

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

ACTA: CIMRISEM-SO12-2018

En la ciudad de Toluca de Lerdo, México, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, 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 Segunda 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 Iraís Cartas Reyes, Jefa del Departamento de Programación y Secretaria Técnica Suplente del Comité; el Doctor Ángel Salinas Arnaut, Director de Servicios de Salud y Vocal del Comité; el Dr. César Humberto Botello Ortíz, Jefe de la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad y Vocal del Comité; el Dr. Miguel Ángel Martínez Pérez, Subdirector de Prevención y Control de Enfermedades y Vocal del Comité; el Maestro Julio César Meza Greene, Subdirector de Administración de la Beneficencia Pública y Vocal Suplente del Comité; el Maestro José Fernando Juárez Dávila, Encargado del Área de Auditorías de la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial y Vocal Suplente del Comité; la Licenciada Karen Seguel Granados, Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional 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 Licenciada Isaura Karina Gómez Hernández, Subdirectora de Auditoría a Salud y Regulación Sanitaria y representante del Órgano Interno de Control; la Licenciada Paulina Ortiz Guido, como representante 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 y del acta de la sesión anterior.
4. Presentación, y en su caso, aprobación del Cuarto Reporte de Avance e Informe Anual de los proyectos inscritos al Programa Anual de Mejora Regulatoria 2018.
5. Consideración para la reconducción de proyectos inconclusos para el ejercicio 2019.
6. Propuesta de Calendario de Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria 2019.
7. 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 Segunda 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.

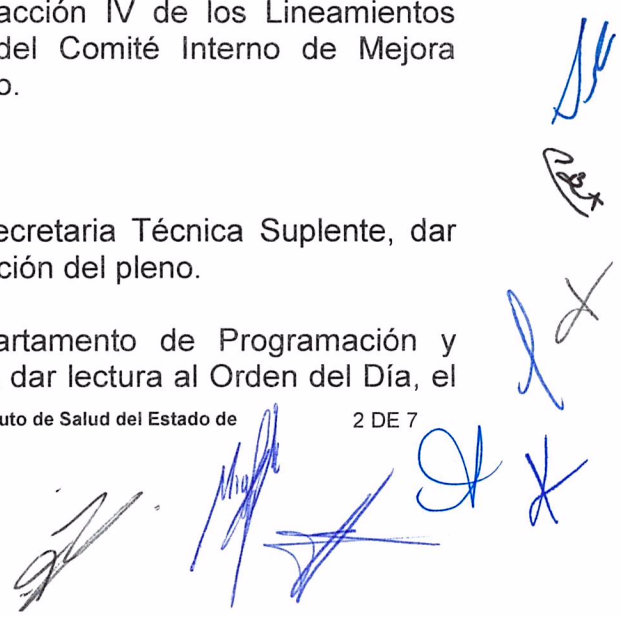

Acto seguido y para dar inicio a esta sesión, el Doctor Carlos Esteban Aranza Doniz, Presidente Suplente del Comité, solicitó a la Licenciada Iraís Cartas Reyes, Jefa del Departamento de Programación y Secretaria Técnica Suplente del Comité, informar sobre la existencia de quórum legal para llevar a cabo esta sesión, con base en la lista de asistentes.

La Secretaria Técnica Suplente del Comité informó que hicieron acto de presencia siete de los doce vocales del Comité, el representante de la Unidad de Contraloría Interna y un representante de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, por lo que se declaró la existencia de quórum legal para llevar a cabo la Décimo Segunda 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 Suplente, dar lectura al Orden del Día, mismo que sometió a aprobación del pleno.

La Licenciada Iraís Cartas Reyes, Jefa del Departamento de Programación y Secretaria Técnica Suplente del Comité, se dispuso a dar lectura al Orden del Día, el



cual fue sometido a aprobación de los integrantes del Comité por el Presidente Suplente quedando el siguiente acuerdo:

ACUERDO CIMRISEM-SO-12-A01:

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

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

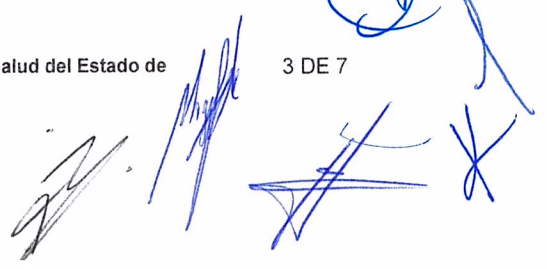
4. Presentación, y en su caso, aprobación del Cuarto Reporte de Avance e Informe Anual de los proyectos inscritos al Programa Anual de Mejora Regulatoria 2018.

La Secretaria Técnica Suplente del Comité manifestó que la información fue enviada en las carpetas correspondientes, por lo que se dispuso a exponer de manera breve el avance reportado al mes de diciembre y el alcance en términos de porcentaje que cada proyecto logró en el ejercicio 2018, así como las acciones que tuvieron lugar en el periodo reportado.

La Secretaria Suplente mencionó que en esta cuarta entrega de avance, un grueso de los proyectos que no fueron culminados, se refieren a documentos normativos que interactúan con otras áreas que no son propiamente del ISEM, por lo que su progreso se ha visto rezagado.

Posterior a ello, la Licenciada Paulina Ortiz Guido, representante de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, mencionó que todas las acciones que tienen incumplimiento ya no podrán ser reconducidas, debido a que se han llevado a cabo en más de un ejercicio regulatorio, ya que la reconducción sólo se autoriza una vez, por lo que se realizará un oficio mediante el cual se informe al Órgano Interno de Control del ISEM sobre su incumplimiento, por lo que queda en acuerdo de este Comité, que se le dará seguimiento en este pleno hasta la conclusión de los mismos, y el Órgano Interno de Control deberá hacer la observación correspondiente al Enlace, o bien a las Unidades Administrativas responsables de las acciones antes mencionadas, así como la sanción que para el caso sea atribuible.

La Licenciada Isaura Karina Gómez Hernández, Subdirectora de Auditoría a Salud y Regulación Sanitaria, y representante del Órgano Interno de Control, tomó la palabra para comentar que el seguimiento a los documentos normativos que recaen en responsabilidad del ISEM, debe darse de manera más exhaustiva, debido a que no existe evidencia suficiente para solventar las acciones que den soporte al avance reportado.



Acto seguido, el Presidente Suplente sometió a aprobación del Pleno el contenido del punto cuatro del Orden del día, de lo cual se pronunció el siguiente acuerdo:

ACUERDO CIMRISEM-SO-12-A02:

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CUARTO REPORTE DE AVANCE E INFORME ANUAL DE LOS PROYECTOS INSCRITOS AL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2018.

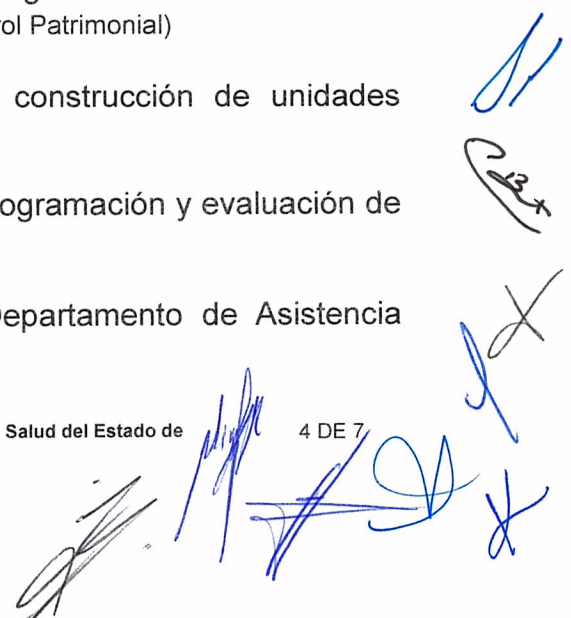
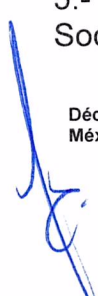
Continuando con la sesión, el Presidente Suplente solicitó a la Secretaria Técnica Suplente, dar lectura al punto cinco del Orden del Día.

5. Consideración para la reconducción de proyectos inconclusos para el ejercicio 2019.

Para este punto, la Secretaria Técnica Suplente del Comité mencionó que, en el ejercicio regulatorio 2018, cinco proyectos quedaron inconclusos, por lo que retomó lo anteriormente expuesto por la Licenciada Paulina Guido Ortiz, representante de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, haciendo mención sobre las nuevas disposiciones respecto a los proyectos que se han ido desarrollando en más de un ejercicio regulatorio, y que de acuerdo a las nuevas normatividades ya no será posible reconducir proyectos en más de una ocasión, de lo anterior, la Secretaria Técnica Suplente del Comité, propuso solicitar la baja de estas acciones ante la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, anexando que su seguimiento se dará en este Comité hasta su conclusión, y notificando al Órgano Interno de Control sobre su avance, a efecto de que éste lleve a cabo las acciones administrativas correspondientes.

Los proyectos referidos anteriormente son:

- 1.- Actualización del Manual de Políticas para la entrega y recepción de unidades médicas y administrativas del ISEM. (Unidad de Modernización Administrativa)
- 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. (Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial)
- 3.- Procedimiento para selección de terrenos para la construcción de unidades médicas. (UIPPE)
- 4.- Actualización del Manual de Procedimientos para la programación y evaluación de metas del ISEM. (UIPPE)
- 5.- Actualización del Manual de Procedimientos del Departamento de Asistencia Social. (Dirección de Finanzas)



En seguida, el Presidente Suplente sometió a aprobación del pleno la propuesta de dar seguimiento en este Comité a los proyectos inconclusos del ejercicio 2018, hasta su cumplimiento, quedando el siguiente acuerdo:

ACUERDO CIMRISEM-SO-12-A03:

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA BAJA DE LOS CINCO PROYECTOS INCONCLUSOS DEL EJERCICIO 2018 ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA, Y SU SEGUIMIENTO EN EL SENO DE ESTE COMITÉ PARA SU CUMPLIMIENTO, AUXILIÁNDOSE DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PUEDA EMITIR DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES NORMATIVAS.

Posterior a la aprobación del Cuarto Reporte de Avance, la sesión continuó dando paso al punto seis del Orden de Día, el cual establece:

6. Propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Mejora Regulatoria 2019.

Para este punto, la Secretaria Técnica Suplente del Comité presentó al pleno, la propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité Interno de Mejora Regulatoria del ISEM para el ejercicio 2019.

13va. Sesión Ordinaria	14va. Sesión Ordinaria	15va. Sesión Ordinaria	16a. Sesión Ordinaria
15 de marzo de 2019	14 de junio de 2019	18 de septiembre de 2019	18 de diciembre de 2019

De lo anterior, el Presidente Suplente sometió a aprobación del pleno la propuesta del Calendario de Sesiones del Comité Interno de Mejora Regulatoria del ISEM para el ejercicio 2019, quedando el siguiente acuerdo:

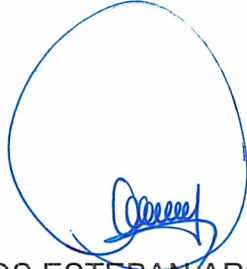
ACUERDO CIMRISEM-SO-12-A04:

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA PROPUESTA DE CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DEL ISEM PARA EL EJERCICIO 2019”.

6. Asuntos Generales.

El Presidente Suplente del Comité solicitó que de existir algún asunto general que tratar en este pleno, fuera vertido en ese momento.

Sin embargo, al no existir Asuntos Generales que tratar, y una vez agotados los puntos del Orden del Día, el Doctor Carlos Esteban Aranza Doniz, Presidente Suplente del Comité, dio por concluida la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Instituto de Salud del Estado de México, siendo las doce horas con tres minutos del día dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho.



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



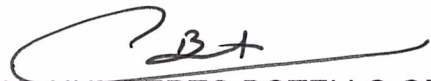
LIC. IRAÍS CARTAS REYES
Jefa del Departamento de Programación y
Secretaría Técnica Suplente del Comité



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



DR. CÉSAR HUMBERTO BOTELLO ORTIZ
Jefe de la Unidad de Enseñanza,
Investigación y Calidad y Vocal del Comité

LIC. KAREN SEGUEL GRANADOS
Jefa del Departamento de Desarrollo
Institucional y Vocal Suplente del Comité

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

MTRO. JULIO CÉSAR MEZA GREENE
Subdirector de Administración de la
Beneficencia Pública y Vocal Suplente
del Comité

MTRO. JOSÉ FERNANDO JUÁREZ
DÁVILA
Encargado del Área de Auditorías de la
Subdirección de Servicios Generales y
Control Patrimonial y Vocal Suplente del
Comité

LIC. PAULINA ORTIZ GUIDO
Representante de la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria

LIC. ISAURA KARINA GÓMEZ
HERNÁNDEZ
Subdirectora de Auditoría a Salud y
Regulación Sanitaria y representante
Del Órgano Interno de Control

7 DE 7