



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

Página 1 de 11

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
MINUTA DE SESIÓN
COMITÉ DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Convoca: Dra. Anette E. Ochmann Ratsch, Presidenta

Secretario Técnico: E.E.O. Eva Morales Alarcón

Lugar de la Reunión: Sala de Juntas Dirección General del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Fecha: 29 de Septiembre de 2014

Hora de Inicio: 10:00 a.m.

Número de sesión: Tercera Sesión Ordinaria

1. Orden del día:

- I. Bienvenida
- II. Declaración de quórum
- III. Firma de actualización de acta de instalación de COCASEP

2. Asuntos a tratar:

- I. Información que genera la Unidad Médica a la Dirección de Calidad Estatal
- II. Análisis de quejas y sugerencias del periodo Agosto - Septiembre
- III. Avances de la implantación del programa de las 5 "s"
- IV. Avances en capacitación y asesoría para elaboración de Manuales de Procedimientos Administrativos
- V. Presentación del programa de gestión de eventos adversos
- VI. Presentación de planes de mejora continua
- VII. Presentación de resultados de indicadores reportados al sistema INDICAS
- VIII. Presentación del Aval Ciudadano



3. Seguimiento de acuerdos.

No. de acuerdo	COCASEP/2014/SE/01
Asunto:	Actualización del acta del comité de COCASEP
Acuerdo:	Actualización del acta y firma de los integrantes
Responsable (s):	E.E.O Eva Morales Alarcón
Acciones:	Se realizo actualización de integrantes del COCASEP, de acuerdo con los cambios internos de la Organización y del mismo modo, se entrego a cada uno de los miembros sus nombramientos por escrito. CONCLUIDO

No. de acuerdo	COCASEP/2014/SE/02
Asunto:	Realizar la presentación del Plan de Calidad Estratégico
Acuerdo:	Dar a conocer el Plan de Calidad del HRAE Zumpango
Responsable (s):	E.E.O Eva Morales Alarcón
Acciones:	En el seno de la primera reunión extraordinaria 2014 se realizó la presentación del Plan de Calidad Estratégico. CONCLUIDO

David

39

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



No. de acuerdo	COCASEP/2014/SE/03
Asunto:	Dar a conocer el Proceso de Análisis Causa Raíz de Eventos Adversos
Acuerdo:	Presentar la propuesta para la integración del Subcomité ACR (Análisis Causa Raíz) de Evento Adverso Expediente Clínico Dr. Luis Alberto Herrera Hernández CODECIN Dra. Norma Hernández Guerrero Morbimortalidad Dra. Tania Olga Mondragón Labelle Bioética Dr. Miguel A. de la Cruz Piña Calidad Lic. Cruz Flores Melgarejo Gestora del Cuidado de Enfermería Lic. Mariam J. Vargas Téllez Quirúrgica Dra. Yolanda Morales Godos
Responsable (s):	E.E.O. Eva Morales Alarcón Lic. Cruz Flores Melgarejo
Acciones:	Se comenzó a elaborar el Programa de Gestión de Eventos Adversos y se presentarán avances en el seno del COCASEP en la 3° Sesión Ordinaria.

No. de acuerdo	COCASEP/2014/SE/04
Asunto:	Dar a conocer al "Modelo de Gestión para la atención de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones en los establecimientos médicos del Sector Salud (MANDE)"
Acuerdo:	La implantación del "Modelo de Gestión para la Atención de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones (MANDE)" dentro del HRAEZ. Aplicar en la organización del HRAEZ, un sistema de atención y resolución de quejas de conformidad con lo establecido en el Art. 5, bis3 de la Ley General de Salud y el Art. 51 del Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios de atención médica. Estandarizar los criterios para la atención de quejas, sugerencias y felicitaciones con el fin de garantizar y tutelar los derechos de los pacientes y familiares.
Responsable (s):	E.E.O. Eva Morales Alarcón Lic. Nancy Hernández Ramírez
Acciones:	



Se entrego a cada representante de la Estructura Organizacional del HRAEZ a través de medio magnético el Modelo de Gestión para la Atención de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones (MANDE)

CONCLUIDO

No. de acuerdo	COCASEP/2014/SE/05
Asunto:	Presentar el programa de las 5"S" para la implementar por Dirección, Subdirección y Titulares de área.
Acuerdo:	Se dará inicio por el área de gobierno, durante el periodo comprendido 09 septiembre al 30 de septiembre, se presentaran los avances y se continuará con las áreas hospitalarias.
Responsable (s):	Lic. Nancy Hernández Ramírez Lic. Angélica Hernández Vidal
Acciones:	Se inició con la Capacitación del grupo de Líderes para cada área de conformación el HRAEZ de acuerdo al programa previamente estipulado, también, cabe mencionar que se convocó asistencia a través de oficio. Se concluye con etapa de capacitación e implantación del programa. CONTINUA

No. de acuerdo	COCASEP/2014/SE/06
Asunto:	Dar a conocer los compromisos del Director de la Unidad Médica y el Aval Ciudadano.
Acuerdo:	El aval ciudadano se integre al COCASEP para presentar las oportunidades de mejora identificadas.
Responsable (s):	Mtra. Claudia Rodríguez García Mtra. Ana Ma. Oviedo Zúñiga Lic. Nancy Hernández Ramírez

Acciones:

Se incluirá al Aval Ciudadano en las sesiones ordinarias del COCASEP de acuerdo a previa instrucción de la Directora General y Presidente del comité.

CONCLUIDO

No. de acuerdo	COCASEP/2014/SE/07
Asunto:	Presentar el formato para elaborar, ejecutar y evaluar Planes de Mejora Continua.
Acuerdo:	Todos los proyectos de Mejora Continua con relación a la Calidad Percibida, Calidad Técnica y Seguridad del Paciente y Calidad de la Gestión de la organización; debe adecuarse a la guía y al formato de Plan de Mejora Continua 2013 emitida por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del sector Salud y contar con la validación de la Subdirección de Desarrollo y Calidad y el Presidente del COCASEP.
Responsable (s):	E.E.O. Eva Morales Alarcón Lic. Cruz Flores Melgarejo
Acciones:	Se entregaron los Formatos e Instructivo de llenado del Plan de Mejora Continua de la Calidad en Salud a cada representante de la Estructura Organizacional del HRAEZ a través de medio magnético

No. de acuerdo	COCASEP/2014/SE/08
Asunto:	Presentar el cronograma de capacitación y asesoría para la elaboración de Manuales de Procedimientos administrativos.
Acuerdo:	Se acuerda que el cronograma dará inicio en Octubre y se concluirá en noviembre.
Responsable (s):	E.E.O. Eva Morales Alarcón Ing. Sara Anaya Mendoza

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

Página 6 de 11

IX. Acuerdos de la Sesión:

No. de acuerdo	COCASEP/2014/03-SO/01
Asunto:	Información que genera la Unidad Médica a la Dirección de Calidad Estatal
Acuerdo:	Los Secretario Técnicos de cada comité y subcomité serán los responsables directos de emitir los informes de sus sesiones en un tiempo no mayor a cinco días hábiles de su celebración a la Subdirección de Desarrollo y Calidad.
Responsable (s):	E.E.O Eva Morales Alarcón

No. de acuerdo	COCASEP/2014/03-SO/02
Asunto:	Análisis de quejas y sugerencias del periodo Agosto - Septiembre
Acuerdo:	Las áreas a las que se emita recomendaciones para la resolución de quejas y sugerencias deberán enviar las acciones correctivas necesarias para la resolución de la causa-raíz de la queja y/o sugerencia a través de los formatos establecidos y en un tiempo no mayor a diez días.
Responsable (s):	Lic. Nancy Hernández Ramírez

No. de acuerdo	COCASEP/2014/03-SO/03
Asunto:	Avances de la implantación del programa de las 5 "s"
Acuerdo:	Se dará seguimiento al programa a través de reuniones programadas con los líderes de área para
Responsable (s):	Lic. Angélica Hernández Vidal Lic. Nancy Hernández Ramírez



"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

Página 7 de 11

No. de acuerdo	COCASEP/2014/03-SO/04
Asunto:	Avances en capacitación y asesoría para elaboración de Manuales de Procedimientos Administrativos
Acuerdo:	Continuar con las asesorías programadas para la elaboración de Manuales de Procedimientos Administrativos.
Responsable (s):	E.E.O. Eva Morales Alarcón Ing. Sara Anaya Mendoza

No. de acuerdo	COCASEP/2014/03-SO/05
Asunto:	Presentación del programa de gestión de eventos adversos
Acuerdo:	Concluir el programa de gestión de eventos adversos y comenzar con la instalación del equipo de trabajo para Análisis Causa-Raíz
Responsable (s):	E.E.O. Eva Morales Alarcón Lic. Cruz Flores Melgarejo

No. de acuerdo	COCASEP/2014/03-SO/06
Asunto:	Presentación de planes de mejora continua
Acuerdo:	Dar seguimiento puntual a la implantación del Plan de Mejora continua e informar los resultados obtenidos.
Responsable (s):	E.E.O. Eva Morales Alarcón Lic. Cruz Flores Melgarejo



No. de acuerdo	COCASEP/2014/03-SO/07
Asunto:	Presentación de resultados de indicadores reportados al sistema INDICAS
Acuerdo:	Informar los resultados obtenidos en el segundo cuatrimestre a través de carteles informativos colocados en los diferentes servicios.
Responsable (s):	E.E.O. Eva Morales Alarcón Lic. Cruz Flores Melgarejo

No. de acuerdo	COCASEP/2014/03-SO/08
Asunto:	Presentación del Aval Ciudadano
Acuerdo:	Incluir al aval ciudadano a las sesiones ordinarias de COCASEP
Responsable (s):	E.E.O. Eva Morales Alarcón Lic. Nancy Hernández Ramírez

3. Evidencias documentales entregadas:

- Presentación Power Point tercera sesión ordinaria de COCASEP por vía electrónica

4. Próxima sesión:

Se han cumplido con las tres sesiones ordinarias del COCASEP dando cumplimiento al 100% el cronograma de sesiones. En el seno de la tercera sesión ordinaria no se acordó fecha para la siguiente sesión, por lo que se sesionará extraordinariamente si el caso lo amerita.

5. Clausura de sesión:

Siendo las 12:00 hrs del día 29 de Septiembre de 2014 se da por terminada la tercera sesión ordinaria de COCASEP



5. Firma de asistentes a la sesión.

Presidente

Dra. Anette Elena Ochmann Ratsch

Directora General

Secretario técnico

E. E. O Eva Morales Alarcón

Sudirectora de Desarrollo y Calidad y
Gestora de Calidad

Vocal

Lic. Jorge Eduardo Bastida Pérez

Director de Administración y Finanzas

Vocal

Dr. Jorge Alberto Blanco Figueroa

Director Técnico Operativo

Vocal

Dr. David Valadez Caballero

Director Médico

Figueroa



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

Página 10 de 11



Dra. Yolanda Morales Godos

Vocal

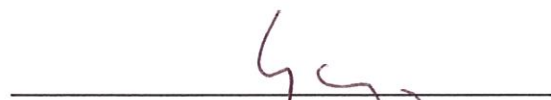
Subdirectora de Servicios Quirúrgicos



Dra. Tania Olga Mondragón Labelle

Vocal

Subdirectora de Servicios Críticos



Dra. Norma Hernández Guerrero

Vocal

Subdirectora de Servicios Clínicos



Mtra. Ma. Félix Luna Delgado

Vocal

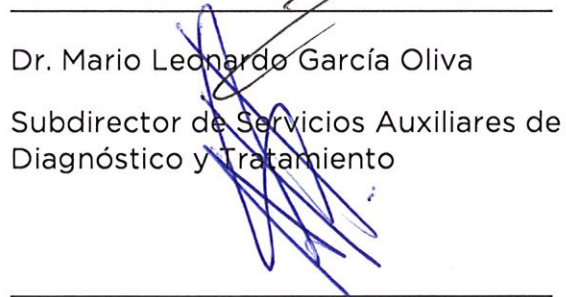
Subdirectora de Enfermería



Dr. Mario Leonardo García Oliva

Vocal

Subdirector de Servicios Auxiliares de
Diagnóstico y Tratamiento



Lic. Ángel Omar Salgado Maciel

Vocal

Subdirector de Recursos Materiales y
Servicios





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

Página 11 de 11

Vocal

Lic. Eduardo Enrique López Barrera

Subdirector de Personal

Vocal

Lic. Ana Bertha Domínguez Montiel

Titular de la Unidad Jurídica

Vocal

Dr. Luis Alberto Herrera Hernández

Titular de la Unidad de Enseñanza e
Investigación

Vocal

Lic. Pilar Guadalupe Aguirre Vera

Titular de la Unidad de Trabajo Social y
Relaciones Públicas

Vocal

Lic. Enf. Cruz Flores Melgarejo

Coordinador de Calidad en la Atención
de la Subdirección de Desarrollo y
Calidad

La presente hoja de firmas es parte integrante de la minuta de la Tercera Sesión Ordinaria 2014 del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, celebrada el día 29 de Septiembre de 2014.