local / global.	La reputación de la organización como contribuyente a la sociedad local / global.	Conocer el nivel de satisfacción de los interesados.	Elaborar encuestas de percepción de los grupos de interés	1. Solicitar apoyo técnico al MAP en materia de encuestas para medir la percepción de la organización en los grupos de interés 2. Realizar encuesta para medir la percepción de la organización	1/1/2025	31/12/2025	Humanos y tecnológicos	% de satisfacción	Atención al usuario	

*Benita Rios M.*

