

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1		1.3.7	Reconocen y premian los esfuerzos, tanto individuales como de los equipos de trabajo.	Implementar sistema de reconocimiento al personal por departamentos	Aumentar la identificación y motivación del personal hacia la institución	Definir las políticas para los reconocimientos al personal institucional. Socializar con el personal los criterios y políticas. Gestionar un mural de reconocimiento institucional. Realizar los levantamientos e implementar.	ene.25	dic.25	Mural/Papel/financiero	Sistema implementado de Reconocimiento 100%	Recursos Humanos	
2		2.1.4	Analiza el desempeño interno y las capacidades de la organización, enfocándose en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas / riesgos internos. Por ejemplo: análisis FODA, gestión de riesgos, etc.).	Realizar Analisis FODA en cada area para identificar las oportunidades y fortalezas de la organización	Obtener informacion relevante sobre fortalezas y oportunidades de mejoras para reforzar los servicios ofertados	Convocar reunion con el comite de calidad.Explicar objetivos del levantamiento y definir roles por grupos. Identificar fortalezas, objetivos, debilidades y amenazas. Analizar los resultados y realizar plan de mejora. Ejecucion y seguimiento del plan.	ene.25	dic.25	Humanos/tecnologicos	Cantidad de oportunidades y fortalezas encontradas por area	Comite de calidad	
3		3.2	Se promueve la movilidad interna y externa de los empleados	Realizar matriz para el registro de la rotaciones efectuadas	Tener constancia de los movimientos internos del personal en las distintas areas.	Realizar matriz en excel. Implementando el llenado en cada movimiento interno del personal	ene.25	dic.25	Humano/tecnologico	Registro de rotaciones implementadas por areas en un 100%	Recursos Humanos	
4		4.6.7	Tiene un Comité definido y un Plan para la Gestión de Riesgos y/o de Desastres.	Crear Comité de Gestion de Riesgos y/o Desastres/Desarrollo de matriz de riesgos	Planificar y diriir acciones de coordinacion prevencion,mitigacion y respuesta ante desastres	Investigar miembros que corresponden a dicho comité. Crear acta de conformacion. Convocar reunion con el comité. Explicar objetivos del mismo y definir roles a cada miembro	ene.25	dic.25	Humano/tecnologico	Creacion de Comité Conformado en un 100% y matriz de Riesgo	Gestion de Calidad	
4		4.3.3	Asegura la transparencia financiera y presupuestaria, por medio de la publicación del presupuesto, la ejecución presupuestaria, calidad del gasto, publicidad de los actos, costos, etc., y se brinda acceso garantizado para la población y partes interesadas.	Implementacion y uso del portal transaccional para transparentar los procesos financieros y presupuestarios	Evidenciar transparencia en las compras.	Solicitar a la reginal la apertura del portal y acceso. Realizar curso. Ejecutar procesos	ene.25	dic.25	Humano/tecnologico/ acceso al portal	Portal Transaccional en funcionamiento en un 100%	Administracion/Compras	
4		4.4.9	Asegura que el conocimiento clave (explícito e implícito) de los empleados que dejan de laborar en la organización se retiene dentro de la misma.	Realizar levantamiento y registro de las funciones operacionales por departamentos	Asegurar que la informacion se mantenga disponible en el centro hospitalario aunque el responsable ya no este, asi tambien estandarizar los procesos.	Solicitar al SNS los procedimientos estandarizados con paso a paso y flujograma. Crear procedimientos en areas requeridas. Dar a conocer los procesos a todo el personal.Firma de contratos internos de confidencialidad de cada empleado	ene.25	dic.25	Humano/tecnologico	Levantamiento y registro de Procesos finalizados en un 100% por departamento	Enc. De planificacion y desarrollo	

4	4.2.3	Desarrolla una gestión eficaz de las expectativas, informando y explicando a los clientes los servicios disponibles y sus estándares de calidad. Por ejemplo: el catálogo de servicios y las Cartas Compromiso de Servicios al Ciudadano	Realizar carta compromiso al ciudadano	Plasmar e informar los compromisos de calidad, establecidos por el centro para lograr la satisfacción del ciudadano	Solicitar al MAP acompañamiento y lineamientos para la elaboración de la carta compromiso.efectuar procesos requeridos.solicitar aprobación de la CCC.	ene.25	dic.25	Humano/tecnologico	Carta Compromiso terminada en un 100%	Enc. De planificación y desarrollo	
7	7.2	2. Nivel de participación en actividades de mejora	Medir el nivel de percepción en la participación de actividades de mejora de los colaboradores	Identificar el nivel de participación de los colaboradores en actividades de mejora de la organización	Realizar encuesta de clima laboral	ene.25	dic.25	Humano/tecnologico	Encuesta de clima aplicada en un 100% en toda la organización	Recursos Humanos	
<p>Realizado por : <u>Licda. Eunice Luna</u> Analista de Calidad en la Gestión</p> <p>Aprobado por : <u>Dr. Franquís Jesus Jimenez</u> Director</p>											