

"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

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

27 DE AGOSTO DE 2014.

En Lerma, Estado de México, siendo las 18:00 horas del día 27 de agosto 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, 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. Licenciado en Derecho 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; 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 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; Pasante en Criminología José Aaron Mercado Rodríguez, Eventual Líder "B" de Proyecto y Suplente de la Licenciada Gabriela Zarahí Sánchez Rico, Jefa de la Unidad de Evaluación e Invitada Interna del Comité; 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 Sexta Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Centro de Control de Confianza del Estado de México.

La reunión se convocó bajo el siguiente:



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

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 *"MANUAL DE OPERACIÓN DE LA NORMATECA INTERNA DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO"*.
 - 3.2 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015, DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO.
 - 3.3 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"*.
4. ASUNTOS GENERALES.
5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

1. BIENVENIDA.

El Licenciado Rogelio García Maldonado, dio la más cordial bienvenida a los integrantes del Comité y agradeció su puntual asistencia a la Sexta 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

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom left]

[Handwritten signature at the bottom center]



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, a fin de celebrar la Sexta Sesión Ordinaria del Comité.

Acto seguido el Licenciado Rogelio García Maldonado, Presidente 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 Licenciado Rogelio García Maldonado, Presidente 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/O-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 Ordinaria.

El Licenciado Rogelio García Maldonado, Presidente del Comité, solicitó al Secretario Técnico continuar con el desahogo del Orden del Día.

4. ASUNTOS PARA LOS QUE FUE CITADO EL COMITÉ:

4.1 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL "MANUAL DE OPERACIÓN DE LA NORMATECA INTERNA DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO".

En desahogo de este punto del Orden del Día, el Secretario Técnico mencionó que en base al artículo 31 fracción VIII, del Reglamento de La Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, sometió a consideración de los integrantes del Comité el Proyecto del "Manual de Operación de la Normateca Interna del Centro de Control de Confianza del Estado de México", exponiendo lo siguiente:

El Manual de Operación tiene como propósito establecer las políticas operativas de la Normateca Interna, para el registro, actualización y difusión del marco normativo vigente, lo que permitirá brindar certeza jurídica, afianzar la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo la Normateca Interna tiene como objetivo compilar, en una base de datos electrónica, las disposiciones normativas vigentes y de

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

aplicación interna del Centro, para facilitar la consulta de los servidores públicos y el público en general, a fin de difundir el marco normativo interno para realizar una adecuada interpretación y aplicación de la norma, contribuyendo a mejorar la gestión interna, haciéndola más eficiente y con ello contribuir a la transparencia en la gestión pública.

Refirió que con anterioridad, dicho Manual se envió a los integrantes de este Comité a fin de emitir sus comentarios, mismos que fueron remitidos a esta Unidad, cuyas observaciones ya han sido subsanadas dentro del mismo.

Una vez expuesto lo anterior el Licenciado Rogelio García Maldonado Presidente, 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-006/002. Los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria aprueban por unanimidad de votos el Proyecto del "Manual de Operación de la Normateca Interna del Centro de Control de Confianza del Estado de México", e instruyen al Secretario Técnico de este Comité llevar a cabo los trámites correspondientes para su publicación en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno".

Acto seguido el Licenciado Rogelio García Maldonado, Presidente del Comité, instruyó al Secretario Técnico para continuar con el desahogo del Orden del Día.

4.2 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2015, DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO.

En desahogo de este punto del Orden del Día, el Secretario Técnico mencionó que con fundamento en el artículo 31 fracción I, del Reglamento de La Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, solicitó a los integrantes del Comité si tuvieran alguna propuesta para el Proyecto del Programa Anual de Mejora Regulatoria para el ejercicio 2015 la expusieran.

En uso de la palabra el Médico Jorge Mario Rodríguez Velázquez, Vocal del Comité mencionó la necesidad de implementar una estrategia en el Archivo General de este Organismo, para llevar un mejor control de los expedientes formados de las evaluaciones de control de confianza, toda vez que el soporte documental de dichas evaluaciones realizadas por cada área son remitidas a el Archivo; sin embargo en repetidas ocasiones son solicitados nuevamente a las áreas evaluadoras.



“2014, Año de los Tratados de Teoloyucan”

En uso de la voz el Contador Público Dayán Martínez Sánchez, Vocal del Comité señaló la posibilidad de digitalizar los expedientes de cada evaluado, pero tendría que realizarse un estudio para saber cuál sería el costo de este proyecto.

Una vez expuesto lo anterior el Licenciado Rogelio García Maldonado Presidente, instruyó al Secretario Técnico a fin de solicitar a la Encargada del Archivo General que elabore un proyecto que dé solución a la problemática expuesta. Asimismo solicitó que en caso de existir algún comentario más, 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-006/003. Los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria aprueban por unanimidad de votos la propuesta expuesta e instruyen al Secretario Técnico a fin de solicitar a la Encargada del Archivo General de este Organismo, llevar a cabo las acciones correspondientes a fin de presentar un proyecto para el Programa Anual de Mejora Regulatoria del ejercicio 2015.

El Licenciado Rogelio García Maldonado, Presidente del Comité, instruyó al Secretario Técnico para continuar con el desahogo del Orden del Día.

4.3. 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 siguiente punto del Orden del Día, el Secretario Técnico, mencionó que mediante oficio número 202H10100/0187/2014 fue enviado a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, el Segundo Reporte Trimestral 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 Droga de Abuso”; asimismo, en base al 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 Anual de Mejora Regulatoria 2014 antes referido, y solicitó a la Q.B.P. Elizabeth Ontiveros Dotor, adscrita a la Dirección Médica-Toxicológica, llevar a cabo la exposición de este tema, manifestando lo siguiente:

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

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.

OBJETIVOS



Proceso de Identificación de Metabolitos de Drogas de Abuso.

Fase Analítica

- Toma de muestra
- Mantenimiento de equipo
- Registro de reactivos (lotes, fechas de caducidad)

- Manual de procedimientos
- Calibración de equipos
- Criterios de operación

- Fase Post-Analítica
- Conservación y resguardo de muestras

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom left]



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

Fase Pre-Analítica

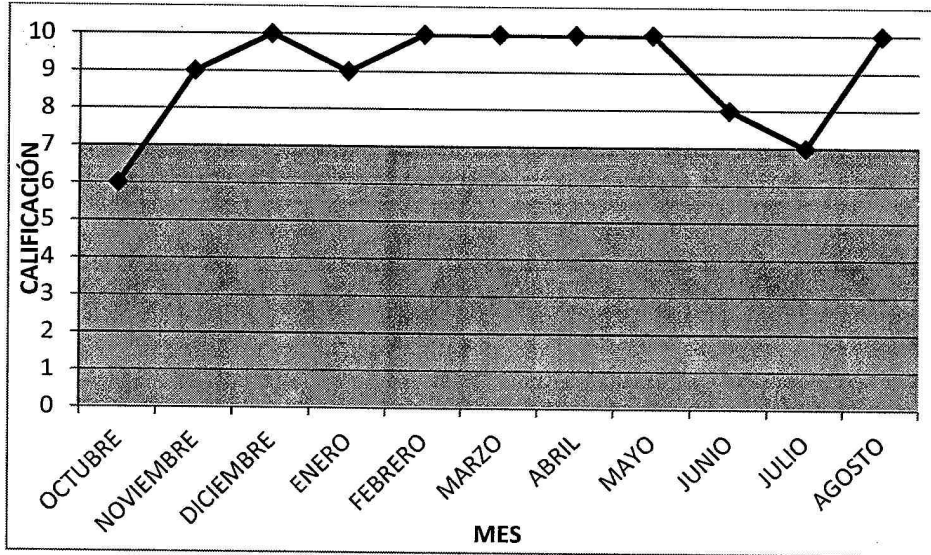
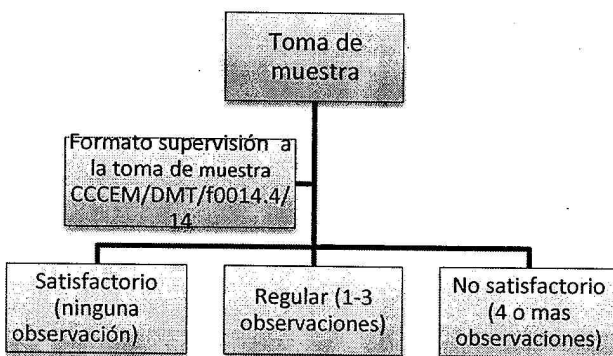


Fig. 1 Evaluación a la Toma de Muestra

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



[Handwritten signatures and initials on the right margin]



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

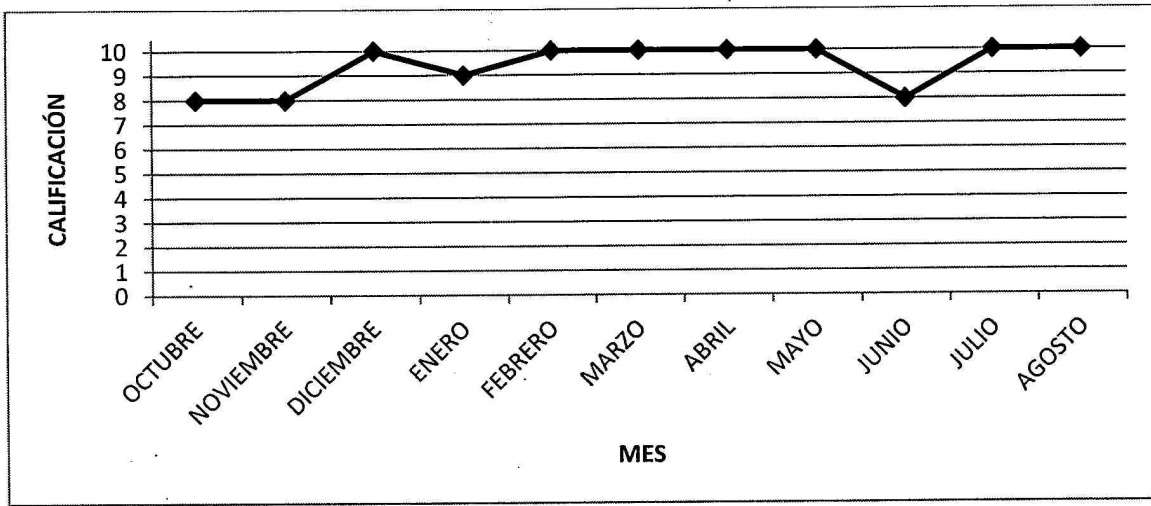
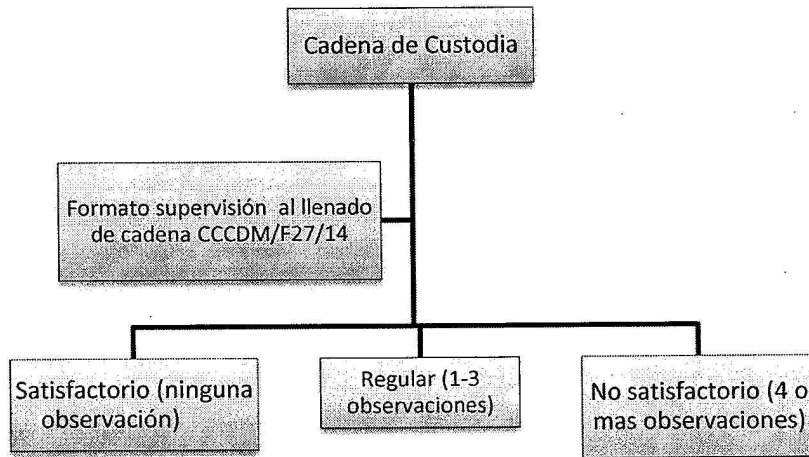


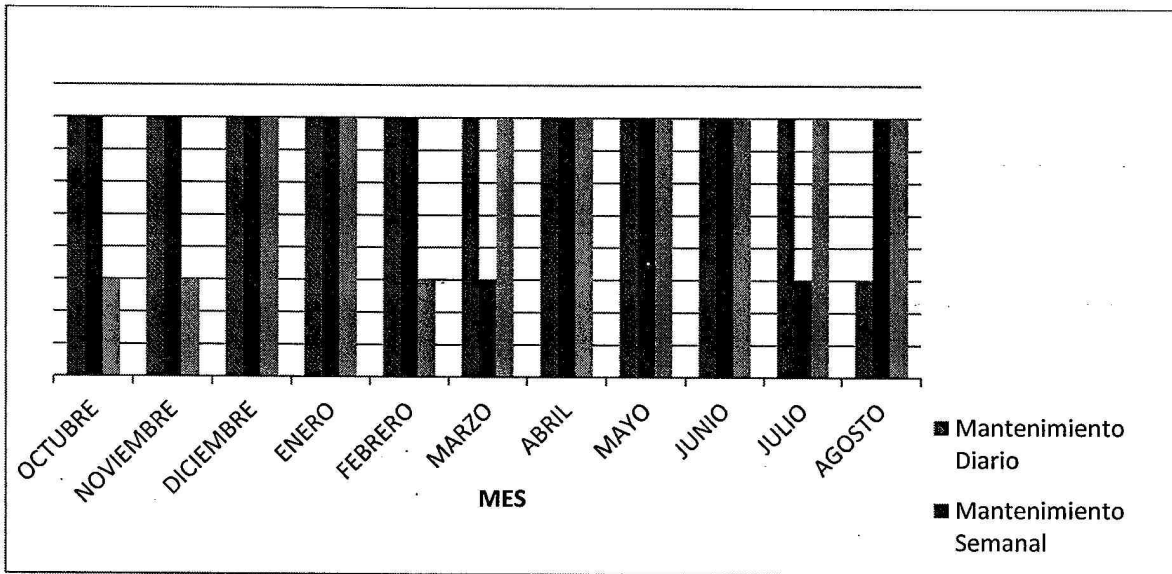
Fig. 2 Correcto llenado de cadena de custodia

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

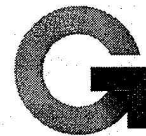




"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"



[Handwritten signatures and marks on the right margin]



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

Tabla 1. Registro de reactivos

	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
ANFETAMINAS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
BARBITURICOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
BENZODIACEPINAS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
COCAINA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
METAFETAMINAS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CANABINOIDES	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS										
2013			2014							
OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C= Completo
I= Incompleto

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



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

FASE POST-ANALÍTICA

Tabla 3. Evaluación al Resguardo y Conservación de Muestras

CONSERVACION Y RESGUARDO DE MUESTRAS										
2013			2014							
OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C= Cumple
NC= No cumple

Una vez expuesto lo anterior el Licenciado Rogelio García Maldonado Presidente del Comité, 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-006/004. 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 del Centro de Control de Confianza del Estado de México, denominado "Supervisión de Control de Calidad en el Proceso de Identificación de Metabolitos de Droga 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 Licenciado Rogelio García Maldonado Presidente del Comité, solicitó al Secretario Técnico continúe con el desahogo del Orden del Día.

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, sin que se tenga el registro adicional de alguno de ellos, en tal virtud y con objeto de continuar, solicitó al Licenciado Rogelio García Maldonado Presidente del Comité, procediera a desahogar el último punto del Orden del Día.



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN

El Licenciado Rogelio García Maldonado Presidente del Comité, agradece la asistencia y no habiendo más asuntos que tratar y en su carácter de Presidente Suplente, da por concluida la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Centro de Control de Confianza del Estado de México, siendo las 19:00 horas del día 27 de agosto de 2014.

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

PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA
REGULATORIA DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA
DEL ESTADO DE MÉXICO

LIC. ROGELIO GARCÍA MALDONADO
DIRECTOR GENERAL

SECRETARIO TÉCNICO

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

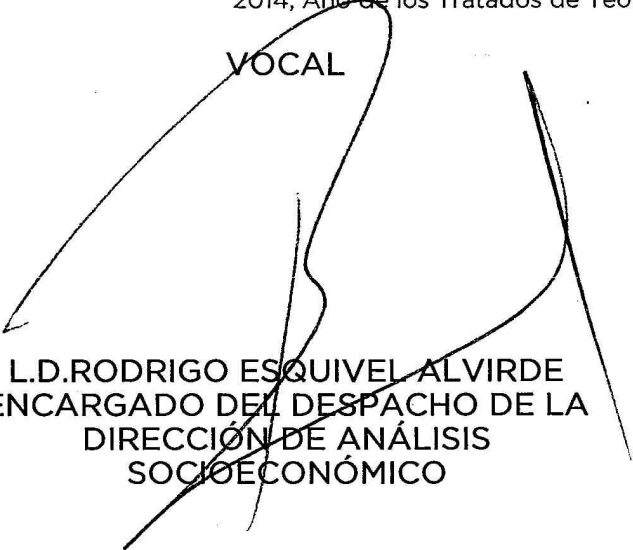
VOCAL

L.P. WENDY ALONSO MEJÍA
DIRECTORA DE POLIGRAFÍA



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

VOCAL


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

VOCAL


L.P. ERICK MENDIETA
LEDESMA
DIRECTOR DE PSICOLOGÍA

VOCAL


DAYÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

VOCAL

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

VOCAL

REPRESENTANTE DEL
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO


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


LIC. JUAN ARRIAGA COLÍN
CONTRALOR INTERNO

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



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

ASESOR TÉCNICO INTERNO

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

INVITADO INTERNO

LIC. FRANCISCO JAVIER
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN,
PROGRAMACIÓN,
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INVITADO INTERNO SUPLENTE

P.C. JOSÉ AARON MERCADO
RODRÍGUEZ
EVENTUAL LIDER "B" DE PROYECTO DE
LA UNIDAD DE EVALUACIÓN

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