

**JUNTA MENSUAL DEL PERSONAL DEL
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES,
18 DE NOVIEMBRE DE 2022**

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre siendo las 9:00 (nueve horas) día 18 de noviembre de 2022 (dos mil veintidós), previa convocatoria por el Director General del Centro Estatal de Trasplantes, Dr. Eusermin Gámez Gómez, nos reunimos todo el personal que integra el referido organismo en la sala de Juntas del domicilio marcado con el número 1050 de la Avenida Scop de la Colonia Jardín de esta Ciudad, con el siguiente

Orden del día.

1. Lectura de minuta de la sesión anterior.
2. Avances de manuales por área
3. Presentación por áreas del CETRA, actividades de la segunda quincena de octubre y primera de noviembre, y programadas para Diciembre.
4. Asuntos generales
5. Presentación de la historia de integrantes del CETRA, el turno es de la Mtra. Alejandra Martínez Rodríguez.

1.- Lectura de minuta. Conforme al orden del día, el Dr. Eusermin Gámez Gómez da la bienvenida a los asistentes, y se da inicio la reunión, se dispensa la lectura de la minuta del día 17 de octubre de 2022 toda vez que los presentes leyeron y firmaron la misma previo a la reunión actual.

2. Avances de manuales por área

Se solicitó a los presentes informar el seguimiento de sus procedimientos para verificar que éstos continúan vigentes.

https://drive.google.com/drive/folders/1c1iOnQL4qgYavtk7eyxzbFLz3_2cru?usp=sharing

El Dr. Eusermin Gámez insiste que por cada área se revisen los procesos que les corresponda para corroborar que los procedimientos descritos continúen vigentes.

La Mtra. Alejandra Martínez Rodríguez informa que ya cuenta solicitó la reunión a Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, Dirección de Organización y Métodos, para una vez que contemos con la información de formato y fondo requerido, capacitará a quien corresponda en la actualización de los manuales del CETRA.

3. Presentación por áreas del CETRA, actividades de la segunda quincena de octubre y primera de noviembre, y programadas para Diciembre.

Toma la palabra el Dr. Ricardo J. Díaz de León, Director Médico del CETRA, informa que en el periodo se otorgaron 2 respuestas a solicitud de información mediante la plataforma nacional de transparencia.

Informa que se han llevado a cabo reuniones con directivos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para proponer el convenio de apoyo a pacientes sin seguridad social para inclusión laboral, así como con el Patrimonio de la Beneficencia Pública para apoyo con medicamento inmunosupresor a pacientes en la misma situación, durante el primer año postrasplante.

**JUNTA MENSUAL DEL PERSONAL DEL
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES,
18 DE NOVIEMBRE DE 2022**

La reunión con Directivos del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" durante la que se manifestó que el establecimiento continúa sin las condiciones necesarias para el reinicio del programa de donación y trasplantes, manteniendo la disponibilidad de comenzar con trasplante corneal en cuando sea posible.

Reunión con representante jurídico del Hospital Central, y de los Servicios de Salud, para la formalización del convenio de comodato para la entrega de material e insumos, y equipo al Hospital Central en apoyo a los programas de trasplante renal, corneal y banco de tejidos oculares.

Por la Dirección Médica se continúa la asesoría al total de solicitudes locales y foráneas, seguimiento de procesos de donación y trasplantes en el Estado.

Se solicitará a cada establecimiento informe su programación de trasplante al CETRA antes de que se realicen los eventos.

Se dará continuidad a las actividades de supervisión y vigilancia de establecimientos con programas de donación, banco y de trasplante en el mes de diciembre.

Toma la palabra el TAMP Héctor Rafael Hernández, informa que continúa apoyando la entrega de mensajería y traslado de personal.

Continúa con la palabra la Lic. Alma López. Informa en materia de Archivo las actividades realizadas a partir del 18 de noviembre, con la actualización de las áreas de jurídico, administración y Dirección General. Es son las que por el momento llevo con los cambios nuevos del catálogo, quedando como faltantes transparencia, finanzas, dirección médica y difusión. Las modificaciones que se llevó fue el código de carpeta, código de secciones, las etiquetas con los nuevos valores conforme a cada área, así como la carátula de expediente y de la caja sus carátulas identificativas así como la relación de expedientes. Servicios de Salud de SLP nos compartió sus formatos del inventario para hacerlo Homologado por con ellos. Este quedó de esta manera, yo solamente le agregue el número de expediente, el inicio y cuando termina el número de caja, el número de legajo que esto va a estar en la carpeta, vigencia, ubicación.

Se llevará un control de préstamo de expedientes con el formato expuesto en la presentación de diapositivas, para saber en todo momento en resguardo de quién se encuentra.

Es frecuente que se lleven los oficios originales y ya no se regresan. Así se puede controlar el resguardo del préstamo.

Se presentará el formato mediante un memorándum del área de archivo a las áreas. Se enviaron los formatos de control archivístico al área de informática para que éstos se encuentren disponibles en la página oficial del Centro Estatal de Trasplantes. Servicios de Salud nos dará seguimiento al avance de actividades del área, probablemente el día 30 de noviembre de 2022.

Continúa la Mtra. Alejandra Rodríguez Martínez, presenta las actividades de la unidad de transparencia de octubre a noviembre.

[Vertical list of handwritten signatures on the right margin]

**JUNTA MENSUAL DEL PERSONAL DEL
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES,
18 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Durante el mes de octubre no tuvimos ninguna solicitud, para noviembre si tuvimos 3, las cuáles fueron este del área médica y ya se respondieron en tiempo y forma. Siguen abiertos 3 recursos de revisión de respuestas a las solicitudes de información, los cuales se respondieron también en tiempo y forma, sin embargo, no han presentado modificaciones para saber si ya hubo conformidad con la respuesta.

En cuanto a las verificaciones estuvimos trabajando este con el oficio de CEGAIP respecto de la evaluación del mes de junio del ejercicio 2020, en el que se informan las fallas de la inscripción de la información a la plataforma. En la evaluación obtuvimos 47.80% por lo que emiten el requerimiento de cambiarlos en su totalidad otorgando sólo 5 días hábiles. Para esta revisión se requiere obtener más de 90% de cumplimiento para poder acreditarla.

Presenta la captura de pantalla de cumplimiento al 100% al mes de octubre de 2022, se tuvo un problema técnico pues aunque se cargó la totalidad de formatos, en octubre marcaba 98.91, ya se resolvió con el área de tecnologías de CGAIP.

Se continúa trabajando con la plataforma nacional de transparencia, que es la misma carga, pero corresponde a 3 meses que sería julio, agosto, septiembre.

En cuanto al Comité de transparencia, no tuvimos ninguna sesión, pero se va a trabajar para la del 8 de diciembre de 2022.

Se deberá restaurar el Comité, se va a presentar el calendario para sesiones del ejercicio 2023 del programa de trabajo, se propone convocar a sesión extraordinaria donde se elija a un interino en lugar del Lic. Ernesto Solís quien causó baja del CETRA.

Se participó en la cuarta sesión ordinaria del Comité de transparencia en servicios de salud, sin observaciones. Se sostuvo una reunión con licenciado Galindo, encargado de transparencia y archivo en el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", para la implementación de un proyecto para la Protección de Datos personales, de esta reunión se generó la responsabilidad del CETRA para generar el sistema de gestión de seguridad y protección de datos personales con la finalidad de implementarlo en otras dependencias pues no hay ningún antecedente de este sistema.

Ya se generó un archivo automatizado con apoyo de informática del CETRA para este instrumento, quedó funcional y listo para presentar en los Servicios de Salud.

Se envió el oficio para solicitar la fecha de revisión de Manual de organización y de procedimientos, el próximo martes se dará una capacitación de la guía técnica que nos compartieron para la realización del manual del CETRA, la primer revisión del manual es en los Servicios de Salud y está programada para el día 05 de Diciembre de 2022.

Del Comité de transparencia, también vamos a estar trabajando para presentar la actualización de manuales y el programa de trabajo.

Se presentarán 2 procesos prioritarios del Centro Estatal de Trasplantes relacionados al área de transparencia para llevar en COCODI de Servicios de Salud, se dará seguimiento.

Toma la palabra la C. Judith Velázquez Torres. Informa que se instaló el periódico mural Octubre 2022.

Handwritten signature

**JUNTA MENSUAL DEL PERSONAL DEL
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES,
18 DE NOVIEMBRE DE 2022**

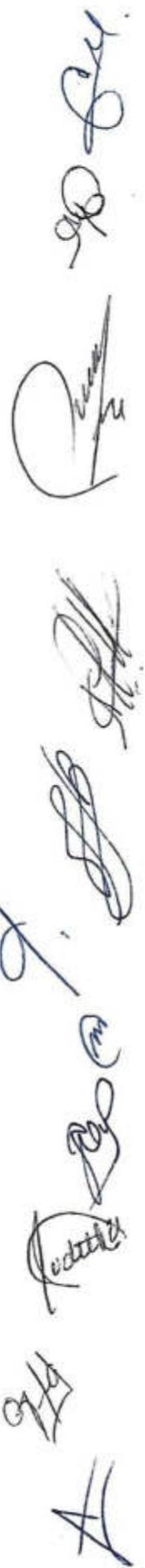
Asistió a ferias de seguridad e higiene en las empresas: Windsor (Mercurio) y Aluprint. El Instituto Temazcalli solicitó el módulo de información, en el que se participó. En la empresa Dayco se otorgó una plática para su personal administrativo. También se montó módulo informativo en el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina (CICSaB) y se entregó material de difusión para plática a estudiantes el día 11 de noviembre 2022. Se entregaron reconocimientos a donadores vivos en los Hospitales Starmédica, HGZ 50 IMSS y La Bene. Se registraron 3 donadores voluntarios en oficinas de CETRA. Se llevó a cabo una reunión para la rodada en marzo 2023 por el día mundial del riñón, se dará seguimiento a patrocinios.

Toma la palabra el Ing. Héctor Miguel Ortiz, informa de las actividades de área de informática: actualización de la armonización contable, estados financieros e impresión, Impresión de reconocimientos a donantes y familia. Se completó el proceso de compra de licencias Office. Se apoyó a la unidad de transparencia para la generación de un archivo automatizado que genera informes y gráficas. Se generó el apartado para la documentación de archivística en la página del CETRA. Se mantiene, el apoyo a las distintas áreas que así lo requieran. Se dará mantenimiento preventivo para las computadoras.

El Dr. Ávalos comenta que fue solicitado a CETRA el apoyo para la Facultad de Medicina con el fin de conocer las diversas autoridades y trámites que se requieren para la donación de un cadáver al área de ciencias morfológicas. Se apoyó con la entrega del formato para la donación, así como la información del proceso al Ministerio Público quien es el que autoriza en definitiva la donación del cuerpo para fines académicos o de investigación.

4. Asuntos Generales. Toma la palabra el Dr. Eusermin Gámez Gómez, informa que se realizó una capacitación al Grupo Interdisciplinario de Control Interno del CETRA por la Maestra Alejandra Martínez Rodríguez el día 16 de noviembre, en materia de Marco Integrado de Control Interno.

- El 17 de noviembre realizamos la capacitación a personal de la Secretaría del trabajo y previsión social para la inclusión laboral, de la que resultaron alternativas a la propuesta del proyecto de Convenio para favorecer a los pacientes trasplantados.
- Se convocó a curso de extracción corneal para la ultima semana de noviembre y primera de diciembre, a la espera de que se inscriban de los distintos hospitales.
- Se llevará el control de informes al CENATRA de manera mensual, se entregará a las áreas correspondientes el formato para llevar el registro de actividades.
- Se revisará la primer semana de diciembre el cumplimiento de metas y planeación del próximo año.

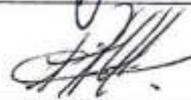
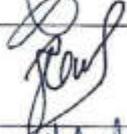


**JUNTA MENSUAL DEL PERSONAL DEL
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES,
18 DE NOVIEMBRE DE 2022**

- Se dará seguimiento a la planeación de la rodada en marzo de 2023.
- Se realizará la encuesta de clima organizacional de 2022.
- Se solicitará reunión a Contraloría Interna de los Servicios de Salud para la validación del cumplimiento del PTAR y PTCI del proceso que lleva CETRA en COCODI 2022.

5. Presentación de la historia de integrantes del CETRA. Presentación de la Mtra. Alejandra Martínez Rodríguez.

No existiendo más puntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 12:48h del día 18 de noviembre de 2022, firmando para Constancia los que en ella intervinieron:-

NOMBRE	FIRMA
EUSERMIN GAMEZ GOMEZ	
RICARDO JAVIER DIAZ DE LEON NAVARRO	
MARÍA JOSÉ CANCINO GONZÁLEZ	
ROBERTO AVALOS CARBAJAL	
ALEJANDRA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.	
ALMA JUDITH VELAZQUEZ TORRES	
MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ	
HECTOR MIGUEL ORTIZ SALGADO	
HECTOR RAFAEL HERNANDEZ ISAIS	
ALMA LUISA LOPEZ SANDOVAL	
ANA MARÍA RAMÍREZ GARCÍA	