

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 11:01 horas del día 14 de septiembre de 2021, estando reunidos, en términos del artículo 29 del Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, los CC. Bertha Alicia Casado Medina, Directora General y Presidenta del Comité; Flor de María Alejandra Martínez Ibarrola, Coordinadora de Innovación y Calidad y Secretaria Técnica del Comité; Juan Carlos Melgarejo Carrillo, Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social y Vocal del Comité; José Luis Ramírez Montejano, Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información y Vocal del Comité; María Saray Pérez Guerrero, Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Vocal del Comité; Alberto Morales Hernández, Secretario Técnico de la Comisión Auxiliar Mixta y Vocal del Comité; Silvano Jaime Pulido López, Secretario Técnico del ISSEMyM y Vocal del Comité; Claudio Manuel Cruz Fierro, Suplente de la Coordinación de Servicios de Salud y Vocal del Comité; Antonio Rodríguez Hernández, Suplente de la Coordinación de Administración y Finanzas y Vocal del Comité; Adolfo Iván López Blancas, Suplente de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género y Vocal del Comité; Judith Jocelyn Monsiváis Ovando, Suplente de la Unidad de Comunicación Social y Vocal del Comité; Rafael Zárate César, Titular del Órgano Interno de Control; Nancy Joana Colín Guadarrama, Subdirectora de Política Informática, Calidad y Proyectos y Representante de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática de la Secretaría de Finanzas; así como Diana Jiménez Vilchis, Asesora Técnica y Enlace de la Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con el propósito de llevar a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria 2021**, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura del acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Asuntos informativos.
 - 5.1 Tercer reporte de Avance del Programa Anual 2021.
 - 5.1.1 Manual de Procedimientos para la Referencia y Contrarreferencia de Pacientes del ISSEMyM.
Unidad Administrativa Responsable: Coordinación de Servicios de Salud.
 - 5.1.2 Procedimiento de Subrogación de Medicamentos fuera de Cuadro Básico.
Unidad Administrativa Responsable: Coordinación de Servicios de Salud.
 - 5.1.3 Procedimiento "Aprobación de Instrumentos Jurídicos en el ISSEMyM".
Unidades Administrativas Responsables: Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género y Coordinación de Innovación y Calidad.
 - 5.1.4 Modernizar y agilizar a través de la firma electrónica y sello digital los dictámenes de pensión y dictámenes de afiliación de padres mayores de 60 años e hijos inhabilitados mayores de 18 años.
Unidades Administrativas Responsables: Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social y Unidad de Tecnologías de la Información.

5.1.5 Modernizar la verificación de la supervivencia de los pensionados y pensionistas, a través del uso de herramientas tecnológicas e informáticas que permitan aplicar el pago correcto de las pensiones. (Trámites de pensión en sus diferentes modalidades).

Unidades Administrativas Responsables: Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social y Unidad de Tecnologías de la Información.

5.2 Puntos a considerar para la integración del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022.

6. Asuntos generales.

Desarrollo de la Sesión

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.

La C. Bertha Alicia Casado Medina, Directora General y Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria, dio la bienvenida a los integrantes a la Tercera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Interno de Mejora Regulatoria.

Acto seguido, la Secretaria Técnica confirmó la existencia de quórum legal para iniciar la sesión.

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

La Secretaria Técnica sometió a consideración de los integrantes el orden del día, mismo que fue aprobado por unanimidad, procediendo a desahogarlo en los términos previstos.

3.- Lectura del acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2021.

Continuando con el desahogo del orden del día, la Secretaria Técnica solicitó obviar la lectura del acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021, en virtud de que fue del conocimiento de los vocales con oportunidad, y se encuentra firmada en su totalidad, no existiendo objeción al respecto, se determinó omitir su lectura.

4.- Seguimiento de acuerdos.

La Secretaría Técnica informó el estado de los acuerdos dictados pendientes en la sesión anterior, siendo los siguientes:

ACUERDO SO/26.º/03/2019.- "El Comité Interno de Mejora Regulatoria aprueba que la Unidad de Tecnologías de la Información, conjuntamente con la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, derivado del Proyecto Vigencia de Derechos, revisen las inconsistencias en la integración de la Base de Datos, verificando en todos los casos detectados el cumplimiento de las condiciones que se señalan en la normatividad, debiendo la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, validar el documento a partir del cual se haya realizado la afiliación para, en consecuencia, solicitar la opinión a la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género, respecto a la procedencia de los actos que en su caso se realicen."

PERMANENTE.

El Titular de la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social presentó los avances obtenidos, informando que las inconsistencias detectadas en dicha plataforma fueron de carácter técnico. Por lo que no ha sido necesaria la intervención de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género.

En tanto que el Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información, informó que no fueron detectados casos con incumplimiento de la normatividad, en los que sea necesaria la intervención de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género.

ACUERDO SO/27.º/02/2019.- El Comité Interno de Mejora Regulatoria solicita a la Unidad de Tecnologías de la Información y a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, conjuntamente informen en cada sesión sobre las inconsistencias detectadas en el proceso de integración de la Base de Datos de Vigencia de Derechos. **PERMANENTE.**

En uso de la palabra, el Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social informó que, del análisis y de la constante observación a la integración de Datos de la Plataforma de Vigencia de Derechos, las inconsistencias presentadas han sido solventadas.

Por su parte, el Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información informó que las inconsistencias detectadas fueron atendidas de manera conjunta con el Departamento de Vigencia de Derechos, mismas que han sido solventadas.

ACUERDO SO/2.º/01/2021.- El Comité Interno de Mejora Regulatoria aprueba el Segundo Reporte de Avance de los cinco proyectos que integran el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021, a fin de enviarlo a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, para los efectos procedentes. **CUMPLIDO.**

ACUERDO SO/2.º/02/2021.- El Comité Interno de Mejora Regulatoria aprueba la baja del Proyecto No.6.- Sistema de Gestión de la Calidad en las Unidades de Atención y Orientación al Derechohabiente del ISSEMyM, ante la norma ISO 9001:2015. **CUMPLIDO.**

5.- Asuntos informativos.

5.1 Tercer Reporte de Avance del Programa Anual 2021.

Para el desarrollo de este punto, se presentaron los porcentajes de cumplimiento al periodo que se reporta.

5.1.1 Manual de Procedimientos para la Referencia y Contrarreferencia de Pacientes del ISSEMyM.

Durante el desahogo del punto, el suplente de la Coordinación de Servicios de Salud comentó que el proyecto denominado **Manual de Procedimientos para la referencia y contrarreferencia de pacientes del ISSEMyM**, no reporta avance al periodo, derivado de que a la fecha del reporte, no se ha recibido el Dictamen de Autorización por parte de la Dirección General de Innovación, por lo que el avance global que se reporta a la fecha es de 50% y no del 70% comprometido.

5.1.2 Procedimiento de Subrogación de Medicamentos fuera de Cuadro Básico.

Al respecto, el suplente de la Coordinación de Servicios de Salud informó que, el **Procedimiento de Subrogación de Medicamentos fuera de Cuadro Básico**, se encuentra a la espera de la revisión de la regulación y emisión de opinión técnica por parte de la Dirección General de Innovación. Lo anterior, no permitió alcanzar el cumplimiento programado al periodo que se informa, manteniendo el 50% de avance y no del 70% comprometido.

5.1.3 Procedimiento "Aprobación de Instrumentos Jurídicos en el ISSEMyM".

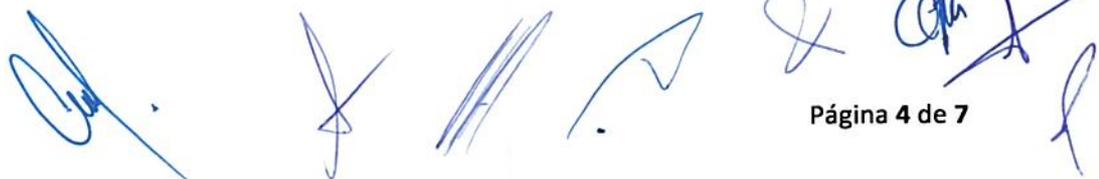
La Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género y la Coordinación de Innovación y Calidad, informaron que el proyecto denominado **Procedimiento "Aprobación de Instrumentos Jurídicos en el ISSEMyM"** reporta un avance de 50%, debido a que no cuenta con el dictamen de autorización por parte de la Dirección General de Innovación, establecido en el cronograma de trabajo como actividad 3.

5.1.4 Modernizar y agilizar a través de la firma electrónica y sello digital los dictámenes de pensión y dictámenes de afiliación de padres mayores de 60 años e hijos inhabilitados mayores de 18 años.

Las áreas responsables del proyecto hicieron mención que, con relación al cumplimiento de las acciones de mejora regulatoria programadas respecto a: **Implementar un dictamen con firma electrónica o sello digital**, se reporta al periodo un avance de 80%, que representa el comprometido en el cronograma de trabajo. Por otra parte, respecto al cumplimiento de las acciones de regulación relativas a: **Actualizar el Manual de Operación del Comité de Pensiones del H. Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y el Reglamento para la Afiliación de los Derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios**, no se reporta avance al periodo toda vez que, para obtener el dictamen del análisis de impacto regulatorio, restaría someter ante el H. Consejo Directivo del ISSEMyM, la aprobación de las reformas al Reglamento para la Afiliación de los Derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

5.1.5 Modernizar la verificación de la supervivencia de los pensionados y pensionistas, a través del uso de herramientas tecnológicas e informáticas que permitan aplicar el pago correcto de las pensiones. (Trámites de pensión en sus diferentes modalidades).

Durante el desahogo de este punto, el Titular de la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social informó que, con relación al cumplimiento de las acciones programadas de mejora regulatoria respecto a: **Derivado del convenio con el Registro Nacional de Población (RENAPO), se elimina la verificación presencial de la supervivencia de los pensionados y pensionistas ante el Instituto, misma que se realizará a través de la consulta de bases de datos referente a las defunciones del RENAPO**, se reporta al periodo un avance de 90%, que representa el comprometido en el cronograma de trabajo. Por otra parte, con relación al cumplimiento de las acciones de regulación a la normatividad de mejora regulatoria programadas respecto a: **Reformar el Reglamento de Prestaciones e implementar las reglas generales aplicables. Asimismo, adecuar los procedimientos operativos de las áreas involucradas**, no se reporta avance al



periodo, ya que está pendiente la validación del proyecto de reforma al Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios por parte de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, así como su aprobación por el H. Consejo Directivo del Instituto. Cabe destacar que la actualización normativa de dicho instrumento está supeditada a la aprobación del proyecto de reforma, adición y derogación a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, el cual continua en la H. Legislatura Estatal.

Una vez concluidas las presentaciones de los informes anteriores, la Secretaria Técnica solicitó a los integrantes del Comité la aprobación del Tercer Reporte de Avance del Programa Anual 2021, mismo que fue aprobado por unanimidad, dictándose el siguiente acuerdo:

SO/3º/01/2021.- El Comité Interno de Mejora Regulatoria aprueba el Tercer Reporte de Avance de los cinco proyectos que integran el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021, a fin de enviarlo a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, para los efectos procedentes.

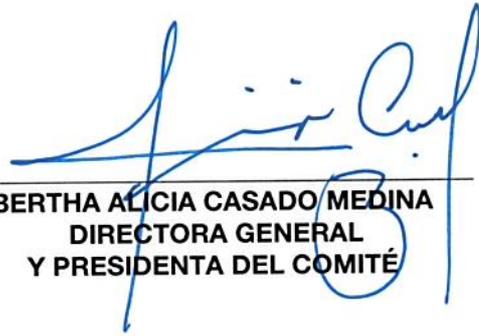
5.2 Puntos a considerar para la integración del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022.

De acuerdo a las consideraciones establecidas por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, la Secretaria Técnica expuso la importancia de la integración del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022 en el Instituto.

5.- Asuntos Generales.

En este punto, la Presidenta preguntó a los integrantes del Comité si tenían algún asunto adicional por tratar.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria 2021 a las 11:34 horas del día 14 de septiembre de 2021, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.


BERTHA ALICIA CASADO MEDINA
DIRECTORA GENERAL
Y PRESIDENTA DEL COMITÉ



**FLOR DE MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ
IBARROLA
COORDINADORA DE INNOVACIÓN Y
CALIDAD Y SECRETARIA TÉCNICA DEL
COMITÉ**

**JUAN CARLOS MÉLGAREJO CARRILLO
COORDINADOR DE PRESTACIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL Y VOCAL DEL COMITÉ**



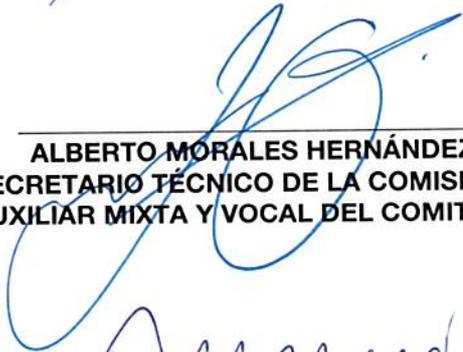
**JOSÉ LUIS RAMÍREZ MONTEJANO
JEFE DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y VOCAL DEL COMITÉ**

**MARÍA SARAY PÉREZ GUERRERO
JEFA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
EVALUACIÓN Y VOCAL DEL COMITÉ**



**ALBERTO MORALES HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
AUXILIAR MIXTA Y VOCAL DEL COMITÉ**

**SILVIANO JAIME PULIDO LÓPEZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL ISSEMYM Y
VOCAL DEL COMITÉ**

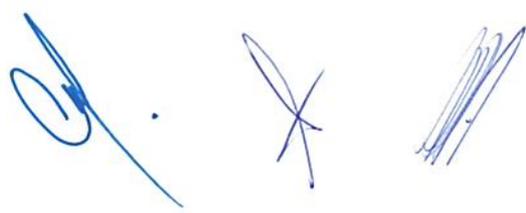


**CLAUDIO MANUEL CRUZ FIERRO
SUPLENTE DE LA COORDINACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD Y VOCAL DEL
COMITÉ**

**ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SUPLENTE DE LA COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y VOCAL
DEL COMITÉ**

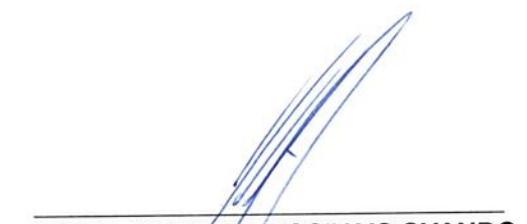


“La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, celebrada el 14 de septiembre de 2021, mismas que por sí solas carecen de validez”.

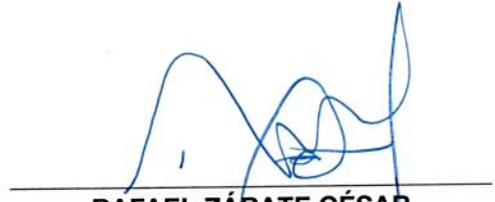




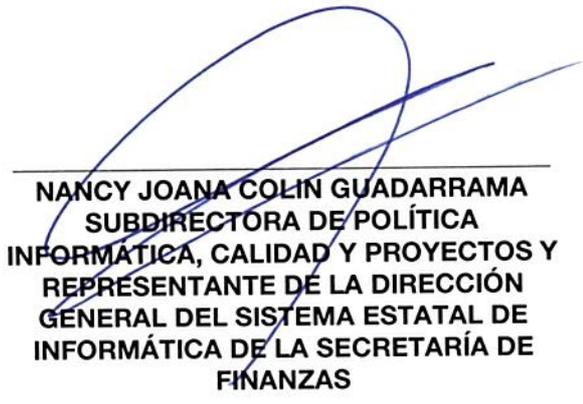
ADOLFO IVÁN LÓPEZ BLANCAS
SUPLENTE DE LA UNIDAD JURÍDICA
CONSULTIVA
Y DE IGUALDAD DE GÉNERO
Y VOCAL DEL COMITÉ



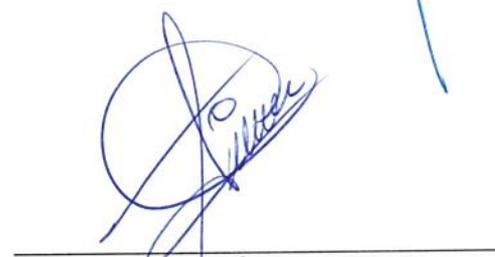
JUDITH JOCELYN MOSIVAIS OVANDO
SUPLENTE DE LA UNIDAD DE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCAL DEL
COMITÉ



RAFAEL ZÁRATE CÉSAR
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL



NANCY JOANA COLÍN GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE POLÍTICA
INFORMÁTICA, CALIDAD Y PROYECTOS Y
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE
INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS



DIANA JIMÉNEZ VILCHIS
ASESORA TÉCNICA Y ENLACE DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

“La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, celebrada el 14 de septiembre de 2021, mismas que por sí solas carecen de validez”.

