

FECHA: 23 de diciembre 2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia

Área: Planificación y Desarrollo

Nombre de la Actividad: Seguimiento a la implementación del plan de mejora CAF 2024

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

El monitoreo es imprescindible para que la institución pueda validar que las acciones de mejora se estén ejecutando, es por eso que periódicamente se deben de realizar para garantizar cumplimiento de las mismas y así mantener los estándares de calidad necesarios. En ese sentido, para fines de cumplimiento de lineamientos establecidos por el Ministerio de Administración Pública y desde el Servicio Nacional de Salud, periódicamente se realiza seguimiento al cumplimiento del plan de mejora de Autodiagnóstico CAF, utilizando los instrumentos para los fines.

OBJETIVO DEL INFORME

El propósito de este informe es valorar el avance de cumplimiento del segundo seguimiento al plan de mejora Autodiagnóstico CAF implementado en enero 2024.

METODOLOGIA

Luego de realizado el autodiagnóstico CAF, se procedió a elaborar el plan de mejora concerniente a las áreas identificadas para mejora, dando continuidad a las acciones antes implementadas, luego de este proceso se procedió a elaborar el plan de mejora correspondiente. El plan de mejora entró en vigencia en enero 2024, iniciando de inmediato el desarrollo de las actividades contenidas en el. Luego procedimos a completar la plantilla de seguimiento del plan para puntuar nivel de avance.

DESARROLLO / HALLAZGOS

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORA AUTODIAGNOSTICO CAF.

Para la elaboración de este plan, se realizó un levantamiento tomando en cuenta los resultados de la autoevaluación CAF.

El plan contempla acciones de mejora en los criterios 8 y 9 del autodiagnóstico, criterios enmarcados en medición de percepción, de rendimiento y resultado interno.

En ese sentido y en cumplimiento con lo establecido con el plan de mejora se elaboraron herramientas para mediciones de indicadores establecidos en el modelo aplicado.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

En conclusión, de manera general, el cumplimiento de la atención según llenado de formularios establecidos, fue el siguiente:



El plan de mejora se ha cumplido con **88%** por ciento de las acciones de mejora establecidas en él. Se diseñaron las herramientas para medición relacionadas los subcriterios 8.1.8 de percepción, 8.2.10 de rendimiento organizacional y 9.2.3 de resultados internos con respecto al nivel de eficiencia.

RECOMENDACIONES

- Continuar con el cumplimiento de las actividades según la programación de cada plan.
- Involucrar en las acciones de mejora a los colaboradores de cada área.

ANEXOS (Si aplica)

Plan de mejora

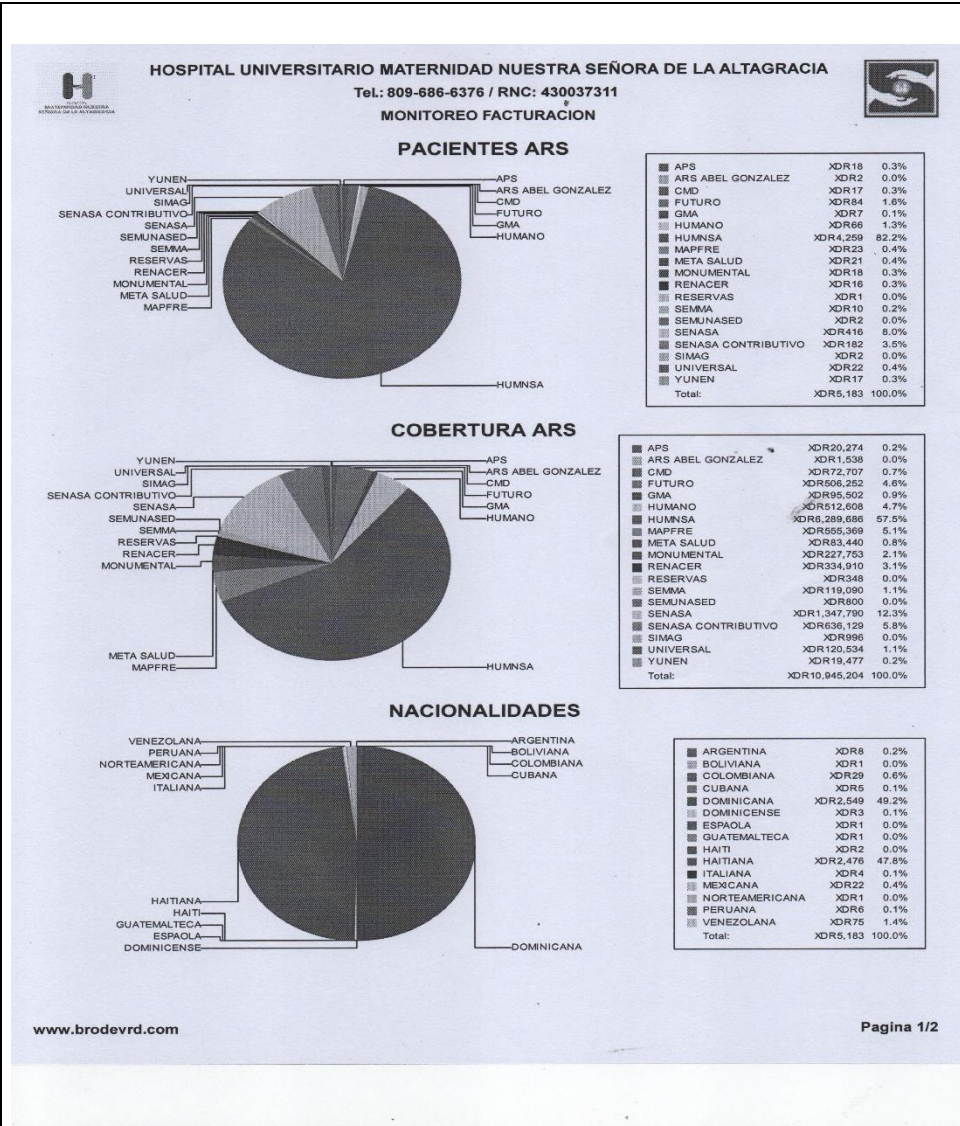
PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL												
		Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia										
Nombre de la Dirección:		Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia						Unidad de Trabajo: Subdirección de Planificación				
Coordinador del Equipo de Mejora:		Dra. Rosa Santana										
Fecha Elaboración del Plan:		25/07/2023										
Fecha Inicio del Plan:		01/01/2024										
No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	8	Subcriterio 8.1.3 Mediciones de percepción	Impacto de la institución en el desarrollo económico de la comunidad y el país.	Medir el nivel de impacto en el desarrollo económico de la comunidad y el país.	Obtener el porcentaje de impacto en el desarrollo económico de la comunidad y el país.	Desarrollar una herramienta que permita medir el impacto en el desarrollo económico de la comunidad y el país.	ene-24	dic-24	Humano	Impacto de la institución en el desarrollo económico de la comunidad y el país.	Planificación y Desarrollo	
2	8	Subcriterio 8.1.7 Mediciones de percepción	Participación de la organización en la comunidad.	Establecer vínculo con grupos focales de la comunidad.	Participación de la organización en la comunidad en la que está instalada, organizando eventos culturales o sociales a través del apoyo financiero o de otro tipo, etc.).	Contactar junta de vecinos de la comunidad para integración de programa de charlas de prevención y promoción de salud.	ene-24	abr-24	Humano	Participación de la organización en la comunidad.	Recursos Humanos	Gestionar con grupos focales a cargo de Subdirecciones médica y Planificación
3	8	Subcriterio 8.1.8 Mediciones de percepción	Percepción del impacto social	Medir la cantidad de felicitaciones y sugerencias recibidas de pacientes y usuarios.	Obtener la cantidad de felicitaciones y sugerencias recibidas de pacientes y usuarios.	Llevar registro de la cantidad de felicitaciones y sugerencias recibidas de pacientes y usuarios.	ene-24	abr-24	Humano	Percepción del impacto social	Planificación y Desarrollo	
4	8	Subcriterio 8.2.1 Mediciones del rendimiento organizacional	Preservar y mantener los recursos.	Establecer vínculo con grupos enfocados en la preservación del medio ambiente.	Actividades de la organización para preservar y mantener los recursos (por ejemplo: presencia de proveedores con perfil de responsabilidad social, grado de cumplimiento de las normas medioambientales, uso de materiales reciclados, utilización de medios de transporte respetuosos con el medioambiente, reducción de las	Realizar actividades de orientación y promoción de la importancia del reciclaje y disposición de desechos para preservación de medio ambiente.	ene-24	jun-24	Humano	Preservar y mantener los recursos.	Unidad de Capacitaciones	Contacto personal de la institución (Gisela Liz Adames, Laboratorio)
5	8	Subcriterio 8.2.8 Mediciones del rendimiento organizacional	Medición de la responsabilidad social.	Establecer actividades que permita medir el nivel de responsabilidad social.	Resultados de la medición de la responsabilidad social (por ejemplo Informe de sostenibilidad).	Desarrollar una herramienta que permita medir el nivel de responsabilidad.	ene-24	jun-24	Humano	Medición de la responsabilidad social.	Administración	
6	8	Subcriterio 8.2.10 Mediciones del rendimiento organizacional	Consumo energético	Realizar medición sobre reducción de consumo energético	Reducción el consumo energético, consumo de kilovatios por día.	Desarrollar una herramienta que permita medir la reducción del consumo energético	ene-24	jun-24	Humano	Consumo energético	Planificación y Desarrollo	
7	8	Subcriterio 8.2.11 Mediciones del rendimiento organizacional	Política de reciclaje.	Establecer una política de residuos y de reciclado	Política de residuos y de reciclado.	Realizar las actividades de residuos y reciclado	ene-24	sep-24	Humano	Política de reciclaje.	Planificación y Desarrollo	
8	9	Subcriterio 9.2.3 Resultados internos: nivel de eficiencia.	Mediciones de benchmarking.	Realizar medición de benchmarking.	Resultados de benchmarking (análisis comparativo).	Desarrollar una herramienta que permita medir el nivel de benchmarking.	ene-24	dic-24	Humano	Mediciones de benchmarking.	Planificación y Desarrollo	

Ficha de seguimiento plan de mejora

SEGUIMIENTO AVANCES DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL							
Responsable Plan:		Ing. Daniel Acosta			Fecha:	1/1/2024	
Primer seguimiento: Mayo 2024				Segundo seguimiento: Dic 2024			
TAREAS	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha)					COMENTARIOS
		0%	25%	50%	75%	100%	
Desarrollar una herramienta que permita medir el impacto en el desarrollo económico de la comunidad y el país.	Planificación y Desarrollo					100%	
Contactar junta de vecinos de la comunidad para integración de programa de charlas de prevención y promoción de salud.	Recursos Humanos						En proceso
Llevar registro de la cantidad de felicitaciones y sugerencias recibidas de pacientes y usuarios.	Planificación y Desarrollo					100%	
Realizar actividades de orientación y promoción de la importancia del reciclaje y disposición de desechos para preservación de medio ambiente.	Unidad de Capacitaciones					100%	
Desarrollar una herramienta que permita medir el nivel de responsabilidad.	Administración					100%	
Desarrollar una herramienta que permita medir la reducción del consumo energético	Planificación y Desarrollo					100%	
Realizar las actividades de residuos y reciclado	Planificación y Desarrollo					100%	
Desarrollar una herramienta que permita medir el nivel de benchmarking.	Planificación y Desarrollo					100%	
Porcentaje de cumplimiento						88%	

Evidencias de cumplimiento

Subcriterio 8.1.3 Mediciones de percepción	Impacto de la institución en el desarrollo económico de la comunidad y el país.	Medir el nivel de impacto en el desarrollo económico de la comunidad y el país.	Obtener el porcentaje de impacto en el desarrollo económico de la comunidad y el país.	Desarrollar una herramienta que permita medir el impacto en el desarrollo económico de la comunidad y el país.	ene-24	dic-24	Humano	Impacto de la institución en el desarrollo económico de la comunidad y el país.	Planificación y Desarrollo
--	---	---	--	--	--------	--------	--------	---	----------------------------



Subcriterio 8.1.8 Mediciones de percepción	Percepción del impacto social	Medir la cantidad de felicitaciones y sugerencias recibidas de pacientes y usuarios.	Obtener la cantidad de felicitaciones y sugerencias recibidas de pacientes y usuarios.	Llevar registro de la cantidad de felicitaciones y sugerencias recibidas de pacientes y usuarios.	ene-24	abr-24	Humano	Percepción del impacto social	Planificación y Desarrollo
--	-------------------------------	--	--	---	--------	--------	--------	-------------------------------	----------------------------



Registro mensual de felicitaciones y sugerencia. 2024													Total
Descripcion	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Felicitaciones		2		3			1	1					7
Quejas	1	3	5	1			7	2	3		4		26
Reclamos							1						1
Sugerencia	4	2	1	2			2	2	1				14

Subcriterio 8.2.1 Mediciones del rendimiento organizacional	Preservar y mantener los recursos.	Establecer vínculo con grupos enfocados en la preservación del medio ambiente.	Actividades de la organización para preservar y mantener los recursos (por ejemplo: presencia de proveedores con perfil de responsabilidad social, grado de cumplimiento de las normas medioambientales, uso de materiales reciclados, utilización de medios de transporte respetuosos con el medioambiente, reducción de las	Realizar actividades de orientación y promoción de la importancia del reciclaje y disposición de desechos para preservación de medio ambiente.	ene-24	jun-24	Humano	Preservar y mantener los recursos.	Unidad de Capacitaciones	Contacto personal de la institución (Gisela Liz Adames, Laboratorio)
---	------------------------------------	--	---	--	--------	--------	--------	------------------------------------	--------------------------	--



Reporte Jornada de Reforestación/limpieza de costas /otras.
Mayo 2024
Código: 4.1.3.4.03

Tema de la Campaña	Jornada de Reforestación/limpieza de costas /otras.
Objetivo	Promover la responsabilidad social al cuidado y la preservación al medio ambiente.
Públicos	Internos y externos: colaboradores internos, personal médico y administrativo. La Sociedad en general.
Medios de socialización	Publicación en grupos de WhatsApp internos, redes sociales institucionales, (Instagram - Facebook) y correos institucionales y medios de comunicación.

Elaborado por:



M.A Janet Hernández
Encargada de Relaciones Públicas.

Anexos: Fotos de la jornada y de las publicaciones redes sociales, medios de comunicación, listado de participantes.

Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue. Sto. Dgo. R.D.
Tel 809-586-6376 / E-mail: direcciongeneral@humnsa.gob.do
RNC: 430-03731-1
www.humnsa.gob.do



 **HOSPITAL
MATERNIDAD NUESTRA
SEÑORA DE LA ALTAGRACIA**

Convocatoria



Handwritten signature



Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazeo. Sto. Dgo. R.D.
Tel 809-686-6376 / E-mail: direcciongeneral@humnsa.gob.do
RNC: 430-03731-1
www.humnsa.gob.do



**HOSPITAL
MATERNIDAD NUESTRA
SEÑORA DE LA ALTAGRACIA**

Publicación Redes Sociales Institucionales.



Publicación Medios Externos



YH



Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazeo. Sto. Dgo. R.D.
Tel: 809-686-6376 / E-mail: direcciongeneral@humnsa.gob.do
RNC: 430-03731-1
www.humnsa.gob.do



8	Subcriterio 8.2.8 Mediciones del rendimiento organizacional	Medición de la responsabilidad social.	Establecer actividades que permita medir el nivel de responsabilidad social.	Resultados de la medición de la responsabilidad social (por ejemplo informe de sostenibilidad).	Desarrollar una herramienta que permita medir el nivel de responsabilidad.	Jan-24	Jun-24	Humano	Medición de la responsabilidad social.	Administración
---	---	--	--	---	--	--------	--------	--------	--	----------------

Nombre de la institución	Hospital Maternidad de la Altagracia				
Periodo de Medición					
Area respomsable	Administración				

Plantilla de Medición de Responsabilidad Social y Sostenibilidad

Impacto Social	INDICADOR	Impacto Ambiental	INDICADOR	Impacto Económico	INDICADOR
Iniciativas comunitarias	Número de programas de voluntariado o apoyo comunitario	Huella de carbono	Toneladas de CO2e	Rentabilidad y sostenibilidad ()	Ingresos generados a partir de iniciativas sociales y ambientales
Beneficiarios directos	Número de personas beneficiadas por proyectos sociales	Consumo de agua	litros o m ³	Inversión en RSE	Porcentaje de ingresos destinados a proyectos sociales y ambientales
Inclusión laboral	porcentaje de personas contratadas de grupos vulnerables	Residuos generados	Cantidad total de residuos y porcentaje reciclado)	Colaboraciones y alianzas	Número de alianzas con ONGs u otras organizaciones para proyectos conjuntos)
Salud y bienestar	número de consultas médicas gratuitas o programas de salud comunitarios)	Emisiones contaminantes	Porcentaje de reducción en emisiones		

Subcriterio 8.2.10 Mediciones del rendimiento organizacional	Consumo energético	Realizar medición sobre reducción de consumo energético	Reducción el consumo energético consumo de kilovatios por día.	Desarrollar una herramienta que permita medir la reducción del consumo energetico	ene-24	jun-24	Humano	Consumo energético	Planificación y Desarrollo
---	--------------------	---	--	---	--------	--------	--------	--------------------	----------------------------

Consumo Mensual. 2024

Energía Eléctrica

Mes	Energia (KWh)	Consumo de energia electrica
Enero		
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
TOTAL		

8	Subcriterio 8.2.11 Mediciones del rendimiento organizacional	Política de reciclaje.	Establecer una política de residuos y de reciclado	Política de residuos y de reciclado.	Realizar las actividades de residuos y reciclado	Jan-24	Sep-24	Humano	Política de reciclaje.	Planificación y Desarrollo
---	---	------------------------	--	--------------------------------------	--	--------	--------	--------	------------------------	----------------------------



Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia

Política de Gestión de Residuos y Reciclaje

Fecha de realización: 26/12/2024



1. Introducción

El Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia se compromete a promover la sostenibilidad ambiental y a garantizar la correcta gestión de los residuos generados en nuestras instalaciones. Esta política tiene como objetivo reducir el impacto ambiental, mejorar las condiciones de salud pública y cumplir con las normativas vigentes en materia de manejo de residuos. Es fundamental la participación activa de todo el personal y de los pacientes para asegurar el éxito de esta política.

2. Objetivo

El objetivo de esta política es:

- Establecer pautas y procedimientos adecuados para la segregación, manejo, reciclaje y disposición final de los residuos generados en el hospital.
- Minimizar la generación de residuos y promover la reutilización y el reciclaje dentro de nuestras instalaciones.
- Garantizar el cumplimiento de las normativas legales y ambientales nacionales e internacionales.
- Promover la conciencia ecológica en todos los niveles del personal y pacientes, integrando el respeto por el medio ambiente en nuestra práctica diaria.

Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue, Sto. Dgo. R.D.
Tel 809-686-6376 / E-mail: direcciongeneral@humnsa.gob.do
RNC: 430-03731-1
www.humnsa.gob.do





3. Alcance

Esta política aplica a todas las áreas del Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, incluyendo:

- Consultorios médicos, quirófanos, áreas de hospitalización, urgencias, laboratorio, farmacia y otros servicios relacionados.
- Áreas administrativas, salas de espera y zonas comunes.
- Personal de limpieza, personal médico, personal de enfermería y personal administrativo.
- Pacientes y visitantes.

4. Definiciones

4. Definiciones

- Residuos Comunes o No Peligrosos: Materiales generados por la actividad hospitalaria que no presentan riesgos inmediatos para la salud ni el medio ambiente, como papel, cartón, plásticos y restos de alimentos.
- Residuos Peligrosos: Materiales que pueden presentar riesgos para la salud humana o el medio ambiente debido a sus propiedades biológicas, químicas o radiactivas, tales como residuos infecciosos, farmacéuticos o químicos.
- Residuos Reciclables: Residuos que pueden ser reutilizados o procesados para obtener nuevos productos, como plásticos, cartón, vidrio, papel y metales.
- Residuos Orgánicos: Restos de alimentos y residuos biodegradables que pueden ser compostados o tratados adecuadamente.
- Residuos Punzocortantes: Desechos capaces de perforar la piel, como agujas, bisturíes y vidrios rotos.



5. Procedimientos

5.1. Segregación de Residuos

Clasificación de Residuos:

- Residuos Peligrosos: En contenedores rojos etiquetados con el símbolo de peligro biológico o químico.
- Residuos Reciclables: En contenedores azules.
- Residuos Orgánicos: En contenedores verdes.
- Residuos No Peligrosos: En contenedores grises o negros.

Ubicación de Contenedores:

- Los contenedores estarán ubicados estratégicamente dentro del hospital, con señalización clara.

5.2. Manejo y Almacenaje de Residuos

- Residuos Peligrosos: Almacenados en áreas restringidas y en contenedores especiales.
- Residuos Reciclables: Separados por tipo y entregados a empresas recicladoras.
- Residuos Orgánicos: Tratados mediante compostaje o almacenamiento adecuado.

5.3. Transporte Interno de Residuos

- Transporte seguro en contenedores cerrados.
- Rutas específicas para evitar áreas públicas.

5.4. Disposición Final

- Residuos Peligrosos: Tratados por empresas certificadas.
- Residuos Reciclables: Gestionados por empresas especializadas.
- Residuos Orgánicos: Convertidos en compost si es posible.

5.5. Capacitación y Sensibilización

- Formación continua al personal.
- Carteles informativos para pacientes y visitantes.



5.6. Monitoreo y Control

- Auditorías periódicas.
- Indicadores clave de desempeño (KPI).

6. Cumplimiento Legal

El Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia se compromete a cumplir con todas las leyes y normativas relacionadas con la gestión de residuos.

7. Responsables

La gestión será supervisada por el Comité de Gestión Ambiental, liderado por el responsable de Salud Ambiental y el equipo de limpieza.

8. Revisión y Mejora Continua

Esta política será revisada anualmente o cuando se produzcan cambios en las normativas o procedimientos internos, buscando siempre optimizar la gestión de residuos y reducir el impacto ambiental.



