

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

ACTA: CIMRISEM-SO19-2020

En la ciudad de Toluca de Lerdo, México, siendo las 11:03 horas del 29 de septiembre del año 2020, dio inicio mediante sesión remota la Décimo Novena 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; Licenciado Aniceto Manjarrez Rodríguez, Jefe del Departamento de Programación y Secretario Técnico Suplente del Comité; Doctor Ángel Salinas Arnaut, Director de Servicios de Salud y Vocal del Comité; Licenciado Enrique Jorge Rafael Cebrecos Ruíz, Director de Regulación Sanitaria y Vocal del Comité; Licenciada Daniela Cortés Ordóñez, Jefa de la Unidad de Modernización Administrativa y Vocal del Comité; Maestra Refugio López Tello, Jefa del Departamento de Ingeniería del Software y Vocal Suplente de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; Licenciado José Luis Mendoza Martínez, personal adscrito a la Unidad Jurídico Consultiva y Vocal Suplente de la Unidad Jurídico Consultiva; Licenciada Marcela Liliana Sánchez López, Jefa del Departamento de Administración y Vocal Suplente de la Subdirección de Servicios de Urgencias del Estado de México; Maestro Alfredo Israel Díaz Martínez, Jefe del Departamento de Investigación en Salud y Vocal Suplente de la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad; Licenciado Alfonso Yañez Rosado, Jefe del Departamento de Contratos y Seguimiento de Pedidos y Vocal Suplente de la Subdirección de Recursos Materiales; Licenciado Carlos López Flores Titular del Área de Auditoría y suplente del Titular del Órgano Interno de Control.

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

El Presidente Suplente del Comité, dio la bienvenida a los asistentes a la Décimo Novena 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 la normatividad aplicable vigente.

2. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

Acto seguido y para dar inicio a esta sesión, el Presidente Suplente del Comité, solicitó al Licenciado Aniceto Manjarrez Rodríguez, Jefe del Departamento de Programación y Secretario Técnico Suplente del Comité, informar sobre la existencia de quórum legal para llevar a cabo la sesión, con base en la lista de asistentes.

El Secretario Técnico Suplente del Comité, informó que hicieron acto de presencia ocho de los doce vocales, el representante del Órgano Interno de Control, por lo que se declaró la existencia de quórum legal para llevar a cabo la sesión, conforme 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.

En virtud de la existencia de quórum, se procedió a solicitar a los integrantes del Comité, el Presidente Suplente solicitó al Secretario Técnico Suplente, dar lectura al Orden del Día.

El Licenciado Aniceto Manjarrez Rodríguez, Jefe del Departamento de Programación y Secretario Técnico Suplente del Comité, se dispuso a dar lectura al Orden del Día, el cual fue sometido para su aprobación de los integrantes del Comité por el Presidente Suplente, quedando el siguiente acuerdo:

ACUERDO CIMRISEM-SO-19-A01:

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

Continuando con la sesión, el Presidente Suplente solicitó al Secretario Técnico Suplente del Comité, abordar el cuarto punto del Orden del Día:

4. Presentación, y en su caso, aprobación del Tercer Reporte de Avance de los proyectos que integran el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020.

El Secretario Técnico Suplente del Comité expuso de manera breve los avances y el alcance de los proyectos que integran el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020, señalando que:

En este tercer reporte que se entrega, se observa que cuatro de los seis proyectos, muestran cumplimiento en su porcentaje de avance de acuerdo con lo programado. Para el caso de los proyectos correspondientes al SUEM, el avance en sus actividades se ha visto afectado por la prioridad de atención a la población durante la contingencia sanitaria por el virus SARS CoV 2. No obstante, se pretende presentar avances para el último trimestre del 2020, sin descartar que éstos puedan ser reconducidos para el ejercicio 2021, con la finalidad de dar cumplimiento con sus objetivos.

Por otro lado, el proyecto "Sistematización para el envío de documentos para obtención de clave CLUES", pronto estará en funcionamiento, así como el de "Suscripción de contratos individuales de trabajo por tiempo determinado mediante firma electrónica", que entrará en la última etapa de su desarrollo.

Para el caso de los proyectos del "Manual de Procedimientos para el Alta, Control, y Baja de Activo Fijo del Instituto de Salud del Estado de México" y "**Actualización del SIAPAVE**" (**Sistema de Administración del Parque Vehicular**), se continuará realizando las acciones a efecto de que den cumplimiento a sus actividades programadas, para cumplir con sus objetivos en el último trimestre del presente año.

PROYECTO		% de cumplimiento de Avance
1	Suscripción de Contratos individuales de Trabajo por tiempo determinado mediante firma electrónica <ul style="list-style-type: none"> • Acción de Mejora: Sistema de Tráfico de Contratos. • Acción Normativa: Lineamientos para la suscripción de Contratos Individuales de Trabajo por Tiempo Determinado mediante Firma electrónica en el ISEM 	95% En tiempo 30% En tiempo
2	Sistematización para el Envío de Documentos (SEND) para obtención de clave CLUES. (Acción de Mejora)	95% En tiempo
3	Manual de Procedimientos de los Servicios de Urgencias del Estado de México. (Acción Normativa)	0%
4	Manual de Procedimientos para el Alta, Control, y Baja de Activo Fijo del Instituto de Salud del Estado de México (Acción Normativa)	50% En tiempo
5	Manual Administrativo Interno de la Subdirección de Servicios de Urgencias del Estado de México.	0%
6	Actualización del SIAPAVE (Sistema de Administración del Parque Vehicular) (Acción de Mejora)	40% En tiempo

El Presidente Suplente del Comité solicitó al pleno que de existir comentarios al respecto fueran vertidos en ese momento; al no existir comentarios, sometió a aprobación el Tercer Reporte de Avance de los proyectos que integran el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020, quedando el siguiente acuerdo:

ACUERDO CIMRISEM-SO-19-A02:

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL TERCER REPORTE DE AVANCE DE LOS PROYECTOS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2020 DEL ISEM.

5.- Presentación y en su caso, aprobación del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021 del ISEM.

El Secretario Técnico Suplente presentó de manera breve el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021 del ISEM, para su aprobación, toda vez que la información completa fue anexada a la carpeta respectiva.

Indicando que de manera general dicho programa tiene como objetivo fundamental "Desarrollar acciones que mejoren de manera integral, continua y permanente los diversos procedimientos del Instituto de Salud del Estado de México, enfocando su resultado en elevar la calidad de los servicios de salud, a través de la optimización de los recursos en beneficio de la población mexiquense".

El cual está orientado a facilitar y acercar servicios específicos a la población usuaria, a través de la implementación de plataformas digitales que aceleren procesos, disminuyan costos y den certeza a los usuarios respecto de sus solicitudes.

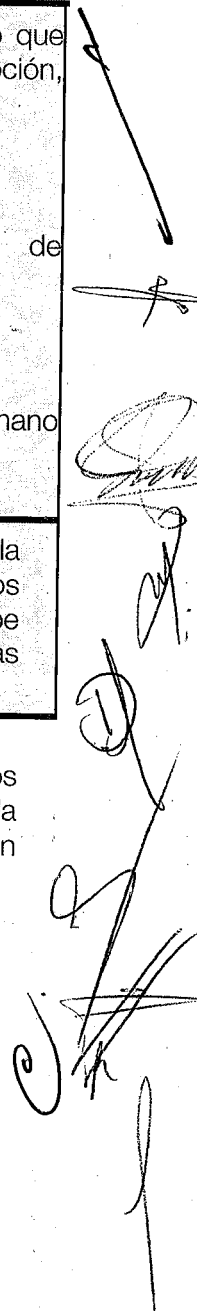
Los proyectos que integran el PAMR 2021 son dos:

	PROYECTO	OBJETIVO
1	Sistema para la pre-gestión de Licencias y Permisos Sanitarios.	<p>Su objetivo es, desarrollar e implementar un sistema web que permita optimizar y mejorar el procedimiento de recepción, análisis, dictaminación y emisión de los siguientes trámites:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Licencia Sanitaria de Farmacias. ➤ Licencia Sanitaria para Panteones y Crematorios. ➤ Dictamen Técnico de Factibilidad de inicio de Construcción. ➤ Permiso Sanitario de inicio de construcción. ➤ Permiso Sanitario de ocupación de obra. ➤ Tarjetón Sanitario para pipas de agua potable. ➤ Certificado de la calidad del agua para consumo humano del pozo. ➤ Certificado de condición sanitaria del pozo
2	Sistema de Recepción de solicitudes de Apoyo en Especie del ISEM (SIRSA)	<p>Su objetivo es implementar una plataforma web mediante la cual, la población sin seguridad social gestione apoyos asistenciales en especie, conozca los requisitos que debe cumplir, el estatus y la resolución a su petición, así como las observaciones pertinentes</p>

Ambos proyectos tienen fecha de cumplimiento a diciembre de 2021, y se encuentran alineados a los Criterios de Evaluación número 4 de las Acciones de Mejora, que corresponden a la "Sistematización de trámites y/o servicios y Desarrollo de plataformas", mismos que son establecidos por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

Las actividades a cumplir son:

- 1.- Revisión del marco jurídico.
- 2.- Elaboración del modelado del proceso.
- 3.- Levantamiento de especificaciones y elaboración de la arquitectura tecnológica.
- 4.- Desarrollo de la aplicación.
- 5.- Realización de pruebas y ajustes a la aplicación.
- 6.- Implementación del proceso automatizado.



El Licenciado Carlos López Flores, Titular del Área de Auditoría y representante del Titular del Órgano Interno de Control, realizó algunos comentarios generales al contenido del Programa, indicando que pudieran ser considerados.

El Secretario Técnico Suplente del Comité señaló que los comentarios y observaciones serían tomados en cuenta para la integración del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021 del ISEM.


ACUERDO CIMRISEM-SO-19-A03:

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2021 DEL ISEM.

6. Asuntos Generales.

El Presidente Suplente del Comité solicitó a los asistentes su participación, en caso de que quisieran tratar algún punto en el apartado de Asuntos Generales.

Al no existir intervenciones, el Presidente Suplente del Comité, agradeció la asistencia de todos los presentes y dio por concluida la Décimo Novena Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Instituto de Salud del Estado de México, siendo las once horas con veintitrés minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veinte.



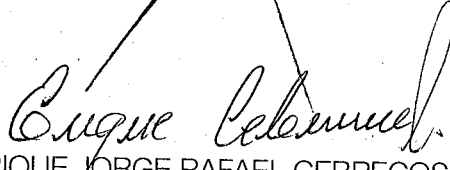
DR. CARLOS ESTEBAN ARANZA DONIZ
Coordinador de Salud y Presidente Suplente del Comité



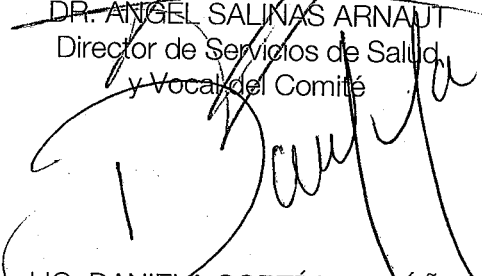
LIC. ANICETO MANUAREZ RODRÍGUEZ
Jefe del Departamento de Programación y
Secretario Técnico Suplente del Comité



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



LIC. ENRIQUE JORGE RAFAEL CEBRECOS RUÍZ
Director de Regulación Sanitaria y
Vocal del Comité



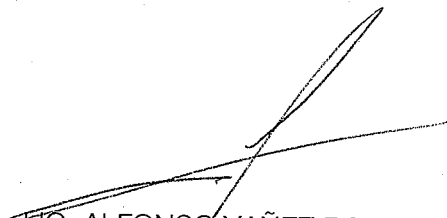
LIC. DANIELA CORTÉS ORDÓÑEZ
Jefa de la Unidad de Modernización
Administrativa y Vocal del Comité



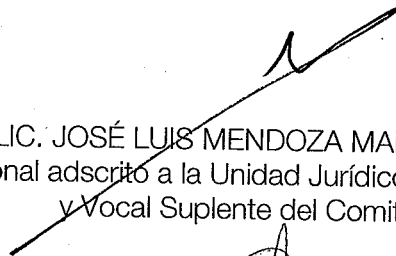
MTRA. REFUGIO LÓPEZ TELLO
Jefa del Departamento. de Ingeniería del
Software de la Unidad de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones y Vocal Suplente
del Comité



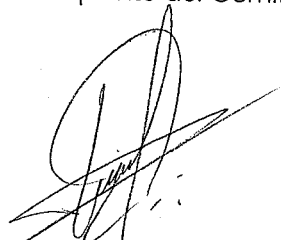
LIC. MARCELA LILIANA SÁNCHEZ LÓPEZ
Jefa del Departamento Administrativo del SUEM
y Vocal Suplente del Comité



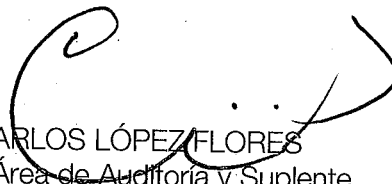
LIC. ALFONSO YAÑEZ ROSADO
Jefe del Departamento de Contratos y
Seguimiento de Pedidos de la Subdirección de
Recursos Materiales y Vocal Suplente del Comité



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
de la Unidad de Enseñanza, Investigación y
Calidad y Vocal Suplente del Comité



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