



MINUTA DE REUNIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO.

San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 9:10h del día 04 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 catorceava sesión ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI) del CETRA.

1.- Presentación de informe de resultados y avances del segundo trimestre.

La junta de COCODI realizada en 03 de agosto, en la cual informaron que se tuvo un avance de 25 acciones de mejora.

Se enviarán al Organismo Interno de Control la evidencia documental de los elementos de control 14,15, 27 y 32. De los elementos 5, 7 y 26 se informa que ya fue aprobado el Manual de Organización en Junta de Gobierno el 13 de julio, por lo que se está en proceso de recabar firma para la entrega oficial.

2.- Seguimiento de acuerdos

Se dió lectura a los acuerdos, y se revisaron los avances, se reprogramarán las actividades a las cuales no se tuvo la posibilidad de realizar, se adjunta el formato con el corte al día de la reunión.

3.- Puntos de acuerdo.

01/O 14 GICI 2023. Se iniciarán mesas de trabajo por área, para enlistar los procedimientos que se integraran al Manual de Procedimientos del CETRA, a partir del próximo martes.

Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 10:00h del 04 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: **47**,
Número de Acta: **GICI 14/2023**,
Código: **2S.2**

