



MINUTA DE REUNIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO.

San Luis Potosí, S.L.P., Siendo las 8:30h del día 12 de abril de 2023, reunidos en la sala de juntas del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), convocados de manera ordinaria los integrantes del GICI por la C. Alejandra Martínez Rodríguez. Se encuentran presentes el C. Eusermin Gámez Gómez, Director General; la C. María José Cancino González, Directora de Administración y Finanzas; el C. Ricardo Javier Díaz de León Navarro, Director Médico; Dr. Roberto Ávalos Carbajal, asesor de la dirección; la C. Alejandra Martínez Rodríguez titular de la Unidad de Transparencia; C. Héctor Miguel Ortiz Salgado, responsable del área de informática, con la finalidad de llevar la séptima sesión ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI) del CETRA.

1.- Actividades del segundo trimestre de 2023 del PTAR y PTCI.

PTCI, se dará continuidad a la generación de evidencia documental en el cumplimiento del PTAR, se solicitarán avances por área según el formato de responsabilidades (adjunto).

Se informa a los presentes las mesas de trabajo para seguimiento del avance del plan de trabajo, corresponde a CETRA el próximo 08 de mayo de 2023 acudir a validación.

Del PTAR se cuenta con avance en el Manual de Organización, se solicitó por oficio apoyo a los Servicios de Salud para la capacitación en materia de la guía para la elaboración del manual de procedimientos, toda vez que fue validado por la Dirección de Organización y Métodos de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.

Se realizó la programación de supervisiones a los establecimientos, iniciando la primer quincena de mayo con el Hospital de la Beneficencia Española y Médica Quirúrgica Ambulatoria.

Se revisará la primer quincena de mayo la carta programática del curso para capacitación del personal responsable de traslado de órganos y tejidos, en coordinación con el TAMP Héctor Rafael Hernández Isais.

2.- Acuerdos





POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



Reunión: **Ordinaria**
Número de Sesión: **23**,
Número de Acta: **GICI 07/2023**,
Código: **2S.2**

01.0.07 GICI 2023: Coordinados por el Dr. Ricardo Javier

Díaz de León Navarro se llevarán a cabo reuniones quincenales para generar publicaciones a la población general respecto de la normativa aplicable en donación y trasplantes.

Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 9:06h del 12 de abril de 2023. Firman de conformidad los asistentes a la sesión.

**GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO DEL
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES**

Dr. Eusermin Gámez Gómez

Director General.

Presidente

Mtra. Alejandra Rodríguez Martínez

Unidad de Transparencia.

Secretario Técnico

Dr. Ricardo Javier Díaz De León Navarro

Director Médico.

Vocal.

LAE. María José Cancino González

Dirección de Administración y Finanzas.

Vocal.

Dr. Roberto Ávalos Carbajal

Asesor de la Dirección.

Vocal.

Héctor Miguel Ortiz Salgado

Informática-Difusión-Comunicación Social

Vocal.





POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



Reunión: **Ordinaria**
Número de Sesión: **23**,
Número de Acta: **GICI 07/2023**,
Código: **2S.2**

