



MINUTA DE REUNIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO.

San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 9:00h del día 26 de julio 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 treceava sesión ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI) del CETRA.

1.- Presentación de avances del tercer trimestre.

Fue aprobado el Manual de Organización del CETRA en la junta de Gobierno que se llevo a cabo el día 13 de julio de 2023, por lo que se procedera a recabar las firmas correspondientes.

Se presenta el formato de avances de cumplimiento de metas de las diferentes áreas presentado por el Dr. Roberto Ávalos Carbajal, Asesor de la Dirección.

Se modificara el formato GICI F1, conforme a las necesidades de evaluación del proceso.

PTCI: Se presentaron los avances correspondientes.

PTAR: Se realizo una supervision de establecimiento conforme a la programación.

Se realizará el taller de comunicación en situaciones criticas, con los coordinadores de donacion.

Se continua con la actualizacion del listado de preguntas frecuentes para la pagina institucional del CETRA.

2.- Seguimiento de acuerdos

Se realizó una capacitacion al responsable del Área Juridica y de Derechos Humanos, respecto del proceso de vigilancia y supervision de establecimientos por parte de la Dirección Médica.

3.-Actividades del Tercer trimestre por Integrantes del GICI.

Dirección Médica

Se continuará con el resguardo diario de las bases de datos.

Se continuará con la programación de supervisión de los establecimientos autorizados.

Dirección Admnistrativa

Iniciará las bases para presentar el presupuesto basado en resultados.

Informatica e Imagen

Se continuará con la generación de dípticos con información adicional.

Se entrega la grafica de gantt de las actividades correspondientes.

Área Juridica y de Derechos Humanos

Se solicitará la capacitacion de Manual de Procedimientos.

4.- Asuntos Generales.

Se realizara la actualizacion del acta de actualizacion de los integrantes de GICI.

El área de informatica, quien coordina clima organizacional presentara la propuesta de preguntas en sesión extraordinaria.





Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 09:44h del 26 de julio 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

