

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: 21 de diciembre de 2016,

Hora de Inicio:
14:00

Hora de Término:
15:30

Minuta N° 03

TEMA GENERAL:

- Seguimiento de Acuerdos.
- Acreditación (Resultado de Autoevaluaciones de Cédulas de Acreditación)
- Expediente Clínico Integrado y de Calidad.
- Sistema Unificado de Gestión.
- Indicadores de Calidad y Seguridad del Paciente.
- Registro de Eventos Adversos.
- INDICAS.
- Metas 2017.
- Planes de Mejora Continua 2017

OBJETIVOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ:

Dar a conocer el resultado de las autoevaluaciones de las cédulas acreditadas en 2016, como parte de la mejora continua.

Dar a conocer el estatus de quejas recibidas y resueltas en el año 2016.

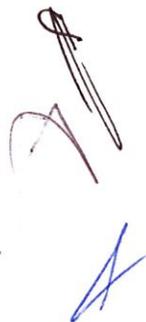
Dar a conocer los Resultados de los Planes Anuales de Mejora 2017.

Exponer los resultados del MECIC, para mejorar la calidad técnica y seguridad de los pacientes.

Presentar resultados de indicadores de Calidad y Seguridad del Paciente.

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

Presentar las metas de las líneas de acción de Calidad en 2017.



ORDEN DEL DÍA:

- Bienvenida.
- Declaración de quórum.
- Seguimiento de acuerdos.
- Resultados acreditación 2016.
- Evaluación Expediente Clínico, anual.
- Sistema Unificado de Gestión, enero – noviembre.
- Resultados de Indicadores de Calidad Técnica y Seguridad del Paciente anual.
- Eventos adversos noviembre.
- Metas 2017 de líneas de Calidad Percibida, Calidad Técnica y Seguridad del Paciente, Institucionalización de la Calidad, Regulación y Normatividad.
- Metas Acreditación 2017.
- Resultados cédula para identificar buenas prácticas de seguridad del paciente.
- Asuntos Generales.

Nº. DE ACUERDO	Nº. DE MINUTA	ASIGNACIÓN O TAREA	ESTADO ACTUAL
COCASEP/2016/02-SO/01	02	Se gestionará el incremento de plantilla de gestores de seguro popular para el servicio de admisión continua.	En proceso Dirección de Administración y Finanzas envió oficio el 21 de octubre de 2016 a la Unidad de Protección Social en Salud solicitando tres gestores para el turno matutino, vespertino y jornada especial. En espera de respuesta.
COCASEP/2016/02-SO/02	02	Gestor de Seguro Popular solicitará lineamientos para la atención de la paciente obstetra a la Comisión Estatal de Protección Social en Salud.	En proceso Gestor de Seguro Popular solicito verbalmente documento, teniendo como respuesta verbal que las consultas no son cubiertas en el Hospital por Seguro Popular debido a que la Atención del embarazo (CIE-10 Z32, Supervisión de embarazo normal, CIE-10 Z34 Supervisión de embarazo de alto riesgo) son parte de la intervención 93 del CAUSES que esta fuera del convenio del HRAEZ.

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

[Large handwritten signature in red ink]



Nº. DE ACUERDO	Nº. DE MINUTA	ASIGNACIÓN O TAREA	ESTADO ACTUAL
COCASEP/2016/02-SO/03	02	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.	Permanente Se tuvo problemas con las claves de acceso a la plataforma, mismas que fueron restauradas en el mes de diciembre por lo que el registro se iniciará en el mes de enero 2017.
COCASEP/2016/02-SO/04	02	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.	Permanente. Las carpetas se resguardaran en la Subdirección de Desarrollo y Calidad.
COCASEP/2016/02-SO/05	02	Aplicar cédula para identificar buenas prácticas de seguridad del paciente que incluye: <ul style="list-style-type: none"> • 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 	Concluido. Se aplicó la cédula, los resultados son presentados durante la tercera sesión del COCASEP 2016.
COCASEP/2016/02-SO/06	02	Seguimiento a campañas sectoriales. <ul style="list-style-type: none"> • Bacteriemia cero • Está en tus manos • Cirugía Segura 	Concluido Se dio seguimiento en el cuarto trimestre del año, sin embargo las acciones para fortalecer las campañas disminuyeron y se detectó una baja participación del personal médico, por lo que se genera un nuevo acuerdo en la tercera sesión ordinaria 2016.
COCASEP/2016/02-SO/07	02	Gestión para la instalación del módulo de atención al usuario del Sistema Unificado de Gestión.	Concluido Se instaló el 13 de noviembre del año en curso.

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]

[Large handwritten signature in red ink]



Nº. DE ACUERDO	Nº. DE MINUTA	ASIGNACIÓN O TAREA	ESTADO ACTUAL
COCASEP/2016/02-SO/08	02	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.	Concluido En el mes de noviembre se realizó capacitación a personal de enfermería y de servicios integrales sobre lavado de manos, técnicas de aislamientos, RPBI, Bitácoras, refrigeradores, red fría, protocolo de IVUS, NACS, Uso adecuado de cubre bocas y uniformes quirúrgicos. Se reforzaron las ayudas visuales para prevención de caídas como parte de la capacitación a familiares.
COCASEP/2016/02-SO/09	02	Reestructura y actualización del comité de ética en investigación	En proceso Se solicitó mediante oficio a Coordinador de comités y subcomités el avance para la convocatoria o reestructuración del Comité. En tercera sesión ordinaria 2016 se acuerda que quedará constituido para el mes de enero de 2017.

Nº. DE ACUERDO	ASIGNACIÓN O TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE
COCASEP/2017/01-SO/01	La Unidad Jurídica enviará el convenio 2017 de CAUSES a la Dirección Médica para su revisión, así como verificar el listado de medicamentos para excluir de convenio los que corresponden al cuadro básico de medicamentos de primer nivel.	Titular de la Unidad Jurídica Dirección Médica	Enero 2017	Febrero 2017
COCASEP/2017/01-SO/02	La unidad de enseñanza gestionará la capacitación curso de Protección y Seguridad Radiológica como parte de las acciones para el Personal Ocupacional Expuesto.	Titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación.	Enero 2017	Abril 2017



COCASEP/2017/01-SO/03	Seguimiento y aplicación a la campaña sectorial Cirugía Segura, Salva Vidas y la meta internacional Procedimientos Seguros con el Área Médica.	Subdirección de Servicios Críticos Subdirección de Servicios Clínicos Subdirección de Servicios Quirúrgicos	Enero 2017	Marzo 2017
COCASEP/2017/01-SO/04	Se realizará un programa de mejora de los indicadores de enfermería que no cumplieron el estándar en el monitoreo INDICAS.	Subdirección de Desarrollo y Calidad Subdirección de Enfermería	Enero 2017	Noviembre 2017
COCASEP/2017/01-SO/05	Se mantendrán actualizados los contratos para la adquisición de medicamentos relacionados con las Cédulas de Acreditación.	Dirección Médica Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Enero 2017	Diciembre 2017

ASUNTOS GENERALES:

- Seguimiento a las campañas sectoriales.
- Seguimiento a las metas internacionales.
- Captura de eventos adversos.
- Elaboración de programas de mejora continua para mejorar los indicadores.
- Seguimiento a la integración de expedientes de personal involucrado en las acreditaciones ante Seguro Popular.

EVIDENCIAS DOCUMENTALES ENTREGADAS:

- No se entregaron evidencias documentales.

PROXIMA SESIÓN:

Fecha: Abril 2017.	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	

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



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	
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	

HOJA DE FIRMAS DE LA MINUTA DE LA TERCERA 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 21 DE DICIEMBRE DE 2016.

