

Orden del Día:

1. **Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva**
2. **Modificaciones servicios de la Web**
3. **Preparación asamblea de socios:**
 - a. **Informe de actividades (elabora: presidenta)**
 - b. **Informe económico (elabora: tesorero)**
 - c. **Sede de las XIII Jornadas Nacionales de Documentación Médica: valoración de propuestas**
 - d. **Renovación del Director de la revista “Papeles Médicos” (a solicitud de Jorge Renal: propuestas y designación)**
 - e. **Renovación cargos Junta Directiva: candidaturas recibidas y propuestas de la Junta Directiva**
 - f. **Otros**
4. **Ruegos y preguntas**

ASISTENTES:

Presidenta: M^a Luisa Tamayo Canillas
Vicepresidente: José Antonio Falagan Mota
Secretario: Ángel Moreno González
Tesorero: Luis Ansorena Pool
Vocales: Ramón Romero Serrano
Julio González-Outón Velásquez

AUSENCIAS:

Vicesecretario: M^a Pilar Navarro Arranz (justifica su ausencia)
Vocales: Julián Salvador Blanco (justifica su ausencia)
Soledad Sañudo García (justifica su ausencia)

A las 19:30 horas del día del encabezamiento, se reúnen los miembros reseñados de la Junta Directiva, bajo la presidencia de la Dra. M^a Luisa Tamayo, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva

Se comienza con el primer punto del orden del día, aprobando el acta de la reunión anterior de la Junta Directiva (Madrid, 29 de noviembre de 2006 - Acta nº 67).

2. Modificaciones servicios de la página Web

La presidenta informa sobre el estado de la página Web, las modificaciones solicitadas y la necesidad de realizar un seguimiento de dichas solicitudes, realizadas o no a la empresa que la mantiene (Sinapsis):

a) Solicitudes realizadas pendientes de ejecución (se solicitaron a Sinapsis y envió presupuesto pendiente valoración):

- Creación de una utilidad que permita la exportación de los datos de contacto de los asociados a un fichero”. El secretario transmite que no existe ninguna posibilidad de descarga del fichero de socios de una forma autónoma: es decir una utilidad que permita descargar sin más el fichero actualizado con todos sus campos en un formato tratable (Excel, Access, etc.).
- El tesorero ha tenido problemas con la emisión de los recibos, solicita una mejor funcionalidad.
- Utilidad que permite el envío de e-mail agrupados y un conjunto de herramientas para la consulta del resultado de cada envío”. Tal y como está desarrollado no resulta operativo porque cualquier envío desborda el correo, por lo que necesitamos las siguientes modificaciones:
 - ✓ Poder elegir la notificación o no del envío realizado
 - ✓ Eliminar del campo E-mail: tuemail@tudominio.xx y dejarlo en blanco, o cualquier otra solución, de forma que a estos socios no se les genere ningún comunicado
 - ✓ Poder hacer grupos de socios a los que enviar comunicados: Al menos necesitaríamos un filtro por comunidad/es autónomas y la posibilidad de generar un grupo de socios cualquiera (selección libre de varios).
- Restringir el acceso de la revista “Papeles Médicos” a socios activos.

b) Solicitudes realizadas ya ejecutadas:

- Colgar la Guía de los SADC publicada por el INSALUD (en formato pdf), insertándola en SEDOM: Memorias, catálogos y guías.
- Modificaciones varias en la página de las Sociedades Autonómicas.

Para finalizar con este punto, se decide estudiar otras alternativas a Sinapsis para gestionar la página Web, si continúan los mismos problemas comentados en las diferentes reuniones de la Junta Directiva. También se decide enviar por e-mail al Vicepresidente (José Antonio Fálagan) las incidencias con la página Web y las nuevas solicitudes.

Asimismo, la presidenta informa que mantenemos el dominio www.sedom.es no gestionado por Sinapsis, sino por Manuel Labarta (informático autónomo). El dominio está en este momento a nombre de la presidenta (M^a Luisa Tamayo Canillas), modificándose cuando toque renovarlo a nombre del nuevo presidente. Por este dominio no se está pagando nada de momento, pero tiene un coste anual que en algún momento puede facturarse a SEDOM. Ya está dado de baja el dominio antiguo www.asoc-sedom.com.

3. Preparación asamblea de socios:

a. Informe de actividades:

- Se comunica la constitución oficial de la Sociedad Castellano-leonesa de Admisión y Documentación Clínica, a cuyo acto se invitó a la presidenta de la SEDOM en noviembre de 2006.
- Grupos de trabajo:
 - La presidenta comenta los avances del grupo de trabajo de “Diseño Curricular”: Se ha elaborado un documento completo que incluye recomendaciones para estudios de pre-grado, una actualización del temario de concurso-oposición para Médico de Admisión y Documentación Clínica y el desarrollo del Área de Capacitación específica en Documentación Clínica, Gestión de Pacientes y Sistemas de Información asistencial.
 - El Grupo de trabajo SEDOM-SENPE finalizó su documento sobre codificación de la desnutrición hospitalaria, que está disponible en la página web www.sedom.es
- Representación de SEDOM en diferentes instituciones:
 - Julio González-Outón (vocal de la Junta Directiva) ha participado en la elaboración del Manual de Acreditación de Médicos de Admisión y Documentación Clínica de Andalucía, en representación de la SEDOM.
 - Ramón Romero Serrano (vocal de la Junta Directiva) es el representante de la SEDOM en el INACEPS (Instituto para la Acreditación de las Prácticas Sanitarias) de la Comunidad Valenciana, para continuar con la Acreditación de las UDCA (Unidades de Documentación Clínica y Admisión) valencianas.
 - Isabel de la Riva continúa representando a la SEDOM en la Unidad Técnica CIE.9.MC del Ministerio de Sanidad y Consumo.
 - M^a Luisa Tamayo, en su calidad de presidenta de SEDOM ha participado como miembro del tribunal, en el proceso de selección del Coordinador de Admisión y Documentación Clínica del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela.
 - La SEDOM estará representada con un vocal en los Tribunales de Calificación de la plaza de documentalista médica del Hospital Monte Naranco (Oviedo). A este fin se ha nombrado a M^a Luisa Tamayo (titular) y José Antonio Fálagan (suplente).
- Se informa de la carta enviada a la Presidenta y al Consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid sobre la necesidad de contratar, mediante concurso oposición, Médicos de Admisión y Documentación Médica en los 8 nuevos Hospitales de Madrid.

- b. El tesorero presenta el siguiente balance económico:
- | | |
|---|--------------------|
| Saldo 1/06/2006 | 12.918,16 € |
| Ingresos socios 2007 | 10.790,67 € |
| Ingreso Congreso de Mérida | 2.697,50 € |
| Gastos Sinapsis | 5.060,75 € |
| (pág. Web + revista electrónica + revistas Nexus) | |
| Viajes/gastos reuniones/grupos de trabajo | 4.135,42 € |
| Gastos bancarios | 117,17 € |
| SALDO 05/06/2007 | 17.100,67 € |
- c. Sede de las XIII Jornadas Nacionales de Documentación Médica:
Se propone como sede Murcia.
- d. Renovación del Director de la Revista "Papeles Médicos":
Se propone como nuevo Director de la Revista a Rafael Alexander, se le invitará a la próxima junta para que especifique el nuevo proyecto de la revista. Se decide revisar los componentes del comité editorial y regular el papel del Director de Papeles Médicos y su relación con la Junta Directiva (valorar los contenidos, estar informados de la dinámica de la revista, envío a la Junta Directiva de las actas del comité editorial y el informe anual, etc.).
Hay socios que se han quejado y echado de menos la publicación en la revista de las Jornadas de Mérida, se decide realizar un próximo número monográfico con las Jornadas de Mérida y el Congreso de Melilla.
- e. Renovación cargos de la Junta Directiva:
Presidencia: Ramón Romero Serrano
Vicesecretaría: M^a Luisa Tamayo Canillas
Vocal 1º: Josep M^a Casanellas
Vocal 4º: M^a Luisa Ruíz Cárdbaba

4. Ruegos y preguntas

En el acta nº 67, en el apartado de solicitud de alta de socios en la SEDOM, hay dos errores: se admite como socio de número a D. Pedro José Pozo Palomares cuando realmente se rechazó su solicitud por no cumplir con el requisito de ser Ldo. en Medicina y Cirugía (como consta en los estatutos de la SEDOM). El segundo error es que D. Jorge Renau Tomás solicita cambio de domicilio, no alta como socio.

Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 21:30 horas del día señalado.

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

Fdo.- M^a Luisa Tamayo Canillas

Fdo.- Ángel Moreno González