

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. Efraín Bermúdez Torres Lugar de la Reunión: Sala de Juntas Dirección General

Fecha: 08 de octubre de 2015 Hora de Inicio: 10:00 Hora de Término: 13:00 Minuta N° 03

TEMA GENERAL:

Actualización de integración del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
Acreditación en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos
Evaluaciones de Seguridad del Paciente
Modelo de Evaluación del Expediente Clínico Integrado y de Calidad.
Modelo de Atención a Quejas, Sugerencias y Felicitaciones

OBJETIVOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ:

Actualizar el acta de integración del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente para dar legalidad a su constitución y operación.
Dar a conocer el avance de la Gestión del Expediente de Acreditación de los servicios de Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y Prematurez y Hepatitis C.



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



Presentar los resultados obtenidos a través de la Evaluación Cultura de Seguridad del Paciente y de la Evaluación para identificar buenas prácticas de seguridad del paciente en los hospitales de alta complejidad.

Exponer 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.
- Firma de acta de actualización del Comité y entrega de nombramientos a nuevos integrantes.
- 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.
- Resultados Evaluación Cultura de Seguridad del Paciente
- Cédula para identificar buenas prácticas de seguridad del paciente en los hospitales de mediana y alta complejidad.
- Análisis de quejas y sugerencias.
- Resultados segundo cuatrimestre INDICAS.
- Evaluación de Expediente Clínico.
- Asuntos Generales.





SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR:			
Nº. DE ACUERDO	Nº. DE MINUTA	ASIGNACIÓN O TAREA	ESTADO ACTUAL
COCASEP/ 2015/01- SO/01	01	Gestionar los cursos de Reanimación Neonatal para el personal de las áreas críticas neonatales y pediátricas.	Concluido Se impartió curso-taller RCP Básico a personal de admisión continua del Hospital y médico de pediatría se comisiono al Taller RCP Neonatal en el Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinoza de os Reyes"
COCASEP/ 2015/01- SO/02	01	Fomentar entre el personal clínico la notificación de Eventos Adversos en el SIH, MedSuite.	Se re-estructurará el Subcomité de Análisis Causa-Raíz de Eventos Adversos. En tercera sesión del COCASEP, se acordó que se implementara un formato manual y anónimo para la notificación de eventos adversos, debido a que el personal no lo realiza a través del Sistema Integral Hospitalario (Expediente Clínico Electrónico) por temor a un llamado de atención.

[Handwritten signatures and notes on the right side of the table]

[Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page]





COCASEP/ 2015/02- SO/01	02	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.	Concluido Se envió a través de oficio el 13 de julio a cada Dirección de Área, Unidades y Empresa Inversionista, las líneas de acción que competen a sus áreas de responsabilidad realizar para el cumplimiento de los criterios de acreditación de las cédulas de Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y Prematurez y Hepatitis C. Se continúa solventando los criterios de acreditación faltantes, siendo el de personal uno de los criterios mayores faltantes, por lo que se genera un nuevo acuerdo para la Gestión de contratación de personal médico y de enfermería en la tercera sesión ordinaria del COCASEP, dando por concluido el presente acuerdo.
COCASEP/ 2015/02- SO/02	02	Se dará capacitación sobre el Sistema Integral Hospitalario MedSuite (Expediente clínico electrónico) al personal médico para el correcto llenado de los registros clínicos	Se realizó capacitación a personal médico de jornada especial. En el mes de octubre se tiene programada capacitación para personal médico detectado con mayor incidencia de faltas de registros en el expediente clínico, una vez concluido el curso se entregaran listas de asistencia al Director General del Hospital.

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten signatures and marks at the bottom right]





2

COCASEP/ 2015/02- SO/03	02	Dar seguimiento y resolución a todas las quejas recibidas a través de los buzones por parte de todas las áreas involucradas	Permanente Se continúa dando seguimiento a la contestación de resolución con las áreas correspondientes y las Direcciones, Unidades y Subdirecciones han incrementado la resolución de quejas.
COCASEP/ 2015/02- SO/04	02	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.	Permanente Se han recibido evaluaciones mensualmente mismas que se presentan en sesiones del COCASEP y del Subcomité de Expediente Clínico.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ACUERDOS DE LA SESIÓN:

Nº. DE ACUERDO	ASIGNACIÓN O TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE
COCASEP/2015/03-SO/01	Gestionar el recurso humano para la atención en áreas críticas, como parte de las acciones de mejora detectas para la acreditación de los servicios de Hepatitis C, Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y Prematurez y la evaluación de Cultura de Seguridad del Paciente (Dimensión Asignación de personal).	Lic. Jorge Espinosa Cid de León Director de Administración y Finanzas y Vocal	15-10-15	
COCASEP/2015/03-SO/02	Área Médica Trabajo Social realizarán reunión para estandarizar el proceso de referencia y contrareferencia, como parte del fortalecimiento de las buenas prácticas de Seguridad del Paciente, Meta 2. Comunicación Efectiva	T. en S. Pilar G. Aguirre Vera Titular de la Unidad de Trabajo Social y Relaciones Públicas (Suplente) y Vocal Dr. Luis Alberto Herrera Hernández Director Médico y Vocal	15-10-15	15-01-16

Nº. DE ACUERDO	ASIGNACIÓN O TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE
COCASEP/2015/03-SO/03	Realizar reunión para verificar y validar la visita de Emergencia en Admisión Continua del Sistema Integral Hospitalario, para revalorar su factibilidad de la generación y llenado de la nota en el expediente.	Dr. Luis Alberto Herrera Hernández Director Médico y Vocal E.E.O. Eva Morales Alarcón Subdirectora de Desarrollo y Calidad y Secretario Técnico M.T.E. José Rodolfo Sánchez Romero Subdirector de Tecnologías y Vocal	15-10-15	31-10-15
COCASEP/2015/03-SO/04	La Subdirección de Desarrollo y Calidad entregará llaves de apertura de buzones de quejas, sugerencias y felicitaciones al Aval Ciudadano en cuanto este regularice sus visitas al Hospital, para su resguardo y favorecer la transparencia de su gestión.	E.E.O. Eva Morales Alarcón Subdirectora de Desarrollo y Calidad y Secretario Técnico Mtra. Ana María Oviedo Zúñiga Aval Ciudadano Mtra. María Guadalupe Miguel Silva Aval Ciudadano		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



EVIDENCIAS DOCUMENTALES ENTREGADAS:

- Nombramiento como vocal a Lic. Jorge Espinosa Cid de León, Director de Administración y Finanzas; Dra. Isabel Elvira Mucharraz García, Directora Técnico Operativo; Dr. Julio Cesar Gómez Trejo, Subdirector de Servicios Quirúrgicos; Lic. Giovanni Octavio Minutti García, Subdirector de Personal; Ing. José Luis Priego Martínez, Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Estadística y al M.T.E. José Rodolfo Sánchez Romero, Subdirector de Tecnologías.
- Se envió por correo electrónico a todos los integrantes del Comité los temas presentados en la sesión.

PROXIMA SESIÓN:

FECHA: Enero de 2016.

HORA: 10:00hrs.

LUGAR: Sala de Juntas
de Dirección General

FIRMA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DEL COCASEP.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Dr. Efraín Bermúdez Torres Director General	Presidente	
E.E.O. Eva Morales Alarcón Subdirectora de Desarrollo y Calidad y Gestor de Calidad	Secretario técnico del COCASEP	
Lic. Jorge Espinosa Cid de León Director de Administración y Finanzas	Vocal	
Dra. Isabel Elvira Mucharraz García Directora 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	
Dr. Julio César Gómez Trejo Subdirector de Servicios Quirúrgicos	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	
M.T.E. José Rodolfo Sánchez Romero Subdirector de Tecnologías	Vocal	
Lic. Giovanni Octavio Minutti García Subdirector de Personal	Vocal	
L.C. Graziela Llanderal Solano Subdirectora de Finanzas	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	
Ing. José Luis Priego Martínez Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Estadística	Vocal	





C.P. Julio Valeriano Nava Zúñiga Contralor Interno	Invitado	
Mtra. María Guadalupe Miguel Silva	Invitado	
Mtra. Ana María Oviedo Zúñiga Aval Ciudadano	Invitado	

ESTA ÚLTIMA PÁGINA CORRESPONDE A LA TERCERA MINUTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2015.

[Handwritten signatures and marks in the right margin and bottom right area]

