



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

San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 8:10h del día 17 de agosto de 2023, reunidos en la sala de juntas del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), convocados de manera ordinaria los integrantes del GICI por el C. Eusermin Gámez Gómez, Director General; se encuentran presentes el C. Gerardo Nemesio Falcón Sánchez, Responsable del Área Jurídica y de Derechos Humanos, C. Héctor Miguel Ortiz Salgado, responsable del Área de Informática, el C. Roberto Ávalos Carbajal, Asesor de la Dirección; el C. Ricardo Díaz de León Navarro, Director Médico, C. María José Cancino González, Directora Administrativa, con la finalidad de llevar la dieciséisava sesión ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI) del CETRA.

### **1.- Presentación de avances del tercer trimestre de 2023 del PTCI y PTAR**

Se aprobo el manual de organizacion por la Junta de Gobierno por su presidente, el cual se entregara a Oficialia Mayor para su aprobacion.

Se solicitara la capacitacion, para la elaboracion del Manual de Procedimientos.

Se enviara a todo el personal del CETRA, el manual de procedimientos anterior, como referencia, asi como la guía de elaboracion, para que cada area realice una revision de las actividades propias de su area.

Se realizaron las siguientes capacitaciones; dos en Hospital Star Medica al comité interno de trasplantes, cuatro en el Hospital General de Rioverde, y cuatro en el Hospital de Cd. Valles, consistentes en temas selectos en materia de donacion y trasplantes.

### **2.- Seguimiento de Acuerdos**

**ACUERDO 02/E02 GICI 2023.** Se realizo capacitacion por parte de la Dirección Medica al Área Juridica y de Derechos Humanos, respecto de la plataforma del Registro Nacional de Trasplantes.

Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 08:30h del 17 de agosto 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

**Dr. Roberto Ávalos Carbajal**

Asesor de la Dirección.

Vocal.

**LAE. María José Cancino González**

Dirección de Administración y Finanzas.

Vocal.

**C. Héctor Miguel Ortiz Salgado**

Informática e Imagen.

Vocal.

**Dr. Ricardo Javier Díaz De León Navarro**

Director Médico.

Vocal

**Lic. Gerardo Nemesio Falcón Sánchez**

Responsable del Área

Jurídica y de Derechos Humanos

Vocal





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



Reunión: **Ordinaria**  
Número de Sesión: **49**,  
Número de Acta: **GICI 16/2023**,  
Código: **2S.2**

