

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 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN.	SUBCRITERIO 2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada	<i>No se asegura la disponibilidad de recursos para una implementación efectiva del plan.</i>	<i>Contar con los recursos necesarios para la implementación de los planes de mejora</i>	Dar seguimiento a los planes de mejora elaborados en la institución	Asegurar la solicitud de los recursos necesarios para el cumplimiento de los planes de mejora en el presupuesto anual.	ene-25	may-25	Economicos y Humanos	% de cumplimiento en los planes de mejora.	Administracion	
2	CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES.	SUBCRITERIO 6.1. Mediciones de la percepción	<i>No se evidencia la transparencia, apertura e información proporcionada por la organización (información disponible: cantidad, calidad, confianza, transparencia, facilidad de lectura, adecuada al grupo de interés, etc.).</i>	<i>Habilitar el 311 para evidenciar la transparencia de los procesos realizados por la institución</i>	Dar a conocer a los ciudadanos clientes la transparencia de los procesos realizados en la institución	Evidenciar el buen manejo de la pagina del 311 ofreciendo informaciones relevantes a los servicios ofrecidos por la institución	feb-25	jun-25	Humanos	Cantidad de informacion ofrecida en el 311	OAI	
3	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.5. Gestionar la tecnología	<i>No se evidencia monitoreo y evaluación sistemática de la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto.</i>	<i>Disponer de un sistema de informacion confiable que nos permita realizar un analisis de costo-efectividad de los servicios realizados en la institucion</i>	Contar con un sistema tecnologico que nos ayude a simplificar los procesos y la toma de decisiones	Solicitar el nombramiento del personal responsable de dar seguimiento a los procesos tecnologicos de la institucion	ene-25	jun-25	Humanos	Acuse de recibo de solicitud de nombramiento	RRHH	
4	CRITERIO 1: LIDERAZGO	Subcriterio 1.2 Gestionar la organización, su desempeño y su mejora continua	<i>No hay estrategia de administración electrónica que esté alineada con los objetivos operativos de la organización.</i>	<i>implementar un sistema que mejore los procesos ofrecidos a los usuarios</i>	Implementar un sistema con los lineaminetos establecidos por el SNS para mejorar y eficientizar los procesos.	solicitud de nombramiento del personal responsable de dar seguimiento a los procesos tecnologicos de la institucion	ene-25	jun-25	Humanos	Acuse de recibo de solicitud de nombramiento	RRHH	
5	CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN.	SUBCRITERIO 2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada	<i>No se evidencia la Integración de aspectos de sostenibilidad, gestión ambiental, responsabilidad social, diversidad y transversalización de género en las estrategias y planes de la organización.</i>	<i>Elaborar un plan de accion para establecer encuentros y reuniones con grupos de interes para compartir buenas practicas e implementalas en la institucion</i>	Incrementar el conocimiento de buenas practicas en la institucion.	Realizar reuniones semestrales con los difrentes grupos de intereses para socializar temas de mejoras en la institucion	jun-25	dic-25	Economicos y Humanos	Cantidad de asistencia en las reuniones	Direccion y Sub-Direccion	

6	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.5. Gestionar la tecnología.	<i>No se evidencia un diseño de la gestión de la tecnología de acuerdo con los objetivos estratégicos y operativos.</i>	<i>contar con el personal responsable de dar cumplimiento a los procesos tecnológicos de la institución</i>	Gestionar los procesos tecnológicos para un mejor desarrollo de los servicios ofrecidos.	Solicitar el nombramiento del personal responsable de dar seguimiento a los procesos tecnológicos de la institución	ene-25	jun-25	Humanos	Acuse de recibo de solicitud de nombramiento	RRHH	
7	CRITERIO 5: PROCESOS.	SUBCRITERIO 5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes	<i>No hay evidencia de creación de grupos de trabajo con las organizaciones/proveedores de servicios, para solucionar problemas. Por ejemplo: con las ARS, Laboratorios, Proveedoras de productos y servicios médicos, de mantenimiento, etc.</i>	<i>Crear grupos de trabajos con diferentes instituciones y proveedores de servicios en busca de soluciones</i>	Realizar reuniones con las diferentes instituciones que ofrecen sus servicios en nuestra institución	Organizar reuniones periódicas con instituciones relevantes.	ene-25	dic-25	Economicos y Humanos	Numeros de instituciones que asisten a las reuniones	Dirección y Sub-Dirección	
8	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.6. Gestionar las instalaciones	<i>No hay evidencia de que se implementa un Programa de Saneamiento, gestión de desechos y residuos sólidos hospitalarios</i>	<i>Elaborar un programa de saneamiento para la gestión de desechos y residuos en el centro hospitalario.</i>	Reducir el riesgo de contaminación y concientizar al personal responsable de eliminar los desechos en el centro hospitalario.	1- Implementar la ruta sanitaria 2- Realizar taller sobre gestión correcta de desechos sólidos y residuos hospitalarios. 3- Crear programa de saneamiento hospitalario.	jun-25	dic-25	Economicos y Humanos	No. de colaboradores que participan en el taller. Implementación de la ruta sanitaria.	Epidemiología	
9	CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES.	SUBCRITERIO 6.2. Mediciones de Rendimiento (desempeño).	<i>No se evidencia la participación de la ciudadanía en los productos y servicios. (Acceso y flujo de información continuo entre la organización y los ciudadanos clientes, Usuarios/Pacientes a través de medios digitales, internet, página web, portales de servicios y de transparencia, redes sociales, otros).</i>	<i>Brindar a la ciudadanía información veráz y con transparencia en tiempo real.</i>	Dar participación al ciudadano/ cliente en los productos y servicios ofrecidos.	1- Solicitar el portar de transparencia. 2- Seguimiento continuo a la pagina del 311 con informaciones relevantes para la población.	jun-25	dic-25	Economicos y Humanos	% de cumplimiento en el 311.	OAI	