



Acta de la Cuarta 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 11:00 horas del día 29 de septiembre 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; Dr. Omar Aguilar Sánchez, Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria; L.A.E. Julián Quiroz Martínez, Enlace Líder A y suplente del Director de Administración y Finanzas y Segundo Vocal; Lic. Mariana Ramírez Orozco, Enlace de Unidad Jurídica y suplente de la Titular Unidad Jurídica y Tercer Vocal; Lic. en T.S. Pilar Guadalupe Aguirre Vera, Titular de la Unidad de Trabajo Social y Relaciones Públicas (suplente) y Cuarto Vocal; Lic. María Violeta León Nájera, Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Quinto Vocal; Ing. Sara Anaya Mendoza, Subdirectora de Desarrollo y Calidad y Séptimo Vocal; C.P. Julio Valeriano Nava Zúñiga, Titular de la Contraloría Interna e invitado; Dr. Mario Leonardo García Oliva, Subdirector de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento e invitado, Dr. Héctor Villegas Villaseñor, Subdirector de Servicios Quirúrgicos e invitado, Lic. Elizabeth Hatziri Rojas Salas, Enlace Líder A y suplente de la Subdirectora de Finanzas 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 de lineamientos del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2017.
5. Presentación del tercer reporte del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2016.
6. Asuntos generales

Desahogándose los puntos anteriores de la siguiente forma:

1. Bienvenida por parte del Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria a los presentes a la Cuarta 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 mismo. Dr. Omar Aguilar Sánchez, Director Técnico Operativo en lugar del M.T.E. José Rodolfo Sánchez Romero, Director Técnico Operativo (suplente), así como la incorporación de la Lic. María Violeta León Nájera, Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Quinto Vocal en lugar del Ing. José Luis Priego Martínez.

4. El Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria presentó los lineamientos y formatos para la integración del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2017, acordando con los integrantes sean entregados el 14 de octubre.

5. El Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria presentó los avances del tercer 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: 85%. Concluyó y valido el manual de procedimientos de consulta externa. Se procederá a iniciar el trámite para registro en RETyS y su difusión al interior y exterior del mismo durante el mes de octubre y noviembre del presente año.

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: En la sesión se comentó que el procedimiento de atención a pacientes foráneos continúa en proceso. Respecto a los costos se acordó que sólo se realizará el paquete de panendoscopia diagnóstica para pacientes externo, mismo que será el que publicará en RETyS, debido a que otro tipos de estudios de endoscopias el costo es estimado ya que varía de acuerdo al estado de salud del paciente. La Subdirección de Servicios Quirúrgicos y Subdirección de Finanzas definirán costos del paquete antes del 07 de octubre, para ser reportados como avance del 60% en el presente reporte.

Responsable: Subdirección de Servicios Quirúrgicos.

2

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]



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.

Avance: 85%. El procedimiento de atención continúa en revisión. La difusión interna se realiza a través de dípticos y banners; se presentó en las Jornadas Médicas de Aniversario en el Hospital una cirugía bariátrica, misma que fue transmitida a cinco hospitales del Estado en red para difusión y conocimiento de la cirugía. Quedando pendiente el registro en RETyS que se llevará a cabo en el período octubre- noviembre, la capacitación para dicho procedimiento la recibirá en el Enlace de Mejora Regulatoria en el mes de octubre.

Responsable: Subdirección de Servicios Quirúrgicos.

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: 70% Se concluyeron las adecuaciones de la página web en Área de Tecnologías Estatal. Se presentó la página en segunda sesión de COCASEP para su validación, se llevarán a cabo las gestiones para que la página se enlace temporalmente a la del ISEM o IPOMEX.

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: 80%. Se ha concluido el procedimiento de ingreso para pacientes externos. Respecto a los costos se acordó en sesión que la Subdirección de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento revisara el histórico de solicitudes de estudios para determinar los diez con mayor demanda y solicitará a la Subdirección de Finanzas las cuotas de recuperación a pacientes externos antes del 07 de octubre como parte de los avances a informar en el presente reporte y posteriormente iniciar el proceso de publicación del servicio en RETyS.

Responsable: Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento.

g



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: 70% Acción programada en el período abril-mayo

Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas: De igual forma se revisará el histórico de solicitud de estudios para determinar los diez estudios con mayor demanda y solicitar las cuotas de recuperación a pacientes externos antes del 07 de octubre para reportarse como avance.

El tiempo de espera para informes de los estudios se verá beneficiado al contar en el servicio de Laboratorio con los costos de los estudios de mayor demanda para pacientes externos y al entregar ellos directamente las órdenes de pago en caja.

Avance: 100%. La Subdirección de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento ha documentado el procedimiento de ingreso para pacientes externos.

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: Asistente a la sesión también acordaron la Subdirección de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento revise el histórico de solicitud de estudios para determinar los siete estudios con mayor demanda y solicitar las cuotas de recuperación a pacientes externos antes del 07 de octubre.

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

Avance: 100%. La Subdirección de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento ha documentado el procedimiento de ingreso para pacientes externos.

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: 100%. Se ha llevado a cabo un curso de capacitación denominado "Formación de Servidores Públicos de Alto Rendimiento Efectivo", impartido por la Agencia de Desarrollo GESCOP-DR S. C. En el cual se abordaron los siguientes tópicos: Autocuidado y salud mental: PNL (Patrones de conducta en el trabajo, profecías auto cumplidas, lenguaje verbal y corporal, construcción de autopercepción sana e inteligencia emocional; estrategias para incrementar la eficiencia y la eficacia en la presentación de servicios a usuarios del HRAEZ. (Trabajo en equipo, resolución de conflictos,



administración del tiempo) y proyecto profesional y laboral (Liderazgo y toma de decisiones).

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: 80%. Se está cargando en SAP lotes y caducidades de cada una de las claves.

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: 80%. Se elaboró el procedimiento y se envió a la Subdirección de Desarrollo y Calidad para su revisión, aun presenta oportunidades de mejora, se programó reunión para su adecuación el día 04 de octubre del presente.

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.

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

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: 80%. Se elaboraron las políticas y lineamientos internos para el pago de casetas y estacionamiento.

Responsable: Subdirección de Finanzas.

6. Asuntos Generales: en uso de la palabra el Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatorio comento que a finales de octubre o en la primera semana de noviembre se realizará sesión extraordinaria para validación del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2017.

No habiendo asuntos más que tratar el Presidente del Comité dio por concluida la sesión.

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large circled signature and several smaller ones.]



Asistentes a la Sesión

Dr. Efraín Bermúdez Torres
Director General y Presidente

Dr. Omar Aguilar Sánchez
Director Técnico Operativo, Secretario
Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria

L.A.E. Julián Quiroz Martínez
Enlace Líder A y suplente del Director de
Administración y Finanzas y Segundo
Vocal

Lic. Mariana Ramírez Orozco
Enlace Líder A de Unidad Jurídica y
suplente de la Titular Unidad Jurídica y
Tercer Vocal

Lic. en T.S. Pilar Guadalupe Aguirre Vera
Titular de la Unidad de Trabajo Social y
Relaciones Públicas (suplente) y Cuarto
Vocal

Lic. María Violeta León Nájera
Titular de la Unidad de Información,
Planeación, Programación y Evaluación y
Quinto Vocal

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

C.P. Julio Valeriano Nava Zúñiga
Titular de la Contraloría Interna e invitado

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

Dr. Héctor Villegas Villaseñor
Subdirector de Servicios Quirúrgicos e
invitado

Lic. Elizabeth Hatziri Rojas Salas
Enlace Líder A y suplente de la
Subdirectora de Finanzas e Invitada

La presente hoja de firmas es parte integrante del Acta de la Cuarta 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 29 de septiembre de 2016.