

MINUTA DE REUNIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO.

San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 10:00h del día 28 de septiembre 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 Diaz de León Navarro, Director Médico, C. María José Cancino González, Directora Administrativa, con la finalidad de llevar la 17ª sesión ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI) del CETRA.

1.- Entrega de evidencia documental del Plan de Trabajo de Control Interno y Plan de Trabajo de Administración de Riesgos del tercer trimestre de 2023.

Se presentaron evidencias en todos los factores de riesgo, misma que sera concentrada por el Secretario Tecnico de GICI, para su presentacion en la proxima reunion de COCODI.

Se reviso la entrega de avances por area, asi como por cada elemento y se cuenta con evidencia de avance en todos los elementos de control interno y de administracion de riesgos del proceso prioritario de CETRA 2023.

2.- Seguimiento de Acuerdos

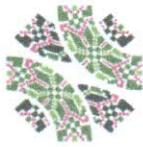
Se da seguimiento a la totalidad de acuerdos del tercer trimestre, que acontinuacion se describen:

02/E02 GICI 2023 .- Capacitación del Grupo Interdisciplinario de Control Interno del CETRA en materia del Registro Nacional de Trasplantes, se llevo a cabo la capacitacion del Area Juridica y de Derechos Humanos Lic. Gerardo Nemesio Falcón Sánchez a cargo del Dr. Ricardo Javier Diaz de León Navarro, Director Médico el día 16 de agosto de 2023.

01/ E 03 GICI 2023.- Propuesta de herramientas de evaluación de clima organizacional, fue presentada en esta reucion por parte del C. Héctor Miguel Ortiz Salgado del Area de Informatica, misma que igualmente se presentara a todo el personal de CETRA el día 29 de septiembre de 2023, el cual se aplicara dicho cuestionario durante el cuaro trimestre, en el mes de noviembre.

02/ E 03 GICI 2023.- Durante el trimestre se propondrán para los puntos 52 y 57, 66 y 91, así como un cuestionario de temas de interés para capacitación del personal del clima





organizacional para mejorar la evaluación de éstos conceptos, por lo que se reviso con el Área Jurídica y de Derechos Humanos los puntos antes mencionados, de los que se evaluara si persisten los resultados del cuestionario anterior.

A 01/O 11 DIR 2023.- En la siguiente reunion se programaran las actividades del segundo semestre; se informo desde la junta mensual de CETRA que se realizo el 17de julio de 2023, las actividades que se programarian con los distintos establecimientos a los que se les enviaron los oficios correspondientes. Se realizo la supervision al Hospital Lomas de San Luis Internacional en fecha 24 de julio de 2023, al Hospital Star Medica en fecha 04 de septiembre de 2023, al HGZ No. 50 del IMSS en fecha 11 de septiembre de 2023, y HGZMF No. 1 del IMSS en fecha 12 de septiembre de 2023.

B 01/O 11 DIR 2023.- Posterior a la aprobacion del Manual de Organización, se solicitara la capacitacion para la elaboracion del Manual de Procedimientos, se autorizo el Manual de Organización por la Junta de Gobierno y el cual se entrego a la Direccion de Organización y Metodos de Oficialia Mayor de Gobierno del Estado para su aprobacion.

C 01/O 11 DIR 2023.- Las indicaciones al personal, para mejor control, se envio al correo electronico el manual de Organización a cargo del Lic. Gerardo Nemesio Falcon Sanchez del Area Juridica y de Derechos Humanos, adjunto impresión del envio del correo.

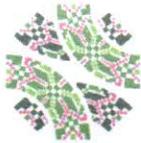
D 01/O 11 DIR 2023.- Se incluyeron tres areas del CETRA invitadas a las reuniones directivas, se dara continuidad en el siguiente trimestre.

01/O 12 DIR 2023.- Se gestiono el recurso para los eventos, el cual finalizo el 15 de septiembre, informado en la sesion mensual del CETRA.

01/O 14 DIR 2023.- Se solicito a las areas, un listado desus actividades y se cotinuara en el cuarto trimestre, con la capacitacion, asi como las mesas de trabajo con cada area. Se continua en espera de la aprobacion de la autorizacion del manual de organización por parte de la Direccion de Organización y Metodos de Oficialia Mayor de Gobierno del Estado y consecuentemente la capacitacion por parte de la direccion antes mencionada para la elaboracion del manual de procedimientos. Ya se recibieron las listas de actividades que realiza cada area para ser incuidas en el manual de procedimientos.
Se dara seguimiento durante el cuarto trimestre.

[Handwritten signatures in blue ink]



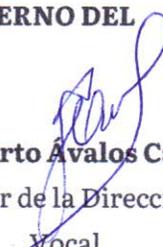


Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 11:30h del 28 de septiembre de 2023.

Firman de conformidad los asistentes a la sesión

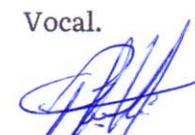
**GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO DEL
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES**


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

