

2021. "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".

Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado "Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango"

En Zumpango, Municipio del Estado de México siendo las 16:00 horas del 26 de marzo de 2021, en la sala de juntas de la Dirección General del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, se reunieron los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria, Dra. María José Pecero Hidalgo, Directora General y Presidenta, Dr. Daniel Aguilar Sandoval, Director Médico (suplente), Enlace de Mejora Regulatoria y Secretario Técnico, Mtra. Marisol Villagrán Hernández, Directora de Administración y Finanzas (suplente), Dra. Alma Edt Severiano Sánchez, Directora Técnica Operativa y Vocal, Lic. Mario Conzuelo Cañas, Titular de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género, Lic. Violeta Ríos Sánchez, Titular de la Unidad de Trabajo Social y Relaciones Públicas y Vocal, Lic. Rubén Ramírez Guerrero, Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, Mtra. Angélica Hernández Vidal, Líderesa A de Proyecto, suplente del Dr. Miguel Ángel Pérez Guerrero, Titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación y Vocal, Lic. Jessica Santos García, Subdirectora de Desarrollo y Calidad (suplente) y Vocal, L.D. Roberto Mimbrenra Palmero, Líder A de Proyecto suplente de L.D. Elizabeth Ann Vizcarra Peralta, Titular del Órgano Interno de Control e Integrante, Lic. Lizet Matilde Rebollar Montes de Oca, Subdirectora de Personal e Invitada y C. Luis Ventura Bofill Ramírez, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales e Invitado para llevar a cabo la siguiente orden del día:

- Bienvenida.
- Declaración de Quórum.
- Actualización Acta de Integración y entrega de nombramientos a integrantes.
- Aprobación Primer Reporte de Avances del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021.
- Actualización página RETyS
- Asuntos generales.

En uso de la palabra la Dra. María José Pecero Hidalgo, Directora General y Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria dio la bienvenida y declaración de quórum a la Primera Sesión Ordinaria del Comité, cediendo la palabra al Secretario Técnico del Comité.

El Secretario Técnico, dio lectura a la orden del día, para su aprobación, recibiendo la anuencia de los presentes, inicio con la entrega de nombramientos a vocales e integrante y pasando a firma el Acta de Actualización de Integrantes del presente Comité, Acto seguido realizó la presentación del Primer Reporte del Programa Anual (RAPA) de Mejora Regulatoria 2021.

2021. "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".

Trámite y/o Servicio/ Acción: 01, Base de Datos Electrónica de Pacientes COVID-19 (DEPCOVID).

Acciones de Mejora Regulatoria Programadas: Programación de proceso de negocio ETL (Extract, Transform, Load), para integración de datos de pacientes COVID-19 provenientes de múltiples fuentes.

Unidad administrativa responsable del trámite: Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE).

Avance: 85%, presentando como evidencia el diagnóstico actual del proyecto, la viabilidad técnica y normativa, análisis y mejora del proceso.

En uso de la palabra el Titular de la UIPPE, menciono que con los avances del proyecto la información generada de pacientes atendidos por COVID-19 estará a disposición de las áreas usuarias dentro del Hospital en el mes de mayo de acuerdo a lo programado.

Posteriormente el Secretario Técnico del Comité solicitó la aprobación de avance de la acción de mejora la cual fue votada unánimemente.

Trámite y/o Servicio/ Acción: 02, Digitalización de Bitácoras de Admisión Continua

Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas: Programa en Excel en el cual se insertarán los datos que lleva la Bitácora en físico, evitando con esto manipulación de exceso de papel que puede ser dañado por fluidos, con esto ahorramos recursos materiales y lo más importante se continua con la comunicación efectiva ya que si surge algún cambio no se hacen tachaduras ni enmendaduras, toda vez que el programa te permite hacer modificaciones.

Unidad administrativa responsable del trámite: Unidad de Trabajo Social y Relaciones Públicas.

Avance: Presenta diagnóstico de la situación actual, viabilidad técnica y normativa conforme al Manual, cumpliendo con ello un 40% de avance respecto a lo programado. Al respecto el Secretario Técnico del Comité solicitó la aprobación de avance de la acción de mejora la cual fue votada por los vocales presentes.

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: 03, Asignación de funciones

Acciones de Mejora Regulatoria Programadas: Se llevará a cabo la gestión de un sistema para automatizar la manera en la que se da a conocer las funciones del personal adscrito y de nuevo ingreso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.

Unidad administrativa responsable del trámite: Subdirección de Personal.

Avance: 20%, sustentado con evidencia de cumplimiento marco jurídico con base en el Reglamento de condiciones generales del trabajo de los servidores públicos generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, publicado en 2012 en Gaceta de Gobierno y entrega del proceso para la asignación de funciones de los Servidores Públicos Generales.

2021. "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".

De igual forma fue sometida a consideración la aprobación del avance por los vocales presentes por el Secretario Técnico, mismos que dieron su votación probatoria.

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: 04, Sistema Informático para el proceso de teleconsulta, que solicitan de la red de hospitales del Estado de México.

Acciones de Mejora Regulatoria Programadas: Sistematización de los procesos que permiten la realización adecuada del desarrollo de tele-consultas, para mejorar la eficiencia en los tiempos de respuesta e incrementar el número de las interconsultas solicitadas por las unidades hospitalarias, con el objetivo de beneficiar al paciente.

Unidad administrativa responsable del trámite: Unidad de Enseñanza e Investigación.

Avance: Se revisa el marco jurídico, anexando como referencias la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica Art. 26 y Ley General de Salud Título Segundo Sistema Nacional de Salud Capítulo I Art. 7. Cumpliendo un 5% de avance conforme a lo programado.

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: 05, Módulo de Integración Académica.

Acciones de Mejora Regulatoria Programadas: Automatización para modernizar los procesos administrativos que permitan fomentar la optimización del papel, la ejecución y agilización de procesos administrativos de los Médicos Internos de Pregrado y alumnos de Servicio Social de la Unidad de Enseñanza e Investigación, con la finalidad de lograr un sistema integral académico que simplifique las tareas del personal en su ámbito laboral.

Unidad administrativa responsable del trámite: Unidad de Enseñanza e Investigación.

Avance: Se revisó el marco jurídico, anexa referencia normativa con base en la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, con un 5 % de avance.

Ambas acciones se sometieron a aprobación por el Secretario Técnico, mismas que fueron validadas unánimemente, por los vocales con voz y voto.

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: 06, SCM (Supply Chain Management), Administración de la cadena de suministros.

Acciones de Mejora Regulatoria Programadas: Diseñar una base de datos para la administración de la cadena de suministros en SAP, cuyo propósito es mejorar y automatizar el suministro de insumos para la salud, a través del abastecimiento de los insumos más utilizados para la operatividad del Hospital.

Unidad administrativa responsable del trámite: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Avance: el avance continúa en 90% debido a que se tiene pendiente por actualizar en el sistema el requerimiento del área médica referente a solicitud de que el sistema cuente con mínimos y máximos y esta modificación podría estar disponible en junio de 2021, entregando como evidencia muestra de la base de datos que se está integrando, la fecha propuesta de

2021. "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".

conclusión de esta acción es marzo del presente año por lo que se solicita por parte del Secretario Técnico la anuencia de los vocales presentes para reportar la justificación mencionada y la fecha de término, misma que fue aprobada por todos los vocales con voz y voto

Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción: 06, Manual General de Organización del Hospital Regional de Zumpango

Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas: Actualización del Manual General de Organización.

Unidad administrativa responsable del trámite: Unidad Jurídica y de Igualdad de Género.

Avance: 0%.

En uso de la palabra el Titular de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género expuso que la presente acción de regulación a la normatividad en la cuarta sesión ordinaria 2020 de este Comité Interno de Mejora Regulatoria en el Informe Anual del Avance Programático de Mejora Regulatoria 2020 se reportó un 50% de cumplimiento de la meta y se aprobó la reconducción con fecha de cumplimiento junio 2021 en el formato DPTS: Descripción del Programa por Trámite y/o Servicio.

Sin embargo derivado de las consideraciones expuestas por el Organismo Interno de Control y la naturaleza de las funciones actuales de cada área del Hospital se considera se actualicen y revaloren lo plasmado en el Manual con todas las áreas involucradas; por lo que somete a consideración de la Presidenta, Secretario Técnico y Vocales nuevamente la aprobación del Formato DPTS: Descripción del Programa por Trámite y/o Servicio 2021, con la reprogramación de actividades y fechas de cumplimiento, quedando como sigue:

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Clevo: 2208C04010000000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Fecha de Elaboración: 26 de marzo 2021 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 26 de marzo de 2021

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 6

Número de acciones para 2021: 2

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Unidad Administrativa Responsable
07	Manual General de Organización del Hospital Regional de Zumpango	NA	NA		Actualización del Manual General de Organización	Documento	Diciembre 2021	Unidad Jurídica y de Igualdad de Género

2021. "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".

**CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACCIÓN DE MEJORA**

Clave: 208CD4010000000

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Criterio de Evaluación: 2

Fecha de elaboración: 26 de marzo 2021

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 26 de marzo 2021

Nombre de la acción de mejora: Manual General de Organización del Hospital Regional de Zumpango

Cronograma de trabajo		2021											
No.	Criterios de evaluación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración y presentación del proyecto a la Dirección General de Innovación.							25%					
2	Revisión de la regulación y emisión de opinión técnica por la Dirección General de Innovación.								50%				
3	Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación.									70%			
4	Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio.										80%		
5	Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".												100%

Con base en lo expuesto el Secretario Técnico solicito la aprobación del primer reporte de avance con avance del 0 % y la aprobación del replanteamiento de las actividades presentadas en el Formato DPTS, los integrantes del Comité con voz y voto lo votaron unánimemente.

Acto seguido el Secretario Técnico del Comité informo que en el Registro Estatal de Trámites y Servicios RETyS ya fue dado de baja el servicio Atención al paciente con obesidad mórbida en la Unidad Funcional para el Tratamiento Quirúrgico de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas y que los cinco trámites y/o servicios registrado en RETyS tendrán que ser actualizadas las vigencias y costos en cuanto se publique en Gaceta del Gobierno del Estado con el tabulador de costos 2021.

Finalmente, el Secretario Técnico pregunto a los presentes si existía algún asunto general a tratar, al no recibir comentarios adicionales, cedió la palabra a la Presidenta del Comité quien agradeció la presencia y atención, dando por concluida la presente sesión a las 17:00 horas del 26 de marzo de 2021.

Asistentes a la Sesión


Dra. María José Pecero Hidalgo
Directora General y Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria


Dr. Daniel Aguilar Sandoval
Director Médico (suplente), Secretario Técnico y Enlace de Mejora Regulatoria

2021. "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".



Mtra. Marisol Villagrán Hernández
Directora de Administración y Finanzas
(suplente) y Vocal



Dra. Alma Edit Severiano Sánchez
Directora Técnica Operativa y Vocal



Lic. Mario Conzuelo Cañas
Titular de la Unidad Jurídica y de Igualdad
de Género



Lic. Violeta Ríos Sánchez
Titular de la Unidad de Trabajo Social y
Relaciones Públicas y Vocal



Lic. Rubén Ramírez Guerrero
Titular de la Unidad de Información,
Planeación, Programación y Evaluación



Mtra. Angélica Hernández Vidal
Líderesa A de Proyecto y suplente del
Titular de la Unidad de Enseñanza e
Investigación



Lic. Jessica Santos García
Subdirectora de Desarrollo y Calidad
(suplente) y Vocal



L.D. Roberto Mimbrenra Palmero
Líder A de Proyecto y suplente de la
Titular del Órgano Interno de Control e
Integrante



Lic. Lizet Matilde Rebolívar Montes de Oca
Subdirectora de Personal e Invitada



C. Luis Ventura Bofill Ramírez,
Subdirector de Recursos Materiales y
Servicios Generales e Invitado

La presente Hoja de firmas es parte integrante del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado "Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango", celebrada el 26 de marzo de 2021.