



MINUTA DE REUNIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO.

San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 8:30h del día 12 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. Miguel Angel Segura Rodriguez por suplencia de la C. María José Cancino González, directora administrativa, con la finalidad de llevar la doceava sesión ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI) del CETRA.

1.- Inicio de actividades del tercer trimestre.

Del resultado de la revisión del proceso del primer semestre, se presenta la meta de 10 establecimientos anuales y a la fecha se llevan 3, por lo que en el segundo semestre se supervisaran los 7 restantes para cumplir con la meta.

Se enviarán vía correo electrónico las metas, así como el plan anual de trabajo.

En el factor de riesgo 1 del PTAR, se programará para este trimestre la capacitación de Coordinadores de Donación con el Taller de comunicación en situaciones críticas y entrevista familiar de donación.

En el Factor de riesgo 2 del PTAR, se generarán nuevos trípticos y publicaciones, con la información recabada en las reuniones de la Dirección General y las diversas áreas.

En el factor de riesgo 3 del PTAR, en la junta de Gobierno del día 13 de Julio, se espera la aprobación del Manual de Organización y con ello proceder a la actualización del Manual de Procedimientos, previa capacitación del enlace por la Dirección de Organización y Métodos de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado y posteriormente del personal.

Factor de riesgo 4 del PTAR, se programarán durante este trimestre, cuatro supervisiones a establecimientos.

2.- Seguimiento de acuerdos

Se dio lectura a los acuerdos, y se les recordó a los responsables de dichas actividades, asimismo se revisaron los avances y se reprogramaron 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.-Propuestas por áreas.

Se revisará y adecuará el formato de supervisión de control interno del proceso prioritario del CETRA, Coordinado por el Dr. Roberto Ávalos Carbajal.

El área de informática propone contar con una carpeta en la nube, para la recolección de evidencia documental y medios de verificación de las acciones del PTAR y PTCI.

Por propuesta del Dr. Roberto Ávalos Carbajal, se presentará un cronograma de las actividades a realizar en el trimestre.

4.- Asuntos Generales:

a) Informática, redes sociales ya se encuentran en funcionamiento, en el caso de la página oficial ya transcurrió una semana sin incidentes, por lo que se continuará en vigilancia.

b) Inicio de evaluación de Control Interno (semestral), se reporta buen avance conforme a lo programado.





- c) Clima Organizacional, se enviarán las propuestas para generar un cuestionario para todo el personal de CETRA.
- d) Capacitación del nuevo integrante del GICI, en el marco integrado de Control Interno y en el proceso de supervisión y vigilancia, el cual se realizará en coordinación con la Dirección Médica.

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

Dr. Eusermin Gámez Gómez

Director General.
Presidente

Dr. Roberto Ávalos Carbajal

Asesor de la Dirección.
Vocal.

LCP. Miguel Angel Segura Rodriguez por suplencia

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

C. Héctor Miguel Ortiz Salgado

Informática, Comunicación Social, Difusión.
Vocal.

Dr. Ricardo Javier Diaz De León Navarro

Director Médico.
Vocal

Lic. Gerardo Nemesio Falcón Sánchez

Responsable del área
Jurídica y de Derechos Humanos
Vocal

