

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

ACTA: CIMRISEM-SO17-2020

En la ciudad de Toluca de Lerdo, México, siendo el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se llevó a cabo de manera remota la Décimo Séptima Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria, esto, como parte de las medidas de prevención ante la emergencia sanitaria causada por la Pandemia del virus denominado SARS-COV2 (COVID-19), con la 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 Cuarto Reporte de Avance e Informe Anual de los proyectos que integran el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2019.
5. Asuntos Generales.

Cabe señalar que, la información correspondiente se envió vía correo electrónico a todos los integrantes del Comité, a efecto de que realizarán un análisis de esta, y posteriormente poder emitir mediante oficio, sus comentarios y/o voto de aprobación al tema único que motivó la sesión, el cual refiere al Primer Reporte de Avances del Programa Anual de Mejora Regulatoria de este Instituto.

A continuación, se presentan los avances reportados de los proyectos que integran el PAMR 2020.

1.- Suscripción de Contratos individuales de Trabajo por tiempo determinado mediante firma electrónica (2 subproyectos)

Sistema de Tráfico de Contratos

Actividades programadas de acuerdo a su cronograma	% Cumplido de Avance	Actividades cumplidas y/o realizadas
<ul style="list-style-type: none"> •Revisión del Marco Jurídico. •Elaboración del Modelo de Proceso 	20%	<ul style="list-style-type: none"> • Se revisó y creo el fundamento jurídico que respalda la creación del sistema. • Se realizó el Modelo del proceso (Diagramación de las áreas participantes y nivel de participación). • El proyecto se encuentra en tiempo.

Lineamientos para la suscripción de Contratos Individuales de Trabajo por Tiempo Determinado mediante Firma electrónica en el ISEM

Actividades programadas de acuerdo a su cronograma	% Cumplido de Avance	Actividades cumplidas y/o realizadas

<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración y autorización del proyecto por el área jurídica. 	<p>0%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron reuniones de trabajo con las áreas involucradas para definir el contenido del documento. • Se concluyó con la elaboración del documento. • De acuerdo su cronograma, se tiene programado cumplir con la autorización por el área jurídica en el mes de julio y así completar la primera actividad. El proyecto se encuentra en tiempo.
---	-----------	--

2.- Sistematización para el Envío de Documentos (SEND) para obtención de clave CLUES.

Sistema para el Envío de Documentos (SEND) para obtención de clave CLUES

Actividades programadas de acuerdo a su cronograma	% Cumplido de Avance	Actividades cumplidas y/o realizadas
<ul style="list-style-type: none"> • Revisión del Marco Jurídico. • Elaboración del Modelo del Proceso. • Levantamiento de especificaciones y elaboración de la arquitectura tecnológica. • Desarrollo de la aplicación. 	<p>80%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó el Marco Jurídico que da fundamento a la creación de la aplicación. • Se elaboró el Modelo del Proceso (Diagramación de las áreas participantes y nivel de participación). • Se realizó el levantamiento de especificaciones y se elaboró la arquitectura tecnológica en conjunto con la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UTIC). • La UTIC desarrolló la aplicación. • El proyecto se encuentra en tiempo.

3.- Manual de Procedimientos de los Servicios de Urgencias del Estado de México.

Actividades programadas de acuerdo a su cronograma	% Cumplido de Avance	Actividades cumplidas y/o realizadas
<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración y presentación del Proyecto a la Dirección General del Innovación 	<p>0%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones de trabajo con la UMA y el Depto. de Desarrollo Institucional para la actualización del Documento y los formatos que este contiene. • Se solicitó a la UMA la actualización de la Guía Técnica para la Elaboración de Programas Internos de Protección Civil para Hospitales del Instituto de Salud del Estado de México, ya que forma parte del Manual. • El proyecto se encuentra en tiempo.

4.- Manual de Procedimientos para el Alta, Control, y Baja de Activo Fijo del Instituto de Salud del Estado de México.

Actividades programadas de acuerdo a su cronograma	% Cumplido de Avance	Actividades realizadas
<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración y presentación del Proyecto a la Dirección General del Innovación. 	<p>0%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se han llevado a cabo reuniones de trabajo con personal de la UMA y con las áreas involucradas en los diferentes procedimientos del Manual, a efecto de definir cada uno de ellos y las actividades que los componen, así como los tramos de responsabilidad de cada área. • El proyecto se encuentra en tiempo.

5.- Manual Administrativo Interno de la Subdirección de Servicios de Urgencias del Estado de México.

Actividades programadas de acuerdo a su cronograma	% Cumplido de Avance	Actividades cumplidas y/o realizadas
--	----------------------	--------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración y autorización del proyecto por el área jurídica 	<p>0%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron reuniones de trabajo con la UMA para iniciar la elaboración del documento, en la que se sugirió el cambio de nombre para crear un Manual de Políticas, lo cual fue solicitado mediante oficio al Enlace de Mejora Regulatoria, tomando en cuenta que no cambia el objetivo del documento; de ello se redefinió su Cronograma de Actividades acorde a sus necesidades. • Se acordó la primera presentación de avances del Manual con el Depto. de Desarrollo Institucional, el 05 de marzo del presente año. El proyecto se encuentra en tiempo.
--	-----------	--

6.- Actualización del SIAPAVE (Sistema de Administración del Parque Vehicular)

Actividades programadas de acuerdo a su cronograma	% Cumplido de Avance	Actividades cumplidas y/o realizadas
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de la situación actual 	<p>25%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó un diagnóstico para evaluar las limitaciones y las necesidades que presenta el SIAPAVE, con la finalidad de determinar los apartados susceptibles de actualizar y la creación de nuevos módulos de utilidad. • Actualmente se está trabajando en conjunto con el Depto. de Ingeniería del Software a efecto de determinar su viabilidad técnica y jurídica. • El proyecto se encuentra en tiempo.

Esta información se encuentra en la carpeta remitida a los Integrantes del Comité por parte de la Secretaria Técnica, se obtuvo la respuesta en sentido de aprobación de los siguientes integrantes, lo cuales, con fundamento en los Lineamientos Específicos para la Operación y Funcionamiento del Comité Interno de Mejora Regulatoria, tienen derecho a voto.

- 1.- El Licenciado Sergio Alberto Rosales Ángeles, Asesor de la Dirección de Regulación Sanitaria y Vocal Suplente del Comité.
- 2.- El Licenciado Alfonso Yañez Rosado, Jefe del Departamento de Contratos y Seguimiento de Pedidos, y Vocal Suplente del Comité.
- 3.- El Licenciado Tomás Delgado León, Subdirector de Servicios Generales y Vocal del Comité.
- 4.- La Licenciada Daniela Cortés Ordóñez. Jefa de la Unidad de Modernización Administrativa y Vocal del Comité.
- 5.- El Doctor Ángel Salinas Arnaut, Director de Servicios de Salud y Vocal del Comité.
- 6.- El Ingeniero Víctor Chamarro Garrido, Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Vocal del Comité.
- 7.- El Doctor Godwin González Estrada, Subdirector de Prevención y Control de Enfermedades y Vocal del Comité.
- 8.- El Doctor Víctor Manuel Montes de Oca Vieyra, Subdirector de los Servicios de Urgencias del Estado de México y Vocal del Comité.

De lo anterior, y siendo que en suma son la mitad más uno de los Vocales del Comité, se acuerda lo siguiente:

ACUERDO CIMRISEM-SO-17-A01:

“LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PRIMER REPORTE DE AVANCES DE LOS PROYECTOS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2020”.

Y siendo que no se anexaron comentarios adicionales a la aprobación del Primer Reporte de Avances de los Proyectos que Integran el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020 del ISEM, se dio por cumplida la Décimo Séptima Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria, misma que fue coordinada por el Licenciado Aniceto Manjarrez Rodríguez, Jefe del Departamento de Programación y Secretario Técnico Suplente del Comité Interno de Mejora Regulatoria del ISEM, con el visto bueno del Presidente Suplente el Doctor Esteban Aranza Doniz, Coordinador de Salud.

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

LIC. ANICETO MANJARREZ 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

ING. VÍCTOR CHAMARRO GARRIDO
Jefe de la Unidad de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones y Vocal del
Comité

DR. GODWIN GONZÁLEZ ESTRADA
Subdirector de Prevención y Control de
Enfermedades y Vocal del Comité

LIC. TOMÁS DELGADO LEÓN
Subdirector de Servicios Generales y Vocal
Suplente del Comité

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

DR. VÍCTOR MANUEL MONTES DE OCA
VIEYRA
Subdirector de Servicios de Urgencias del
Estado de México y Vocal del Comité

LIC. SERGIO ALBERTO ROSALES ÁNGELES
Asesor de la Dirección de Regulación Sanitaria y
Vocal Suplente del Comité

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

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

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