



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

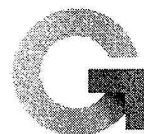
ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DEL CENTRO
DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO.

13 DE MAYO DE 2014.

En Lerma, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día 13 de mayo de dos mil catorce, 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 al 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. Pasante en Derecho Ricardo Valdez Albino, Secretario Particular del Director General y Suplente del Licenciado Rogelio García Maldonado, Director General y Presidente del Comité; Licenciada en Psicología Wendy Alonso Mejía, Directora de Poligrafía y Vocal del Comité; Licenciado en Derecho Rodrigo Esquivel Alvirde, Encargado del Despacho de la Dirección de Análisis Socioeconómico y Vocal del Comité; Médico Cirujano Jorge Mario Rodríguez Velázquez, Director de Médico y Toxicológico y Vocal del Comité; Contadora Pública María de Lourdes Puente Guzmán, Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Suplente del Contador Público Dayán Martínez Sánchez, Director de Administración y Finanzas y Vocal del Comité; Licenciado en Psicología Erick Mendieta Ledesma, Director de Psicología y Vocal del Comité; Pasante en Antropología Social Ivette Toledano Morán, Encargada del Despacho de la Unidad de Vinculación y Mejora Continua y Vocal del Comité; Licenciado en Contaduría Said Juárez Jiménez, Auditor adscrito a la Contraloría Interna y Suplente del Licenciado en Contaduría Juan Arriaga Colín, Contralor Interno y Representante del Órgano de Control Interno; Ingeniero Enrique Nava Mancilla, Encargado del Despacho de la Unidad de Tecnologías de la Información y Asesor Técnico Interno del Comité; Licenciada Gabriela Zarahí Sánchez Rico, Jefa de la Unidad de Evaluación e Invitada Interna del Comité; Licenciada en Informática Claudia Muñoz Estrada, Eventual Líder "B" de Proyecto y Suplente del Licenciado Francisco Javier Rodríguez Hernández, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación e Invitado Interno del Comité; Licenciado en Derecho Armando Cruz Medina, Encargado del Despacho de la Unidad de Normatividad y Secretario Técnico del Comité, todos adscritos al Centro de Control de Confianza del Estado de México, con el objeto de efectuar la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Centro de Control de Confianza del Estado de México.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom right]



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

El Pasante en Derecho Ricardo Valdez Albino, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Centro de Control de Confianza del Estado de México, informó a los asistentes que la reunión se convocó bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. BIENVENIDA
2. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. ASUNTOS PARA LOS QUE FUE CITADO EL COMITÉ:
 - 3.1 INFORME DEL AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2014 DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO, DENOMINADO "SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO".
5. ASUNTOS GENERALES.
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

1. BIENVENIDA.

El Pasante en Derecho Ricardo Valdez Albino, dio la más cordial bienvenida a los integrantes del Comité y agradeció su puntual asistencia a la Quinta Sesión Ordinaria 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 al Secretario Técnico continuar con el desahogo del Orden del Día.

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

En desahogo del segundo punto del orden del día el Licenciado Armando Cruz Medina, Secretario Técnico 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 México y



“2014, Año de los Tratados de Teoloyucan”

Municipios, a fin de celebrar la Quinta Sesión Ordinaria del Comité; asimismo sometió a consideración el nombramiento del Licenciado Francisco Javier Rodríguez Hernández, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, como invitado interno de este comité y estar en posibilidad de acudir a las subsecuentes sesiones del mismo.

En uso de la voz el Pasante en Derecho Ricardo Valdez Albino, Presidente Suplente del Comité, solicitó a los integrantes del Comité si tuviesen algún comentario al respecto favor de manifestarlo, de no ser así se sirvan levantar la mano para emitir su voto, por lo que se tomó el siguiente:

Acuerdo número CIMR/O-005/001. Los Integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Centro de Control de Confianza del Estado de México, aprueban por unanimidad de votos el nombramiento del Licenciado Francisco Javier Rodríguez Hernández, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación como Invitado Interno del Comité.

Acto seguido el Pasante en Derecho Ricardo Valdez Albino, Presidente Suplente del Comité, instruyó al Secretario Técnico para continuar con el desahogo del Orden del Día.

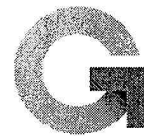
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, el Secretario Técnico 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 Pasante en Derecho Ricardo Valdez Albino, Presidente Suplente, preguntó si existía algún comentario al respecto favor de manifestarlo, de no ser así se sirvieran levantar la mano para su aprobación, hecho lo anterior el Comité tomó el siguiente:

Acuerdo número CIMR/O-005/002. Los Integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Centro de Control de Confianza del Estado de México, aprueban por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para esta Quinta Sesión Ordinaria.

El Pasante en Derecho Ricardo Valdez Albino, Presidente Suplente, solicitó al Secretario Técnico continuar con el desahogo del Orden del Día.



“2014, Año de los Tratados de Teoloyucan”

4. ASUNTOS PARA LOS QUE FUE CITADO EL COMITÉ:

4.1 INFORME DEL AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2014 DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO, DENOMINADO “SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO”.

En desahogo del cuatro punto uno del Orden del Día, el Secretario Técnico, informó que mediante oficio número 202H10100/085/2014 fue enviado a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, el Primer Reporte Trimestral del Programa Anual 2014, denominado “Supervisión del Control de Calidad en el Proceso de Identificación de Metabolitos de Droga de Abuso”; asimismo, con fundamento en el artículo 25 fracción VI del Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, sometió a consideración de los integrantes el Informe del Avance de actividades del Programa antes referido, por lo que solicitó a las Q.B.P. Elizabeth Ontiveros Dotor y Mariana de Jesús Espinosa Ángeles, adscritas a la Dirección Médica-Toxicológica, llevar a cabo la exposición de este tema, manifestando lo siguiente:

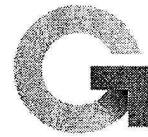
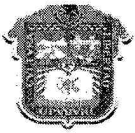
Avances obtenidos durante la supervisión del control de calidad en el proceso de identificación de metabolitos de drogas de abuso, correspondiente al segundo trimestre del programa:

Aseguramiento de calidad es la aplicación de un conjunto de actividades planificadas y sistematizadas que tiene como objetivo el brindar la confianza apropiada en un resultado.

La aplicación de la supervisión de control de calidad se ha basado en el siguiente modelo estratégico,:

- *Planificación: Es la selección de criterios de calidad en las diferentes fases (pre-analítica, analítica y post-analítica), los cuales serán los parámetros de medición continua para todo el proceso de evaluación toxicológica*
- *Ejecución: es la detección de los errores en el proceso de evaluación toxicológica; así como la implementación de acciones preventivas y correctivas a estos errores.*
- *Medición: Es la nueva determinación de los parámetros provenientes de los criterios de calidad, ya con las acciones preventivas y correctivas.*
- *Análisis: es la conclusión de las acciones realizadas para la mejora del proceso toxicológico.*

La supervisión de todo el proceso de la evaluación toxicológica, éste se dividió en tres fases (pre-analítica, analítica y post-analítica), las cuales han sido evaluadas obteniendo lo siguiente:



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

1. Fase Pre-Analítica

a.

h.

Tabla 1. Registro de reactivos

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
ANFETAMINAS	●	●	●	●	●	●	●
BARBITURICOS	●	●	●	●	●	●	●
BENZODIACEPINAS	●	●	●	●	●	●	●
COCAINA	●	●	●	●	●	●	●
METAFETAMINAS	●	●	●	●	●	●	●
CANABINOIDES	●	●	●	●	●	●	●

CORRECTO
 INCORRECTO

b. Supervisión a la Toma de Muestra

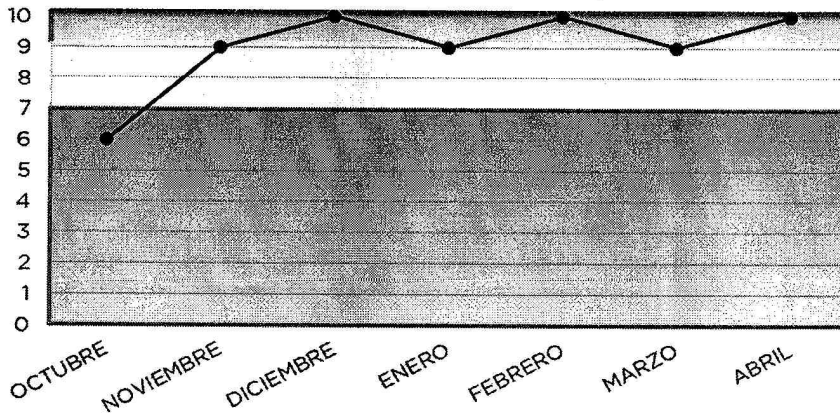
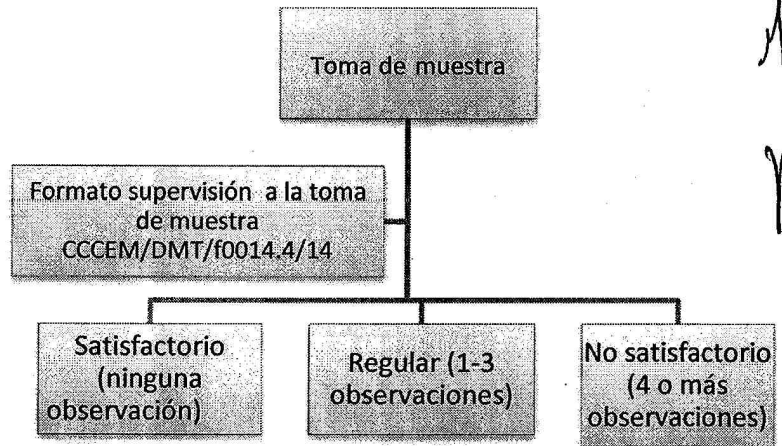


Fig. 1 Evaluación a la Toma de Muestra

- SATISFACTORIO (10)
- REGULAR (7-9)
- NO SATISFACTORIO (0-6)



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

2. Supervisión al llenado de cadena de custodia

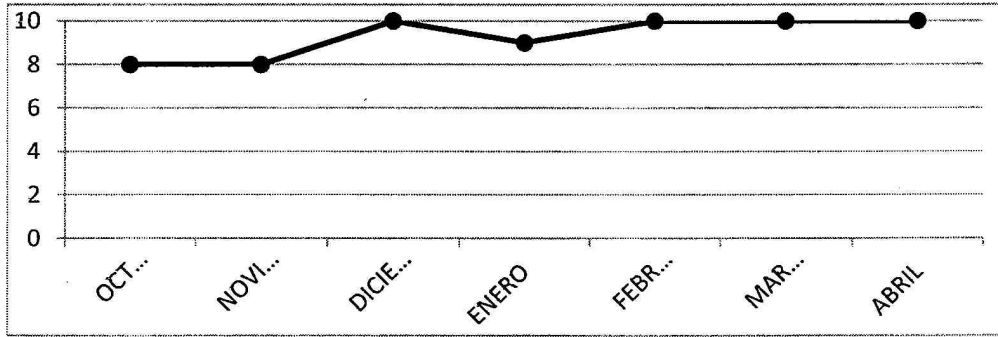
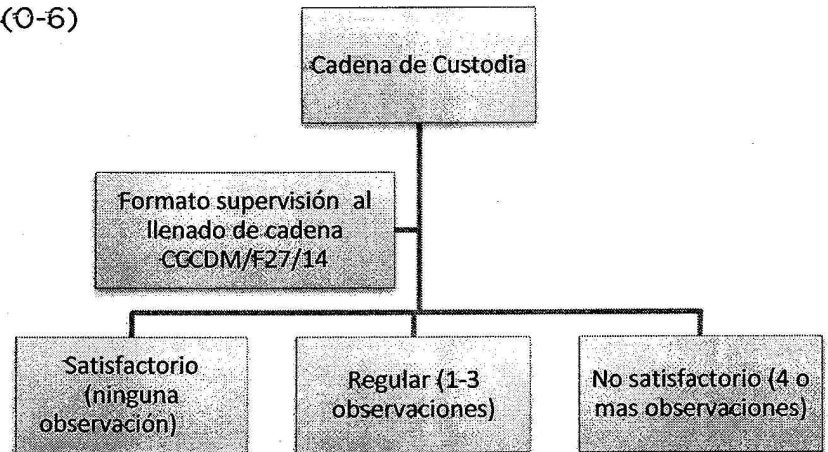


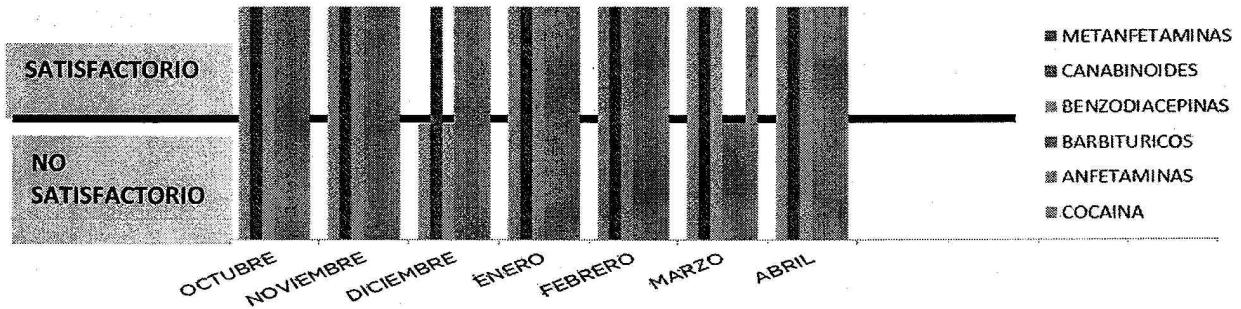
Fig. 2 Correcto llenado de cadena de custodia

- SATISFACTORIO (10)
- REGULAR (7-9)
- NO SATISFACTORIO (0-6)

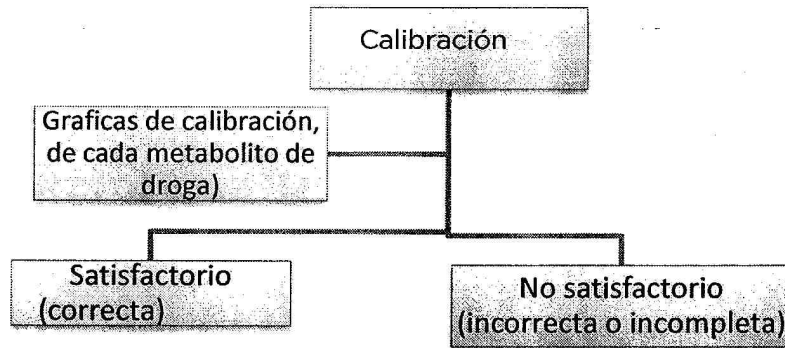


3. Fase Analítica

a. Supervisión a la Calibración



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

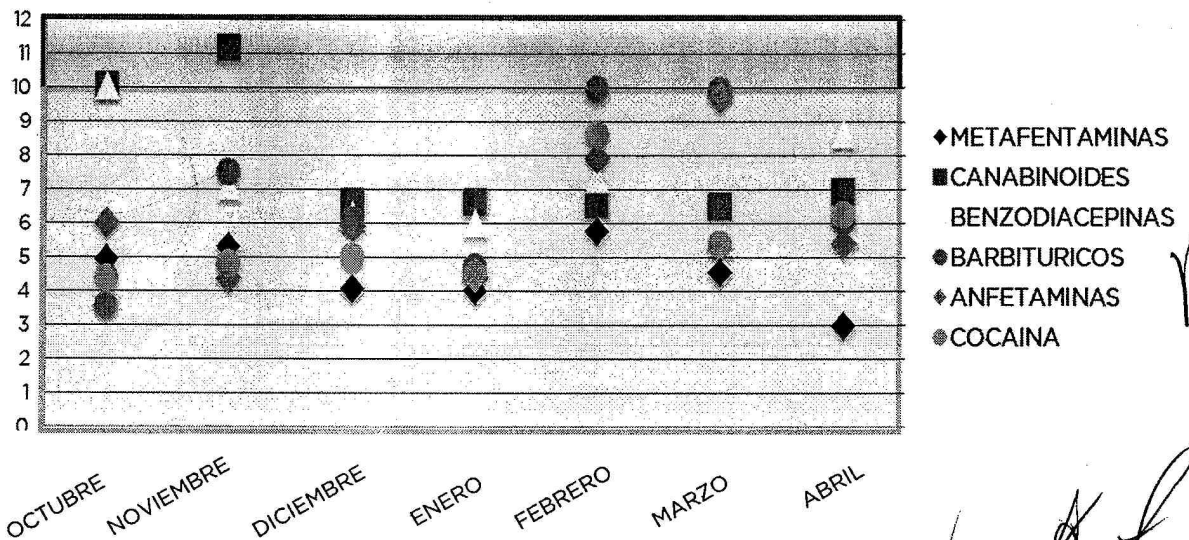


b. Manual de Procedimientos

Tabla 2. Resultados de la Supervisión al Manual de Procedimientos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS						
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO

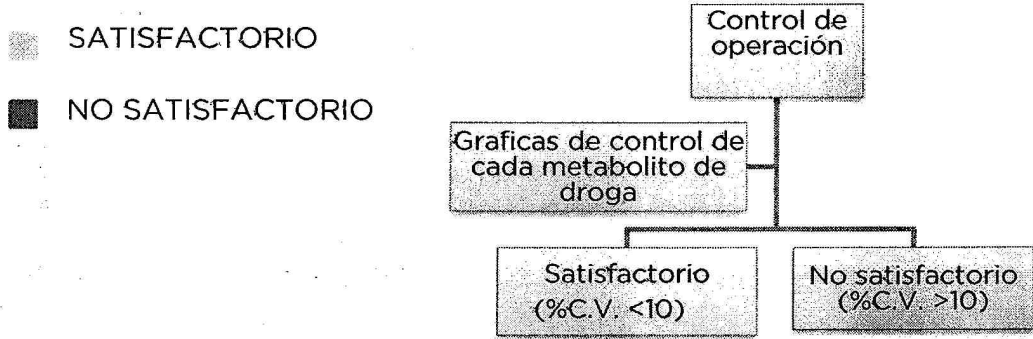
c. Supervisión a los controles de operación





"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

Fig. 5 Evaluación a los Criterios de Operación



4. Fase Post- Analítica

Tabla 3. Evaluación al Resguardo y Conservación de Muestras

CONSERVACION Y RESGUARDO DE MUESTRAS						
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Una vez expuesto lo anterior el Pasante en Derecho Ricardo Valdez Albino Presidente Suplente, solicitó que en caso de existir algún comentario favor de exponerlo y de no ser así se sirvan levantar la mano para emitir su voto, por lo que al no registrarse comentario alguno, los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Centro de Control de Confianza del Estado de México, toman el siguiente:

Acuerdo número CIMR/O-005/003. Los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria aprueban por unanimidad de votos el Informe de avance de Actividades del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014, denominado "Supervisión del Control de Calidad en el Proceso de Identificación de Metabolitos de Drogas de Abuso", instruyendo al Secretario de este Comité realice los trámites correspondientes para su envío a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de México.

El Pasante en Derecho Ricardo Valdez Albino, Presidente Suplente, solicitó al Secretario Técnico continúe con el desahogo del Orden del Día.



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

5. ASUNTOS GENERALES

Acto seguido el Licenciado Armando Cruz Medina, Secretario Técnico de este Comité, preguntó a los asistentes si existiera otro asunto a tratar dentro de este apartado, lo expusieran.

En uso de la palabra el Licenciado en Contaduría Said Juárez Jiménez Representante Suplente del Órgano de Control Interno, cuestionó si ya se tenía contemplado un proyecto de Programa Anual para el 2015; en respuesta, el Licenciado Armando Cruz Medina, Secretario Técnico del Comité mencionó que al momento no se ha considerado ningún programa, derivado de ello solicitó a los integrantes si tuviesen algún proyecto para tal fin, lo dieran a conocer para la siguiente sesión de este Comité, a efecto de analizarlo.

Acto seguido el Licenciado Armando Cruz Medina, Secretario Técnico de este Comité, preguntó a los asistentes si existiera otro asunto a tratar lo expusieran, sin que se tenga el registro adicional de alguno de ellos, solicitó al Pasante en Derecho Ricardo Valdez Albino, Presidente Suplente, procediera a desahogar el último punto del Orden del Día.

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN

El Pasante en Derecho Ricardo Valdez Albino, Presidente Suplente, agradece la asistencia y no habiendo más asuntos que tratar y en su carácter de Presidente Suplente, da por concluida la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Centro de Control de Confianza del Estado de México, siendo las 13:00 horas del día 13 de mayo de 2014.

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



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

PRESIDENTE SUPLENTE

P.D. RICARDO VALDEZ ALBINO
SECRETARIO PARTICULAR

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. ARMANDO CRUZ MEDINA
ENCARGADO DEL DESPACHO
DE LA UNIDAD DE
NORMATIVIDAD

VOCAL

L.P. WENDY ALONSO MEJÍA
DIRECTORA DE POLIGRAFÍA

VOCAL

L.D. RODRIGO ESQUIVEL
ALVIRDE
ENCARGADO DEL DESPACHO
DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
SOCIOECONÓMICO

VOCAL

M.C. JORGE MARIO RODRÍGUEZ
VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE MÉDICO-TOXICOLÓGICO

VOCAL

L.P. ERICK MENDIETA LEDESMA
DIRECTOR DE PSICOLOGÍA

Esta hoja de firmas es parte integrante del acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Centro de Control de Confianza del Estado de México, celebrada el día trece de mayo de dos mil catorce.



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

VOCAL SUPLENTE

MARÍA DE LOURDES PUENTE GUZMÁN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

VOCAL

P.A.S. IVETTE TOLEDANO MORÁN
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN Y MEJORA CONTINUA

ASESOR TÉCNICO

ING. ENRIQUE NAVA MANCILLA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

L.C. SAID JUÁREZ JIMÉNEZ
AUDITOR DE LA CONTRALORÍA INTERNA

INVITADO INTERNO SUPLENTE

L.I.A. CLAUDIA MUÑOZ ESTRADA
EVENTUAL LÍDER "B" DE PROYECTO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INVITADO INTERNO

LIC. GABRIELA ZARAHÍ SÁNCHEZ RICO
JEFA DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN

Esta hoja de firmas es parte integrante del acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Centro de Control de Confianza del Estado de México, celebrada el día trece de mayo de dos mil catorce.

