

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	CRITERIO No. 4 Alianzas y Recursos.	4.1.2	No se evidencia firma de acuerdo de colaboración con socios.	Realizar y coordinar reuniones de trabajo para formar alianzas con instituciones públicas y privadas.	Garantizar un sistema de gestión de acuerdos y convenio.	Organizar y coordinar reuniones con líderes y representantes de sector público y privado.	24-jul	24-dic	Planificación.	Solicitud de comunicaciones.	Comunicaciones.	
2		4.1.4	No se evidencian acciones para firma de alianzas con sector público y privado.	Organizar y realizar encuentro con instituciones públicas y privadas para formar alianzas.	Crear mecanismos que permitan fortalecer y mantener vínculos con los sectores públicos y privados.	Organizar y coordinar reuniones con líderes y representantes de sector público y privado.	24-jul	24-dic	Planificación.	Solicitud de comunicaciones.	Comunicaciones.	
3	CRITERIO No 4.4 Gestionar la información y el conocimiento.	4.4.9	No se evidencia acciones para retener el conocimiento explícito e implícito de los colaboradores que ya forman parte de la institución.	Aplicar política de pre aviso laboral.	Garantizar el conocimiento de los colaboradores.	Instruir a los colaboradores en materia de derechos y deberes con la institución.	24-jul	24-dic	Recursos Humanos.	Comunicaciones.	División de Recursos humanos.	
4	CRITERIO No 4.5 Gestionar la tecnología.	4.5.2	No se evidencia la evaluación y monitoreo en la rentabilidad en el uso de las tecnologías.	Medir el nivel de rentabilidad en uso de las tecnologías.	Establecer mecanismo para evaluar el impacto positivo en el uso de las tecnologías.	Hacer mediciones con indicador costo-beneficios del uso de tecnologías en el centro.	24-jul	24-dic	Recursos Humanos.	informe de resultados	Tecnología.	
5		4.5.6	No se evidencia medidas para proporcionar protección efectiva de datos y seguridad cibernética.	Aplicar políticas de protección de datos en materia de cibernética.	Garantizar la seguridad de la información en materia de cibernética.	Aplicar herramientas y protocolos en ciberseguridad.	24-jul	24-dic	Planificación.	informe de resultados	Tecnología.	
6		4.6.3	No se evidencia política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificios, equipos técnicos).	Monitoreo y evaluación del plan de mantenimiento preventivo y correctivo.	Garantizar la vida útil de los equipos e instalaciones en buen estado.	Aplicar formularios de inspección de bienes.	24-jul	24-dic	Planificación.	Informe de resultados, Formularios de inspección.	Tecnología.	

7	CRITERIO No 5.1 Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor para ciudadanos y clientes.	5.3.1	No se evidencian acciones para gestionar de forma activa el ciclo de vida completo de los servicios y productos, incluido el reciclaje y la reutilización.	Utilizar las herramientas de registros de activos estandarizadas, Realizar campaña sobre reciclaje y uso correcto de gestión de desechos.	Garantizar la vida útil de los equipos y colaborar con el reciclaje de productos reutilizables.	Aplicar formularios de inspección de bienes.	24-jul	24-dic	Planificación.	Formularios de inspección. Matriz de inventarios de activo fijo. Listado de asistencia. Informe de	Activo fijo	
8		5.3.4	No se evidencian acciones para coordinar de forma efectiva la ejecución de los procesos de la misma cadena de entrega, facilitar el intercambio de datos y servicios compartidos, como, por ejemplo: las Redes Integradas de Salud, las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género de la localidad y otras.	Mejorar la coordinación de los procesos que generan valor agregado a la cadena.	Garantizar la implementación de los manuales de los procesos.	Actualizar y socializar manuales de procesos.	24-jul	24-dic	Planificación.	Manuales actualizados	Responsable de Calidad institucional.	
9	CRITERIO 6: RESULTADOS	6.1.3	No se evidencia acciones que promuevan la participación de los pacientes en los procesos de trabajo y de toma de decisiones de la organización.	Crear acciones que involucren a los pacientes en la toma de decisiones	Promover la participación de los pacientes en los procesos que agreguen valor a los servicios ofertados	Aumentar la participación de los usuarios en las encuestas.	24-jul	24-dic	Planificación.	informe de resultados encuestas.	Responsable de atención al usuario	
10		6.1.4	Poca evidencia en el desarrollo de la capacidades de la organización para la innovación.	Fortalecer los procesos tecnológicos que promuevan a la innovación de la organización	Garantizar la innovación continua de la organización	Automatización del sistema de gestión de almacén e insumos médicos.	24-jul	24-dic	Planificación.	Programa de gestión de almacén.	Tecnología.	