



MINUTA DE REUNIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO.

San Luis Potosí, S.L.P., Siendo las 11:05h del día 29 de marzo 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 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 sexta sesión ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI) del CETRA.

1.- Mesa de trabajo para evaluar avances del Plan de Trabajo de Control Interno.

Se acuerda dar nombre a los formatos

Nombre	Descripción	Elemento	Responsable
GICI F1	Formato de evaluación y actualización de Control Interno	Elemento 8, 18	LAE. Maria José Cancino
GICI F2	Seguimiento de Acuerdos	Elemento 11, 20	Mtra. Alejandra Martínez Rodríguez
GICI F3	Indicadores	Elemento 16	Dr. Eusermin Gámez Gómez
GICI F4	Seguimiento de observaciones por áreas de fiscalización	Elemento 17	Dr. Ricardo Javier Diaz de León Navarro. LAE. María José Cancino.
GICI F5	Formato de requisiciones	Elemento 27	LAE. María José Cancino.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]





2.- Acuerdos

Seguimiento: 01/GICI E 01/2023: Se generaron dos formatos de revisión de evidencia documental por la dirección general del CETRA para presentar en la próxima reunión ordinaria. Estatus: Finalizado. Se enviará a los correos de los integrantes del GICI.


Propuesta: 01/GICI 0 06/2023: Aprobación de los formatos. Los formatos (adjuntos), se ponen a consideración de los integrantes del GICI del CETRA, siendo aprobados por unanimidad para el fin que se informa.

3.- Seguimiento del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos.

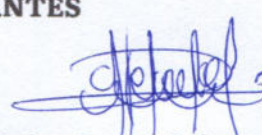
Se revisó el avance de cumplimiento de cada factor de riesgo.

Se convoca a reunión extraordinaria el próximo 5 de abril a las 9h para la entrega de evidencia documental de la información de corte trimestral. Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 12:06h del 29 de marzo de 2023. Firman de conformidad los asistentes a la sesión.


GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES



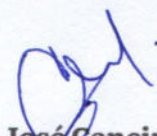
Dr. Eusermín Gámez Gómez,
Director General.
Presidente



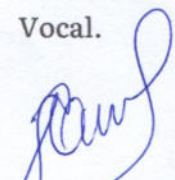
Mtra. Alejandra Rodríguez Martínez,
Unidad de Transparencia.
Secretario Técnico



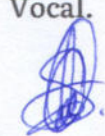
Dr. Ricardo Javier Díaz De León Navarro,
Director Médico.
Vocal.



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



Dr. Roberto Ávalos Carbajal,
Asesor de la Dirección.



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





Centro Estatal de Trasplantes de San Luis Potosí,
San Luis Potosí, SLP. 29 de marzo de 2023

Metodología de evaluación y actualización del proceso:

Vigilar y controlar el cumplimiento de los lineamientos del Registro Nacional de Trasplantes por los establecimientos de la Entidad.

1. Conocer a profundidad el proceso que lleva a cabo el CETRA de Control interno.
2. Identificar semestral las irregularidades que se están presentando.
3. Analizar cómo está el funcionamiento actual de los controles internos y de qué manera estos influyen en el cumplimiento de los lineamientos del registro nacional de trasplantes para los establecimientos de la entidad.
4. Identificar si una falla en uno de estos controles puede afectar el cumplimiento.
5. Definir los propósitos de cada uno de los controles.
6. Llevar a cabo pruebas semestrales y simulacros que permitan conocer si el funcionamiento de los controles es el adecuado.
7. Evaluar la efectividad de los controles.
8. Si se encuentran deficiencias trabajar en la mejora o proponer nuevos controles.



ACUERDOS EN SESIONES DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Formato: GICI 2

FECHA DE SESIÓN	ACUERDO	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	ESTATUS

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

