



## MINUTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>REUNIÓN No: 42</b>  | <b>FECHA:</b> 13 de noviembre de 2024 |
| <b>HORA DE INICIO: 09:00 hrs.</b>  | <b>HORA DE TÉRMINO: 12:24 hrs.</b>    |
| <b>LUGAR: SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL</b>   |                                       |
| <b>Objetivo de la reunión:</b> 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. Seguimiento a recomendaciones de auditoría realizada por la OR
3. Pago anticipado para diagnóstico y tratamiento con el INCMNSZ
4. Actualización de página web de la OASIS
5. Reunión anual de investigación de los INSalud
6. Seguimiento al Programa de Estímulos a la Calidad del Personal de Salud
7. Publicación de residentes aceptados para el programa 2025
8. Dictamen estructural de la Escuela de Enfermería
9. Seguimiento al mantenimiento del Piso III de Hospitalización
10. Actualización normativa de las Bases de Operación del Programa Pensionistas
11. Evaluación de control interno 2024-2025
12. Sentencia de pago de lo indebido por concepto de agua
13. Actualización de Lineamientos de la Unidad Culhuacán
14. Seguimiento a observaciones de auditoría de gestión financiera
15. Presión de gasto 2024

### II. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

- Avances de las áreas.

### III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### I. Dr. Gaspar:

1. Trató lo siguiente:
  - El Dr. Alcocer felicitó al personal de Enfermería por su trabajo en el INC.
  - Solicitó al L. C. Acevedo comunicarse con la Lic. Lisette Corea Mercado, Directora de Cooperación Interinstitucional.
  - Indicó al Dr. Zabal integrar en el Laboratorio Central la determinación de digoxina; informó que ya solicitó a la Mtra. Tavera implementar las pruebas que se requieren en el INC.



### III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Recibió documento de la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan de la CDMX donde se informa que habrá Distritos de Salud para el Bienestar (DSB) que son estructuras funcionales territoriales para definir prioridades de salud de la población y se conformará cartera de servicios de salud. Solicitan formato con cartera de servicios. La Mtra. Ríos preparará la información de los servicios.
- La Subdirección de Personal reporta 103 médicos sin actualizar expediente de personal. El Dr. Zabala mencionó que les ha llamado para recordar la importancia de hacerlo.
- Preguntó al L. C. Acevedo por liberación del pasillo del 4o piso de Hospitalización; informó que se trasladó el equipo a la bodega provisional contigua a la cabeza Olmeca.
- Preguntó a la Mtra. Olvera por seguimiento de papel, jabón y limpieza de la Consulta Externa. La Mtra. Olvera mencionó que solicitó a la Mtra. Ernestina Pinal dar seguimiento.
- Preguntó al C. P. Mendoza por la compra de equipo de Rx portátil; informó que debe incorporarse a la cartera de inversión.

### II. Dr. Zabala:

#### 1. Informó:

- Se reunió con personal de la Oficina de Representación para dar seguimiento a las recomendaciones generadas con motivo de auditoría realizada a la Dirección Médica y de Enfermería; solicitan 1) elaborar controles para registro de asistencia en el sistema electrónico justificando las excepciones de conformidad con la normatividad aplicable. Se dará respuesta con base en la normatividad vigente; 2) establecer mecanismo de comunicación entre los jefes de área médica, quirúrgica y diagnóstico y tratamiento, personal de enfermería y la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal para la validación de incidencias de personal y con ello la aplicación de descuentos vía nómina de conformidad con la normatividad aplicable; 3) diseñar un plan de acción que considere la plantilla de personal médico y de enfermería con el propósito de contar con el personal adscrito que cubra la totalidad de los servicios y turnos incluyendo jornada acumulada y disminuir en lo posible la movilidad del personal.

Se explicó que no hay contrataciones y desde hace años se ha solicitado aumento de plazas.

La Mtra. Olvera mencionó que también solicitan la cobertura de cirugías 24/7 por personal de enfermería sin que se cambie a personal de otros servicios para fortalecer Cirugía.

- El INCMNSZ requiere pago anticipado para tratamiento o diagnóstico previo a la referencia de pacientes. Solicitó al L. C. Acevedo apoyo para concretar el proceso. Se acuerda.
- Revisó con la Ing. Yaquelin Damián las necesidades para el Mecanismo de Planeación 2026; sólo llegó información de Hematología por lo que será lo que se considere. Los esfuerzos se centrarán



### III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

en adquirir lo que está vigente en la cartera, equivalente a \$300 millones de pesos; continúa pendiente se asigne a personal de Recursos Materiales para ayudar en llenado de FOCONES.

- Solicitó apoyo al Lic. Alatorre para adquirir insumos en desabasto necesarios para la atención de una paciente trasplantada.

La Mtra. Olvera propuso llevar un registro de los faltantes de la compra consolidada en las áreas y notificar al Lic. Alatorre para que concentre y se informe a la instancia que coordine.

El Dr. Gaspar informará directamente al Lic. Alatorre para hacer este seguimiento.

#### III. Dr. Vargas:

1. Presentó avances de la OASIS. Mostró la ruta de acceso a la página web de la OASIS ubicada en el portal web institucional dentro de la información de la Dirección de Investigación, en la Subdirección de Investigación Clínica. Hará propuesta de actualización para revisión del Dr. Gaspar.

Los servicios se organizarán en la página con el siguiente orden: 1) revisión de artículos científicos, 2) sistema de protocolos, 3) sistema de convocatorias para ingreso al SNI y a la Academia Nacional de Medicina y 4) sistema de análisis estadístico. Cada uno con una liga de acceso para registro con el que se dará seguimiento vía correo electrónico.

Para la revisión de artículos está prevista la revisión de estilo, reporte de similitudes, patrones de IA y traducción. Los patrones de IA se refieren a identificar patrones de repetición.

El acceso solicita nombre del solicitante, correo electrónico y carga de archivo con lo que llegará un correo al gestor quien recibirá una alerta y atenderá el servicio solicitado.

El Dr. Gaspar solicitó que se genere un filtro para que únicamente sean aceptados servicios de personal autorizado.

El Dr. Vargas mencionó que está por definirse la clave que podría ser el número de empleado o la clave del correo electrónico institucional. El Dr. Zabal sugirió entrar con el número económico.

Para convocatorias habrá dos ligas, una para registro de investigadores y otra para carga de convocatorias a la que sólo personal de la OASIS podrá ingresar.

Para el servicio de análisis estadístico se enlistan los tipos que pueden realizarse.

La Mtra. Ríos sugirió agregar un campo donde se haga un esbozo del proyecto y el objetivo del análisis que se solicita.

La Mtra. Olvera sugirió integrar la opción de generar una cita para orientación, en caso de duda.



### III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

2. Solicitó tener un vigilante adicional en la Unidad Culhuacán. El L. C. Acevedo dará seguimiento.
3. Informó:
  - Se da mantenimiento al pasillo que conecta los edificios de Investigación y que se usa para tránsito en emergencias. Es necesario mover algunos arbustos para ampliar el tamaño del pasillo.
  - Llegaron las invitaciones para la reunión anual de investigación de los INSalud a realizarse en Querétaro del 4 al 6 de diciembre. El 6 de diciembre corresponde al Dr. Gaspar y a él la coordinación de sesión; enviará los trabajos al Dr. Gaspar.

### IV. Dr. Sierra:

1. Informó:
  - Ayer hubo reunión del Programa de Estímulos a la Calidad del Personal Médico y de Enfermería porque la OR comentó que excluyen la participación de muchas personas. Solicitó que se asentaran en minuta los comentarios ya que la OR forma parte de dicha Comisión. Se informó a la OR que los registros de permanencia del personal para el Programa de Estímulos a la Calidad del Personal de Salud 2024 se realizaron con las herramientas actuales; la OR mencionó que hay que buscar un mejor sistema para el registro de asistencia del personal médico.
  - La UNAM informó la autorización del diplomado de Cardiopatías Congénitas del Adulto como alta especialidad.
  - El viernes se publican las listas de los residentes aceptados para los programas de entrenamiento incluyendo el programa de Especialidad de Cirugía Vasculár. Está pendiente la beca del residente de este programa ya que por su reciente aprobación no se integró en la planeación anual con la DGCES, se le avisará que no tendrá beca el primer año pero se harán gestiones para tenerla.
  - Ayer se reunió en la DGCES para revisar el tema de la residente de Cardiología Pediátrica que tenía mal tabulada su beca; se hizo la entrega de cheques y la rectificación del monto.
  - Se dará seguimiento a situación de acoso de una adscrita hacia residentes.
  - La remodelación de la Bibliothemeroteca avanza adecuadamente; la Subdirección de Informática ha trabajado en la instalación de la red institucional con acceso al expediente clínico, la red externa de acceso libre y la red UNAM para acceso a bibliotecas. Estima hacer la reapertura en enero 2025.
  - Hubo fuga de agua en la Unidad Culhuacán y por la reparación no hay agua.



### III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El L. C. Acevedo comentó que los Lineamientos de la Unidad Culhuacán establecen que las fugas deben ser cubiertas por los habitantes investigadores.

El Dr. Gaspar llamó a la Dra. Cecilia Zazueta y solicitó al Dr. Sierra plantear la situación; la Dra. Zazueta informó que desde la semana pasada se presentó la fuga que de inicio era pequeña y se resolvió, sin embargo, después de unos días la fuga se presentó nuevamente y con mayor caudal por lo que se cerró por completo el suministro de agua y se avisó a los habitantes y residentes. Se tomaron acciones y ayer ya se restableció el suministro. Se buscan alternativas para tener fondos para el cambio de tuberías.

El Dr. Sierra mencionó la conveniencia de tener presupuesto de este trabajo para valorar el pago con el fondo de la Dirección de Enseñanza.

- La graduación de residentes será el viernes 28 de febrero. Propuso que la toma de fotografía del personal que está pendiente sea conjunta con la de residentes para aprovechar el montaje de gradas y la contratación del servicio.

La Mtra. Olvera presentara propuesta de tres fechas tentativas para selección del Dr. Gaspar.

- Se gestionó el evento de cierre de ciclo académico en Querétaro.

### V. Mtra. Olvera:

#### 1. Informó:

- Hoy se aplican las últimas dosis de vacuna vs influenza.
- Se ha tenido el abasto necesario de equipo de protección personal.
- Solicitó firma del Dr. Gaspar para pedir autorización al Director General del INCan, para que el grupo de cuidados paliativos haga rotación una vez/mes.
- Solicitó autorización para asistir el 28 y 29 de noviembre a congreso de posgrados en la Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO) de la UNAM.
- Recibió presupuesto para dictamen estructural de la Escuela de Enfermería \$608 mil más IVA. Gestionará con el L. C. Acevedo los recursos para su ejecución.
- Ha solicitado extensión telefónica para la Clínica de Anticoagulantes. Solicitó apoyo para obtenerla ya que es muy necesaria para la atención telefónica de pacientes.



### III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Revisó el ajuste de colores del mantenimiento del Piso III de Hospitalización. El Dr. Gaspar subirá para revisar los cambios. Se estima la conclusión de trabajos del área de montacargas en dos semanas.

El L. C. Acevedo mencionó que es presión de gasto; están por liberar 125 MDP.

- Se recibieron zapatos clínicos de la compra consolidada para personal de Enfermería. Se entregarán la próxima semana.
- Revisará con otros INSalud cómo manejan los horarios del turno especial de enfermería.

### VI. Mtra. Ríos:

1. Informó:
  - Envió nota e información relacionada con la gestión de autorías por publicación de artículos.
  - Enviará documento propuesta para la actualización de las Bases de Operación del Programa Pensionistas para revisión y visto bueno del grupo directivo.
  - Inició los trabajos de identificación de procesos prioritarios para la evaluación de control interno 2024-2025. Está a la espera de opinión de la OR.

### VII. L. C. Acevedo:

1. Entregó reporte del inventario de insumos para atención de pacientes.
2. Informó:
  - Se recibió sentencia firme de pago de lo indebido por concepto de agua de los años 2020 y 2021, con lo que se recuperan \$56.2 millones de pesos. Hay plazo de 15 días naturales a partir de la recepción de la sentencia para gestionar la recuperación.
  - Es necesario revisar los Lineamientos de la Unidad Culhuacán. La Mtra. Ríos mencionó que ya hay una versión revisada por la Dra. Zazueta sobre la que hay que actualizar la información administrativa; enviará esa versión al L. C. Acevedo y C. P. Mendoza para revisión.

El Dr. Gaspar solicitó se presente la versión revisada al CTAP la próxima semana.

- Gestiona cotizaciones para la techumbre del Edificio anexo de investigación.
- Se reunió con el Ing. Takahashi y recomienda suspender temporalmente la obra; comentó que se pondría a consideración del grupo UAEPE.

### VIII. C. P. Mendoza:

1. Informó:



### III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Tuvo reunión de seguimiento a observación de la ASF relacionada con insumos de Cardiología Nuclear.
- El Dr. Iturralde requiere comprobantes de pago de los insumos de Cardiología Nuclear relacionados con la observación de la ASF.

El Dr. Gaspar indicó convocar a reunión (a más tardar el viernes) con el Dr. Pedro Iturralde y el Dr. Manlio Márquez y el L. C. Acevedo para solventar.

- Continúa pendiente la recepción de la presión de gasto.

| NÚMERO | ACUERDOS DEL 13-XI-2024   | RESPONSABLE  | FECHA      |
|--------|---|--|------------|
| I      | Preparar información de cartera de servicios del INC para la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan.                          | Mtra. Lucía Ríos Núñez                                     | 20-11-2024 |
| II     | Asignar vigilante adicional en la Unidad Culhuacán.   | L. C. Armando Acevedo Valadez                              | 20-11-2024 |
| III    | Presentar versión revisada de los Lineamientos de la Unidad Culhuacán al CTAP.  | L. C. Armando Acevedo Valadez<br>C. P. Jair Mendoza García | 20-11-2024 |
| IV     | Realizar reunión para concretar temas de seguimiento a observación de la ASF del Departamento de Cardiología Nuclear. | L. C. Armando Acevedo Valadez<br>C. P. Jair Mendoza García | 20-11-2024 |

| ASISTENTES                     |                       |                 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
| NOMBRE                         | CARGO                 | FIRMA Y RÚBRICA |
| Dr. Jorge Gaspar Hernández     | Director General      |                 |
| Dr. Carlos Zabal Cerdeira      | Director Médico       |                 |
| Dr. Carlos R. Sierra Fernández | Director de Enseñanza |                 |



| <b>ASISTENTES</b>              |                            |                        |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>NOMBRE</b>                  | <b>CARGO</b>               | <b>FIRMA Y RÚBRICA</b> |
| Dr. Gilberto Vargas Alarcón    | Director de Investigación  |                        |
| L. C. Armando Acevedo Valadez  | Director de Administración |                        |
| Mtra. Sandra S. Olvera Arreola | Directora de Enfermería    |                        |
| Mtra. Lucía Ríos Núñez         | Subdirectora de Planeación |                        |
| C. P. Jair Mendoza García      | Subdirector de Finanzas    |                        |