

MINUTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN

REUNIÓN No: 49	FECHA: 29 de noviembre de 2023
HORA DE INICIO: 09:00 hrs.	HORA DE TÉRMINO: 11:46 hrs.
LUGAR: SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL	
Objetivo de la reunión: Analizar asuntos sustantivos del INC, para la toma de decisiones, generación de estrategias y líneas de acción.	

I. ORDEN DEL DÍA

ASUNTOS

1. Asuntos de la Dirección General
2. Capacitación para Grupo de Respuesta Rápida
3. Recepción de equipo médico para áreas de hospitalización
4. Quejas por lugares de estacionamiento
5. Seguimiento a propiedad de la Estancia Infantil del ISSSTE
6. Asesoría del sistema informático del Programa Pensionistas
7. Pago de viáticos con recursos de terceros
8. Graduación de residentes en 2024
9. Programas académicos de Calidad de la Atención y Angiología y Cirugía Vascular
10. Evaluación de control interno 2023-2024
11. Memoria documental de la UAEPE
12. Necesidades de personal y equipo médico de la UAEE
13. Demanda de paciente con seguridad social
14. Adscripciones SNI de investigadores
15. Carga de artículos publicados

II. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

- Avances de las áreas.

III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

I. Dr. Gaspar:

1. Informó que la Dra. Jiménez del Departamento de Epidemiología giró circular informativa de un brote de infección en China.

El Dr. Zabal informó que afecta principalmente a pacientes pediátricos y corresponde a *haemophilus influenzae*. En México no se han detectado casos de este tipo.

2. Indicó al L. C. Acevedo dar respuesta a oficio donde se informa acuerdo conjunto de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo, Unidad de Análisis Económico de la SS, DGPLADES, Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y CENETEC, y solicitan manifestar por escrito si hay interés del INC para la compra de diversas claves.



III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El L. C. Acevedo informó que lo turnará al Lic. Alatorre.

3. Preguntó al Dr. Zabal por el sistema de voceo e indicó retomarlo con el Ing. Takahashi.
4. Informó que el OIC realiza revisión al Programa de Pacientes Pensionistas. La Dra. Almazán solicitó brindar facilidades al Lic. Alejandro Jiménez, del Área de Quejas y Denuncias para que le sea entregada la documentación para el proceso. Está pendiente entregar la información de los procedimientos que pueden ser realizados a los pacientes del programa; el Dr. Zabal mencionó que la Mtra. Ríos le proporcionó el tabulador de cuotas de recuperación vigente con la autorización de la SHCP correspondiente y el oficio de notificación de la misma por la CCINSHAE.
5. Informó del oficio circular del Lic. Alejandro Alatorre sobre el procedimiento de recepción de donativos en especie y el registro de bienes personales ingresados al INC (con Vigilancia y/o el área de Activo Fijo).
6. Recibió reporte del OIC al informe de avance del PTCl donde el avance de la actualización de manuales de procedimientos es 25%.

La Mtra. Ríos informó que se ha trabajado en conjunto con el OIC para reinstalar el Comité de Mejora Regulatoria (COMERI) responsable de autorizar la actualización de la normatividad interna institucional. Para ello se actualizó el Manual de Procedimientos del Departamento de Organización y Métodos como base para actualizar los manuales de las demás áreas del Instituto. En la última sesión del COMERI (23 de noviembre) se recibieron nuevos comentarios del OIC al citado manual, que serán solventados para su presentación en próxima sesión el 6 de diciembre.

7. Indicó presentar la evidencia necesaria para dar cumplimiento al Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y Mejora de la Gestión Pública.

La Mtra. Ríos informó que cada trimestre con la solicitud de avances al programa se informa a las áreas involucradas, los criterios mínimos a considerar en la evidencia de cada compromiso e indicador. Se promoverá reunión con el OIC para reforzar el tema.

En seguimiento a acuerdo de COCODI relacionado con la identificación de los compromisos que han presentado mayor dificultad en su cumplimiento se referirá lo relacionado con la actualización de la normatividad interna y el de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).

8. Solicitó atender comunicado de la DGPYP del seguimiento al sistema MSPI de proyectos de inversión.
9. Solicitó al L. C. Acevedo prever el recurso necesario para pago del libro del 80 aniversario del INC, estimado en \$300 mil pesos.



III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

10. Indicó al L. C. Acevedo coordinarse con la Mtra. Gabriela Sánchez de Comunicación Social para emitir un comunicado para el personal usuario de los estacionamientos alternos para informar horarios, el trayecto y mecanismo de acceso al Instituto en previsión de su seguridad. De forma adicional se colocará iluminación en los sitios más oscuros.

La Mtra. Olvera mencionó que se ha complicado el acceso a los estacionamientos alternos para las jefas de enfermería ya que en uno de ellos les refieren que es para personal de base y en otro que es para médicos. Solicitó asignar lugar específico para ellas.

El Dr. Sierra mencionó que también se ha complicado para los residentes y propuso realizar una reunión con los involucrados para que se establezca una política que sea formalizada y difundida.

11. El 11 de diciembre a las 11:00 hrs dará un informe en el auditorio institucional.

II. Mtra. Olvera:

1. Entregó reporte de proyección de insumos COVID.

2. Informó:

- De la capacitación del personal de Enfermería para el Equipo de Respuesta Rápida, se dará en coordinación con el Dr. Steve Masso Bueso.
- La comunicación del proyecto de la UAEPE es importante para sensibilizar al personal; mañana informará a jefaturas de enfermería por lo que solicitó imágenes digitales del proyecto.

El Dr. Sierra propuso hacer una infografía del proyecto con apoyo de Comunicación Social.

- En el Congreso de la Universidad Autónoma de Nuevo León dictará conferencia sobre formación de recursos humanos en posgrado.
- Ayer recibió copia de caso de denuncia presentada al OIC por la asignación de una plaza de enfermería en la Comisión de Escalafón. Está citada a comparecer el 14 de diciembre.
- Se han recibido seis reposets de 165; hay necesidad de espacio para resguardo de los equipos.
- Se perdió el juicio con una enfermera que fue separada por faltas múltiples. Se le reincorporará al puesto. Es una persona que labora adecuadamente, pero falta mucho.

III. L. C. Acevedo:

1. Informó:

- Ha recibido múltiples quejas por el tema del estacionamiento; argumentan que está lejos y que no hay la seguridad suficiente en el trayecto.





III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se ubicará un espacio alternativo para colocar los equipos que se darán de baja en tanto se formaliza el proceso en el Comité de Bienes Muebles.

El Dr. Gaspar indicó al Lic. Alejandro Alatorre, prever las acciones necesarias para resguardar el equipo que se dará de baja e ingresar oportunamente el equipo de nueva incorporación.

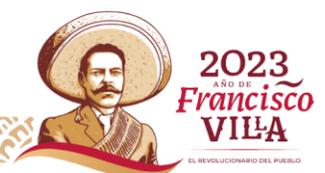
- Ayer tuvo reunión con Directora y personal de la Estancia Infantil del ISSSTE. En 15 días incluirá al INCMNSZ, para presentar la documentación que acredita la propiedad. Para el INC buscará ratificar la recepción de hijos del personal.
- En ausencia de la Ing. Yaquelin Damián ha recibido solicitudes de autorización de pago de mantenimientos de equipo. Es necesario que lo soliciten al Dr. Pedro Iturralde.
- Está por declararse la sentencia de liberación de 7.0 millones de pesos de pago de lo indebido por concepto de agua.

IV. C. P. Mendoza:

1. Solicitó contratar con cargo a recursos de terceros, al C. P. Raymundo Sánchez para asesoría de la operación del sistema informático del Programa Pensionistas.
2. Informó:
 - No fue autorizada por la DGPYP la partida de viáticos por lo que puso a consideración el pago con recursos de terceros. El monto pendiente es de \$30 mil pesos.
 - Está por emitirse la sentencia de recuperación de recurso de la demanda entablada hacia PEMEX por concepto de servicios de atención médica.

V. Dr. Sierra:

1. Informó:
 - La ceremonia de graduación de residentes será el 25 de febrero. Son 170 y considerando un familiar por residente no hay capacidad en el auditorio por lo que propuso que sea en dos tantos: a) para especialidades y b) para altas especialidades con un descanso de media hora entre ellas. Buscó patrocinio para la ceremonia y el Laboratorio Senosiain apoyará con los bocadillos. Se acuerda con ingreso del recurso para un fin específico.
 - Se reunió con TECTONIKA para la remodelación del auditorio.
 - Se coordinó con la Mtra. Puntunet para que el INC sea sede de un programa académico en calidad de la atención (especialidad médica de entrada directa). El TEC de Monterrey tiene interés en que el Instituto sea sub sede académica con rotación de tres meses; se formalizará convenio académico.





III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Está por formalizarse con la UNAM el programa académico de la especialidad de angiología y cirugía vascular. Se espera se concrete en 2024 para ingreso de residentes en 2025.

VI. Mtra. Ríos:

1. Mencionó respecto a la asesoría para el Programa Pensionistas, es importante involucrar a personal de Informática para que se documente la operación del mismo y, se pueda fortalecer una vez que sea revisado conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno.
2. Informó:
 - Dio respuesta a diversos requerimientos de información del Dr. Baranda y el Dr. Humberto Martínez, relacionados con la auditoría de la Dirección Médica.
 - Envío correo electrónico al Ing. Takahashi relacionado con la liberación del módulo de reportes del sistema del censo hospitalario ya que se liberó hace más de dos años y aún no se pueden generar los reportes de ocupación hospitalaria y egresos para la DGIS.
 - Para el cierre del ejercicio hay diversas actividades asociadas a control interno, una de ellas es la identificación de procesos prioritarios institucionales que están alineados a las actividades de cada subdirección de área. Las que tienen mayor ponderación en uso de recursos tanto presupuestales, humanos y de información son evaluadas para generar el Programa de Trabajo de Control Interno del siguiente año; con oficio circular de la SFP será posible trasladar acciones de mejora del programa 2023 al 2024.
 - Entregó oficio para firma del Dr. Gaspar y el L. C. Acevedo que informa la elaboración de la memoria documental de la UAEPE a la SFP.
 - El Departamento de Presupuestos realiza movimientos de cancelación y reasignación de recursos del proyecto de equipo médico por lo que no se puede bajar el proyecto para gestionar la recalendarización del mismo para 2024. Se agotarán las instancias para efectuar el trámite sin embargo por los plazos establecidos en la normatividad se prevé complicado.
 - Iniciará con la emisión de oficios para requerir información para el Mecanismo de Planeación 2024-2025.

VII. Dr. Zabal:

1. Informó:
 - Hubo tres reportes de trabajadores del INC para seguimiento epidemiológico por COVID; dos resultaron positivos.
 - Recibió correo con la información de personal y equipo médico registrados en el proyecto de la UAEPE. Preguntó si el personal que está considerado es adicional o si incluye al personal que se trasladará; la Mtra. Ríos mencionó que es el personal adicional con base en los requerimientos de





III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

las áreas y recordó que el proyecto de la UAEPE es de dignificación no ampliación, sólo los servicios acotados a nueva incorporación requerirán personal adicional.

El Dr. Zabal lo reenviará a la Mtra. Olvera para revisarlo e identificar las necesidades de personal.

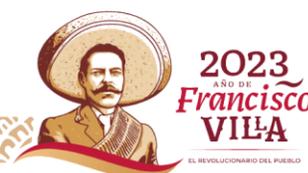
- Mencionó el caso de un paciente con seguridad social que aceptó su clasificación socioeconómica y cuando se le cobró su atención demandó al Instituto; ganó la demanda y derivado de ello se le tendrá que devolver lo que pagó por su tratamiento de aneurisma aórtico que asciende a \$438 mil pesos. Indicó a la Mtra. Irma Canela realizarle un nuevo estudio socioeconómico para asignarle el nivel que le corresponda tomando en cuenta la resolución del juez.

VIII. Dr. Vargas:

1. Informó:
 - Recibió solicitud de adscripciones de los miembros del SNI; son 128, a la fecha se tienen validadas 100 y se concluirán entre hoy mañana.
 - Se actualiza la carga de publicaciones en la plataforma de la DGPIS; hasta ayer había 200 artículos.
 - Está pendiente reunión con la empresa VITALMEX y el Departamento de Asuntos Jurídicos para tratar el tema del VITACOR.
 - Preguntó por la reparación de una fuga de aire en el Departamento de Endocrinología por una empresa externa.

El L. C. Acevedo mencionó que lo revisará con el Ing. Porfirio Acevedo.

NÚMERO	ACUERDOS DEL 29-XI-2023	RESPONSABLE	FECHA
I	Reportar avance del sistema de voceo al CTAP.	Dr. Carlos Zabal Cerdeira L. C. Armando Acevedo Valadez	06-12-2023
II	Contratar al C. P. Raymundo Sánchez para asesoría de la operación del sistema informático del Programa Pensionistas	C. P. Jair Mendoza García	13-12-2023
III	Realizar reunión para establecer política formal de uso y acceso al estacionamiento institucional y alternos para el personal.	L. C. Armando Acevedo Valadez Mtra. Sandra S. Olvera Arreola Dr. Carlos R. Sierra Fernández	01-12-2023
IV	Pagar viáticos con recursos de terceros previa autorización de la Dirección General.	Dr. Jorge Gaspar Hernández C. P. Jair Mendoza García	29-11-2023



ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Dr. Jorge Gaspar Hernández	Director General	
Dr. Carlos Zabal Cerdeira	Director Médico	
Dr. Carlos R. Sierra Fernández	Director de Enseñanza	
Dr. Gilberto Vargas Alarcón	Director de Investigación	
Mtra. Sandra S. Olvera Arreola	Directora de Enfermería	
L. C. Armando Acevedo Valadez	Director de Administración	
Mtra. Lucía Ríos Núñez	Subdirectora de Planeación	
C. P. Jair Mendoza García	Subdirector de Finanzas	