



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

CENTRO DE CONTROL
DE CONFIANZA DEL
ESTADO DE MÉXICO



ACFE

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO.

23 DE OCTUBRE DE 2017.

En Lerma, Estado de México, siendo las **13:30 horas del día 23 de octubre de dos mil diecisiete**, con fundamento en los artículos 77 fracciones XXVIII y XXIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 15, 23, 24, 25 y 26 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios; 31, 32, 33, 34 y 35 del Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios; 5 y 11 fracción I del Reglamento Interior del Centro de Control de Confianza del Estado de México, se encuentran reunidos en las oficinas del Centro de Control de Confianza del Estado de México, ubicadas en la calle Rodolfo Patrón No. 123 esquina Paseo Tollocan, Colonia Zona Industrial Lerma, Estado de México, los CC. C. Andrei García Maldonado, Asesor de Coordinadores, y suplente de la Licenciada Miroslava Estevez Ibarra, Directora General y Presidenta del Comité; Licenciada en Psicología Irlanda Paniagua Colín, Directora de Poligrafía y Vocal del Comité; Médico Cirujano Ericka Estevez Rodríguez, Eventual Líder "B" y suplente de la Médico Cirujano Ciria Cristina Benítez Torres, Directora de Médico y Toxicológico y Vocal del Comité; Licenciada Evelyn Albertana López Perdomo, Encargada del Despacho de la Dirección de Psicología y Vocal del Comité; Licenciado Rodrigo Esquivel Alvirde, Jefe del Departamento de Investigación de Antecedentes y suplente del Licenciado Alfonso Sánchez Martínez, Director de Análisis Socioeconómico y Vocal del Comité; Licenciada Karla Guadalupe Villaseñor Moreno, Jefa de la Unidad de Vinculación y Mejora Continua y Vocal del Comité; Licenciada Yolanda Jordan Primero, Abogado Dictaminador y Suplente de la Pasante en la Licenciatura en Administración Flora Estrada Morales, Contralor Interno y Representante del Órgano de Control Interno del Comité; Licenciada Evelyn Albertana López Perdomo, Jefa de la Unidad de Evaluación e Invitada Interna del Comité; Licenciada Claudia Muñoz Estrada, Jefa de la Unidad de Tecnologías de la Información y Asesor Técnico Interno del Comité; Técnico en Administración de Recursos Humanos Juan Carlos Javier Ramírez, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación e Invitado Interno del Comité; Licenciada Rocío Yasmín García Renedo, Jefa de la Unidad de Normatividad y Secretaria Técnica del Comité; todos adscritos al Centro de Control de Confianza del Estado de México, con el objeto de efectuar la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Centro de Control de Confianza del Estado de México.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature that appears to be 'Ericka' and several other initials.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA



La reunión se convocó bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Asuntos para los que fue citado el Comité:
 - 3.1 Presentación y aprobación del proyecto denominado:
"Supervisión a los procesos de evaluación que aplica el personal de la Dirección Médica y Toxicológica, sus auxiliares y resultados" para el Programa Anual de Mejora Regulatoria para el ejercicio 2018, del Centro de Control de Confianza del Estado de México.
4. Asuntos Generales.
5. Clausura de la sesión.

El C. Andrei García Maldonado, Presidente Suplente del Comité, dio la más cordial bienvenida a los integrantes del mismo y agradeció su puntual asistencia a la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria, como lo establece el artículo 34 del Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, y solicitó a la Secretaria Técnica continuar con el desahogo del Orden del Día.

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

En desahogo del primer punto del orden del día la Licenciada Rocío Yasmín García Renedo, Secretaria Técnica del Comité, procedió a verificar la asistencia de los integrantes mencionados en el proemio de la presente acta, la cual habiéndose confirmado, efectuó el pronunciamiento de que se cuenta con el número de integrantes que exige el artículo 17 del Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de



HCHE.

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

México y Municipios, a fin de celebrar la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité.

Acto seguido, el C. Andrei García Maldonado, Presidente Suplente del Comité, instruyó a la Secretaria Técnica para continuar con el desahogo del Orden del Día.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, la Licenciada Rocío Yasmín García Renedo, Secretaria Técnica procedió a dar lectura al mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 fracción I del Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios.

En uso de la voz el C. Andrei García Maldonado, Presidente Suplente del Comité, preguntó si existía algún comentario al respecto lo manifestaran, de no ser así se sirvieran levantar la mano para su aprobación, hecho lo anterior el Comité tomó el siguiente:

Acuerdo número CIMR/E-006/001. Los Integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Centro de Control de Confianza del Estado de México, aprueban por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para esta Sexta Sesión Extraordinaria.

El C. Andrei García Maldonado, Presidente Suplente del Comité, solicitó a la Secretaria Técnica continuar con el desahogo del Orden del Día.

3. ASUNTOS PARA LOS QUE FUE CITADO EL COMITÉ:

3.1 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "SUPERVISIÓN A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN QUE APLICA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MÉDICA Y TOXICOLÓGICA, SUS AUXILIARES Y RESULTADOS" PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA PARA EL EJERCICIO 2018, DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO.

En desahogo de este punto del Orden del Día, la Licenciada Rocío Yasmín García Renedo, Secretaria Técnica del Comité, en base al artículo 31 fracción IX del Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, sometió a consideración la aprobación del proyecto denominado: "Supervisión a los procesos de evaluación que aplica el personal de la Dirección Médica y Toxicológica, sus auxiliares y



"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

resultados" para el Programa Anual de Mejora Regulatoria para el ejercicio 2018, del Centro de Control de Confianza del Estado de México, por lo que solicitó a la Médico Cirujano Ericka Estevez Rodríguez, realizara la exposición de dicho proyecto.

En uso de la palabra la Médico Cirujano Ericka Estevez Rodríguez, mencionó que *la Dirección Médica y Toxicológica hasta el día de hoy no cuenta con un programa de supervisión que contemple todo el contexto en el que se desarrollan sus procesos, por lo que se busca contar con un programa de control de la calidad de la evaluación médica, que haga más efectiva la emisión de resultados de una manera más rápida y eficaz.*

Asimismo, se pretende desarrollar un sistema de calidad integral, de supervisión y seguimiento, permanente que manifieste de forma objetiva la praxis, que permita establecer resultados en forma clara y llevar a cabo retroalimentación como un ciclo de mejora continua dentro del proceso de Evaluaciones de Control de Confianza.

Con la implementación de éste Programa de Supervisión se llevaran a cabo acciones para subsanar las áreas de oportunidad detectadas, traduciéndose no sólo en mayor calidad en la atención a los elementos sino en mayor certeza y confiabilidad en los resultados emitidos, algunas de éstas acciones son:

- Planteamiento del **PROGRAMA DE SUPERVISIÓN**
- Análisis de criterios de calidad
- Elaboración de Formatos necesarios para evaluar cada fase
- Detección de errores en las diferentes etapas de los procesos.
- Selección, reclutamiento y capacitación del médico supervisor
- Implementación del programa
- Medición de Resultados

Para llevar a cabo dichas acciones, se cuenta con personal capacitado para desarrollar y ejecutar un sistema de supervisión integral para los procesos que aplica la Dirección Médica y Toxicológica

Con la realización del Programa se estarían logrando los siguientes objetivos:

- Satisfacer las exigencias de la autoridad sanitaria en cumplimiento a la normatividad vigente
- Elevar y mantener la confiabilidad de los resultados, asegurando el apego a procedimientos, criterios y lineamientos establecidos.



"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

- *Contar con control de calidad interno que avale la correcta y oportuna emisión de resultados.*
- *Asegurar la emisión de resultados en base a la normatividad aplicable.*
- *Detectar necesidades reales de recursos humanos y materiales.*
- *Asegurar procesos y resultados homologados en ambas sedes.*
- *Identificar y trabajar en las áreas de oportunidad señaladas en el propio proyecto, así como renovar o enriquecer las estrategias de supervisión.*
- *Contribuir con la pronta emisión del resultado integral, aumentando así la eficiencia de los procesos de evaluación.*
- *Mejorar la calidad de la Historia Clínica ponderando su importancia como documento médico-legal.*

Una vez expuesto lo anterior el C. Andrei García Maldonado, Presidente Suplente, señaló que se ampliara la información y se precise el objeto del Programa.

En uso de la voz la Licenciada Yolanda Jordán Primero, representante suplente del Órgano de Control Interno, expresó sus dudas acerca del Programa expuesto.

En continuidad, la Médico Cirujano Ericka Estevez Rodríguez, refirió que este proyecto surge como parte de las acciones encaminadas a la mejora integral de los procesos, en apego a estándares, normatividad vigente y procedimientos bajo supervisión permanente, y derivado que cada elemento tiene contacto con al menos 10 servidores públicos, quienes les realizan las evaluaciones médica y toxicológica, en razón de ello es necesaria una supervisión integral que manifieste de forma objetiva la praxis, y de esa forma llevar a cabo una retroalimentación como un ciclo de mejora continua dentro del proceso de evaluaciones de control de confianza.

En uso de la palabra la Licenciada Irlanda Paniagua Colín, señaló la importancia de que en las próximas sesiones de este Comité se ejemplifiquen los formatos que serán utilizados en el presente proyecto a fin de conocer con precisión los puntos para tomar en cuenta dentro de la supervisión que se propone en el presente proyecto de mejora regulatoria.

Una vez expuesto lo anterior, el C. Andrei García Maldonado, Presidente Suplente del Comité, solicitó a los integrantes si tuvieran algún otro comentario lo expusieran al no registrarse ningún otro procedieron a tomar el siguiente:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

CENTRO DE CONTROL
DE CONFIANZA DEL
ESTADO DE MÉXICO



"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

Acuerdo número CIMR/E-006/002. Los Integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Centro de Control de Confianza del Estado de México, aprueban por unanimidad de votos el proyecto denominado: "Supervisión a los procesos de evaluación que aplica el personal de la Dirección Médica y Toxicológica, sus auxiliares y resultados" para el Programa Anual de Mejora Regulatoria para el ejercicio 2018, del Centro de Control de Confianza del Estado de México, a efecto de que sea enviado a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, para su revisión y visto bueno por parte de esa Dependencia.

Acto seguido el C. Andrei García Maldonado, Presidente Suplente, instruyó a la Secretaria Técnica para continuar con el desahogo del Orden del Día.

4. ASUNTOS GENERALES

En uso de la palabra la Licenciada Rocío Yasmín García Renedo, Secretaria Técnica de este Comité, preguntó a los asistentes si existiera otro asunto a tratar dentro de este apartado lo expusieran, sin que se tenga el registro adicional de alguno de ellos, solicitó al C. Andrei García Maldonado, Presidente Suplente del Comité, procediera a desahogar el último punto del Orden del Día.

5. CLAUSURA DE LA SESIÓN

El C. Andrei García Maldonado, Presidente Suplente del Comité, agradeció la asistencia de todos y no habiendo más asuntos que tratar, da por concluida la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Centro de Control de Confianza del Estado de México, siendo las 14:20 horas del día 23 de octubre de 2017.

Firman la presente acta para la debida constancia todos los que en ella intervinieron.

PRESIDENTE SUPLENTE

C. ANDREI GARCÍA MALDONADO
COORDINADOR DE ASESORES

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

CENTRO DE CONTROL
DE CONFIANZA DEL
ESTADO DE MÉXICO



H.C.R.

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

VOCAL

LIC. IRLANDA PANIAGUA COLÍN
DIRECTORA DE POLIGRAFÍA

VOCAL

LIC. EVELYN ALBERTANA LÓPEZ
PERDOMO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PSICOLOGÍA

VOCAL

LIC. KARLA GUADALUPE VILLASEÑOR
MORENO
JEFA DE LA UNIDAD DE
VINCULACIÓN Y MEJORA CONTINUA

VOCAL SUPLENTE

M.C. ERICKA ESTEVEZ RODRÍGUEZ
EVENTUAL LÍDER "B" DE LA
DIRECCIÓN MÉDICA Y
TOXICOLÓGICA

Esta hoja de firmas es parte integrante del acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Centro de Control de Confianza del Estado de México, celebrada el día veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

VOCAL SUPLENTE

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO SUPLENTE

LIC. RODRIGO ESQUIVEL ALVIRDE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ANTECEDENTES

LIC. YOLANDA JORDAN PRIMERO
ABOGADO DICTAMINADOR

ASESOR TÉCNICO INTERNO

INVITADO INTERNO

L.I.A. CLAUDIA MUÑOZ ESTRADA
JEFA DE LA UNIDAD DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

LIC. EVELYN ALBERTANA LÓPEZ
PERDOMO
JEFA DE LA UNIDAD DE
EVALUACIÓN

Esta hoja de firmas es parte integrante del acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Centro de Control de Confianza del Estado de México, celebrada el día veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

CENTRO DE CONTROL
DE CONFIANZA DEL
ESTADO DE MÉXICO



"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

INVITADO INTERNO

SECRETARIA TÉCNICA

T.A.R.H. JUAN CARLOS JAVIER
RAMÍREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

LIC. ROCÍO YASMÍN GARCÍA RENEDO
JEFA DE LA UNIDAD DE
NORMATIVIDAD

Esta hoja de firmas es parte integrante del acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Centro de Control de Confianza del Estado de México, celebrada el día veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA