

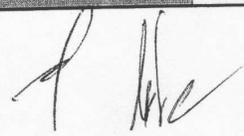
**MINUTA DE REUNIÓN CONSEJO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN**

<b>REUNIÓN No.:</b>	<b>FECHA:</b> 25 julio 2018
<b>HORA DE INICIO:</b> 9:30 HRS	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 10:30 HRS
<b>LUGAR:</b> SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Seguimiento de acuerdos	

**ORDEN DEL DÍA**

1. Se da inicio a la reunión con los puntos a tratar en el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente:
  - Se presenta la propuesta del "Protocolo para la atención a la ciudadanía", el cual es aprobado en el seno del comité.
  - Se realizará la difusión en el auditorio del Instituto, pendiente definir fecha.
  - Se programa reunión extraordinaria para el día 8 de agosto.
  
2. En relación con los temas de Consejo Técnico de Administración y Programación se revisan los siguientes puntos:  
 A cargo de la Mtra. Lucía Ríos:
  1. Programación de metas presupuesto 2019, señala que la Matriz de Indicadores de Resultados se integra por 37 indicadores de los 3 programas presupuestales (6 del área de investigación; 17 de formación y capacitación y 14 de atención).
  2. Respecto al inventario institucional de riesgos, señala que se envía por correo electrónico el tablero de control con la finalidad de que sea revisado por los integrantes del Consejo Técnico y se seleccionen 4 riesgos. De igual manera, señala que la matriz de riesgos incluirá un máximo de 10 riesgos.
 Asuntos Generales:
  - El Dr. Vargas Barrón informa que se encuentran concluidos y entregados a la editorial 24 de los 25 capítulos correspondientes al libro del 75 aniversario. Señala que los de la editorial solicitaron los datos fiscales del Dr. Martínez Ríos, por lo que solicita anuencia para que los datos fiscales que sean proporcionados correspondan al Lic. Acevedo.
  - El Dr. Marco Antonio Martínez Ríos, solicita al Lic. Armando Acevedo formalizar los compromisos de colaboración para contar con los libros del 75 aniversario e informará la próxima semana el estatus.
  - El Dr. Marco Antonio Martínez Ríos, solicita que todos los eventos relativos al 75 aniversario sean programados para la última semana de enero y las primeras 2 semanas de febrero.
  - Con el objetivo de reforzar la comunicación, el Dr. Martínez solicita al Jefe de residentes, envíe a todos los integrantes los datos de contacto tanto de él como de todos los subjeses de residentes.
 Se da por concluida la reunión.

	<b>Acuerdos</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
Primero	• Revisar el tablero de control enviado por la Mtra. Ríos y seleccionar 4 riesgos para que integren el programa de trabajo de administración de riesgos.	Integrantes del Consejo Técnico	
Segundo	• Enviar datos de contacto de jefe y subjeses de residentes.	Dr. Diego Araiza	






Tercero	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formalizar los compromisos de colaboración para los libros del 75 aniversario e informar el estatus.</li> </ul>	Lic. Armando Acevedo	1 agosto 2018
---------	--	----------------------	---------------

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Dr. Marco Antonio Martínez Ríos	Presidente	
Dr. Juan Verdejo París	Vocal	
Dr. Jesús Vargas Barrón	Vocal	
Lic. Armando Acevedo Valadez	Vocal	
Dr. Carlos Zabal Cerdeira	Vocal	
Dr. Sergio Trevethan Cravioto	Vocal	
Dr. J. Antonio González Hermosillo	Vocal	
Mtra. Lucía Ríos Núñez	Vocal	
Dr. Diego Araiza Garaygordobil	Invitado	
Mtra. Monserrat Puntunet Bates	Invitada	