

**Orden del Día:**

1. **Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva**
2. **Asignación de responsabilidades de los miembros de la Junta directiva**
3. **Cualificación profesional en Documentación Sanitaria. Cuestionario para el Instituto Nacional de Cualificaciones**
4. **Cierre definitivo de cuentas de las Jornadas de Guadalajara**
5. **Información sobre el IX Congreso Nacional**
6. **Nuevo número de “Papeles Médicos” e información sobre el estado de la revista**
7. **Previsión próximas Jornadas en Extremadura**
8. **Grupos de trabajo: desarrollo de propuestas de Santiago de Compostela**
9. **Estado de la página Web de la Sociedad**
10. **Informe económico**
11. **Otros temas**
12. **Ruegos y preguntas**

**ASISTENTES:**

**Presidenta:** M<sup>a</sup> Luisa Tamayo Canillas  
**Vicepresidente:** José Antonio Falagan Mota  
**Secretario:** Ángel Moreno González  
**Vicesecretario:** M<sup>a</sup> Pilar Navarro Arranz  
**Vocales:** Soledad Sañudo García  
Ramón Romero Serrano  
Julián Salvador Blanco  
**Director “Papeles Médicos”:** Jorge Renal Tomás

**AUSENCIAS:**

**Tesorero:** Luis Ansorena Pool (justifica su ausencia)  
**Vocales:** Julio González-Outón Velásquez (justifica su ausencia)

**INVITADOS:**

**Comité Organizador Jornadas de Extremadura:** M<sup>a</sup> Luisa Ruiz Cárdbaba  
José García Fernández

A las 10:30 horas del día del encabezamiento, se reúnen los miembros reseñados de la Junta Directiva, bajo la presidencia de la Dra. M<sup>a</sup> Luisa Tamayo, para tratar los siguientes asuntos:

1. **Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva.**  
Se da lectura al acta de la reunión de la Junta Directiva de fecha 8 de junio de 2005, siendo aprobada por los asistentes.

A petición de la presidenta alteramos el orden del día por deferencia a los miembros invitados del Comité Organizador de las próximas Jornadas en Extremadura.

7. **Previsión próximas Jornadas en Extremadura.**

M<sup>a</sup> Luisa Ruiz Cárdbaba hace entrega el documento borrador de las Jornadas (se adjunta), e informa de lo siguiente:

- Comenta que la organización de las Jornadas va con retraso, aunque los asistentes a la reunión y después de su presentación estamos convencidos de lo contrario
- Nos informa que en la reunión del comité Organizador deciden cambiar la sede y celebración de las Jornadas, se cambia Cáceres por Mérida
- El coordinador de las Jornadas, José García Fernández (asesor del Consejero de Sanidad de Extremadura y del Gerente del SES), informa que las fechas serán los días 1 y 2 de junio de 2006, que la sede será el Palacio de Congresos de Mérida (inaugurado recientemente)
- En el Pre-programa que nos avanza M<sup>a</sup> Luisa Ruiz se presentan dos opciones para la elección del tema de las jornadas

- José A. Falagan comenta que es conveniente que en el comité organizador esté un miembro de la Junta Directiva de la SEDOM (estatuto de relación del comité organizador con la junta directiva de la SEDOM). También pregunta qué enfoque se le va a dar al tema de la Ley 41/2002
- José García propone como secretaria técnica y para organizar las Jornadas a FUNDESALUD (Fundación para la Salud de la Consejería de Sanidad de Extremadura), se comentan ventajas e inconvenientes de esta propuesta
- M<sup>a</sup> Luisa Tamayo hace referencia al estatuto de relación del comité organizador con la junta directiva de la SEDOM: tiene que haber tres comités (C. Organizador, C. Científico y el C. de Honor), dice que es importante que un miembro de la junta directiva de la SEDOM forme parte del Comité Organizador, se decide que sea Ángel Moreno
- M<sup>a</sup> Luisa Ruiz comenta que debido a la proximidad con el País vecino (Portugal) le van a solicitar colaboración para la organización de las jornadas, asimismo nos solicita colaboración a la junta directiva:
  - i. Se proponen para los diferentes Comités:
    1. Presidente del C. Científico: Prof. Diego Peral (Catedrático de la Universidad de Extremadura. Documentación Clínica y miembro de la Sociedad)
    2. Por parte de la junta directiva se proporcionan una serie de profesionales para el C. Científico
- Se decide que la mejor hora para celebrar la Asamblea de la SEDOM es a primera hora del viernes 2 de junio
- M<sup>a</sup> Luisa Tamayo comenta que es bueno invitar a la SEIS (importante publicidad); asimismo decide poner la información de las jornadas en la Web de la SEDOM: tiene la ventaja que la empresa contratada para la página web de la SEDOM y al realizar la primera maqueta, las siguientes se abaratan; otra ventaja es que se mantiene el histórico de las jornadas y congresos celebrados, el inconveniente es que se paga (opción a estudiar para futuros eventos)
- Jorge Renau comenta que el comité científico debe revisar el texto de los resúmenes enviados, pues hay muchos errores ortográficos y de sintaxis (queda mal cuando se publican)

Se agradece a los miembros del comité Organizador de las Jornadas de Extremadura su presencia en esta reunión.

## **2. Asignación de responsabilidades de los miembros de la Junta Directiva**

La presidenta recuerda las responsabilidades de cada uno de los miembros de la Junta Directiva

## **3. Cualificación profesional en Documentación Sanitaria. Cuestionario para el Instituto Nacional de Cualificaciones**

M<sup>a</sup> Luisa Tamayo nos informa que no hubo forma humana para contestar el mencionado cuestionario, con lo cual este punto no es tratado en la reunión.

## **4. Cierre definitivo de cuentas de las Jornadas de Guadalajara**

La presidenta nos remite al acta nº 63, e informa:

- De los ingresos de subvención de 4.000 €, se ingresan a la SEDOM 1.000 €. En las Jornadas de Guadalajara se debían 2.565 €, pagan 1.000 € y no van a pagar 1.565 € (esta cantidad no se recuperará)

## **5. Información sobre el IX Congreso Nacional**

José A. Falagan informa del IX Congreso Nacional:

- Ingresos totales: 82.862,40 €
- Gastos: 80.003,16 €
- Balance = **2.859,24 €**, a favor del IX Congreso y que se ingresarán a la SEDOM

Pero aún no están definitivamente cerradas las cuentas. El balance económico y de contenido quedó adecuadamente bien.

## 6. Nuevo número de “Papeles médicos” e información sobre el estado de la revista

Jorge Renau informa de lo siguiente:

1. En el año 2004 sólo hay un número colgado de la pág. Web de la SEDOM
2. En el año 2005, tres números: Jornadas de Guadalajara, el número de noviembre y el que se imprimirá a primero de 2006.
3. La periodicidad de la publicación es trimestral, pero solicita que se elimine la periodicidad
4. Depósito legal: hay obligación de enviar un ejemplar, se envía un CD con el contenido de la revista
5. Posibilidad de recuperar ejemplares anteriores: Jorge lo va a solicitar en formato pdf y se colgarían en la página web de la SEDOM
6. Las imágenes de las ponencias de Santiago ocupan mucho espacio y Jorge comenta que hay problemas con determinadas imágenes y de accesibilidad para la publicación de estas imágenes, propone sacar dichas imágenes fuera de la revista
7. La remisión del CD grabado al depósito legal que lo remita la empresa de la Web (Sinapsis), si no está incluido en el precio que lo incluyan
8. Certificados para autores: Jorge propone una maquetación adecuada, los miembros de la junta directiva deciden que lo firme el Director de la Revista “Papeles Médicos”

Todos los miembros de la Junta Directiva de la SEDOM solicitan que Jorge Renau Tomás siga de Director de la Revista y se le felicita por su inmejorable labor.

### Secciones de la Revista:

- Editorial: lo realizará la junta directiva (temas de actualidad)
- Sólo originales
- Formación continuada: no hay personas que se comprometan a seguir con este tema, mucho tiempo para buscar la acreditación oportuna... queda en el aire

Próximo editorial: Futuro de los Servicios de Admisión y Documentación Clínica, como el relevo generacional (no hay formación regulada), tiene que presentar dudas, incertidumbres y sugerencias. Tiene que estar para el día 21/12/2005.

## 9. Estado de la página Web de la Sociedad

La presidenta informa de la situación de la página web, los correos se redirigen hacia los diferentes miembros que componen la Junta directiva.

- Administradores de noticias y Base de Datos: Presidenta y Vicepresidente, Secretario y Vicesecretaria, y Tesorero. La presidenta comenta que en la Base de Datos de Socios sólo entren el tesorero y el secretario.
- Revisar si funcionan los administradores (nº de socio y DNI)
- Poner noticias y dejar acceso a “Papeles Médicos” de forma gratuita.
- Zona de socios: poner un mensaje hasta que esté operativa, la manera de entrar: nº de socio y DNI (enviar un correo ordinario informando de todo lo referente a la página web, todo lo que se puede realizar desde la zona de socios).
- Solicitar presupuesto para colgar Congresos y Jornadas
- José A. Falagan informa de la BD de la zona de socios, también de las nuevas propuestas de la empresa que lleva la web (Sinapsis), hay que exigir la zona de socios. Para la solicitud de “Nuevos Socios” en la web: se aceptan y se ratifican en junta directiva, con envío de carta de bienvenida, estatutos, carné, etc.

## 10. Informe económico

Se adjunta

## 11. Otros temas

Ramón Romero nos informa que en la Comunidad Valenciana se va a editar el Manual de acreditación de los Servicios de Admisión y Documentación Clínica, nos proporcionará un ejemplar

- Grupos de trabajo:
  - SEMPE: nutrición parenteral (parece cerrado)
  - Castilla y León: catálogo de productos de la SEDOC (parado y quitar de la web)
  - CMBD: 04/11/2005 Doc. para formular alegaciones por parte de la SEDOM (están trabajando y en fase de alegaciones)
  - Unidad Técnica Mº de Sanidad: Isabel Larriba solicita se reactiven las relaciones institucionales con dicha unidad
  - Capacitación: (Emilia Chamorro) seguir con la capacitación y/o especialidad conjuntamente con las especialidades emergentes:

Urgencias. La presidenta informa de las conversaciones con el M° de Sanidad y se propone que a Documentación Clínica se pueda llegar por cualquier especialidad médica, y que sea la SEDOM la que defina los parámetros de la capacitación. Se decide formar un Grupo de Trabajo en la SEDOM para asumir este tema (diseño curricular: Irene Abad, Miguel Moreno, Pedro Navarro, Fernando Girón, Ramón Romero y María Rovira)

**12. Ruegos y preguntas**

Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 15.10 horas del día señalado.

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

Fdo.- M<sup>a</sup> Luisa Tamayo Canillas

Fdo.- Ángel Moreno González