



MINUTA DE JUNTA DIRECTIVA.

Siendo las 11:00h del día 11 de abril de 2023, reunidos en la sala de juntas del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), el Dr. Eusermin Gámez Gómez, Director General; la LAE. María José Cancino González, Directora Administrativa; el Dr. Ricardo Javier Díaz de León Navarro, Director Médico, Dr. Roberto Ávalos Carbajal, con la finalidad de llevar la primer sesión extraordinaria de la Junta Directiva del CETRA, bajo el siguiente orden del día:

1. Revisión del orden del día propuesto para la II Junta Ordinaria de Gobierno del Centro Estatal de Trasplantes a realizarse el día 26 de abril de 2023.

Se propone la estructura siguiente:

- I. Lista de Asistencia.
- II. Declaración de Quorum Legal.
- III. Aprobación del Orden del Día.
- IV. Lectura de las Actas de sesiones anteriores.
 - A. Acta de la 1er Sesión Ordinaria, 15 de febrero de 2023. -Aclaración-.
 - B. Acta de la 1er Sesión Extraordinaria, 02 de marzo de 2023. -Corrección-
- V. Presentación de Informe al primer trimestre 2023.
 - A. Informe sobre las acciones de donación y trasplantes en la Entidad.
 - B. Informe administrativo y financiero.
 - C. Informe de cumplimiento ante instancias fiscalizadoras.
- VI. Información estatal.
 - A. Insuficiencia renal, hemodiálisis.
 - B. Donación y trasplantes.
- VII. Informe del Grupo Interdisciplinario de Control Interno del Centro Estatal de Trasplantes.
- VIII. Aprobación del Manual de Organización del Centro Estatal de Trasplantes.
- IX. Asuntos Generales.
 - A. Reinicio del programa de donación cadavérica y trasplante corneal en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.
 - B. Situación del Trasplante renal de donante cadavérico.
 - C. Actividades y acciones del Centro Estatal de Trasplantes con los establecimientos autorizados.





Respecto al punto IV del orden del día, se modifica la redacción para presentar las actas (primer sesión ordinaria y primer sesión extraordinaria 2023) con la propuesta de aclaraciones y/o correcciones.

En el punto V se modifica el orden de presentación para quedar primero las acciones y resultados en materia de donación y trasplantes en la entidad, seguido del informe financiero y administrativo. Se agregan los informes de instancias fiscalizadoras que no se incluían en los informes a la Junta de Gobierno.

En el punto VI se informará la situación de la enfermedad renal en el Estado, a solicitud del Presidente de la Junta de Gobierno del CETRA, para definir las acciones que se requieren.

En el punto VII se informa las acciones y resultados del Grupo Interdisciplinario de Control Interno del CETRA en el seguimiento del proceso específico que lleva el CETRA durante 2023.

Punto VIII se presenta a la Junta de Gobierno el Manual de Organización para su conocimiento.

En los asuntos Generales se consideraron llevar los 3 temas que a consideración del CETRA se requiere dar seguimiento.

Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 11:45h. Firman de conformidad los asistentes a la sesión.

Dr. Eusermin Gámez Gómez,
Director General.

Dr. Ricardo Javier Diaz De León Navarro,
Director Médico.

LAE. María José Cancino González,
Dirección de Administración y Finanzas.

Dr. Roberto Ávalos Carbajal,
Asesor de la Dirección.

