

Anexo 11.4

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

Convoca: Dr. David Valadez Caballero Lugar de la Reunión: Sala de Juntas Dirección General

Fecha: 09 de julio de 2015 Hora de Inicio: 12:00 Hora de Término: 13:30 Minuta N° 02

TEMA GENERAL:

Manuales de procedimientos.

Acreditación en Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos

Modelo de Evaluación del Expediente Clínico Integrado y de Calidad.

Modelo de Atención a Quejas, Sugerencias y Felicitaciones

OBJETIVOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ:

Concluir los manuales de procedimientos para ser enviados a validación a la Dirección General de Innovación, y con base en los procedimientos validados se comiencen las auditorias en salud como parte de la mejora continua del Hospital.

Dar a conocer el Ciclo de Gestión del Expediente de Acreditación de los servicios de Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y Prematuridad y Hepatitis C.

Dar a conocer los objetivos y estrategias para lograr acreditar en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos los servicios de Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y Prematuridad y Hepatitis C.

Presentar los resultados de las autoevaluaciones de los servicios propuestos a acreditar, así como las líneas de acción, estrategias y responsables de llevar a cabo en determinado período las áreas de oportunidad detectadas.



Presentar los resultados del MECIC y concientizar a los directivos sobre la importancia de la calidad de la integración de los registros en el Expediente Clínico, para mejorar la calidad técnica y seguridad de los pacientes.

Dar a conocer el estatus de quejas recibidas y resueltas en el año, así como la clasificación de estas y las que tiene mayor incidencia, para que las áreas responsables se comprometan a dar la resolución a las quejas e implementar acciones correctivas.

**ORDEN DEL DÍA:**

- Bienvenida.
- Declaración de quórum.
- Entrega de nombramiento a la Dra. Ariadna Varela Mendoza, Subdirectora de Servicios Críticos como vocal y al Lic. Omar Salgado Maciel, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales.
- Acuerdos de la sesión anterior.
- Acreditación del Hospital en las intervenciones Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y Prematurez y Hepatitis C del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
- Evaluación de Expediente Clínico.
- Análisis de quejas y sugerencias del periodo Enero - Junio.



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR:			
Nº. DE ACUERDO	Nº. DE MINUTA	ASIGNACIÓN O TAREA	ESTADO ACTUAL
COCASEP/2014/03-SO/05	03	Avances en capacitación y asesoría para elaboración de Manuales de Procedimientos Administrativos.  Continuar con las asesorías programadas para la elaboración de Manuales de Procedimientos Administrativos	Se han capacitado y asesorado a todas las áreas de conformación de la Organización.  Cabe mencionar, que también se ha asesorado a los servicios del inversionista proveedor para la elaboración de manuales.  Se continúa con las asesorías y en sesión del COCASEP del 09 de julio de 2015 se solicitó que los procedimientos concluidos de cada área sean entregados el 30 de julio

ACUERDOS DE LA SESIÓN:				
Nº. DE ACUERDO	ASIGNACIÓN O TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE
COCASEP/2015/02-SO/01	Se realizará solicitud por escrito a cada titular de área con los criterios faltantes de solventar de las cédulas de acreditación comprometidas para que realice las acciones necesarias para su cumplimiento.	Dr. David Valadez Caballero Director General  E.E.O. Eva Morales Alarcón Morales Subdirectora de Desarrollo y Calidad	10-07-2015	30-07-2015

*David Valadez Caballero*



COCASEP/ 2015/02- SO/02	Se dará capacitación sobre el Sistema Integral Hospitalario MedSuite (Expediente clínico electrónico) al personal médico para el correcto llenado de los registros clínicos.	M.T.E. José Rodolfo Sánchez Romero Subdirector de Tecnologías e Invitado	01 de agosto 2015	31 de agosto de 2015
COCASEP/ 2015/02- SO/03	Dar seguimiento y resolución a todas las quejas y sugerencias recibidas a través de los buzones por parte de todas las áreas involucradas	Lic. Jorge Eduardo Bastida Pérez Director de Administración y Finanzas  Dr. José Fernando Gil García Director Técnico Operativo  Dr. Luis Alberto Herrera Hernández Director Médico	15-julio-2015	Permanente
COCASEP/ 2015/02- SO/04	Realizar cada mes la evaluación de diez expedientes clínicos con base en el Modelo de Evaluación del Expediente Clínico Integrado y de Calidad, para monitorear la calidad técnica de los registros clínicos.	Dr. Luis Alberto Herrera Hernández Director Médico	15-julio-2015	Permanente

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*





**EVIDENCIAS DOCUMENTALES ENTREGADAS:**

- Nombramiento a la Dra. Ariadna Varela Mendoza, Subdirectora de Servicios Críticos como vocal y al Lic. Omar Salgado Maciel, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales.
- CD con información de:
  - Cédulas de autoevaluación y planes de contingencia de Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y Prematurez y Hepatitis.
  - Guías de Práctica Clínica de ambos servicios de Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y Prematurez y Hepatitis.
  - Proceso de Acreditación a Gastos Catastróficos de Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y Prematurez y Hepatitis C con objetivos, estrategias, metas, líneas de acción y responsables, a

**PROXIMA SESIÓN:**

FECHA: 28 de septiembre de 2015.	HORA: 11:00hrs.	LUGAR: Sala de Juntas de Dirección General
----------------------------------	-----------------	--

**FIRMA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DEL COCASEP.**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Dr. David Valadez Caballero Director General	Presidente	
E.E.O. Eva Morales Alarcón Subdirectora de Desarrollo y Calidad y Gestor de Calidad	Secretario técnico del COCASEP	



NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lic. Jorge Eduardo Bastida Pérez Director de Administración y Finanzas	Vocal	
Dr. José Fernando Gil García Director Técnico Operativo	Vocal	
Dr. Luis Alberto Herrera Hernández Director Médico	Vocal	
Dra. Ariadna Varela Mendoza Subdirectora de Servicios Críticos	Vocal	
Dra. Norma Hernández Guerrero Subdirectora de Servicios Clínicos	Vocal	
Mtra. Ma. Félix Luna Delgado Subdirectora de Enfermería	Vocal	
Dr. Mario Leonardo García Oliva Subdirector de Servicios de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento	Vocal	
Lic. Ángel Omar Salgado Maciel Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales	Vocal	
Lic. Ana Bertha Domínguez Montiel Titular de Unidad Jurídica	Vocal	
Dra. Adriana Velázquez Arroyo Titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación	Vocal	
T. en S. Pilar G. Aguirre Vera Titular de la Unidad de Trabajo Social y Relaciones Públicas (Suplente)	Vocal	

*Ariadna Varela*

**enGRANDE**



C.P. Julio Valeriano Nava Zúñiga Contralor Interno	Invitado	
Ing. Miguel Ángel Cervantes Munive Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Estadística	Invitado	
M.T.E. José Rodolfo Sánchez Romero Subdirector de Tecnologías	Invitado	
L.C. Graziela Llanderal Solano Subdirectora de Finanzas	Invitado	
Ing. Luis Alfonso Monroy Aniceto Coordinador de Operaciones de Gestión Integral de Hospitales Zumpango (GIHZ)	Invitado	
Ing. Armando Betancourt Velázquez Coordinador de Biomédica GIHZ	Invitado	
Mtra. Ana María Oviedo Zúñiga Aval Ciudadano	Invitado	

ESTA ÚLTIMA PÁGINA CORRESPONDE A LA SEGUNDA MINUTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DE FECHA 09 DE JULIO DE 2015.

*Ana María Oviedo*



*Handwritten signature*

LISTA DE ASISTENCIA

09 DE JULIO DE 2015

No.	NOMBRE COMPLETO	ÁREA	FIRMA
1	Juan Fernando García Oliva	Sbd. Inf.	[Firma]
2	Ma. Félix Lora Delgado	Sub. Inf.	[Firma]
3	Ariadna Delasgoz Gredya	UEI	[Firma]
4	Miguel Ángel Cervantes Murive	VIPPE	[Firma]
5	Rodolfo Sánchez Romero	Tecnologías	[Firma]
6	Julio Nova Zúñiga	Controlaría Interna	[Firma]
7	Ariadna Varela Mendoza	Sub. Criticos	[Firma]
8	Araceli Ramírez Franco	Trab. Social.	[Firma]
9	Norma Hernández Guerrero	Sub. U.I. n	[Firma]
10	LUIS ALFONSO MONEOY A	CELHZ	[Firma]
11	Luis Alberto Herrera Hernandez	Dirección Médica	[Firma]
12	Juan Carlos...	DE	[Firma]
13	Fernando Gil García	DE	[Firma]
14	Eva Morales Alarcón	Calidad	[Firma]
15	Jorge Bortolotto	DAF	[Firma]
16	Angel Omar Salgado Maciel	S.R.M. S6	[Firma]
17	[Firma]	Juridico	[Firma]
18	Amanda Beltrán Velázquez	C.I.HZ	[Firma]
19	Ana María Oviedo Zúñiga	Aval ciudadano	[Firma]
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			