



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

San Luis Potosí, S.L.P., Siendo las 12:35h del día 22 de febrero, reunidos en la sala de juntas de la Dirección General del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), convocados los integrantes del GICI por el Dr. Eusermin Gámez Gómez, Director General; se encuentran presentes la LAE María José Cancino González, Directora de Administración y Finanzas; el Dr. Ricardo Javier Díaz de León Navarro, Director Médico; Dr. Roberto Ávalos Carbajal, con la finalidad de llevar la sesión ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno del CETRA.

### 1.- Entrega de PTAR y PTCI y formatos propuestos:

Se entregaron el día 20 de enero de 2023 en las áreas de subdirección jurídica y administrativa de los Servicios de Salud del Estado.

### 2.- Inicio de acciones del PTCI:

Se distribuye a los integrantes del GICI el plan de trabajo de control interno vía correo electrónico para su conocimiento e inicio de las acciones descritas.

### 3.- Seguimiento de Acuerdos.

**Acuerdo 01/GICI 01/ 2023.** La LAE María José Cancino González presenta la propuesta de formato para el informe de situación contable y programático-presupuestal del proceso. Estado: concluido.

**Acuerdo 02/GICI 01/ 2023.** Se dará acceso a la titular de la Unidad de Transparencia para que se descargue diariamente la base de datos de los pacientes registrados para trasplante en el Registro Nacional de Trasplantes. Estado: Concluido.

**Acuerdo 01/GICI 03/ 2023.** Se envió propuesta de formato de evaluación de efectividad de controles, para su aprobación. Estado: Pendiente respuesta de la coordinación del COCODI.

**Acuerdo 02/GICI 03/ 2023.** Se envió propuesta de formato de metodología para evaluar y actualizar Control Interno. Estado: Pendiente respuesta de la coordinación del COCODI.


Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 13:00h del 22/02/2023.





Firman de conformidad los asistentes a la sesión

  
**Dr. Eusermin Gamez Gómez,**  
Director General.

  
**Dr. Ricardo Javier Díaz De León Navarro,**  
Director Médico.

  
**LAE María José Cancino González,**  
Dirección de Administración y Finanzas.

  
**Mtra. Alejandra Rodríguez Martínez,**  
Unidad de Transparencia.

  
**Dr. Roberto Avalos Carbajal,**  
Asesor de la Dirección.