

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: 12 de septiembre de 2016

Hora de Inicio:
15:00

Hora de Término:
18:00

Minuta N° 02

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
Aval Ciudadano
Líneas de acción de Calidad y Seguridad del Paciente
Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS)

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 Prematurez y Trasplante de Córnea.

Dar a conocer el estatus de quejas recibidas y resueltas en el año.

Dar a conocer los resultados del Plan de Mejora Continua, realizado para cumplir carta compromiso al Aval Ciudadano, y entrega de nueva carta compromiso.

Exponer los resultados del MECIC y la importancia del cumplimiento de la evaluación de expedientes y la integración de los registros en el Expediente Clínico, para mejorar la calidad técnica y seguridad de los pacientes.

Dar a conocer los resultados del monitoreo INDICAS del segundo cuatrimestre y acciones de mejora propuestas.

Presentar resultados de indicadores de Calidad y Seguridad del Paciente.



ORDEN DEL DÍA:

- *Bienvenida.*
- *Declaración de quórum.*
- *Actualización de Acta y entrega de nombramientos a nuevos integrantes.*
- *Seguimiento de acuerdos.*
- *Acreditación del Hospital en las intervenciones Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y Prematurez y Trasplante de Córnea en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.*
- *Sistema de Registro de Eventos Adversos.*
- *Análisis de Sistema Unificado de Gestión / Firma de Acta de Integrantes de apertura de buzones.*
- *Entrega de Carta-compromiso a Aval Ciudadano.*
- *Seguimiento a Comités.*
- *Evaluación de Expediente Clínico, abril-junio.*
- *Resultados líneas de acción de calidad.*
- *Resultados INDICAS, enero - septiembre.*
- *Asuntos Generales.*



Nº. DE ACUERDO	Nº. DE MINUTA	ASIGNACIÓN O TAREA	ESTADO ACTUAL
COCASEP/2016/01-SO/01	01	Se entregará 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.	Concluido Se entregó a través de oficios personalizados el CD con los documentos acordados a: 11 médicos Sub. Clínica 25 médicos Sub. Crítica 20 médicos Sub. Quirúrgica 109 enfermeras (os) Sub. Enfermería
COCASEP/2016/01-SO/02	01	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.	Concluido Se aplicó encuesta de conocimientos a 36 médicos, 52 enfermeras y 16 profesionales de los servicios de apoyo que intervienen en los registros de expediente clínicos. En general se encontró 67% de conocimiento de la NOM 004, 56% de la NOM 035 y 63% de la NOM 024.
COCASEP/2016/01-SO/03	01	Verificar la entrega recepción de carros de parada y nombrar responsables para la supervisión.	Concluido Se designó como responsable de Carros de Parada al Coordinador de Calidad de Enfermería y Gestión del Cuidado. Mensualmente responsable de Carros de Parada de Enfermería y personal de la Subdirección de Desarrollo y Calidad supervisan el proceso.
COCASEP/2016/02-SO/04	01	Seguimiento y resultados de comités intrahospitalario.	Concluido Se envió oficio a Secretarios de Subcomités y Comités solicitando carpeta con la documentación de operatividad del Subcomité y/o Comité correspondiente, encontrando un 80% de cumplimiento en general.



COCASEP/ 2016/02-SO/05	01	Se integrará Clínica Multidisciplinaria para la supervisión del servicio subrogado de Hemodiálisis, considerando los siguientes puntos: - SUG - Normativa - Procedimiento - Convenios	Concluido Se integró el 25 de abril Clínica de Pacientes con Enfermedad Renal Crónico Terminal del Hospital para que a través de esta se supervise el servicio subrogado de Hemodiálisis
COCASEP/2016/01-SO/06	01	Capacitar al personal en las carteras de servicios de Seguro Popular a todo el personal del Hospital	Concluido A través de los Gestores de Seguro Popular se realizaron capacitaciones a personal sobre las carteras del SPSS.
COCASEP/2016/01-SO/07	01	Capacitar al personal en las líneas de acción de calidad.	Concluido Se realizó capacitación sobre las líneas de acción: PREREIN, URM, PALIAR, GPC. Institucionalización de la calidad y Aval Ciudadano.
COCASEP/2016/01-SO/08	01	Capacitar a personal médico en el uso del Sistema electrónico Sorian Med Suite, Expediente Clínico Electrónico.	Concluido Se realizó capacitación a personal de enfermería, cajas

ACUERDOS DE LA SESIÓN:

Nº. DE ACUERDO	ASIGNACIÓN O TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE
COCASEP/2016/02-SO/01	Se gestionará el incremento de plantilla de gestores de seguro popular para el servicio de admisión continua.	Lic. María del Carmen Juárez Bejarano Subdirectora de Finanzas	19-09-16	25-11-16
COCASEP/2016/02-SO/02	Gestor de Seguro Popular solicitará lineamientos para la atención de la paciente obstetra a la Comisión Estatal de Protección Social en Salud.	Dra. María del Carmen de León Gestora de Seguro Popular Dr. Juan Carlos Peralta Rojas Gestor de Seguro Popular	19-09-16	25-11-16



Nº. DE ACUERDO	ASIGNACIÓN O TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE
COCASEP/2016/02-SO/03	Registrar de los eventos adversos en el Sistema de Eventos Adversos de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud Federal.	Subdirección de Enfermería Subdirección de Desarrollo y Calidad	01-12-16	Permanente
COCASEP/2016/02-SO/04	Las carpetas de documentación de formatos FUSA y del Sistema Unificado de Gestión serán resguardadas en la oficina de la Titular de la Subdirección de Desarrollo y Calidad.	Ing. Sara Anaya Mendoza Subdirectora de Desarrollo y Calidad	12-09-16	Permanente
COCASEP/2016/02-SO/05	Aplicar cédula para identificar buenas prácticas de seguridad del paciente que incluye: • Identificación correcta del paciente. • Comunicación efectiva. • Medicación segura • Cirugía segura. • Higiene de manos. • Prevención de caídas. • Cultura de seguridad del paciente. • Reporte de eventos adversos. • Capacitación. • Investigación.	Ing. Sara Anaya Mendoza Subdirectora de Desarrollo y Calidad	28-10-2016	22-11-2016
COCASEP/2016/02-SO/06	Seguimiento a campañas sectoriales. • Bacteriemia cero • Está en tus manos • Cirugía Segura	Ing. Sara Anaya Mendoza Subdirectora de Desarrollo y Calidad	23-11-2016	03-01-2017
COCASEP/2016/02-SO/07	Gestión para la instalación del módulo de atención al usuario del Sistema Unificado de Gestión.	Ing. Sara Anaya Mendoza Subdirectora de Desarrollo y Calidad	12-09-2016	30-11-2016



COCASEP/2016/02-SO/08	Capacitar al personal de enfermería sobre los lineamientos para el registro de información de acuerdo a las variables de los indicadores de enfermería del Sistema de INDICAS Ministración de medicamentos vía oral, Prevención de infecciones en vías urinarias, Prevención de caídas en pacientes hospitalizados, Prevención de úlceras por presión y Vigilancia y control de venoclisis.	Ma. María Félix Luna Delgado Subdirectora de Enfermería	Septiembre 2016	Diciembre 2016
COCASEP/2016/02-SO/09	Reestructura y actualización del comité de ética en investigación	Dr. Ezequiel Iturbide Morales Coordinador de Comités y Subcomités	Septiembre 2016	Noviembre 2016

ASUNTOS GENERALES:

- Con la finalidad de cubrir criterio mayor en la cédula de evaluación de Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y Prematurez Subdirección de Servicios Clínicos y Subdirección de Enfermería realizará censo de personal médico y de enfermería que cuenta con curso de reanimación neonatal, para que el personal faltante se incluya en el Curso de RENEEO coordinado por la Unidad de Enseñanza e Investigación y que tendrá a lugar en el Hospital el mes de octubre del año en curso.
- Para el proceso de acreditación de Trasplante de Córnea, dirección Técnica Operativa dará mantenimiento a las dos charolas de cirugía de trasplante de córnea, y verificará el estatus de reparación del marcador corneal de ocho líneas, así como la compra de las charolas faltantes exclusivas para el material de la cirugía.
- La meta de la productividad de trasplante de córnea en 2016 es de 20 trasplantes, al mes de noviembre se han realizado 9, a través del Subcomité de trasplante de córnea se realizarán las estrategias para alcanzar la meta establecida.
- La evaluación realizada al MECIC en el periodo Julio-Septiembre 2016 es de 88% de apego a la NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Las áreas de oportunidad detectadas son elaboración de historia clínica, Nota de ingreso a hospitalización y consulta de guías de práctica clínica, a través del subcomité de Expediente clínico y referencia y contrarreferencia se deberán de establecer las acciones de mejora para el cumplimiento la norma mencionada.

EVIDENCIAS DOCUMENTALES ENTREGADAS:

- Nombramientos a Lic. Mauricio Diz Cortés, Director de Administración y Finanzas, Dr. Omar Aguilar Sánchez, Director Técnico Operativo, Lic. Alejandra Pasquel García, Subdirectora de Personal, Lic. Giovanni Minutti García, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, Lic. María Violeta Nájera, Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Estadística, Dra. María del Carmen León Ortiz, Gestora de Seguro Popular como vocales.
- Carta Compromiso al Ciudadano.

PROXIMA SESIÓN:

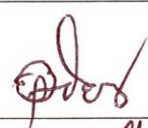
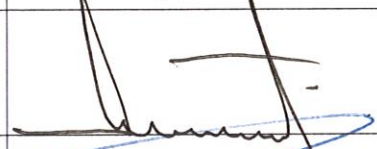
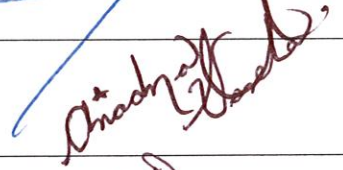
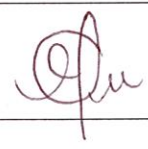
Fecha: 13 Diciembre de 2016.

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	
Lic. Mauricio Diz Cortés Director de Administración y Finanzas	Vocal	
Dr. Omar Aguilar Sánchez Director Técnico Operativo	Vocal	
Dra. Ariadna Varela Mendoza Subdirectora de Servicios Críticos	Vocal	
Mtra. Ma. Félix Luna Delgado Subdirectora de Enfermería	Vocal	
Dr. Héctor Villegas Villaseñor Subdirector de Servicios Quirúrgicos	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 Recursos Materiales y Servicios Generales	Vocal	
Lic. María del Carmen Juárez Bejarano Subdirectora de Finanzas	Vocal	
Lic. Alejandra Pasquel García Subdirectora de Personal	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 Públicas (Suplente)	Vocal	
Lic. María Violeta León Najera Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Estadística	Vocal	
Dr. Juan Carlos Rojas Perales Suplente Gestor Seguro Popular	Vocal	
Mtra. Ana María Oviedo Zúñiga Aval Ciudadano	Invitada	

HOJA DE FIRMAS DE LA MINUTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 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 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

