



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

San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 12:30h del día 17 de mayo de 2023, reunidos en la sala de juntas del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), convocados de manera extraordinaria los integrantes del GICI por el C. Eusermin Gámez Gómez, se encuentran presentes el C. Eusermin Gámez Gómez, Director General; el C. Ricardo Javier Díaz de León Navarro, Director Médico; 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, Informática; y el C. Roberto Ávalos Carbajal, asesor de la dirección, con la finalidad de llevar la cuarta sesión extraordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno del CETRA, con el siguiente orden del día.

### **1.- Entrega-Recepción, Unidad de Transparencia del Centro Estatal de Trasplantes.**

Con motivo de la renuncia por así convenir a sus intereses a la Titular de la Unidad de Transparencia del Centro Estatal de Trasplantes, Mtra. Alejandra Martínez Rodríguez, se le solicitarán en su procedimiento de entrega-recepción los asuntos finalizados, en proceso y concluidos, con corte al último día laboral el día 31 de mayo de 2023.

Así mismo la entrega física de material y equipo del área, contraseñas de acceso a plataformas, esto en cumplimiento de los Artículos 33 y 46 fracción III de la Ley De Entrega Recepcion de los Recursos Publicos del Estado y Municipios de San Luis Potosi, y del elemento de control número 23 del Artículo 9 del Acuerdo Administrativo que establece las disposiciones y el Manual de Control Interno del Estado, vigentes en San Luis Potosí.

### **2.- Acuerdos.**

01/E 04 GICI 2023: en la primer reunión ordinaria de Junio de 2023 se informarán los resultados de la entrega-recepción, incluyendo las medidas de control de acceso físico y virtual del usuario que causa baja del Centro.

Sin otro asunto o situación qué hacer constar, firman de conformidad los asistentes a la reunión.





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



Reunión: **Ordinaria**  
Número de Sesión: **32**,  
Número de Acta: **04 E GICI /2023**,  
Código: **2S.2**

**GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO DEL  
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES**

**C. Eusermin Gámez Gómez**

Director General.

Presidente

**C. Alejandra Martínez Rodríguez**

Unidad de Transparencia.

Secretario Técnico

**C. María José Cancino González**

Dirección de Administración y Finanzas.

Vocal.

**Dr. Roberto Ávalos Carbajal**

Asesor de la Dirección.

Vocal.

**C. Héctor Miguel Ortiz Salgado**

Informática y difusión

