



MINUTA DE REUNIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO.

San Luis Potosí, S.L.P., Siendo las 9:00h del día 13 de marzo de 2023, reunidos en la sala de juntas de la Dirección General del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), convocados los integrantes del GICI por el Dr. Eusermin Gámez Gómez, Director General; se encuentran presentes la LAE María José Cancino González, Directora de Administración y Finanzas; el Dr. Ricardo Javier Díaz de León Navarro, Director Médico; Dr. Roberto Ávalos Carbajal, la Mtra. Alejandra Martínez Rodríguez titular de la Unidad de Transparencia, ISC. Héctor Miguel Ortiz Salgado, responsable del área de informática, con la finalidad de llevar la sesión ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI) del CETRA.

1.- Seguimiento del PTAR:

Se dio lectura a la descripción del riesgo, clasificación, así como a los factores de riesgo, descripción de la acción de control y evidencia documental requerida para evaluar el cumplimiento de ésta. Se revisaron los factores de riesgo y evidencia documental disponible durante el primer trimestre para presentar en la próxima reunión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) de los Servicios de Salud.

2.- Seguimiento del PTCI:

Se dio lectura a la descripción de elementos control interno correspondientes a la primera, segunda y tercera norma general de control, así como identificación del responsable de la generación y resguardo de la evidencia documental/medios de verificación del cumplimiento.

3.- Seguimiento de Acuerdos.

Acuerdo 01/GICI 05/ 2023. Se requerirá de los responsables de área la evidencia documental-medios de verificación de cumplimiento del programa de trabajo de administración de riesgos del primer trimestre así como de los elementos 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del plan de trabajo de control interno. Estado: En proceso.

Acuerdo 02/GICI 05/ 2023. Se generará una carpeta virtual con acceso restringido a los integrantes de GICI para integrar ahí los archivos digitales del PTAR, PTCI, y medios de verificación del avance por trimestre. Estado: En proceso.





4.- Asuntos generales.

- Se nombró al Dr. Ricardo J. Díaz de León Navarro suplente para las reuniones del COCODI de los Servicios de Salud para las ocasiones en que no sea posible participar al titular.
- Se integra el Grupo Interdisciplinario de Control Interno vigente al 2023.
- Con apoyo del ISC Héctor Miguel Ortiz y la Mtra. Alejandra Martínez se realizó la encuesta de clima organizacional a los integrantes del Centro Estatal de Trasplantes. Se presentarán los resultados en la próxima reunión del GICI del Centro Estatal de Trasplantes (29 de marzo de 2023).

Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 9:25h del 13 de marzo 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.

ISC. Héctor Miguel Ortiz Salgado.
Informática-Difusión-Comunicación Social
Vocal.

