



San Luis Potosí, S.L.P., 17 de agosto de 2022

Minuta de Junta Directiva.

Hoy, siendo las 9:00h, reunidos en la sala de juntas de la Dirección General del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), el Dr. Eusermin Gámez Gómez, Director General; la LAE. María José Cancino González, Directora Administrativa; el Dr. Ricardo Javier Díaz de León Navarro, Director Médico, Lic. Ernesto Solís Torres, Titular del área Jurídica y de Derechos Humanos, con la finalidad de dar seguimiento semanal a indicaciones, acuerdos y propuestas.

Toma la palabra el Dr. Eusermin Gámez Gómez, comenta las actividades realizadas desde la última reunión.

- Seguimiento de las acciones de Control Interno del CETRA:
- Del Programa de Trabajo de Control Interno, de los elementos que constan en el formato del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) se realizó:
 - Respecto de las actividades de control (Tercera norma), elementos 13 al 23, se presentará en la primer semana de septiembre por el Dr. Ávalos Carbajal los procesos, políticas, procedimientos, seguimiento, uso de TICs, estructura organizacional, así como priorización de debilidades y estrategias de mejora. Y de los elementos 31 al 33 se propone la última semana de septiembre del año en curso para iniciar las acciones correctivas en realimentación del proceso, así como la determinación de suficiencia o no del mismo para el cumplimiento de su función.
 - De la cuarta norma: informar y comunicar, de los elementos 25, 26: Se informa que sí se cuenta en el manual de procedimientos del proceso de supervisión y vigilancia con un mecanismo para generar información relevante y de calidad para el CETRA y los establecimientos, acorde al plan estratégico, objetivos y metas institucionales (Operación número 4 del procedimiento 3.- <Supervisión de la información inscrita por el establecimiento en el Registro Nacional de Trasplantes> del Manual de Procedimientos del Proceso: "Vigilar y controlar el cumplimiento de los lineamientos del Registro Nacional de Trasplantes por los establecimientos de la Entidad", disponible en



https://cetraslp.gob.mx/images/MEDICOS/Formatos2022/03_Sup_y_Vigilancia/Manual_CETRA_Supervisin_y_vigilancia_a_los_programas.pdf).

- o De los elementos 27 y 28: posterior a el inicio del proceso de supervisión, se propone el día 02 de septiembre de 2022 para realizar la reunión para el análisis de la situación contable y programático presupuestal, seguimiento de acuerdos y compromisos para el cumplimiento del avance propuesto (80% para el 3er trimestre de 2022) a fin de cumplir en tiempo y forma.
- o En seguimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos:
- o Se anexa el listado de establecimientos autorizados para donación y trasplantes, y el personal capacitado o con necesidad de capacitación para el manejo de la plataforma del SIRNT.
- o Se inició la capacitación en el manejo de la plataforma del Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes al personal de nuevo ingreso al Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes (Coordinadores hospitalarios de donación recién egresados del Diplomado que realiza el Centro Nacional de Trasplantes - UNAM), del Hospital General de Soledad.

De las acciones en donación y trasplantes:

- Se envió al CENATRA la postulación del Lic. Roberto Castañón Ruiz mencionada en la reunión anterior.
- Se propusieron al CENATRA 3 cursos para el 3er trimestre para la capacitación de coordinadores hospitalarios de donación en el Estado, que tendrán validez para ratificar la idoneidad del coordinador ante el Comité Interno de Trasplantes de cada establecimiento. Se anexa formato.
- La última semana de Agosto se realizará una capacitación al Personal del CETRA:
 - o Por el Dr. Ricardo J. Díaz de León, del Registro Nacional de Trasplantes
 - o Por la LAE. María José Cancino, del Presupuesto Basado en Resultados y metas 2022 del CETRA.



Por la dirección administrativa se informa que:

- Se finalizó la inscripción de información en la plataforma SEVAC (Sistema de evaluación de la armonización contable), continúa pendiente la calificación.
- Se continúa el trabajo del PBR (presupuesto basado en resultados) CETRA.
- Se realizó el día 15 de agosto el Benchmarking con CETRA de Chiapas para compartir estrategias.

El Dr. Ricardo Javier Díaz de León Navarro informa que se da seguimiento mensual y anual de los trasplantes en el Estado.

- Se da seguimiento donación y trasplantes para la entrega de reconocimiento a los donantes y familias donantes en establecimientos públicos y privados del Estado.
- Revisión del Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes, se detectan 5 procesos de trasplante renal de donante vivo en la última semana, se elaboraron los reconocimientos respectivos a los donantes.
- Se entregó el reporte mensual del área médica a transparencia.
- Se dio respuesta a 2 solicitudes de información recibidas a través de CEGAIP en el área de Transparencia del CETRA.

El Lic. Ernesto Solís Torres, titular del área Jurídica y de Derechos Humanos del CETRA informa que

- Se realizó el análisis de la propuesta de convenio para entregar en comodato el microscopio para que el Hospital Central DrIMP lleve el control del Banco de Tejidos Oculares. Pendientes de mesa de trabajo con los Servicios de Salud y autoridades del Hospital para concretar las cláusulas que se proponen en el convenio aludido.
- Por el representante de la Comisión de Salud del Congreso del Estado se propone la siguiente semana dar seguimiento al proyecto de modificación de la Ley de Donación y Trasplantes para el Estado.
- Se acudió a la Vicefiscalía Jurídica para dar seguimiento a la generación del protocolo de actuación de la Fiscalía General del Estado en los casos de donante cadavérico con causa legal para que queden establecidas las acciones y responsabilidades de las áreas de dicha Fiscalía en el protocolo referido, quedando agendada cita para la siguiente semana, para ver los avances.



Se adjuntan los documentos referidos. Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 11:48h.

DR. EUSERMIN GÁMEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL

LAE. MARÍA JOSÉ CANCINO GONZÁLEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. RICARDO JAVIER DÍAZ DE LEÓN NAVARRO

DIRECTOR MÉDICO

LIC. ERNESTO SOLÍS TORRES

ÁREA JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS