



San Luís Potosí, S.L.P., 15 de noviembre de 2022

Minuta de Junta del Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI) del Centro Estatal de Trasplantes.

Siendo las 8:30h del día 15 de noviembre de 2022, reunidos en la sala de juntas de la Dirección General del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), convoca el Dr. Eusermin Gámez Gómez, Director General; se encuentran presentes la LAE. María José Cancino González, Directora Administrativa; el Dr. Ricardo Javier Díaz de León Navarro, Director Médico, Ing. Héctor Miguel Ortiz Salgado, Mtra. Alejandra Martínez Rodríguez, titular del área de transparencia, con la finalidad de dar seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del proceso "Vigilar y controlar el cumplimiento de los lineamientos del Registro Nacional de Trasplantes por los establecimientos de la Entidad".

Se informa a los presentes que se recibió la solicitud de la coordinación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) de los Servicios de Salud del Estado (SSSLP), de 2 procesos sustantivos, se sugieren los siguientes:

- Atención oportuna y eficaz a las solicitudes de información registradas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
- Cumplimiento cuantitativo y cualitativo en la inscripción de información de formatos de transparencia en la plataforma de CEGAIP.

Hoy se revisará el cumplimiento de los elementos 25, 26, 27, 28.

Al respecto se informa a los convocados que se generó previamente un documento de consenso el día en el que se dejó constancia de la información reelevante del proceso (elemento 25), verificación de información en cumplimiento de objetivos y metas del CETRA (elemento 26), confiabilidad de la situación programático-presupuestal (elemento 27), y registro de compromisos en cada minuta semanal (elemento 28).

Acuerdos:

- Se realizará una capacitación para la acreditación de la existencia y suficiencia de la evidencia documental y/o electrónica el día 16/11/2022 y Marco Integrado de Control Interno (MICI).



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027




Reunión: **Extraordinaria**,
Número de Sesión: **34**,
Número de Acta: **E4/2022**,
Código: **25.2**

- Solicitaremos una reunión para aclarar los parámetros de evaluación de la evidencia presentada y validación de la misma a la Contraloría de los Servicios de Salud, de acuerdo a los formatos del Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI).

Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 9:59h.

DR. EUSERMIN GÁMEZ GÓMEZ  DIRECTOR GENERAL

LAE. MARÍA JOSÉ CANCINO SANCHEZ  DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. RICARDO JAVIER DIAZ DE LEÓN NAVARRO  DIRECTOR MÉDICO

ING. HÉCTOR MIGUEL ORTIZ SALGADO  INFORMÁTICA

MTRA. ALEJANDRA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ  TRANSPARENCIA