



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

Acta de la Segunda 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 14:00 horas del 22 de junio 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, Enlace de Mejora Regulatoria y Secretario Técnico, Lic. Enrique Schleske Aguirre, Director de Administración y Finanzas, Dra. Alma Edit Severiano Sánchez, Directora Técnica Operativa y Vocal, Lic. Ricardo Armando Moguel Elizondo, Titular de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género, Lic. Pilar Guadalupe Aguirre Vera, Titular de la Unidad de Trabajo Social y Relaciones Públicas y Vocal, Lic. Rosa Edith Ventura Ríos, Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, 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.C.P. Lucero Grijalva Aragón, Titular del Órgano Interno de Control e Integrante, Lic. Lizet Matilde Rebollar Montes de Oca, Subdirectora de Personal e Invitada y Lic. Raymundo Morua González, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales e Invitado, para llevar a cabo la siguiente orden del día:

- Bienvenida.
- Declaración de Quórum.
- Entrega de nombramientos a integrantes.
- Aprobación Segundo Reporte de Avances del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021.
- 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 Segunda 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 nuevos integrantes.

Acto seguido realizó la presentación del Segundo 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: 100%, presentando como evidencia documento con pantallas de bases de datos concluida.

En uso de la palabra el Titular de la UIPPE, menciono que la base de datos de la información generada de pacientes atendidos por COVID-19 está disponible para las áreas usuarias dentro del Hospital.

Posteriormente el Secretario Técnico del Comité solicito 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 análisis y mejora de proceso, cumpliendo con un 85% de avance respecto a lo programado. Al respecto el Secretario Técnico del Comité solicito 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: 35%, presentado como evidencia de cumplimiento el levantamiento de especificaciones, elaboración de la arquitectura tecnológica y del desarrollo del sistema SIA. 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.

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

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 con motivo de los diversos cambios de titular de la Unidad a su cargo, se han reprogramado las mesas de trabajo con cada una de las Direcciones, Subdirecciones y Unidades a fin de revisar y validar el proyecto final, para lo cual presenta como evidencia cronograma propuesto para desarrollar dichas mesas.

Con base en lo expuesto el Secretario Técnico solicitó la aprobación del segundo reporte con avance del 0 % , misma que fue aprobada por los integrantes del comité con voz y voto unánimemente.

Acto seguido el Secretario Técnico del Comité comentó que el Registro Estatal de Trámites y Servicios RETyS, tiene que ser actualizadas las vigencias y costos solicitando a la Dirección de Administración y Finanzas el tabulador de costos vigentes y documento que sustenta su vigencia dado que no se ha publicado en Gaceta del Gobierno del Estado el tabulador de costos 2021.

Finalmente, el Secretario Técnico preguntó 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 15:00 horas del 22 de junio de 2021.

Asistentes a la Sesión



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



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



Lic. Enrique Schleske Aguirre
Director de Administración y Finanzas y
Vocal



Dra. Alma Edit Severiano Sanchez
Directora Técnica Operativa y Vocal

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

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: presenta elaboración del modelado del proceso, las especificaciones y arquitectura del Sistema, cumpliendo con 35%, respecto 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: De igual forma el responsable de la unidad administrativa del trámite presentó como avance el Levantamiento y Modelado de especificaciones y elaboración de la arquitectura tecnológica, con un 35 % de cumplimiento.

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 responsable de la acción de mejora menciona que se cuenta con el sistema SAP y el requerimiento del área Médica, el cual se trabaja en conjunto con el Inversionista Proveedor (GIHZ) para su carga en dicho Sistema, y se continua en proceso de carga los máximos y mínimos, manteniendo un 90% de avance

Se sometido a votación el porcentaje de cumplimiento a reportar, mismo que fue aprobado por los integrantes del Comité con voz y voto.

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



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

Lic. Ricardo Armando Moguel Elizondo
Titular de la Unidad Jurídica y de Igualdad
de Género

Lic. Pilar Guadalupe Aguirre Vera
Titular de la Unidad de Trabajo Social y
Relaciones Públicas y Vocal

Lic. Rosa Edith Ventura Ríos
Titular de la Unidad de Información,
Planeación, Programación y Evaluación

Dr. Miguel Ángel Pérez Guerrero
Titular de la Unidad de Enseñanza e
Investigación

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

L.C.P. Lucero Grijalva Aragón
Titular del Órgano Interno de Control e
Integrante

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

Lic. Raymundo Morua González
Subdirector de Recursos Materiales y
Servicios Generales e Invitado

La presente hoja de firmas es parte integrante del Acta de la Segunda 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 22 de junio de 2021.