

Anexo 11.4

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
MINUTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD ZUMPANGO

Convoca: Dr. Efraín Bermúdez Torres

Lugar de la Reunión: Sala de Juntas
Dirección General

Fecha: 20 de junio de 2017.

Hora de Inicio:
11:00

Hora de Término:
12:30

Minuta N° 01

TEMA GENERAL:

- Acreditación (Resultado de Autoevaluaciones de Cédulas de Acreditación)
- Expediente Clínico Integrado y de Calidad.
- Sistema Unificado de Gestión.
- Indicadores de Calidad y Seguridad del Paciente.
- Registro de Eventos Adversos.
- INDICAS.
- Planes de Mejora Continua 2017
- Cultura de Seguridad del Paciente
- Evaluación Higiene de Manos.

OBJETIVOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ:

Dar a conocer el resultado de las autoevaluaciones de las cédulas acreditadas en el primer semestre 2017.

Dar a conocer el estatus de quejas recibidas y resueltas en el año 2016.

Dar a conocer los avances de los Programas de Mejora Continua 2017.

Exponer los resultados del MECIC, para mejorar la calidad técnica y seguridad de los pacientes.

Presentar resultados de indicadores de Calidad y Seguridad del Paciente.

Dar a conocer los resultados del monitoreo INDICAS del primer cuatrimestre y acciones de mejora propuestas.

Presentar los resultados de la encuesta de Cultura de Seguridad del Paciente para determinar acciones de mejora.

Presentar los resultados de la encuesta de lavado de manos y las acciones de mejora propuestas con base en los resultados.





ORDEN DEL DÍA:

- Bienvenida.
- Declaración de quórum.
- Seguimiento de acuerdos.
- Actualización del Acta Constitutiva y entrega de nombramientos.
- Autoevaluación acreditación primer semestre y programas de mejora continua 2017.
- Resultados Encuesta Cultura de Seguridad del Paciente.
- Eventos adversos enero - mayo 2017.
- Autoevaluación de higiene de las Manos y evaluación de conocimiento en lavado de manos.
- Evaluación Expediente Clínico, primer trimestre 2017.
- Sistema Unificado de Gestión, enero - mayo 2017.
- Resultados de Indicadores de Calidad Técnica y Seguridad del Paciente primer trimestre 2017.
- Resultados INDICAS 2016 y primer cuatrimestre 2017.
- Asuntos Generales.

Nº. DE ACUERDO	Nº. DE MINUTA	ASIGNACIÓN O TAREA	ESTADO ACTUAL
COCASEP/2016/02-SO/01	02	Se gestionará el incremento de plantilla de gestores de seguro popular para el servicio de admisión continua.	<p>Concluido</p> <p>Dirección de Administración y Finanzas envió oficio el 21 de octubre de 2016 a la Unidad de Protección Social en Salud solicitando tres gestores para el turno matutino, vespertino y jornada especial.</p> <p>El 04 de abril se envió oficio solicitando nuevamente el apoyo con la designación de los tres gestores.</p> <p>El 21 de abril de 2017 mediante oficio la L.A.E. Evelyn Gurrola Orozco, Directora de Gestión de Servicios de Salud y Vinculación Operativa del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, informo que no se atenderá la solicitud favorablemente, derivado a que actualmente no se pueden hacer contrataciones.</p>

[Handwritten signatures and initials in red and blue ink on the right margin]





Nº. DE ACUERDO	Nº. DE MINUTA	ASIGNACIÓN O TAREA	ESTADO ACTUAL
COCASEP/2016/02-SO/02	02	Gestor de Seguro Popular solicitará lineamientos para la atención de la paciente obstetra a la Comisión Estatal de Protección Social en Salud.	<p>Concluido</p> <p>Gestor de Seguro Popular solicito verbalmente documento, teniendo como respuesta verbal que las consultas no son cubiertas en el Hospital por Seguro Popular debido a que la Atención del embarazo (CIE-10 Z32, Supervisión de embarazo normal, CIE-10 Z34 Supervisión de embarazo de alto riesgo) son parte de la intervención 93 del CAUSES que esta fuera del convenio del HRAEZ.</p> <p>Con fecha del 04 de abril de 2017 Gestores Médicos de Seguro Popular del HRAEZ ratificaron oficialmente que, con base en el convenio de esta unidad con el SPSS, no se tiene contemplada la intervención 93 por lo que no se puede dar cobertura, el oficio menciona que respecto al programa prioritario en atención de la paciente embarazada tendrá que revisarse con las áreas correspondientes, ya que las coberturas solo se ven apegadas al convenio de Seguro Popular con esta Unidad.</p>
COCASEP/2016/02-SO/09	02	Reestructura y actualización del comité de ética en investigación	<p>Concluido</p> <p>Se solicito mediante oficio a Coordinador de comités y subcomités el avance para la convocatoria o reestructuración del Comité.</p> <p>Con fecha del 03 de marzo de 2017 a través del oficio 217H120000/088/2017 Director Médico y Coordinador de Comités y Subcomités hizo de conocimiento a la Subdirección de Desarrollo y Calidad la propuesta de integrantes que conformaran el Comité en mención, a partir de esa fecha se comenzaron los trámites para alta del Comité ante la Comisión Nacional de Bioética.</p>

[Handwritten signatures and initials in red and blue ink, including a large signature in red and several initials in blue.]

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature in blue.]



COCASEP/2016/03-SO/01	03	La Unidad Jurídica enviará el convenio 2017 de CAUSES a la Dirección Médica para su revisión, así como verificar el listado de medicamentos para excluir de convenio los que corresponden al cuadro básico de medicamentos de primer nivel.	Concluido La Unidad Jurídica ha realizado los trámites correspondientes ante la Dirección General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud para la obtención del convenio y una vez que dicha autoridad tenga a bien enviar el convenio, este se hará llegar a la Dirección Médica, por lo que mencionará el estatus como asunto general en próxima sesión del COCASEP.
COCASEP/2016/03-SO/02	03	La unidad de enseñanza gestionará la capacitación curso de Protección y Seguridad Radiológica como parte de las acciones para el Personal Ocupacional Expuesto.	Concluido. A través del acuerdo SE/OR/02/17/III, Por unanimidad de los integrantes del Subcomité de Enseñanza, se establece que se dará seguimiento en el seno de éste el curso del POE y se notificaran los avances en el COCASEP.
COCASEP/2016/03-SO/03	03	Seguimiento y aplicación a la campaña sectorial Cirugía Segura, Salva Vidas y la meta internacional Procedimientos Seguros con el Área Médica.	Permanente La asistencia de personal adscrito a las capacitaciones relacionadas con campañas sectoriales continúa siendo baja, aunque en otros temas como GPC, CAMEV y PREREIN se ha registrado más asistencia.
COCASEP/2016/03-SO/04	03	Se realizará un programa de mejora de los indicadores de enfermería que no cumplieron el estándar en el monitoreo INDICAS.	Concluido La Subdirección de Desarrollo y Calidad y Subdirección de Enfermería realizaron proyecto de acciones de mejora a ejecutar a partir del mes de febrero y se concluirá el mes de noviembre del año 2017.
COCASEP/2016/03-SO/05	03	Se mantendrán actualizados los contratos para la adquisición de medicamentos relacionados con las Cédulas de Acreditación.	Concluido Se tiene contrato para compra de Kit de Trepanos y se ha publicado la convocatoria para la licitación de medicamentos.

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including 'Andrés', '8', and 'A']

[Large handwritten signature in blue ink]



Nº. DE ACUERDO	ASIGNACIÓN O TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE
COCASEP/2017/01-SO/01	En continuidad de las tareas de acreditación la Subdirección de Desarrollo y Calidad enviará a Dirección Médica planes de contingencia y listado de médicos faltantes de entregar certificación a Subdirección de Personal.	Subdirección de Desarrollo y Calidad Dirección Médica	21 de junio de 2017	14 de julio de 2017
COCASEP/2017/01-SO/02	Reforzar la difusión del Formato Unificado de Solicitud de Atención (FUSA) a los usuarios y personal del Hospital como parte de la mejora continua.	Subdirección de Desarrollo y Calidad	21 de junio de 2017	31 de julio de 2017
COCASEP/2017/01-SO/03	Se realizará una reunión de trabajo para reforzar el apego de la aplicación de la lista de verificación de cirugía segura.	Subdirección de Servicios Quirúrgicos	21 de junio de 2017	15 de agosto de 2017
COCASEP/2017/01-SO/04	Se dará seguimiento al cumplimiento de la NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico a través del Subcomité de Expediente Clínico y Referencia-Contrarreferencia.	Dirección Médica Subdirección de Desarrollo y Calidad	21 de junio de 2017	Permanente
COCASEP/2017/01-SO/05	Crear la política para la notificación y análisis de eventos adversos, cuasi-fallas y eventos centinelas. Como parte de la cultura de Seguridad del Paciente.	Subdirección de Desarrollo y Calidad	21 de junio de 2017	29 de septiembre de 2017

ASUNTOS GENERALES:

- Continuar fomentado el registro de eventos adversos y favorecer la cultura de Seguridad del Paciente.
- Seguimiento a la integración de expedientes de las acreditaciones del Hospital ante Seguro Popular.
- Se dará seguimiento proyecto de acciones de mejora de indicadores de enfermería realizado por la Subdirección de Desarrollo y Calidad y Subdirección de Enfermería realizaron con fecha de conclusión el mes de noviembre del año 2017.
- Se dará seguimiento al plan avanzado de lavado de manos en conjunto UVEH y Subdirección de Desarrollo y Calidad.

EVIDENCIAS DOCUMENTALES ENTREGADAS:

- Se entrego nombramiento de ratificación del cargo honorífico a todos los integrantes del Comité.

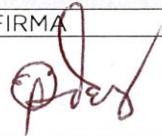
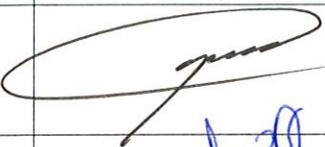
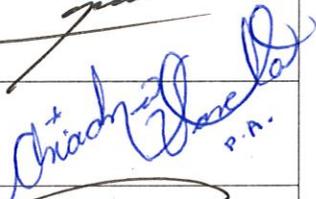
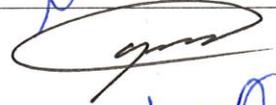
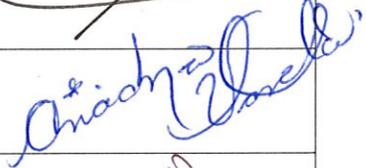
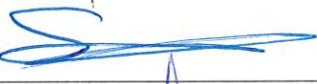
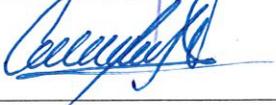
PROXIMA SESIÓN:

Fecha: 24 de agosto de 2017.

Hora: 12:00hrs.

Lugar: Sala de Juntas de Dirección General.

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink on the right margin]

FIRMA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DEL COCASEP.		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Dr. Efraín Bermúdez Torres Director General	Presidente	
Dr. Omar Aguilar Sánchez Subdirector de Desarrollo y Calidad y Gestor de Calidad (suplente)	Secretario Técnico del COCASEP	
Dr. Ezequiel Iturbide Morales Director Médico	Coordinador de Comités y Subcomités	
Dr. Omar Aguilar Sánchez Director Técnico Operativo	Vocal	
Dra. Ariadna Varela Mendoza Subdirectora de Servicios Críticos	Vocal	
Mtra. Ma. Félix Luna Delgado Subdirectora de Enfermería	Vocal	
Dr. Héctor Villegas Villaseñor Subdirector de Servicios Quirúrgicos	Vocal	
Dr. Víctor Mandujano Morantes Subdirector de Servicios Clínicos	Vocal	
Dr. Mario Leonardo García Oliva Subdirector de Servicios de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento	Vocal	
M.T.E. José Rodolfo Sánchez Romero Subdirector de Tecnologías	Vocal	
Lic. Giovanni Octavio Minutti García Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales	Vocal	
Lic. Alejandra Pasquel García Subdirectora de Personal	Vocal	
Lic. Ana Bertha Domínguez Montiel Titular de Unidad Jurídica	Vocal	



T. S. María Araceli Olivera Castro Titular de la Unidad de Trabajo Social y Relaciones Públicas	Vocal	
Lic. María Violeta León Najera Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Estadística	Vocal	
Dra. María del Carmen León Ortiz Gestor de Seguro Popular	Vocal	

HOJA DE FIRMAS DE LA MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO SECTORIZADO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DE 2017.

