



## Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 2014 del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado "Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango"

En la ciudad de Zumpango de Ocampo, Municipio del Estado de México, siendo las diez horas del día 28 de febrero del año dos mil catorce, en la sala de juntas de la Dirección General del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal "Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango", se reunieron los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria, Dr. David Valadez Caballero, Director Médico y Suplente del Presidente del Comité de Mejora Regulatoria; el Dr. J. Félix Valencia Peñaloza, Director Técnico Operativo, Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria; Dr. Miguel Ángel de la Cruz Piña, Subdirector de Servicios Críticos y Suplente del Director Médico y Primer Vocal, Lic. Lizet Matilde Rebollar Montes de Oca, Enlace Líder A de la Unidad Jurídica y Suplente de la Jefa de Unidad Jurídica y Tercer Vocal, Lic. Pilar Guadalupe Aguirre Vera, Titular Suplente de la Unidad de Trabajo Social y Relaciones Públicas y Cuarto Vocal, Lic. Mariet Jezabel Vargas Téllez, Jefa de Área y Suplente del Titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación y Sexto Vocal, C.D. Nora Hernández Enríquez, Subdirectora de Desarrollo y Calidad y Séptimo Vocal, C.P. Julio Valeriano Nava Zúñiga, Contralor Interno del Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango, Invitado, Lic. Ángel Omar Salgado Maciel, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, Invitado, Arq. Martín Sergio Benavides Padilla, Enlace de Supervisión de Infraestructura, Invitado e Ing. Luis Alfonso Monroy Aniceto, Coordinador Gestión Integral de Hospitales Zumpango, Invitado; para llevar a cabo las siguientes actividades:

1. Bienvenida.
2. Declaración de quórum para realizar la sesión.
3. Presentación de observaciones derivadas de la "Inspección al Comité de Mejora Regulatoria del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango" por parte de Contraloría Interna del Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango.
4. Seguimiento de acuerdos de la segunda sesión extraordinaria 2013.
5. Seguimiento a Programa de Mejora Regulatoria 2014.
6. Presentación del Registro Estatal de Trámites y Servicios,

**SECRETARÍA DE SALUD  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO  
COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA**



establecido en la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios.

Desahogándose los puntos anteriores de la forma siguiente:

1. Bienvenida por parte del Secretario Técnico a los presentes en la primera sesión ordinaria del Comité.
2. Declaración de Quorum y firma de lista de Asistencia.
3. Se presentaron las cinco observaciones de la inspección Número 143-0016-2014 realizada el pasado 20 de febrero por Contraloría Interna de este Organismo respecto a:
  1. Revisar los "Lineamientos Específicos para la Operación y funcionamiento del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango" y el "Acuerdo de creación del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango" para determinar las adecuaciones en cuanto a la integración del Comité.
  2. Realizar las gestiones para hacer las adecuaciones y solicitar la publicación en la Gaceta del Gobierno.
  3. Sesionar de acuerdo a calendarización programada y establecida para cumplir por lo menos con las cuatro sesiones ordinarias al año; cuidando que estas se realicen de acuerdo a los establecido en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios.
  4. Realizar las convocatorias a las sesiones de acuerdo a la normatividad.
  5. Enviar evidencia documental a esta Contraloría Interna de las acciones realizadas para dar atención a las presentes observaciones el día 04 de abril del 2014.

De la primera observación, el Dr. David Valadez Caballero, Suplente del Presidente y los miembros del Comité, acordaron la modificación al acuerdo segundo del "Acuerdo por el que se crea el Comité Interno de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango", publicado en Gaceta del Gobierno el 11 de octubre de 2012 y en el numeral quinto

**SECRETARÍA DE SALUD  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO  
COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA**



del capítulo segundo, de los "Lineamientos Específicos para la Operación y Funcionamiento del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango" publicado en Gaceta de Gobierno el 23 de noviembre del 2012, quedando de la siguiente manera:

El Comité Interno de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal "Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango", estará integrado por:

I. Un Presidente, que será el Director General del Hospital, con derecho a voz y voto, teniendo éste un carácter de calidad en caso de empate en los acuerdos votados;

II. Un Enlace de Mejora Regulatoria, que será además el Secretario Técnico del Comité, quien será designado por el Presidente del Comité, con derecho a voz y voto;

III. Siete Vocales, quienes tendrán derecho de voz y voto, conformados por:

1. El Director Médico, como Primer Vocal.
2. Director de Administración y Finanzas, como Segundo Vocal.
3. El Titular de la Unidad Jurídica, como Tercer Vocal.
4. El Titular de la Unidad de Trabajo Social, como Cuarto Vocal.
5. El Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, como Quinto Vocal.
6. El Titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación como Sexto Vocal.
7. El Subdirector de Desarrollo y Calidad, como Séptimo Vocal.

IV. El Titular del Órgano de Control Interno del Hospital Regional, que sólo tendrá derecho a voz;

V. Otros invitados responsables de área que determine el Presidente y quienes tendrán únicamente derecho a voz;

VI. A convocatoria del Enlace de Mejora Regulatoria, un representante de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática dependiente de la Secretaría de Finanzas, quien tendrá derecho sólo a voz;

**SECRETARÍA DE SALUD  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO  
COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA**





VII. Invitados a propuesta del Presidente, integrantes de organizaciones civiles, sociales, privadas, académicas y empresariales, interesadas en el marco regulatorio vinculado con el sector, mismos que disfrutarán sólo al derecho de voz, y

VIII. Un Asesor Técnico, quien será el enlace adscrito al Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, el cual sólo tendrá derecho a voz.

De la segunda observación se realizarían las gestiones para su publicación en Gaceta del Gobierno del Estado, por parte de la Directora General y Presidenta del Comité, el Director Técnico Operativo, Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria y Unidad Jurídica tercer Vocal de este Comité.

De la tercera y cuarta nuevamente se presentó el calendario de sesiones 2014 y el lineamiento de que las sesiones ordinarias deben convocarse cinco días hábiles antes y las extraordinarias 24hrs. antes de acuerdo al inciso b del numeral octavo de los "Lineamientos Específicos para la Operación y Funcionamiento del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango".

De la última observación se realizarán las gestiones correspondientes para enviar evidencia de cumplimiento antes del 04 de abril del año en curso.

4. Se dió seguimiento al acuerdo 01 de la segunda sesión extraordinaria 2013, referente a la entrega del Dictamen estructural que sería entregada el 10 de febrero del presente, el Ing. Luis Alfonso Monroy Aniceto, Coordinador Gestión Integral de Hospitales Zumpango responsable de cumplimiento, mencionó que el mismo día 28 de febrero recibía el documento en mención, mismo que entregaría a la Directora General con copia al Director Técnico Operativo, Secretario técnico y Enlace de Mejora Regulatoria del presente Comité.

El acuerdo 02 de la misma sesión se encuentra en fecha próxima y vigente de cumplimiento por lo que no tuvo observaciones.

5. Seguimiento a Programa de Mejora Regulatoria 2014.  
Se mencionaron los nueve trámites y/o servicios comprometidos en el

SECRETARÍA DE SALUD  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO  
COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA



Programa de Mejora Regulatoria 2014, acordando que el Director Técnico Operativo, Secretario Técnico y Enlace de Mejor Regulatoria entregará a los responsables de su cumplimiento el apartado correspondiente a cada uno del último informe trimestral 2013, del Programa de Mejora Regulatoria 2014 y el formato de llenado para reportar el primer trimestre.

6. Se realizó la Presentación del Registro Estatal de Trámites y Servicios, establecido en la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, acordando con los asistentes que presenten en la siguiente sesión extraordinaria, las propuestas de trámites a registrar, en uso de la palabra el Contralor Interno sugirió que las anteriores se apeguen a las metas sustantivas registradas por la Unidad de Información Programación, Planeación y Estadística del Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango.

7. Una vez presentados los puntos de la orden del día, se puntualizaron los acuerdos quedando de la siguiente manera:

Nº. de acuerdo	Asignación o tarea	Responsable	Fecha de cierre
ACUERDO CIMR/2014/01-SO/01	Realizar las gestiones para publicar en Gaceta del Gobierno del Estado, la modificación al acuerdo segundo del "Acuerdo por el que se crea el Comité Interno de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango", publicado en Gaceta del Gobierno el 11 de octubre de 2012, y en el numeral quinto del capítulo segundo, de los "Lineamientos Específicos para la Operación y Funcionamiento del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango" publicado en Gaceta de Gobierno el 23 de noviembre del 2012.	Dra. Anette Elena Ochmann Ratsch Directora General y Presidenta del Comité  Dr. J. Félix Valencia Peñaloza Director Técnico Operativo, Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria  Lic. Ana Bertha Domínguez Montiel Titular de la Unidad Jurídica	04 de abril de 2014.

**SECRETARÍA DE SALUD  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO  
COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA**

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



Nº. de acuerdo	Asignación o tarea	Responsable	Fecha de cierre
ACUERDO CIMR/2014/01-SO/02	Entregar los apartados del cuarto informe trimestral del Plan de Mejora Regulatoria (PMR) 2013 y del PMR 2014 correspondientes a cada Unidad Administrativa responsable, así como el formato para reportar avances trimestrales del año en curso.	Dr. J. Félix Valencia Peñaloza Director Técnico Operativo, Secretario Técnico y Enlace de Mejor Regulatoria	29 de febrero
ACUERDO CIMR/2014/01-SO/03	Entrega de primer informe trimestral de avances del PMR 2014 por parte de los responsables por Unidad Administrativa de los acuerdos al Director Técnico Operativo, Secretario Técnico y Enlace de Mejor Regulatoria.	Dr. Luis Alberto Herrera Hernández Titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación. Dr. Miguel Ángel de la Cruz Piña. Subdirector de Servicios Críticos Dr. Jorge Blanco Figueroa Subdirector de Servicios Quirúrgicos Arq. Sergio Benavides Padilla, Enlace de Supervisión de Infraestructura. Ing. Luis Alfonso Monroy Aniceto. Coordinador Gestión Integral de Hospitales Zumpango Dra. Lilyana Carrizales Medina, Encargada Medicina Nuclear	26 de marzo
ACUERDO CIMR/2014/01-SO/04	Presentar propuestas de trámites y/o servicios a ingresar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios, preferentemente que estas se apeguen a las metas sustantivas registradas por la Unidad de Información Programación, Planeación y Estadística del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.	Dirección Médica Unidad de Trabajo Social Unidad de Información, Programación, Planeación y Estadística.	28 de marzo

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

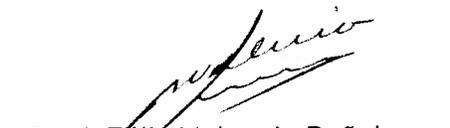
**SECRETARÍA DE SALUD  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO  
COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA**



No habiendo otro asunto que tratar, el Dr. J. Félix Valencia Peñaloza, Director Técnico Operativo, Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado de Carácter denominado "Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango", agradeció la asistencia y participación a la sesión, dando por concluida la Primera Sesión Ordinaria del 2014 del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado "Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango", siendo las once horas del mismo día, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

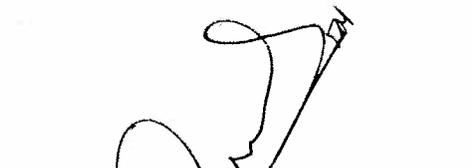
Asistentes a la Sesión

  
Dr. David Valadez Caballero  
Director Médico y Suplente del  
Presidente del Comité de Mejora  
Regulatoria

  
Dr. J. Félix Valencia Peñaloza  
Director Técnico Operativo,  
Secretario Técnico y Enlace de  
Mejora Regulatoria



  
Dr. Miguel Ángel de la Cruz Piña  
Subdirector de Servicios Críticos  
y Suplente del Director Médico,  
como Primer vocal

  
Lic. Lizet Matilde Rebollar  
Montes de Oca  
Enlace Líder A de la Unidad  
Jurídica y Suplente de la Jefa de  
la Unidad Jurídica, como Tercer  
Vocal



SECRETARÍA DE SALUD  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO  
COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA





Lic. Pilar Guadalupe Aguirre Vera  
Titular Suplente de la Unidad de  
Trabajo Social y Relaciones  
Publicas como Cuarto Vocal

Lic. Mariét Jezabel Vargas Téllez  
Jefa de Servicio y Suplente del  
Titular de la Unidad de  
Enseñanza e Investigación, como  
Sexto Vocal

C.D. Nora Hernández Enríquez  
Subdirectora de Desarrollo y  
Calidad como Séptimo Vocal

C.P. Julio Valeriano Nava Zúñiga,  
Contralor Interno del HRAEZ,  
Invitado

Lic. Ángel Omar Salgado Maciel,  
Subdirector de Recursos  
Materiales y Servicios Generales,  
Invitado

Arq. Martín Sergio Benavides  
Padilla  
Enlace de Supervisión de  
Infraestructura, Invitado

Ing. Luis Alfonso Monroy Aniceto  
Coordinador de Gestión Integral  
de Hospitales Zumpango, Invitado

La presente hoja de firmas es parte integrante del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2014 del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado "Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango", celebrada el 28 de febrero de 2014.

**SECRETARÍA DE SALUD  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO  
COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA**