



ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2021

En Ciudad Victoria Tamaulipas, siendo las 13:00 horas del día martes 21 de septiembre de 2021, el Comité de Mejora Regulatoria Interna del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", sesionó de manera ordinaria en la sala de juntas 1 de esta Institución Hospitalaria, con el objeto de analizar los asuntos que más adelante se señalan.

-----ORDEN DEL DÍA-----

- 1.-Pase de lista
- 2.-Verificación del Quórum
- 3.- Bienvenida por parte del Presidente del COMERI C.P. José Fernando Martínez Villarreal.
- 4.-Puntos a tratar:
 - 1 Restructuración del Comité de Mejora Regulatoria Interna
 - 2.-Manuales para validación y autorización por parte del COMERI:

Manual de Organización Especifico (estructura orgánica 2019)

Estatuto Orgánico 2021

Farmacia

1. Aseguramiento Medicamento Caducado
2. Surtimiento de Medicamento Controlado
3. Derrame Citotóxico
4. Manejo y Conservación de Medicamento
5. COFAT 2021
6. Empaquetado
7. Manejo Caducados
8. Verificación Sanitaria

Subdirección de Atención Hospitalaria

1. Procedimiento para el Egreso del Paciente, Control del Expediente Clínico y Liberación de Cama Censable
2. Procedimiento para la Aceptación de Pacientes en Hospitalización
3. Procedimiento para el Traslado del Paciente y Evaluación Inicial

Subdirección de Atención al Usuario

1. Reglamento Hospitalización

Departamento de Asuntos Jurídicos

1. Procedimiento para aplicar la normatividad jurídica vigente a las diferentes áreas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010".
2. Procedimiento para validar convenios de colaboración con dependencias y entidades en materia de salud.



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2021

3. Procedimiento para dar cumplimiento a los requerimientos de información de autoridades judiciales y administrativas, enviadas a este Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010".
4. Procedimiento para representar al Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", en procedimientos judiciales o administrativos.
5. Procedimiento para elaborar denuncias, querellas o demandas, cuando se involucren intereses del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010".
6. Procedimiento para formular desistimientos y perdones legales cuando el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", sea parte dentro de una controversia judicial.
7. Procedimiento para emitir opinión jurídica sobre contratos de bienes y servicios con el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010".
8. Procedimiento para investigar administrativa y laboralmente al personal reportado.
9. Procedimiento para asesorar a los comités internos de este Hospital Regional De Alta Especialidad De Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", de acuerdo a la normatividad vigente.

Subdirección de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento

1. Manual de Bioseguridad de Transfusión
2. Manual de Nutrición y Dietética
3. Manual de Medicina Nuclear

Subdirección de Servicios Clínicos

Manual de Organización de Hematología

Subdirección de Atención Ambulatoria

1. Procedimiento de Admisión Continua y Consulta de Especialidad

Manual de Trasplantes

Manual de Referencia y Contra Referencia

Subdirección de Recursos Humanos

1. Proceso de Escalafón
2. Capacitación
3. Evaluación del Desempeño
4. Procedimiento de Credencialización

Subdirección de Recursos Financieros

1. Procedimiento de cuentas por cobrar
2. Procedimiento de Recaudación



Handwritten signature

Handwritten signatures and initials



ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2021

5.- Asuntos Generales.

7.-Cierre

-----**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**-----

El Presidente del Comité de Mejora Regulatoria Interna instala la sesión y verifica la asistencia de los integrantes del Comité por parte del Hospital Regional de Alta Especialidad en Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", estableciendo que hay quórum para realizar la sesión por lo que se procede a seguir el Orden del Día.-----

-----**PUNTOS TRATADOS**-----

1.-RESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA 2021.-----

Se procede a reestructurar el COEMRI por los movimientos de personal suscitado en el 2020, quedando de la siguiente manera:-----

NOMBRE Y PUESTO	SUPLENTE
C.P. JOSÉ FERNANDO MARTÍNEZ VILLARREAL Director De Administración y Finanzas. Presidente	C.P. ANABEL MARTINEZ NARVAEZ
LIC. ANA BEATRIZ ORTIZ QUIROGA Secretaría Técnica del COMERI	-----
DR. HECTOR ZAMARRIPA GUTIERREZ Director Medico Vocal Responsable de Procesos Médicos	DR DANIEL DURAN PERALES
DR. JUAN JOSÉ URIEGAS AVEDAÑO Director de Operaciones Vocal Responsable de Estructura	DRA MARIA VICTORIA PANIAGUA LÓPEZ
DR. DOMINGO VARGAS GONZÁLEZ Director de Planeación, Enseñanza e Investigación Vocal Responsable de Enseñanza, Capacitación e Investigación	DR. DANIEL EDUARDO SÁNCHEZ HINOJOSA
C.P. CAROLINA RETA TORRES Subdirectora de Planeación y Desarrollo Vocal Responsable de Integración de Procesos	LIC MAYRA SOLEDAD VELÁZQUEZ VILLA
LIC. MARTHA ALICIA ROSAS DÍAZ DE LEÓN Subdirectora de Recursos Humanos Vocal Responsable de Capital Humano	LIC ANA KARINA PINTOR CAMPOS
LIC. ANTONIO GALVAN INFANTE Jefe del Departamento Jurídico Vocal Responsable de Normatividad Institucional	C. ORLANDO JAVIER MUÑIZ FLORES
LIC. MARTINA COLCHADO RAMOS Subdirectora de Enfermería Vocal Responsable de Procesos de Enfermería	LIC. PATRICIA RIVERA VAZQUEZ
MTRA. ELIZABETH LLANAS OLMOS Gestora de Calidad Vocal Responsable de Procesos De Calidad	LIC. FLOR ARLYN HERNANDEZ SÁNCHEZ
C.P. MA. ELIA CANTÚ LÓPEZ Titular del Órgano de Control Interno Invitado Permanente	C.P. PETRA GUILLERMINA MEDINA CHAVEZ





ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2021

2.-Revisión y/o validación de los siguientes Procedimientos:

2.1 -Análisis y validación de Manual de Organización Especifico (estructura orgánica 2019).-----

La Lic. Elizabeth Llanas Olmo Vocal Responsable de Procesos de Calidad informa que al realizar un análisis al MOE encontró algunas inconsistencias en relación a las funciones de Dirección de Operaciones y la Dirección Médica; específicamente en el Apartado de Referencia y Contra Referencia.-----

La C.P. Ma. Elia Cantú López Titular del Órgano Interno de Control comenta que el MOE se necesita realizar una revisión a fondo en la cual incluya las funciones específicas de cada área.-----

2.2- Análisis y validación de Estatuto Orgánico 2021.-----

C.P. Ma. Elia Cantú López Titular del Órgano Interno de Control hace mención que al igual que el MOE el Estatuto se deba modificar y hacer un análisis a conciencia de cómo funciona el Hospital y actualizar los documentos.-----

2.3.- Análisis y validación de los manuales de Farmacia presentados por el Dr. Juan José Uriegas Avendaño Director de Operaciones y la Ing. Martha Calina Reyes Hernández Jefa de Farmacia del HRAEV.-----

Farmacia

1. Aseguramiento Medicamento Caducado
2. Surtimiento de Medicamento Controlado
3. Derrame Citotóxico
4. Manejo y Conservación de Medicamento
5. COFAT 2021
6. Empaquetado
7. Manejo Caducados
8. Verificación Sanitaria

2.4.-Análisis y validación de los manuales de Subdirección de Atención Hospitalaria presentados por el Dr. Juan José Uriegas Avendaño Director de Operaciones y el Dr. José Sánchez Guevara Subdirector de Atención Hospitalaria.-----

Subdirección de Atención Hospitalaria

1. Procedimiento para el Egreso del Paciente, Control del Expediente Clínico y Liberación de Cama Censable
2. Procedimiento para la Aceptación de Pacientes en Hospitalización.
3. Procedimiento para el Traslado del Paciente y Evaluación Inicial

La Lic. Elizabeth Llanas Olmos Vocal Responsable de Procesos de Calidad solicita se le permita analizar si el Procedimiento para la Aceptación de Pacientes en Hospitalización incluye los nuevos protocolos de COVID-19.-----



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Reyes' and another that looks like 'G'.



ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2021

2.5.-Análisis y validación del manual de **Subdirección de Atención al Usuario** presentado por el Dr. Juan José Uriegas Avendaño Director de Operaciones y de la Lic. Biviana Anguiano Gómez Subdirectora de Atención al Usuario.-----

Subdirección de Atención al Usuario

1.Reglamento Hospitalización

La Vocal Responsable de Procesos de Calidad Lic. Elizabeth Llanas Olmos, solicita analizar el Reglamento Hospitalización para verificar si incluye los nuevos protocolos de COVID-19.-

2.6.-Análisis y validación de los Procedimientos presentados por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos el Lic. Antonio Galvan Infante.-----

Departamento de Asuntos Jurídicos

1. Procedimiento para aplicar la normatividad jurídica vigente a las diferentes áreas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010".
2. Procedimiento para validar convenios de colaboración con dependencias y entidades en materia de salud.
3. Procedimiento para dar cumplimiento a los requerimientos de información de autoridades judiciales y administrativas, enviadas a este Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010".
4. Procedimiento para representar al Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", en procedimientos judiciales o administrativos.
5. Procedimiento para elaborar denuncias, querellas o demandas, cuando se involucren intereses del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010".
6. Procedimiento para formular desistimientos y perdones legales cuando el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", sea parte dentro de una controversia judicial.
7. Procedimiento para emitir opinión jurídica sobre contratos de bienes y servicios con el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010".
8. Procedimiento para investigar administrativa y laboralmente al personal reportado.
9. Procedimiento para asesorar a los comités internos de este Hospital Regional De Alta Especialidad De Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", de acuerdo a la normatividad vigente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2.7.-Análisis y validación de los Manuales **Subdirección de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento** presentados por el Dr. Juan José Uriegas Avendaño Director de Operaciones y por la Dra. Sylvia González Esparza Subdirectora de Auxiliares de Diagnostico y Tratamiento.-----



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2021

Subdirección de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento

- 1.Manual de Bioseguridad de Transfusión
- 2.Manual de Nutrición y Dietética
- 3.Manual de Medicina Nuclear

2.8.-Análisis y validación del Manual de la **Subdirección de Servicios Clínicos** presentado por el Dr. Héctor Zamarripa Gutiérrez Director Médico y el Dr. Jacob Cuítlahuac Rosales Vázquez Subdirector de Servicios Clínicos.-----

Subdirección de Servicios Clínicos

- 1.Manual de Organización de Hematología

2.9.-Análisis y validación del Manual **Subdirección de Atención Ambulatoria** presentados por el Dr. Juan José Uriegas Avendaño Director de Operaciones y el Dr. Arturo Martínez Pérez Subdirector de Atención Ambulatoria.-----

Subdirección de Atención Ambulatoria

- 1.Procedimiento de Admisión Continua y Consulta de Especialidad

2.10.-Análisis y validación del Manual de Trasplantes presentado por **Manual de Trasplantes** el Dr. Héctor Zamarripa Gutiérrez Director Médico y el Dr. Daniel Duran Perales Jefe de División de Cirugía Quirófano y Transplantes.-----

1.Manual de Trasplantes

2.11.-Análisis y validación del Manual de **Manual de Referencia y Contra Referencia** presentado por el Dr. Héctor Zamarripa Gutiérrez Director Médico.-----

1.Manual de Referencia y Contra Referencia

Como manifestó previamente la Lic. Elizabeth Llanas Olmo Vocal Responsable de Procesos de Calidad y la C.P. Ma. Elia Cantú López Titular del Órgano Interno de Control que al realizar un análisis al MOE se definirán las funciones de Dirección de Operaciones y la Dirección Médica; específicamente en el Apartado de Referencia y Contra Referencia.

2.12.-Análisis y validación del Manuales de **Subdirección de Recursos Humanos** presentados por del C.P. José Fernando Martínez Villarreal Director de Administración y Finanzas y la Lic. Martha Alicia Rosas Díaz de León Subdirectora de Recursos Humanos.-----

Subdirección de Recursos Humanos

- 1.Proceso de Escalafón
- 2.Capacitación
- 3.Evaluación del Desempeño
- 4.Procedimiento de Credencialización



Handwritten signatures and initials are present over the bottom right section of the document, including a large signature that appears to be 'Hector Zamarripa' and several other initials.



ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2021

2.13.-Análisis y validación del Manuales de Subdirección de Recursos Financieros presentados por del C.P. José Fernando Martínez Villarreal Director de Administración y Finanzas y la C.P. Anabel Martínez Narvaez Subdirectora de Recursos Financieros.-----

Subdirección de Recursos Financieros

- 1.Procedimiento de cuentas por cobrar
- 2.Procedimiento de Recaudación

-----**ASUNTOS GENERALES**-----

Sin asuntos que presentar.-----

-----**RESOLUCIONES**-----

1.- **EI COMERI RESUELVE:** Con fundamento en al numeral Quinto y Décimo Tercero de las Reglas de Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna; **APROBAR** la restructuración del Comité de Mejora Regulatoria Interna.-----

2.1 **EI COMERI RESUELVE:** Con fundamento en al numeral Segundo Fracción VI y IX y el numeral Décimo Tercero de las Reglas de Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna **NO VALIDAR** Manual de Organización Especifico (estructura orgánica 2019)" ----

2.2 **EI COMERI RESUELVE:** Con fundamento en al numeral Segundo Fracción VI y IX y el numeral Décimo Tercero de las Reglas de Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna **NO VALIDAR** Estatuto Orgánico 2021.-----

2.3-**EI COMERI RESUELVE:** Con fundamento en al numeral Segundo Fracción VI y IX y el numeral Décimo Tercero de las Reglas de Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna **VALIDAR** los manuales de Farmacia.-----

Farmacia

- 1. Aseguramiento Medicamento Caducado
- 2. Surtimiento de Medicamento Controlado
- 3. Derrame Citotóxico
- 4. Manejo y Conservación de Medicamento
- 5. COFAT 2021
- 6. Empaquetado
- 7. Manejo Caducados
- 8. Verificación Sanitaria

2.4-**EI COMERI RESUELVE:** Con fundamento en al numeral Segundo Fracción VI y IX y el numeral Décimo Tercero de las Reglas de Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna **VALIDAR** los manuales de Subdirección de Atención Hospitalaria:-----



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2021

1. Procedimiento para el Egreso del Paciente, Control del Expediente Clínico y Liberación de Cama Censable
3. Procedimiento para el Traslado del Paciente y Evaluación Inicial

EI COMERI RESUELVE: Con fundamento en al numeral Segundo Fracción VI y IX y el numeral Décimo Tercero de las Reglas de Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna **NO VALIDAR** el manuales de **Subdirección de Atención Hospitalaria**:-----

2. Procedimiento para la Aceptación de Pacientes en Hospitalización.

2.5-EI COMERI RESUELVE: Con fundamento en al numeral Segundo Fracción VI y IX y el numeral Décimo Tercero de las Reglas de Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna **NO VALIDAR** el manual de **Subdirección de Atención al Usuario** 1.Reglamento Hospitalización

2.6 EI COMERI RESUELVE: Con fundamento en al numeral Segundo Fracción VI y IX y el numeral Décimo Tercero de las Reglas de Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna **VALIDAR** los manuales del **Departamento de Asuntos Jurídicos**:-----

1. Procedimiento para aplicar la normatividad jurídica vigente a las diferentes áreas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010".
2. Procedimiento para validar convenios de colaboración con dependencias y entidades en materia de salud.
3. Procedimiento para dar cumplimiento a los requerimientos de información de autoridades judiciales y administrativas, enviadas a este Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010".
4. Procedimiento para representar al Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", en procedimientos judiciales o administrativos.
5. Procedimiento para elaborar denuncias, querellas o demandas, cuando se involucren intereses del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010".
6. Procedimiento para formular desistimientos y perdones legales cuando el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", sea parte dentro de una controversia judicial.
7. Procedimiento para emitir opinión jurídica sobre contratos de bienes y servicios con el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010".
8. Procedimiento para investigar administrativa y laboralmente al personal reportado.
9. Procedimiento para asesorar a los comités internos de este Hospital Regional De Alta Especialidad De Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", de acuerdo a la normatividad vigente.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2021

2.7 EL COMERI RESUELVE: Con fundamento en al numeral Segundo Fracción VI y IX y el numeral Décimo Tercero de las Reglas de Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna **VALIDAR** los manuales de la **Subdirección de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento**.-----

- 1.Manual de Bioseguridad de Transfusión
- 2.Manual de Nutrición y Dietética
- 3.Manual de Medicina Nuclear

2.8 EL COMERI RESUELVE: Con fundamento en al numeral Segundo Fracción VI y IX y el numeral Décimo Tercero de las Reglas de Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna **VALIDAR** el manual de la **Subdirección de Servicios Clínicos**:-----

- 1.Manual de Organización de Hematología

2.9 EL COMERI RESUELVE: Con fundamento en al numeral Segundo Fracción VI y IX y el numeral Décimo Tercero de las Reglas de Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna **VALIDAR** el manual de **Subdirección de Atención Ambulatoria**:-----

- 1.Procedimiento de Admisión Continua y Consulta de Especialidad

2.10 EL COMERI RESUELVE: Con fundamento en al numeral Segundo Fracción VI y IX y el numeral Décimo Tercero de las Reglas de Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna **VALIDAR** el **Manual de Trasplantes**:-----

2.11 EL COMERI RESUELVE: Con fundamento en al numeral Segundo Fracción VI y IX y el numeral Décimo Tercero de las Reglas de Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna **NO VALIDAR** el **Manual de Referencia y Contra Referencia**

2.12 EL COMERI RESUELVE: Con fundamento en al numeral Segundo Fracción VI y IX y el numeral Décimo Tercero de las Reglas de Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna **VALIDAR** los manuales de **Subdirección de Recursos Humanos**:-----

- 1.Proceso de Escalafón
- 2.Capacitación
- 3.Evaluación del Desempeño
- 4.Procedimiento de Credencialización

2.13 EL COMERI RESUELVE: Con fundamento en al numeral Segundo Fracción VI y IX y el numeral Décimo Tercero de las Reglas de Operación del Comité de Mejora Regulatoria Interna **VALIDAR** los manuales de **Subdirección de Recursos Financieros**:-----

- 1.Procedimiento de cuentas por cobrar
- 2.Procedimiento de Recaudación



M
Handwritten signatures and initials on the right margin.

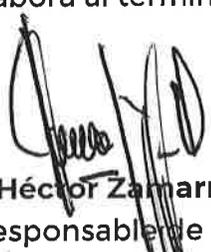


ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 2021

No habiendo más asuntos que tratar y agotado la orden del día se da por terminada la Primera Sesión Ordinaria del 2021 siendo las 14:45 horas del día 21 de Septiembre del 2021.-----

A esta sesión asisten los siguientes miembros del Comité de Mejora Regulatoria Interna e invitada permanente, mismos que firman con su puño y letra su asistencia de conformidad con el acta que se levanta misma que se elabora al terminar la sesión-----


C.P José Fernando Martínez Villarreal
Presidente del Comité

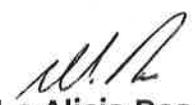

Dr. Héctor Zamarripa Gutiérrez
Vocal Responsable de Procesos Médicos


Dr. Juan José Uriegas Avendaño
Vocal Responsable de Estructura


Dr. Domingo Vargas González
Vocal Responsable de Enseñanza,
Capacitación e Investigación


C.P. Carolina Reta Torres.
Vocal Responsable de Integración de
Procesos


Lic. Antonio Galván Infante
Vocal Responsable de Normatividad
Institucional


Lic. Martha Alicia Rosas Díaz de León
Vocal Responsable de Capital Humano


Lic. Martina Colchado Ramos
Vocal Responsable de Enfermería


Lic. Elizabeth Llanas Olmos
Vocal Responsable de Procesos de Calidad


C.P. Ma. Elia Cantú López
Invitada Permanente

