

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: 06 de abril de 2016 Hora de Inicio: 9:00 Hora de Término: 12:00 Minuta N° 01

TEMA GENERAL:

Actualización de integración del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
Acreditación en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos
Modelo de Evaluación del Expediente Clínico Integrado y de Calidad.
Modelo de Atención a Quejas, Sugerencias y Felicitaciones
Plan de mejora Continua
Resultados INDICAS sep-dic 2015.
Resultados líneas de acción de calidad.

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 Prematuridad y Trasplante de Córnea.

[Handwritten signatures and initials in red and blue ink]

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, a través del Sistema Unificado de Gestión.

Presentar el cierre de resultados de indicadores de líneas de acción de Calidad y Seguridad del Paciente e INDICAS.

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 Trasplante de Córnea del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
- Presentación de Planes de Mejora Continua.
- Análisis de Sistema Unificado de Gestión.
- Presentación proyecto de mejora. Lista y tiempo de espera: atención pronta.
- Evaluación de Expediente Clínico.
- Asuntos Generales.
- Indicadores de Calidad y Seguridad del Paciente.
- Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud INDICAS.



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR:			
Nº. DE ACUERDO	Nº. DE MINUTA	ASIGNACIÓN O TAREA	ESTADO ACTUAL
COCASEP/2 015/03- SO/01	03	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).	<p>Concluido.</p> <p>Diciembre 2015. Se reinició la gestión para obtener la autorización de contratación de este recurso, como parte de una gestión conjunta con la Secretaría de Salud.</p> <p>Se realizó la contratación de personal para la acreditación de Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y Prematurez marcado en la cédula como criterio mayor, quedando pendiente la contratación de Médico Perinatologo.</p> <p>De igual forma se contrató personal médico para los servicios de áreas críticas, de hospitalización y quirúrgicas del Hospital como parte de la mejora de asignación de personal en todos los turnos.</p>
COCASEP/2 015/03- SO/02	03	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	<p>Concluido.</p> <p>Se realizó reunión de trabajo para asignar los miembros y secretario técnico del Subcomité de Referencia y Contrareferencia, para su instalación el 28 de abril del presente año.</p>





N°. DE ACUERDO	N°. DE MINUTA	ASIGNACIÓN O TAREA	ESTADO ACTUAL
COCASEP/2 015/03- SO/03	03	Realizar reunión para verificar y validar la visita de Emergencia en Admisión Continua del Sistema Integral Hospitalario Soriano Suite, para revalorar su factibilidad de la generación y llenado de la nota en el expediente.	<p>Concluido,</p> <p>Se realizaron reuniones los días martes con la asistencia de Dirección Técnica Operativa, Dirección Médica, UIPPE, subdirección de Enfermería, Subdirección de Tecnologías para precisar el proceso de la visita de Emergencia en Admisión Continua.</p> <p>En primera sesión ordinaria 2016 se entregó nuevamente a los asistentes de la reunión copia del proceso de la visita de Emergencia en Admisión Continua.</p>
COCASEP/2 015/03- SO/04	03	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.	<p>Concluido</p> <p>Se ha firmado el calendario de apertura de buzones 2016, en donde se estipula que se aperturarán los buzones quincenalmente los días viernes, durante el mes de enero se comprobará la factibilidad de asistencia de los avales en el día comprometido para que así en la primera sesión ordinaria del COCASEP 2016, se les entregue las llaves formalmente.</p> <p>En primera sesión ordinaria 2016 Secretario Técnico del COCASEP realizó entrega de llaves al Aval Ciudadano de los 6 buzones instalados en el Hospital.</p>

[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/2 016/01- SO/01	Entregar CD con la NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico a todo el personal, NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud.	Dr. Ezequiel Iturbide Morales Director Médico	08 de abril de 2016	11 de abril de 2016
COCASEP/2 016/01- SO/02	Realizar encuesta a personal médico sobre conocimientos de las normas NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico a todo el personal y NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud.	Ing. Sara Anaya Mendoza Subdirectora de Desarrollo y Calidad	07 de abril de 2016	08 de abril de 2016
COCASEP/2 016/01- SO/03	Verificar la entrega recepción de carros de parada y nombrar responsables para la supervisión.	Mtra. María Félix Luna Delgado	11 de abril de 2016	05 de diciembre de 2016
COCASEP/2 016/01- SO/04	Seguimiento y resultados de comités intrahospitalario.	Secretarios Técnicos Dr. Ezequiel Iturbide Morales Director Médico y Coordinador de Comités y Subcomités.	07 de abril de 2016.	12 de abril de 2016

(Handwritten signatures and initials in red and blue ink, including a large signature at the bottom right)



Nº. DE ACUERDO	ASIGNACIÓN O TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE
COCASEP/2 016/01- SO/05	Se integrará Clínica Multidisciplinaria para la supervisión del servicio subrogado de Hemodiálisis, considerando los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none"> - SUG - Normativa - Procedimiento - Convenios 	Dr. Víctor Mandujano Morantes Subdirector de Servicios Clínicos	11 de abril de 2016	Permanente
COCASEP/2 016/01- SO/06	Capacitar al personal en las carteras de servicios de Seguro Popular.	Directores, Subdirectores y Titulares de área.	11 de abril de 2016	30 de junio de 2016.
COCASEP/2 016/01- SO/07	Capacitar al personal en las líneas de acción de calidad. <ul style="list-style-type: none"> • PREREIN • URM • PALIAR • Sistema Unificado de Gestión • Guías de práctica clínica • Institucionalización de la calidad • Aval Ciudadano 	Ing. Sara Anaya Mendoza Subdirectora de Desarrollo y Calidad Mtra. Ma. Félix Luna Delgado Subdirectora de Enfermería	Mayo 2016	Junio 2016
COCASEP/2 016/01- SO/08	Capacitar a personal médico en el uso del Sistema electrónico Sorian Med Suite, Expediente Clínico Electrónico.	M.T.E. José Rodolfo Sánchez Romero Subdirector de Tecnologías	Abril 2016	Junio 2016

[Handwritten signatures and initials in red ink on the right margin of the table]

[Handwritten signature in red ink]

[Handwritten signature in red ink]



[Handwritten signature in red ink]

[Handwritten signature in red ink]

ASUNTOS GENERALES:

- Presentación de resultados de las autoevaluaciones de cédulas de acreditación Trasplante de Córnea y Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y Prematurez, incluidas en el programa anual de acreditación 2016.
- Elaboración de listado de medicamentos y claves faltantes con base en el Catálogo de Cuadro Básico para cédulas acreditadas y por acreditar de Seguro Popular para solicitud de compra.
- Fichas técnica de equipo médico e instrumental correspondientes a las cédulas de acreditación para la gestión de compra de faltantes. (Dirección Médica y Dirección Técnica Operativa).

EVIDENCIAS DOCUMENTALES ENTREGADAS:

- Nombramiento como Secretario Técnico a Ing. Sara Anaya Mendoza, a Dr. Ezequiel Iturbide Morales como Coordinador de Comités y Subcomités, al Dr. Víctor Mandujano Morantes, Subdirector de Servicios Clínicos. Lic. María del Carmen Juárez Bejarano, Subdirectora de Finanzas y Dr. Héctor Daniel Arenas Luis, Titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación como vocales.
- Subdirector de Auxiliares de Tecnologías entrego Guía de visita de Emergencia en Admisión Continua a asistentes.
- Se anexa presentación de temas tratados.

PROXIMA SESIÓN:

FECHA: 06 de septiembre de 2016.

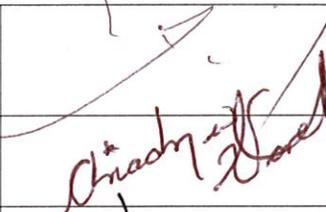
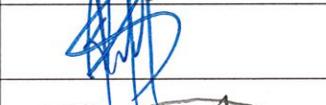
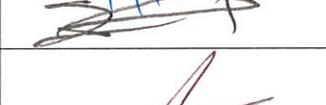
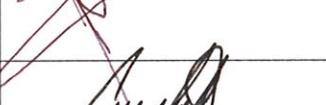
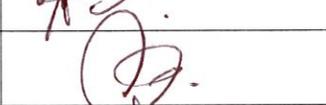
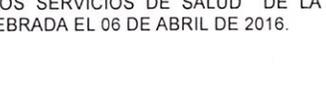
HORA: 10:00hrs.

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	
Ing. Sara Anaya Mendoza Subdirectora de Desarrollo y Calidad y Gestor de Calidad	Secretario técnico del COCASEP	



Dr. Ezequiel Iturbide Morales Director Médico	Coordinador de Comités y Subcomités	
Dra. Ariadna Varela Mendoza Subdirectora de Servicios Críticos	Vocal	
Dr. Víctor Mandujano Morantes Subdirector de Servicios Clínicos	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	
Lic. María del Carmen Juárez Bejarano Subdirectora de Finanzas	Vocal	
José Luis Perales del Carmen Suplente Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales	Vocal	
Lic. Ana Bertha Domínguez Montiel Titular de Unidad Jurídica	Vocal	
Dr. Héctor Daniel Arenas Luis Titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación	Vocal	
Lic. en T. S. Pilar Guadalupe Aguirre Vera Titular de la Unidad de Trabajo Social y Relaciones Publicas (Suplente)	Vocal	
Mtra. Mayra Erika Orozco Núñez Suplente Subdirectora de Enfermería	Vocal	
Mtra. Esther Rosales Flores Asesora de Dirección	Invitada	
Mtra. María Guadalupe Miguel Silva Aval Ciudadano	Invitada	
Mtra. Ana María Oviedo Zúñiga Aval Ciudadano	Invitada	
Dra. María del Carmen León Ortiz Gestor Seguro Popular	Invitada	

HOJA DE FIRMAS DE LA MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PAACIENTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO SECTORIZADO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DE 2016.