



**Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2016 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 12:00 horas del día 05 de abril de 2016, en la sala de juntas de la Dirección General del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado "Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango", se reunieron los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria, Dr. Efraín Bermúdez Torres, Director General y Presidente del Comité, Dra. Isabel Elvira Mucharraz García, Directora Técnico Operativa, Secretaria Técnica y Enlace de Mejora Regulatoria, Dr. Ezequiel Iturbide Morales, Director Médico y Primer Vocal, Ing. Ismael Jiménez Hernández, Enlace de Vigilancia Epidemiológica y suplente del Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Quinto Vocal, Dr. Héctor Daniel Arenas Luis, Titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación y Sexto vocal, Ing. Sara Anaya Mendoza, Subdirectora de Desarrollo y Calidad y Séptimo Vocal, Mtro. José Eder Millan, Enlace de Auditoría y suplente del Titular de la Contraloría Interna e invitado, Dr. Mario Leonardo García Oliva, Subdirector de Auxiliares de Diagnóstico y Auxiliares de Diagnostico e Invitado, Lic. María del Carmen Juárez Bejarano, Subdirectora de Finanzas e Invitada, Dra. Ariadna Varela Mendoza, Subdirectora de Servicios Críticos e Invitada, Lic. Giovanni Octavio Minutti García e Invitado y Lic. José Luis Peñaloza Enlace Líder A y Suplente de la Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales e Invitada para llevar a cabo las siguientes actividades:

1. Bienvenida.
2. Declaración de quórum
3. Actualización de Acta de Integración del Comité.
4. Presentación primer reporte trimestral de avance del Plan de Mejora Regulatoria 2016
5. Asuntos generales

Desahogándose los puntos anteriores de la forma siguiente:

1. Bienvenida por parte del Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria a los presentes a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité.
2. Declaración de Quórum y firma de lista de asistencia.
3. El Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria dio la palabra al Enlace de Contraloría Interna para que expusiera a los integrantes e invitados del Comité el Objetivo de éste.



✓



madra



HRAEZ 04-16 Emisión de quejas, sugerencias o felicitaciones.

Acciones de Mejora Regulatoria Programadas: Se continuará con las adecuaciones y validaciones para la conclusión de la página web de q, s y f.

Apoyar en la gestión para la conclusión de página web del Hospital, para anclar el portal de q, s y f a ésta.

Avance: Se realizó una comparación de la página del SUG y el portal que se está construyendo para el usuario, se mencionó se tiene agenda da reunión el 07 de abril con Unidad de Informática Estatal para que se trabajen adecuaciones. Se anexa documento con comparaciones.

Responsable: Subdirección de Desarrollo y Calidad.

HRAEZ 05-16 Imagenología.

Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas: Actualización del procedimiento de atención a pacientes externos en el servicio de Imagenología.

Avance: 30% respecto al total de actividades comprometidas. Se realizó reunión en el mes de marzo para revisión de procedimiento, se realizará una segunda reunión en el mes de abril para su conclusión. Se anexa minuta de reunión como evidencia.

Responsable: Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento.

HRAEZ 06-16 Atención a pacientes externos (foráneos) en el servicio de laboratorio.

Acciones de Mejora Regulatoria Programadas: Dar a conocer las cuotas de recuperación. Disminuir tiempos de espera.

Avance: Acción programada en el período abril-mayo

Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas: Documentar el procedimiento para ofertar el servicio de laboratorio a pacientes externos.

Avance: Se realizó reunión en el mes de marzo para revisión de procedimiento, se realizará una segunda reunión en el mes de abril para su conclusión, se reportó un 30% de avance. Se anexa minuta de reunión.

Responsable: Subdirección de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento.

HRAEZ 07-16 Atención a pacientes externos en el servicio de Patología.

Acciones de Mejora Regulatoria Programadas: Dar a conocer los requisitos para recibir muestras patológicas de pacientes foráneos a patología. Establecer las cuotas de recuperación de acuerdo al catálogo de estudios de patología.

Avance: Acción programada en el período mayo-julio.

Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas: Documentar el procedimiento los requisitos administrativos para ofertar el servicio de patología a pacientes externos.

Avance: Del 20% se realizó reunión en el mes de marzo para definir los requisitos administrativos para ofertar el servicio de patología, se realizará una



segunda reunión en el mes de abril para su conclusión. Se anexa minuta de reunión.

Responsable: Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento.

HRAEZ 08-16 Formación de Servidores Públicos de Alto Rendimiento Efectivo.

Acciones de Mejora Regulatoria Programadas: A través de talleres para mejorar la atención al usuario y rendimiento del servidor público.

Avance: El primer taller de mejora de la atención está programado para el mes de abril.

Responsable: Subdirección de Personal.

HRAEZ 09-16. Homologación de cuadro básico.

Acciones de Mejora Regulatoria Programadas: Homologar las claves a cuadro básico y apegarse al mismo para procesos adquisitivos a futuro.

Avance: Se envía oficio a Dirección Médica y Dirección Técnica Operativa para solventar lo programado en mejora regulatoria. Se anexan oficios.

Responsable: Lic. Anakaren Cortés Cottle, Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales.

HRAEZ 10-16 Fondo Fijo de Caja.

Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas: Elaboración del manual del procedimiento así como realizar el seguimiento para la autorización y difusión del mismo.

Avance: Se envían oficios a la Subdirección de Recursos Materiales donde se le dan los lineamientos para el manejo del fondo fijo de caja, así como el fondo fijo de caja para la subdirección de finanzas con el fin de agilizar la operación de las áreas.

Responsable: Subdirección de Finanzas.

HRAEZ 11-16 Área de cajas.

Acciones de Mejora Regulatoria Programadas: Reingeniería de los horarios de operación de las distintas cajas del Hospital, así como reapertura de la caja de Admisión Hospitalaria y apertura de ventanilla para recepción de documentos de beneficiarios de Seguro Popular.

Avance: Recuperación de un elemento de caja que se encontraba en otra área. Acondicionamiento del espacio para que personal del área de cajas para la recepción de documentación del seguro popular.

Apertura de la ventanilla de recepción de documentación del Seguro Popular. Establecimiento de la operación de 5 cajas en horario matutino, dos vespertino y uno nocturno durante los 5 días de la semana ; y dos que cubrirán el horario especial de sábado y domingo así como días festivos.

Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas: Elaboración de comunicados para el personal del área de tesorería y caja.

Avance: Elaboración de comunicados. Solicitud de adecuación de espacios.



Difusión al público. Evaluación al personal.

Se reportó el 100% de avance dado que las acciones comprometidas en el presente servicio fueron realizadas.

Responsable: Subdirección de Finanzas.

HRAEZ 12-16 Pago de gastos en comisiones oficiales.

Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas: Elaboración del manual del procedimiento, así como realizar el seguimiento para la autorización y definición del mismo.

Avance: En proceso la elaboración del Manual de procedimiento, 40% de avance.

Responsable: Subdirección de Finanzas.

5. Asuntos Generales.

Como parte del Trámite y/o Servicio HRAEZ 01-16 y HRAEZ 11-16, los integrantes del Comité mencionaron que para agilizar los tiempo de espera para ingresar a consulta externa se le otorgará el privilegio en el Sistema al personal de Cajas para que den llegada a los pacientes de consulta externa, esto con la finalidad de disminuir el paso de que los pacientes pasen primero a agendas para que se les dé llegada y puedan pasar a realizar su pago en caja, y para ello área médica proporcionará todos los días listado de personal médico que se presentó a trabajar, para evitar mayor tiempo de espera y devoluciones de dinero por concepto de cancelación de consulta.

Generando el siguiente acuerdo:

ACUERDOS DE LA SESIÓN:				
Nº. DE ACUERDO	ASIGNACIÓN O TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE
CIMR 2016/02-SO/01	Se solicitara a la Subdirección de Tecnologías otorgue a personal de cajas el privilegio de dar llegada a los pacientes de consulta externa, así como capacitación del proceso en mención.	Ma. del Carmen Juárez Bejarano, Subdirección de Finanzas	20 de abril de 2016	04 de mayo de 2016
CIMR 2016/02-SO/02	Una vez otorgados los privilegios y capacitación al personal de cajas Área médica proporcionara todos los días listado de personal médico a Subdirección de Finanzas que se presentó a laborar en cada turno para que personal de cajas de llegada y cobre la consulta en ese momento.	Dr. Ezequiel Morales Iturbide Director Médico y Primer Vocal del Comité	Inmediato a cumplimiento de acuerdo CIMR 2016/02-SO/01	Permanente



No habiendo asuntos más que tratar la Dra. Isabel Elvira Mucharraz García, Directora Técnico Operativa, Secretaria Técnica y Enlace de Mejora Regulatoria, dio por concluida la sesión.

Asistentes a la Sesión

Dr. Efraín Bermúdez Torres
Director General y Presidente

Dra. Isabel Elvira Mucharraz García
Directora Técnico Operativa
Secretaria Técnica y Enlace de Mejora
Regulatoria

Dr. Ezequiel Iturbide Morales
Director Médico y Primer Vocal

Ing. Ismael Jiménez Hernández
Enlace de Vigilancia Epidemiológica y
suplente del Titular de la Unidad de
Información, Planeación, Programación y
Evaluación y Quinto Vocal

Dr. Héctor Daniel Arenas Luis
Titular de la Unidad de Enseñanza e
Investigación y Sexto vocal

Ing. Sara Anaya Mendoza
Subdirectora de Desarrollo y Calidad y
Séptimo Vocal

Mtro. José Eder Millan
Enlace de Auditoría y suplente del Titular
de la Contraloría Interna e invitado

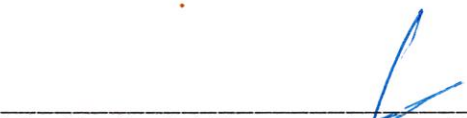
Dr. Mario Leonardo García Oliva
Subdirector de Diagnóstico y Auxiliares
de Diagnóstico e Invitado



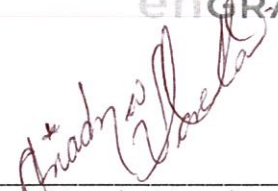
GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
en GRANDE



Lic. María del Carmen Juárez Bejarano
Subdirectora de Finanzas e Invitada



Dra. Ariadna Varela Mendoza
Subdirectora de Servicios Críticos e
Invitado



Lic. Giovanni Octavio Minutti García
Subdirector de Personal e Invitado



Lic. José Luis Peñaloza
Enlace Líder A y suplente de la
Subdirectora de Recursos Materiales y
Servicios Generales e Invitado

La presente hoja de firmas es parte integrante del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2016 del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado "Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango", celebrada el 05 de abril de 2016.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA - LOGRA
enGRANDE

"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Zumpango de Ocampo, México
4 de Abril de 2016
Oficio No. 217H10500/233/2016

Dra. Isabel Elvira Mucharraz García
Directora Técnica Operativa

P r e s e n t e

Por este medio permito informarle que por esta ocasión, el Ingeniero Ismael Jimenez Hernandez Enlace Líder "A" de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, estará a cargo como suplente a mi representación en el Comité Interno de Mejora Regulatoria que se llevara a cabo el día 5 de abril del 2016.

Sin otro particular, me permito agradecerle de forma anticipada por el tiempo dedicado a la atención al presente.

Atentamente

Ing. José Luis Priego Martínez
Titular de la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación



Ing. Ismael Jimenez Hernandez. Enlace Líder "A" UIPPE
JLPM/pvr/UIPPE



SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN