



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO (G.I.C.I.) DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 09:00 (nueve horas) del día 27 (veintisiete) de mayo del año 2024 (dos mil veinticuatro), en la Sala de Juntas del Centro Estatal de Trasplantes ubicada en Avenida Scop número 1050, Colonia Jardín, de esta ciudad capital, previa convocatoria por la Directora General del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Centro Estatal de Trasplantes, con el propósito de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Grupo Interdisciplinario de Control Interno, conforme al siguiente listado: Dra. Thaydeé Grissell Monsivaís Santoyo, Directora General; Dr. Jesús Rafael Aguilar Navarro, Director Médico; Mtra. Alba Laura Álvarez Lara, Responsable de Área Jurídica y Derechos Humanos; Dr. Roberto Ávalos Carbajal, Asesor Médico; C. Luis Adrián Vélez García, Responsable del Área de Informática e Imagen; tal y como lo señala el Artículo 18 de la Ley de Donación y Trasplantes para el Estado de San Luis Potosí, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de Asistencia.
- II. Declaración de Quorum Legal.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- IV. Asuntos a tratar:
 - IV.1.- Presentación del informe del mes de abril de pases de visita a hospitales
 - IV.2.- Presentación del informe del mes de abril revisión de la Plataforma SIRNT (Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes)
 - IV.3.- Presentación del informe del mes de abril Donaciones Cadavéricas y en vida.
 - IV.4.- Presentación del informe del mes de abril capacitaciones en materia de donación.
 - IV.5.- Presentación del informe del mes de abril reuniones con Hospitales públicos y privados con los Comités Internos de Trasplantes.
 - IV.6.- Presentación del informe del mes de abril de Supervisiones
- V. Acuerdos
- VI. Cierre de Sesión

I.- Lista de Asistencia:

Como primer punto la Directora General realizó el pase de lista de asistencia de los integrantes convocados del Centro Estatal de Trasplantes presentes en la Sala de Juntas. Y confirma la asistencia y presencia del Dr. Jesús Rafael Aguilar Navarro, Director Médico; Mtra. Alba Laura Álvarez Lara, Responsable de Área Jurídica y Derechos Humanos; Dr. Roberto Ávalos Carbajal, Asesor Médico y el C. Luis Adrián Vélez García, Responsable del Área de Informática e Imagen.

II.- Declaración de Quorum Legal

Con lo anterior y de acuerdo con la lista de asistencia de los integrantes a la sesión, se declara válida la sesión; así como los acuerdos que de ella emanen.

III.- Aprobación del Orden del Día:

Acto seguido, la presidenta, la Dra. Thaydeé Grissell Monsivaís Santoyo; sometió a consideración por parte de los integrantes del grupo interdisciplinario de Control Interno, el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

(Handwritten signatures and initials on the right margin)





IV.- Asuntos a Tratar.

La Dra. Thaydeé Grissell Monsivaís Santoyo, cede el uso de la voz al Dr. Jesús Rafael Aguilar Navarro, quien en su carácter de secretario técnico y en representación de la Dirección Médica del Centro Estatal, presenta las siguientes tablas a los asistentes:

IV.1.- Presentación del informe del mes de abril de pases de visita a hospitales.

| FECHA | HOSPITALES | HORARIO | DETECCIÓN DE POTENCIAL DONANTE (SI/NO) | EN CASO DE SER SI, ¿SE TUVO ACERCAMIENTO CON LA FAMILIA? | ¿CUÁL FUE LA DECISIÓN DE LA FAMILIA? (ACEPTA/ NO ACEPTA) |
|------------|---|-----------|--|--|--|
| 01/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |
| 02/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |
| 03/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |
| 04/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | si | si | NO ACEPTA |
| 05/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |
| 06/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |
| 08/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |
| 09/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |
| 10/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |
| 12/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |
| 13/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | si | si | NO ACEPTA |
| 15/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |
| 16/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |
| 17/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |
| 19/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |
| 20/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |
| 22/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |
| 23/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |
| 24/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | si | si | NO ACEPTA |
| 26/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |
| 27/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |
| 29/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |
| 30/04/2024 | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" | 8:30-9:15 | No | N/A | N/A |

Es importante recalcar que de forma diaria el personal de CETRA se coordina con el Coordinador Hospitalario de Donación y Trasplantes para realizar pases de visita para la detección de posibles potenciales donantes, y brindar el apoyo correspondiente.

(Handwritten signatures and initials on the right margin)





IV.2.- Presentación del informe del mes de abril revisión de la Plataforma SIRNT (Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes).

| FECHA | REGISTRO DE ACTIVIDAD |
|------------|------------------------------------|
| 01/04/2024 | Sin cambios |
| 02/04/2024 | Sin cambios |
| 03/04/2024 | Sin cambios |
| 04/04/2024 | Potencial Donador no concretado |
| 05/04/2024 | Potencial donador concretado HGZ50 |
| 06/04/2024 | Sin cambios |
| 07/04/2024 | Sin cambios |
| 08/04/2024 | Potencial Donador Concretado HGZ50 |
| 09/04/2024 | potencial donador Concretado HGZ50 |
| 10/04/2024 | Sin cambios |
| 11/04/2024 | Sin cambios |
| 12/04/2024 | Potencial Donador Concretado HGZ50 |
| 13/04/2024 | Sin cambios |
| 14/04/2024 | Potencial Donador no concretado |
| 15/04/2024 | Sin cambios |
| 16/04/2024 | Sin cambios |
| 17/04/2024 | Sin cambios |
| 18/04/2024 | Sin cambios |
| 19/04/2024 | Sin cambios |
| 20/04/2024 | Sin cambios |
| 21/04/2024 | Sin cambios |
| 22/04/2024 | Sin cambios |
| 23/04/2024 | Potencial Donador no concretado |
| 24/04/2024 | Sin cambios |
| 25/04/2024 | Sin cambios |
| 26/04/2024 | Sin cambios |
| 27/04/2024 | Sin cambios |
| 28/04/2024 | Sin cambios |
| 29/04/2024 | Sin cambios |
| 30/04/2024 | Sin cambios |

Con esta acción queda demostrado el seguimiento diario que se hace de la plataforma por parte de la Dirección Médica, para revisar a través del sistema a los potenciales donadores.

[Handwritten signature]





IV.3.- Presentación del informe del mes de abril Donaciones Cadavéricas y en vida.

| FECHA | DONACIONES CADAVERICAS | DONACIONES EN VIDA |
|--------------|---------------------------|--------------------|
| 01/04/2024 | 0 | 0 |
| 02/04/2024 | 0 | 0 |
| 03/04/2024 | 0 | 1 |
| 04/04/2024 | 0 | 0 |
| 05/04/2024 | 1 | 0 |
| 06/04/2024 | 0 | 0 |
| 07/04/2024 | 0 | 0 |
| 08/04/2024 | 1 | 0 |
| 09/04/2024 | 1 | 0 |
| 10/04/2024 | 0 | 0 |
| 11/04/2024 | 0 | 0 |
| 12/04/2024 | 1 | 2 |
| 13/04/2024 | 0 | 0 |
| 14/04/2024 | 0 | 0 |
| 15/04/2024 | 0 | 0 |
| 16/04/2024 | 0 | 1 |
| 17/04/2024 | 0 | 0 |
| 18/04/2024 | 0 | 0 |
| 19/04/2024 | 0 | 0 |
| 20/04/2024 | 0 | 0 |
| 21/04/2024 | 0 | 0 |
| 22/04/2024 | 0 | 0 |
| 23/04/2024 | 0 | 1 |
| 24/04/2024 | 0 | 0 |
| 25/04/2024 | 0 | 2 |
| 26/04/2024 | 0 | 0 |
| 27/04/2024 | 0 | 0 |
| 28/04/2024 | 0 | 0 |
| 29/04/2024 | 0 | 0 |
| 30/04/2024 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 7 |

Con esta tabla, podemos corroborar el total de Donaciones concretadas durante el mes de abril. Tanto cadavéricos como vivos.

IV.4.- Presentación del informe del mes de abril capacitaciones en materia de donación.

Durante el mes de abril se llevaron a cabo 3 capacitaciones por parte de este Centro Estatal de Trasplantes.

| FECHA | ESTABLECIMIENTO | NÚMERO DE OFICIO/MEMORÁNDU | DURACIÓN |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------|
| 04/04/2024 | HGZN2 | NA | 2 horas |
| 09/04/2024 | Hospital La Bene | NA | 2 horas |
| 12/04/2024 | Servicios de Salud | NA | 1 hora |

IV.5.- Presentación del informe del mes de abril reuniones con Hospitales públicos y privados con los Comités Internos de Trasplantes.

Durante el mes de abril no se tuvo reuniones con los Comités Internos de Trasplantes de los Hospitales públicos y privados que cuentan con licencia.

(Handwritten signatures and initials)





IV.6.- Presentación del informe del mes de abril de Supervisiones.

Durante el mes de abril se llevaron supervisiones diarias al Hospital Central. Dr. I. Morones Prieto, así como la supervisión de cada una de las donaciones concretadas en los diferentes. Con la información previamente mostrada, esta Dirección Médica pregunta a los demás asistentes si tienen alguna duda, comentario o inquietud, siendo que ninguno de los asistentes tiene algo que aportar, se pasa al siguiente punto de la reunión.

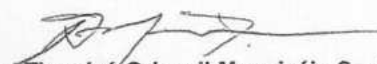
V.- Acuerdos

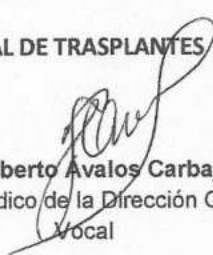
PRIMERO. – Este Grupo Interdisciplinario de Control Interno resuelve por unanimidad de votos la aprobación de los reportes presentados correspondientes al mes de abril por parte de la Dirección Médica.-----

VII.- Cierre de la sesión.

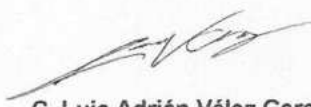
Una vez agotados todos los puntos contenidos en el Orden del Día y no existiendo más asuntos que tratar, la Dra. Thaydeé Grissell Monsiváis Santoyo, Presidenta del Grupo Interdisciplinario de Control Interno, da por concluida la sesión siendo las 11:00 (once) del día 27 del mes de mayo del 2024, firmando de conformidad los que en ella intervinieron. CONSTE.-----

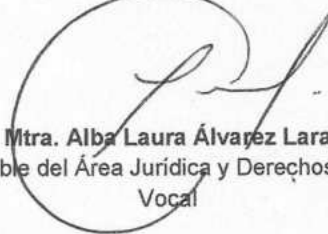
GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES


Dra. Thaydeé Grissell Monsiváis Santoyo
Directora General
Presidenta


Dr. Roberto Avalos Carbajal
Asesor Médico de la Dirección General
Vocal


Dr. Jesús Rafael Aguilar Navarro
Director Médico
Secretario Técnico


C. Luis Adrián Vélez García
Responsable del Área de Informática e Imagen
Vocal


Mtra. Alba Laura Álvarez Lara
Responsable del Área Jurídica y Derechos Humanos
Vocal



