



## **MINUTA DE REUNIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO.**

San Luis Potosí, S.L.P., Siendo las 9:00h del día 10 de mayo de 2023, reunidos en la sala de juntas del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), convocados de manera ordinaria los integrantes del GICI por la C. Alejandra Martínez Rodríguez. Se encuentran presentes el C. Eusermin Gámez Gómez, Director General; la C. María José Cancino González, Directora de Administración y Finanzas; C. Alejandra Martínez Rodríguez titular de la Unidad de Transparencia; C. Héctor Miguel Ortiz Salgado, y el C. Roberto Ávalos Carbajal, asesor de la dirección, con la finalidad de llevar la octava sesión ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI) del CETRA.

### **1.- Actividades del segundo trimestre de 2023 del PTAR y PTCI.**

Se llevó a cabo la reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de los Servicios de Salud el día 28 de marzo de 2023, en el que se presentaron los avances del primer trimestre del plan de trabajo de control interno y plan de trabajo de administración de riesgos ambos con cumplimiento aprobatorio por el CETRA.

Fue presentado en la sesión el resultado final del proceso que llevó CETRA durante el año 2022, del que se alcanzó un avance del 71%, notable pues sólo 3 procesos prioritarios alcanzaron más del 70%, a pesar que los formatos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 no reportaron avance del último trimestre por ilegibilidad, y 21, 31, 32 y 33 reportaron avance menor al 50%. De éstos formatos se buscará trabajar en la mejora del control de la actividad y evidencia documental.

PTAR se cuenta con avance en el Manual de Organización, se solicitó por oficio apoyo a los Servicios de Salud para la capacitación en materia de la guía para la elaboración del manual de procedimientos, toda vez que fue validado por la Dirección de Organización y Métodos de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.

El manual continúa pendiente de aprobación por la Junta de Gobierno del Centro Estatal de Trasplantes, solicitado por la Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud, se pospuso hasta presentar en mesa de trabajo con los integrantes de la Junta, con la finalidad de aclarar el contenido.

Se generó por la Unidad de Transparencia, Mtra. Alejandra Rodríguez, una carpeta con la información del proceso para la realización del Manual basado en la guía técnica para la elaboración del mismo, la correspondencia interinstitucional, la versión actualizada del manual.





Continuamos a la espera de disponibilidad de agenda del titular de los Servicios de Salud para agendar la mesa de trabajo, ya que se cuenta con tiempos perentorios para la entrega del manual ya aprobado.

Se informa a los presentes que las mesa de trabajo para seguimiento del avance del plan de trabajo, se recorrió al próximo 16 de mayo de 2023 para acudir a validación del avance. Por lo anterior se solicita a todos los participantes la evidencia documental al corte al día de hoy, para entregar a la Lic. Cinthya Dueñas, del área de Solventación de Auditorías de la Dirección de Administración de los Servicios de Salud, para la evaluación de avances del Programa de Trabajo de Control Interno.

## **2.- Acuerdos**

01,0 08 GICI 2023: Se enviará a los correos el documento de responsabilidad de evidencia documental PTCI y PTAR a los integrantes del GICI para entrega a más tardar el día 12 de mayo de 2023 los avances por área del PTCI y PTAR, con corte al día 10 de mayo de 2023.

Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 9:30h del 10 de mayo 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

**Mtra. Alejandra Rodríguez Martínez**

Unidad de Transparencia.

Secretario Técnico

**LAE. María José Cancino González**

Dirección de Administración y Finanzas.

Vocal.

**Dr. Roberto Ávalos Carbajal**

Asesor de la Dirección.

Vocal.

**Dr. Ricardo Javier Díaz De León Navarro**

Director Médico.

**C. Héctor Miguel Ortiz Salgado**

Informática, Comunicación Social, Difusión.

Vocal.





**POTOSÍ**  
**PARA LOS POTOSINOS**  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



Reunión: **Ordinaria**  
Número de Sesión: **29**,  
Número de Acta: **GICI 08/2023**,  
Código: **2S.2**

