

ACTA DE LA DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DEL  
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

ACTA: CIMRISEM-SO14-2019

En la ciudad de Toluca de Lerdo, México, siendo las once horas con tres minutos del veinticinco de junio de dos mil diecinueve, reunidos en la sala de Consejo "Dr. Jorge Jiménez Cantú" del Instituto de Salud del Estado de México, ubicada en Avenida Independencia Oriente 1009, Segundo Piso, colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales, dio inicio en primera convocatoria la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de este Instituto, contando con la presencia del Doctor Carlos Esteban Aranza Doniz, Coordinador de Salud y Presidente Suplente del Comité; la Licenciada Eloina Silvette Díaz Gutiérrez, Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Secretaria Técnica del Comité; el Doctor Ángel Salinas Arnaut, Director de Servicios de Salud y Vocal del Comité; el Doctor Miguel Ángel Martínez Pérez, Subdirector de Prevención y Control de Enfermedades y Vocal del Comité, el Licenciado José Luis Mendoza Martínez, personal adscrito a la Unidad Jurídico Consultiva y Vocal Suplente del Comité; el Maestro Alfredo Israel Díaz Martínez, Jefe del Departamento de Investigación en Salud y Vocal Suplente del Comité; la Maestra Luz María Villalva Campos, Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional (Suplente) y Vocal Suplente del Comité; el Maestro José Fernando Juárez Dávila, Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles y Vocal Suplente del Comité; el Maestro Luis Jesús Escamilla López, Jefe del Departamento de Contratos y Seguimiento de Pedidos y Vocal Suplente del Comité; la Maestra Thaymi Yomara Roa Alpizar, Asesora de la Dirección de Regulación Sanitaria y Vocal Suplente del Comité; el Licenciado Carlos Suárez Escobar, Administrador del Laboratorio Estatal de Salud Pública y Vocal Suplente del Comité; el Licenciado Carlos López Flores, Titular del Área de Auditoría, y representante del Órgano Interno de Control; la Licenciada Diana Jiménez Vilchis, Enlace de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria; de conformidad con el siguiente Orden del Día:

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Presentación, y en su caso, aprobación del Segundo Reporte de Avance de los proyectos que integran el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2019.
5. Seguimiento a los proyectos inconclusos del ejercicio regulatorio 2018.
6. Asuntos Generales.

**1. Bienvenida por parte del Doctor Carlos Esteban Aranza Doniz, Coordinador de Salud y Presidente Suplente del Comité.**

Atendiendo el primer punto del Orden del Día, el Doctor Carlos Esteban Aranza Doniz, Presidente Suplente del Comité, dio la más cordial bienvenida a la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Instituto de Salud del Estado de México, informando que se realizó de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios.

**2. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.**

Acto seguido y para dar inicio a esta sesión, el Doctor Carlos Esteban Aranza Doniz, Presidente Suplente del Comité, solicitó a la Licenciada Eloina Silvette Díaz Gutiérrez, Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Secretaria Técnica del Comité, informar sobre la existencia de quórum legal para llevar a cabo la sesión, con base en la lista de asistentes.

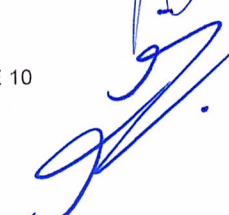
La Secretaria Técnica del Comité informó que hicieron acto de presencia nueve de los doce vocales, el representante del Órgano Interno de Control y el Enlace de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, por lo que se declaró la existencia de quórum legal para llevar a cabo la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de este Instituto, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6, fracción IV de los Lineamientos Específicos para la Operación y Funcionamiento del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Instituto de Salud del Estado de México.

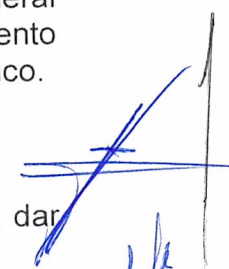
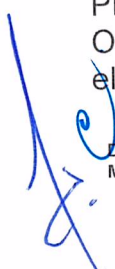
**3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.**

Acto seguido, el Presidente Suplente solicitó a la Secretaria Técnica del Comité, dar lectura al Orden del Día.

La Licenciada Eloina Silvette Díaz Gutiérrez, Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Secretaria Técnica del Comité, dio lectura al Orden del Día, el cual fue sometido para aprobación de los integrantes del Comité por el Presidente Suplente, quedando el siguiente acuerdo:







**ACUERDO CIMRISEM-SO-14-A01:**

**LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ORDEN DEL DÍA DE LA DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DEL ISEM.**

Continuando con la sesión, el Presidente Suplente solicitó a la Secretaria Técnica del Comité, abordar el cuarto punto del Orden del Día:

**4. Presentación, y en su caso, aprobación del Segundo Reporte de Avance de los proyectos que integran el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2019.**

La Secretaria Técnica del Comité hizo mención de los **dos proyectos** que integran el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2019 de este Instituto, y de manera breve dio a conocer el porcentaje alcanzado.

Acciones reportadas:

No.	Proyecto	% de avance por acción	Actividades realizadas
1	Sistematización para la pre-gestión del trámite denominado: Aviso de Funcionamiento (Dirección de Regulación Sanitaria)	Sistema 40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se concluyó con la etapa de diseño y presentación del sistema a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UTIC), en fecha 12 de marzo del presente año.</li> <li>Posterior a ello, se inició con la etapa de construcción de la plataforma que alojará el sistema de pre-gestión, el cual se estima que pueda ser concluido en el mes de julio conforme al cronograma de actividades.</li> </ul>
		Guía 40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el mes de abril del presente año, se concluyó la etapa de recopilación de información para la elaboración del documento denominado: "Guía para el uso y operación del sistema de pre-gestión del trámite: Aviso de Funcionamiento".</li> <li>Posterior a ello, se inició la etapa del diseño de la Guía por parte de la Dirección de Regulación Sanitaria, la cual se tiene de manera general, y que en lo particular se irá concretando conforme el sistema avance y existan modificaciones al mismo, que se concluirá al mismo tiempo que el sistema.</li> </ul>



No.	Proyecto	% de avance por acción	Actividades realizadas
2	Sistematización para la difusión de los contratos celebrados por el Instituto de Salud del Estado de México, para la adquisición de bienes y servicios. (Subdirección de Recursos Materiales)	Plataforma 20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La plataforma se encuentra terminada.</li> <li>• La implementación de la plataforma está sujeta a la validación de las Políticas correspondientes.</li> </ul>
		Políticas 50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A petición de la UMA, la Subdirección de Recursos Materiales (SRM) aceptó que se realizaran las adecuaciones necesarias para continuar el trámite de formalización correspondiente.</li> <li>• La UMA solicitó la validación del documento a la SRM mediante oficio No. 208C1300100S-436/2019.</li> <li>• La SRM, validó el documento y notificó de ello a la UMA mediante oficio No. 2018C0101320200L/1482/19, con fecha de 02/05/2019.</li> <li>• Mediante oficio No. 208C0101300100100S-578/2019, la UMA remitió el documento a la Unidad Jurídico Consultiva para su visto bueno, el cual se otorgó mediante el oficio No. 208C101000200S-2862/2019.</li> </ul> <p>Nota: El avance reportado se mantiene igual en tanto no se concluya el proceso de validación para continuar con la etapa de difusión.</p>

Concluida la exposición por parte de la Secretaria Técnica, solicitó a los presentes evaluar las áreas de oportunidad respecto de sus actividades diarias, con el fin de integrar nuevos proyectos al Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020, que incluyan desarrollos informáticos, los cuales nos acercarán más a la concepción de un gobierno digital y de vanguardia, de ello, mencionó que dicho programa deberá ser entregado en el mes de octubre a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, por lo que exhortó a los presentes a ser partícipes en la integración de dicho programa.

Posteriormente, el Presidente Suplente del Comité solicitó a los presentes que de existir algún comentario referente al segundo reporte de avance de los proyectos, lo manifestaran en ese momento.

Es así que el Maestro Luis Jesús Escamilla López, Jefe del Departamento de Contratos y Seguimiento de Pedidos y Vocal Suplente del Comité, pidió la palabra para comentar que, es importante resaltar que la Subdirección de Recursos Materiales está realizando todas las acciones en conjunto con la UMA para dar cumplimiento al proyecto, ya que el documento había sido validado por las áreas correspondientes y fue retomado para subsanar algunas inconsistencias encontradas en el mismo, por lo que solicitó atender el tema a fin de que el Comité intervenga para dar celeridad al proceso de validación que el documento presenta.



De lo anterior, el Presidente Suplente del Comité, solicitó la intervención de la Maestra Luz María Villalva Campos, Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional y Vocal Suplente del Comité a fin de dar certidumbre al comentario anterior.

De ese modo, la Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional y Vocal Suplente del Comité, mencionó que el documento presenta particularidades entre la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial y la Subdirección de Recursos Materiales en algunos tramos de responsabilidad, por lo que se llevó a cabo una consulta a la Unidad Jurídico Consultiva del ISEM, la cual emitió su opinión y se postuló a favor de como se encuentra escrito el documento, por lo que, se llevará a cabo una mesa de trabajo que tendrá lugar en los próximos días entre las áreas involucradas, a fin de conciliar dichas particularidades y estar en condiciones de continuar con el proceso de validación por parte de la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial.

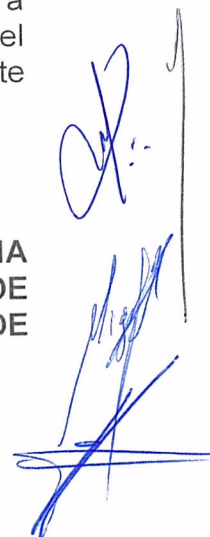
Posteriormente, el Presidente Suplente puntualizó la relevancia de las acciones de la Unidad de Modernización Administrativa a fin de realizar con prontitud dicha mesa de trabajo y poder dar respuesta a lo solicitado por el Maestro Luis Jesús Escamilla López, Jefe del Departamento de Pedidos y Seguimiento de Contratos y Vocal Suplente del Comité.

Acto Seguido, el Licenciado Carlos López Flores, Titular del Área de Auditoría y representante del Órgano Interno de Control, solicitó el uso de la palabra para comentar que, es importante que las acciones emprendidas para dar cumplimiento sean llevadas a cabo a fin de otorgar la validación, ya que en el tiempo pareciera que se van retrasando y si ya se tiene en claro los cambios necesarios es importante impulsar su desarrollo para que este documento se pueda aprobar; así mismo, hizo mención del avance presentado por la Dirección de Regulación Sanitaria, toda vez que el avance reportado pareciera quedarse ligeramente rezagado de los plazos previamente establecidos, sin embargo exhortó a los responsables de los proyectos a continuar emprendiendo acciones que favorezcan a cumplir dichos compromisos y poder culminar sus proyectos.

Al término de ésta intervención, el Presidente Suplente del Comité sometió a aprobación del pleno el Segundo Reporte de Avance de los proyectos que integran el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2019 del ISEM, emitiéndose el siguiente acuerdo:

**ACUERDO CIMRISEM-SO-14-A02:**

**LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL SEGUNDO REPORTE DE AVANCE DE LOS PROYECTOS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2019 DEL ISEM.**





Continuando con la sesión, el Presidente Suplente solicitó a la Secretaria Técnica dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

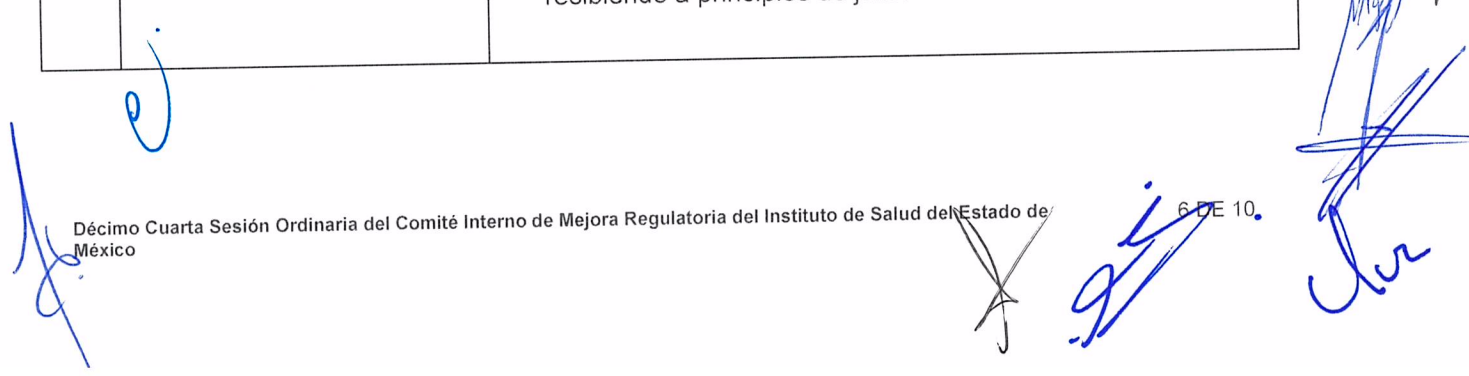
### 5. Seguimiento a los proyectos inconclusos del ejercicio regulatorio 2018.

Para este tema, la Secretaria Técnica del Comité mencionó que el 21 de mayo del presente año se convocó a una reunión de trabajo con los responsables de cada proyecto, en la que se hizo hincapié a los responsables sobre la importancia de dar conclusión a los mismos, sin embargo, destacó el proyecto con numeral 5 denominado: Actualización de los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos Asistenciales en Especie a Personas Físicas en Condición de Vulnerabilidad del Estado de México, el cual fue concluido y publicado en las plataformas digitales IPOMEX y la Biblioteca Virtual.

“Respecto a este punto, en uso de la palabra, la Licenciada Liliana San Juan López Jefa del Departamento de Asistencia Social, solicito se aclarara el nombre del proyecto, por lo que queda corregido y aclarado”.

Continuando con el seguimiento a los proyectos inconclusos del ejercicio regulatorio 2018, la Secretaria Técnica del Comité mencionó que, si bien existen avances aún hay pendientes por concluir, por lo que dio a conocer las acciones correspondientes hasta el momento por cada proyecto, siendo las siguientes:

No.	Proyecto	Acciones reportadas 2018.
1	Actualización del Manual de Políticas para la entrega y recepción de unidades médicas y administrativas del ISEM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El documento se encuentra validado por las áreas administrativas involucradas, sin embargo, se realiza un nuevo análisis del mismo derivado de que se está llevando a cabo un ajuste estructural, ante la descentralización de la COPRISEM.</li> </ul>
2	Manual del Departamento de Servicios Generales dependiente de la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial para el seguimiento a contratos de diferentes servicios	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron modificaciones al documento solicitadas por la UMA, a fin de que éste contara con una estructura más clara y objetiva, la cual separa los tramos de responsabilidad entre el ente contratante y las áreas usuarias de los servicios contratados.</li> <li>La UMA convocó a la SSGyCP a una reunión de trabajo que se llevó a cabo el 27 de mayo del presente, a fin de realizar un análisis en conjunto y poder subsanar las inconsistencias y vacíos de información. A la fecha, la UMA está realizando correcciones metodológicas, asimismo envió oficio a la SSGyCP solicitando información faltante la cual estará recibiendo a principios de julio.</li> </ul>



3	Procedimiento para selección de terrenos para la construcción de unidades médicas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante oficio número 208C0101300100S/061/2019, la UMA convocó a reunión que se llevó a cabo el 14 de junio del presente año, para retomar las actividades de elaboración del documento y atender las observaciones presentadas por la Dirección General de Innovación (DGI), acordes a las modificaciones que se realicen a la actualización del Manual General de Organización del ISEM.</li> </ul>
4	Actualización del Manual de Procedimientos para la programación y evaluación de metas del ISEM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El documento fue validado por las áreas correspondientes, y enviado el día 11 de abril de 2019, a la Dirección General de Innovación a través del Departamento de Desarrollo Institucional del ISEM para su dictaminación.</li> <li>El documento fue remitido a la UMA el 31 de mayo de 2019, con observaciones de forma por parte de la DGI para su atención.</li> <li>El 12 de junio de presente año, se realizó una reunión entre la UMA y la DGI para dar seguimiento al Manual. A la fecha se encuentra en la UMA para efectuar correcciones de forma e integración de información faltante.</li> <li>Se considera que en la primera semana de agosto 2019, se enviará nuevamente a la DGI para su validación.</li> </ul>
5	Actualización de los Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos Asistenciales en Especie a Personas Físicas en Condición de Vulnerabilidad del Estado de México	<p><b>CONCLUIDO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante oficio número 2018C0101300100S-502/2019 del 08 de mayo de 2019, la UMA informa a la Subdirección de Administración de la Beneficencia Pública, que el documento fue validado y aprobado por el H. Consejo Interno del ISEM, por lo que se ha sido publicado en IPOMEX así como en la Biblioteca Virtual para su difusión e implementación.</li> </ul>

Continuando la sesión, el Presidente Suplente sometió a la aprobación del pleno, el seguimiento a los proyectos inconclusos del ejercicio 2018, de lo cual se pronunció el siguiente acuerdo:

**ACUERDO CIMRISEM-SO-14-A03:**

**LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS INCONCLUSOS DEL EJERCICIO REGULATORIO 2018.**

**6. Asuntos Generales.**

Siguiendo el Orden del Día, la Secretaria Técnica del Comité dio lectura al sexto punto, correspondiente a los asuntos generales, por lo que estando en uso de la palabra comentó que, actualmente la Secretaria Técnica de este Comité se encuentra realizando trabajos de actualización a la información contenida en el Catálogo de Trámites y Servicios de este Instituto mismo que se encuentra registrado en el









Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS), con un total de 13 acciones de actualización, por lo que ya se solicitó a las unidades responsables de cada uno de ellos, actualizar la información de su competencia y de esta forma continuar con el proceso administrativo correspondiente; por otra parte también comentó que se iniciará un proceso de análisis para determinar nuevos trámites y servicios de relevancia para el ISEM y que para la ciudadanía son susceptibles de integrarse a dicho Catálogo, lo cual deberá tener previa autorización de este Comité.

Una vez concluida la participación de la Secretaria Técnica del Comité, el Presidente Suplente solicitó que de existir algún comentario adicional, fuera realizado en ese momento.

De ello, el Licenciado Carlos López Flores, Titular del Área de Auditoría y representante del Órgano Interno de Control, comentó que para el caso de los proyectos inconclusos del ejercicio 2018, se consideren compromisos de avance en términos de temporalidad, o que en medida de lo posible se enuncie de una forma más clara la situación o la problemática que estos proyectos presentan y que no ha permitido su conclusión, para emprender acciones de atención.

Una vez concluida la participación del representante del Órgano Interno de Control, el Doctor Carlos Esteban Aranza Doniz, Presidente Suplente del Comité, y no habiendo más asuntos que tratar, dio por concluida la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Instituto de Salud del Estado de México, siendo las once horas con veintitrés minutos del veinticinco de junio de dos mil diecinueve.







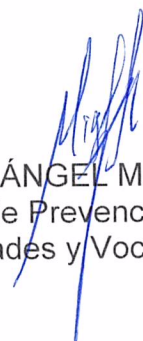
DR. CARLOS ESTEBAN ARANZA DONIZ  
Coordinador de Salud y Presidente Suplente del Comité



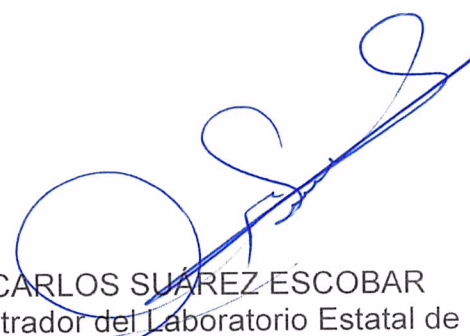
LIC. ELOINA SILVETTE DIAZ  
GUTIÉRREZ  
Jefa de la Unidad de Información,  
Planeación, Programación y Evaluación y  
Secretaria Técnica del Comité



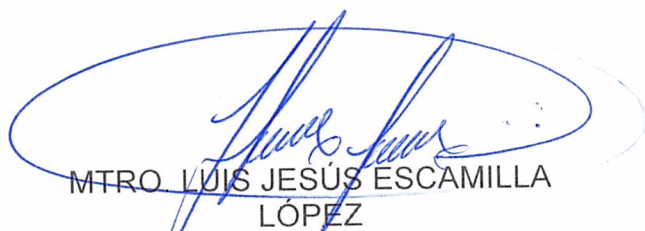
DR. ÁNGEL SALINAS ARNAUT  
Director de Servicios de Salud y  
Vocal del Comité



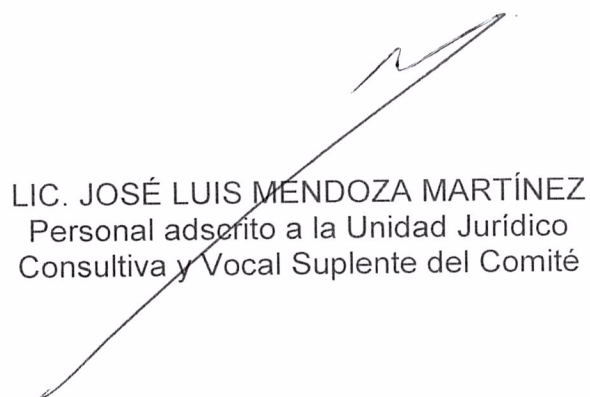
DR. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ PÉREZ  
Subdirector de Prevención y Control de  
Enfermedades y Vocal del Comité



LIC. CARLOS SUÁREZ ESCOBAR  
Administrador del Laboratorio Estatal de  
Salud Pública y Vocal Suplente del Comité



MTRO. LUIS JESÚS ESCAMILLA  
LÓPEZ  
Jefe del Departamento de Contratos y  
Seguimiento de Pedidos y Vocal  
Suplente del Comité



LIC. JOSÉ LUIS MENDOZA MARTÍNEZ  
Personal adscrito a la Unidad Jurídico  
Consultiva y Vocal Suplente del Comité

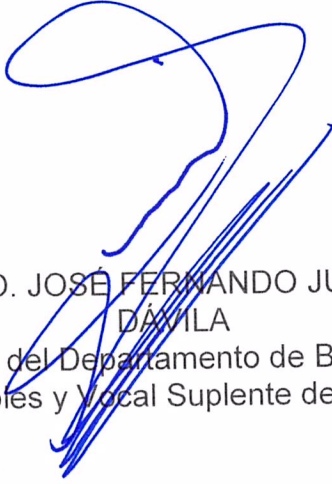




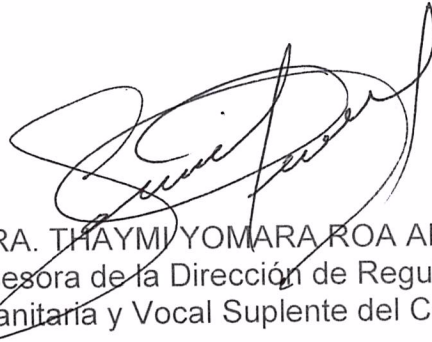
MTRO. ALFREDO ISRAEL DÍAZ  
MARTÍNEZ  
Jefe del Departamento de Investigación  
en Salud y Vocal Suplente del Comité



MTRA. LUZ MARÍA VILLALVA CAMPOS  
Jefa del Departamento de Desarrollo  
Institucional (Suplente) y Vocal Suplente del  
Comité



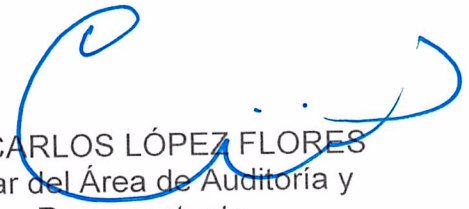
MTRO. JOSÉ FERNANDO JUÁREZ  
DÁVILA  
Jefe del Departamento de Bienes  
Inmuebles y Vocal Suplente del Comité



MTRA. THAYMI YOMARA ROA ALPIZAR  
Asesora de la Dirección de Regulación  
Sanitaria y Vocal Suplente del Comité



LIC. DIANA JIMÉNEZ VILCHIS  
Enlace de la Comisión Estatal de Mejora  
Regulatoria



LIC. CARLOS LÓPEZ FLORES  
Titular del Área de Auditoría y  
Representante  
del Órgano Interno de Control