



Acta de la Tercera 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 13:00 horas del día 30 de junio 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; Ing. Sara Anaya Mendoza, Subdirectora de Desarrollo y Calidad, Séptimo Vocal y suplente del M.T.E. José Rodolfo Sánchez Romero, Director Técnico Operativo (suplente) y Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria; Dr. Ezequiel Iturbide Morales, Director Médico y Primer Vocal; Lic. Ana Bertha Domínguez Montiel, Titular de la Unidad Jurídica y Tercer Vocal; Lic. en T.S. Araceli Ramírez Franco, Jefa de Área y suplente de la Titular de la Unidad de Trabajo Social y Relaciones Públicas (suplente) y Cuarto 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, M. en F. María Gutiérrez Lozano, Enlace de Auditoría y suplente del Titular de la Contraloría Interna e invitado, Dr. Héctor Villegas Villaseñor, Subdirector de Servicios Quirúrgicos e invitado, Dr. Mario Leonardo García Oliva, Subdirector de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento e Invitado, Lic. María del Carmen Juárez Bejarano, Subdirectora de Finanzas e Invitada, Lic. Giovanni Octavio Minutti García, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales e Invitado y Lic. Maricela Luna Gálvez y Suplente de la Subdirectora de Personal e Invitada, para llevar a cabo las siguientes actividades:

1. Bienvenida.
2. Declaración de quórum
3. Actualización de Acta de Integración del Comité y entrega de nombramientos de nuevos integrantes.
4. Presentación del segundo reporte trimestral de avance del Plan de Mejora Regulatoria 2016 y seguimiento de acuerdos.
5. Asuntos generales

Desahogándose los puntos anteriores de la siguiente forma:

1. Bienvenida por parte del suplente del Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria a los presentes a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité.
2. Declaración de quórum y firma de lista de asistencia.



3. El Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria hizo mención de la actualización del Acta de Integración del presente Comité con la incorporación del M.T.E. José Rodolfo Sánchez Romero como Director Técnico Operativo (suplente), Enlace de Mejora Regulatoria y Secretario Técnico en lugar de la Dra. Isabel Elvira Mucharraz García, y del Lic. Mauricio Diz Cortés, Director de Administración y Finanzas y Primer Vocal en lugar del Lic. Jorge Espinosa Cid de León.

4. El Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria presentó los avances del segundo reporte del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2016 para consideración y aprobación de los integrantes del Comité interno de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado "Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango", en el siguiente orden:

HRAEZ 01-16 Ingreso para atención médica en el servicio de consulta externa del HRAEZ.

Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas: Manual de procedimientos de consulta externa. Publicación de requisitos y cuotas en la página del RETyS.

Avance: 70%. La Subdirección de Enfermería y la Subdirección de Desarrollo y Calidad han revisado el procedimiento, mismo que se encuentra en las últimas adecuaciones para ser enviado a validación.

Responsable: Subdirección de Enfermería.

HRAEZ 02-16 Atención a pacientes externos en el servicio de endoscopias. Definir los criterios de ingreso para ser atendidos en el servicio de endoscopias.

Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas: Dar a conocer los criterios de ingreso para paciente foráneo a endoscopia. Hacer públicas las cuotas de recuperación.

Avance: 40%. Se ha realizado díptico de indicaciones médicas para la realización de endoscopia superior como parte de los criterios para que el paciente sea atendido en endoscopias. El manual de procedimientos se encuentra en proceso de elaboración.

Responsable: Subdirección de Servicios Quirúrgicos.

HRAEZ 03-16 Atención al paciente con obesidad mórbida en la Unidad Funcional de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Estructurar de manera oficial la Unidad Funcional de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas.

Acciones de Mejora Regulatoria Programadas: Integrar la Unidad Funcional de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, establecer los lineamientos para la captación de pacientes. Establecer las cuotas de recuperación por intervención bariátrica y realizar el registro en el RETyS.



Responsable: Subdirección de Servicios Quirúrgicos.

Responsable: Subdirección de Desarrollo y Calidad.

Responsable: Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento.

Responsable: Subdirección de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento.

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: La Subdirección de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento y la Subdirección de Desarrollo y Calidad han revisado el procedimiento, mismo que se encuentra en las últimas adecuaciones para validación

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: 28%. Se ha llevado a cabo el curso sobre Manejo de Conflictos Laborales, programado para el mes de junio, los días 03 y 04 de Mayo. Y el curso de Liderazgo y Comunicación programado para el mes de Julio, los días 01 y 02 de marzo. El cambio de fechas de los cursos programados obedeció a la disposición de los ponentes.

Dentro del cronograma de actividades en el período de Abril a Junio se tenían programados cinco cursos, de los cuales se llevaron a cabo dos, debido a la disposición de los ponentes. Los cursos faltantes se gestionaran para el tercer y cuarto trimestre del año.

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: En coordinación con la Dirección Médica y la Dirección Técnico - Operativa se llevó a cabo la homologación de claves a cuadro básico. La homologación estará cargada en su totalidad en SAP y SORIAN en el mes de Agosto del 2016.

Responsable: Subdirector 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: 60%. Elaboración del primer borrador del procedimiento de fondo fijo de caja.

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 en el primer reporte trimestral 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: 50%. En proceso elaboración del primer borrador del manual de gastos de comisiones oficiales.

Responsable: Subdirección de Finanzas.

Como parte del Trámite y/o Servicio HRAEZ 01-16 y HRAEZ 11-16, se dio seguimiento al siguiente acuerdo:

No. Acuerdo	Acuerdo	Actividad	Responsable	Programación dd/mm/aa	Cumplimiento dd/mm/aa	Resultados obtenidos
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.	La estructura del proceso actual ligado al sistema Soarian MedSute no permite la reestructura del flujo, por lo que el proceso no tendrá modificaciones.	Ma. del Carmen Juárez Bejarano, Subdirectora de Finanzas.	20 de abril de 2016	04 de mayo de 2016	Se realizó la clasificación de atención en cajas y se reorganizaron los horarios de atención logrando la mejora del indicador de tiempo de oportunidad en la atención.
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 de CIMR 2016/02-SO/01	Permanente	



5. Asuntos Generales. No habiendo asuntos más que tratar la Ing. Sara Anaya Mendoza, Subdirectora de Desarrollo y Calidad, Séptimo Vocal y suplente del M.T.E. José Rodolfo Sánchez Romero, Director Técnico Operativo (suplente) y Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria, dio por concluida la sesión.

Asistentes a la Sesión

Dr. Efraín Bermúdez Torres
Director General y Presidente

Ing. Sara Anaya Mendoza
Subdirectora de Desarrollo y Calidad,
Séptimo Vocal y suplente del Director
Técnico Operativo (suplente) y
Secretario Técnico y Enlace de Mejora
Regulatoria.

Dr. Ezequiel Iturbide Morales
Director Médico y Primer Vocal

Lic. Ana Bertha Domínguez Montiel
Titular de la Unidad Jurídica y Tercer
Vocal

Lic. en T.S. Araceli Ramírez Franco
Jefa de Área y suplente de la Titular de la
Unidad de Trabajo Social y Relaciones
Públicas (suplente) y Cuarto 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

M. en F. María Gutiérrez Lozano
Enlace de Auditoría y suplente del Titular
de la Contraloría Interna e invitado

Dr. Héctor Villegas Villaseñor
Subdirector de Servicios Quirúrgicos e
invitado



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



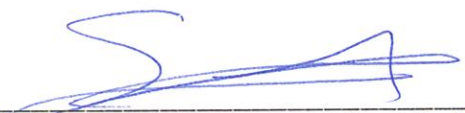
GOBIERNO... TRABAJA... JUNTOS
enGRANDE



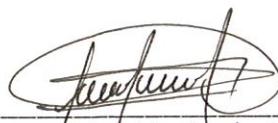
Dr. Mario Leonardo García Oliva
Subdirector de Diagnóstico y Auxiliares
de Diagnóstico e Invitado



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



Lic. Giovanni Octavio Minutti García
Subdirector de Personal e Invitado



Lic. Maricela Luna Gálvez
Suplente de la Subdirectora de Personal
e Invitada

La presente hoja de firmas es parte integrante del Acta de la Tercera 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 30 de junio de 2016.



GRANDE

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

Zumpango de Ocampo, a 28 de junio del 2016.

Comité Interno de Mejora Regulatoria del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Presente:

- Dr. Efraín Bermúdez Torres
Director General y Presidente
- M.T.E. José Rodolfo Sánchez Romero
Director Técnico Operativo (Suplente) y
Enlace de Mejora Regulatoria y Secretario Técnico
- Dr. Ezequiel Iturbide Morales
Director Médico y Primer Vocal
- Lic. Mauricio Díaz Cortés
Director de Administración y Finanzas y Segundo Vocal
- Lic. Ana Bertha Domínguez Montiel
Titular de la Unidad Jurídica y Tercer Vocal
- Lic. Pilar Guadalupe Aguirre Vera
Titular de la Unidad de Trabajo Social y Relaciones Públicas (Suplente) y Cuarto Vocal
- Ing. José Luis Priego Martínez
Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Quinto Vocal
- Dr. Héctor Daniel Arenas Luis
Titular de la Unidad de la Unidad de Enseñanza e Investigación y Sexto Vocal
- Ing. Sara Anaya Mendoza
Subdirectora de Desarrollo y Calidad y Séptimo Vocal
- Lic. Alejandra Pasquel García
Subdirectora de Personal e Invitada
- Lic. Giovanni Octavio Minuti García
Subdirector de Recursos Materiales, Servicios e Invitado
- Lic. María del Carmen Juárez Bojarno
Subdirectora de Finanzas e Invitada
- Mtra. María Félix Delgado Luna
Subdirectora de Enfermería e Invitada
- Dr. Mario Leonardo García Oliva
Subdirector de Auxiliares de Diagnóstico y Auxiliares de Diagnóstico e Invitado
- Dr. Héctor Villegas Villaseñor
Subdirector de Servicios Quirúrgicos e Invitado
- C.P. Julio Valeriano Nolasco
Contralor Interno e Invitado
- Lic. Diana Jiménez Velásquez
Enlace de Mejora Regulatoria
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria e Invitada

Por medio de este conducto se convoca a la tercera sesión ordinaria a celebrarse el 30 de junio del presente en la sala de juntas de la Dirección General a las 13:00hrs., bajo el siguiente:

Orden del día:

- Bienvenida.
- Declaración de quórum.
- Actualización de Acta de Integración entrega de nombramientos a nuevo personal.
- Presentación de segundo informe de avance del Plan de Mejora Regulatoria 2016 y seguimiento de acuerdos.
- Asuntos generales.

Esperando contar con su puntual asistencia.

Atentamente

Dr. Efraín Bermúdez Torres
Presidente

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

SUBSEX
17:16
29-JUNIO-2016

