



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

San Luis Potosí, S.L.P., Siendo las 8:30h del día 19 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 Mtra. Alejandra Martínez Rodríguez. Se encuentran presentes el C. Eusermin Gámez Gómez, Director General; el C. Ricardo Javier Díaz de León Navarro, Director Médico; C. Roberto Ávalos Carbajal, asesor de la dirección; la C. Alejandra Martínez Rodríguez titular de la Unidad de Transparencia, el C. Héctor Miguel Ortiz Salgado, responsable del área de informática, con la finalidad de llevar la tercer sesión extraordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI) del CETRA.

### **1.- Revisión de resultados del cuestionario de clima organizacional.**

Se entregaron los resultados al personal el día 18 de abril de 2023. Se realizó la evaluación de las preguntas con pobres resultados o heterogéneos (en los que no existió una tendencia definida, por el número similar de respuestas aprobatorias como reprobatorias).

Al respecto, conforme al análisis entregado por el C. Héctor Miguel Ortiz, el cuestionario actual está diseñado para organizaciones grandes, por lo que puede dar resultados muy genéricos.

La C. Alejandra Martínez comenta que existen herramientas varias para evaluación tanto del personal como de directivos, poniendo de ejemplo la herramienta 360.

El C. Roberto Ávalos Carbajal menciona que puede buscarse ajustar las preguntas del cuestionario que apliquen a este Centro.

El Ing. Héctor Miguel comenta que se puede aplicar la encuesta enfocada a las áreas. También que se puede dar motivación a los trabajadores para que puedan expresar no sólo lo que está mal, sino lo que se puede mejorar.

Respecto a los resultados de las capacitaciones no se ha preguntado al personal los temas que sean de su interés.

Puntos 52 y 57, 66 y 91 se propone buscar herramientas para mejorar la evaluación de éstos conceptos.





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



Reunión: **Ordinaria**  
Número de Sesión: **26**,  
Número de Acta: **GICI E 03/2023**,  
Código: **2S.2**

En la próxima reunión (27 de abril de 2023) a las 8:30h, se propondrán herramientas de evaluación de clima organizacional, herramienta para evaluar soluciones a problemas, y herramientas de evaluación que incluya el reconocimiento del trabajo del personal y a superiores.

Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 9:15h del 19 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.

