



## **MINUTA DE REUNIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO.**

San Luis Potosí, S.L.P., Siendo las 9:00 del día 05 de abril de 2023, reunidos en la sala de juntas del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), convocados de manera extraordinaria los integrantes del GICI en la reunión previa, se encuentran presentes el Dr. Eusermin Gámez Gómez, Director General; 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, asesor de la dirección; 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 segunda sesión extraordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI) del CETRA.

### **1.- Entrega de evidencia documental del Plan de Trabajo de Control Interno y Plan de Trabajo de Administración de Riesgos al primer trimestre.**

Conforme con los formatos de Revisión de evidencia documental PTCI 2023 y Revisión de evidencia documental PTAR 2023 se recibieron los documentos:

#### ***Dirección General***

PTCI: las actas del GICI, minutas del CETRA y Minutas de la Junta de Gobierno del CETRA correspondientes al primer trimestre, y la presente acta por contener información relacionada al periodo que se evalúa, se anexan a cada carpeta, por elemento según corresponda.

PTAR: Evidencia de capacitación al personal de salud adscrito a los programas de donación y trasplantes. Formatos de supervisión al programa de donación y trasplantes del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto"

#### ***Dirección administrativa***

PTCI: Informes de gestión, Formatos del elemento 8 y 10 (GICI F1). Formato de seguimiento de instancias fiscalizadoras, elementos 17-18 (GICI F4) Formato de requisición de recursos, elemento 27 (GICI F5).

PTAR: No aplica.

#### ***Dirección médica***

PTCI: Informes mensuales de actividades que incluye el seguimiento del Registro Nacional de Trasplantes.

PTAR: Informe de supervisión de hospitales, capacitación del personal.





### **Transparencia:**

PTCI: Oficios de correspondencia de la actualización del manual de organización actualizado. Formato de seguimiento de acuerdos. Plataforma de transparencia (cumplimiento), reporte trimestral de solicitudes de información. Captura de pantalla de resguardo de bases de datos del Registro Estatal de Trasplantes.

PTAR: Oficios (correspondencia) y manual de organización (avance de actualización) del Centro Estatal de Trasplantes.

### **Informática:**

PTCI: 23 de marzo de 2023, Informe trimestral “Diagnóstico de necesidades y/o áreas de mejora para el aprovechamiento de TIC’s”, del Elemento 22; 29 de marzo de 2023, informe trimestral “Informe de usuarios autorizados”, del elemento 23;

PTAR: 04 de abril de 2023, informe trimestral de “Alcance de redes sociales” y anexo de análisis de publicaciones, y capturas de pantalla de publicaciones de la Normativa actual aplicable a los procesos de donación y trasplantes, del segundo factor de riesgo. Captura de pantalla de la sección <https://www.cetraslp.gob.mx/cultura-de-la-donacion/preguntas-frecuentes> en la que se incluye la normativa actual aplicable. Preguntas y respuestas frecuentes en materia de donación y trasplantes, con el respectivo enlace a la normativa correspondiente. Captura de pantalla de publicaciones del primer trimestre 2023 en redes sociales relativas a la normativa aplicable en donación y trasplantes.

Informa que se realizará mantenimiento de la página durante el mes de abril.

### **2.- Acuerdos.**

**01/E02 GICI 2023:** La semana del 10 al 14 de abril se convocará a reunión por la Dirección Médica, Unidad de Transparencia e informática para generar publicaciones en redes sociales relacionadas a la normativa aplicable a la donación y trasplantes.

**02/E02 GICI 2023:** En la próxima reunión del GICI el Dr. Ricardo Javier Díaz de León Navarro realizará la capacitación a los integrantes del GICI del proceso del Registro Estatal de Trasplantes.

### **3.- Asuntos Generales.**

Se dará continuidad a las reuniones ordinarias del GICI el segundo miércoles de cada quincena.

Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 09:30h del 05 de abril de 2023.

Firman de conformidad los asistentes a la sesión.





**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



Reunión: **Extraordinaria**  
Número de Sesión: **21**,  
Número de Acta: **GICI E 02/2023**,  
Código: **2S.2**

**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.

