



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



Reunión: **Ordinaria**
Número de Sesión: **04**,
Número de Acta: **GICI 02/2023**,
Código: **2S.2**

MINUTA DE REUNIÓN, GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO (GICI).

San Luis Potosí, S.L.P., Siendo las 11:30h del día 12 de enero de 2023, 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; la Maestra Alejandra Rodríguez Martínez, titular de la Unidad de Transparencia; el Dr. Ricardo Javier Díaz de León Navarro, Director Médico; Dr. Roberto Ávalos Carbajal, asesor de la Dirección, con la finalidad de llevar la sesión ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno del CETRA.

Se informa a los presentes que el día 10 de enero a las 13:30h fue convocado el CETRA a la Contraloría Interna de los Servicios de Salud con la finalidad de aclarar el nombre del proceso 2023 del CETRA y llenado de formatos de entrega de avances de los programas de trabajo de Administración de Riesgos y de Control Interno.

Con asesoría de la Contralora, C.P. Margarita Tovar Cárdenas, se afinó el nombre del proceso para mayor claridad para quedar como sigue:

“Vigilancia del Registro Estatal de Trasplantes de manera transparente en beneficio de la población”

Durante la reunión se realizó la revisión del plan de trabajo de administración de riesgos hasta la valoración inicial de los factores de riesgo del proceso, se dará seguimiento el próximo 19 de enero de 2023 en sesión extraordinaria del GICI. Se anexa el avance del plan de administración de riesgos.

ACUERDOS:

01/GICI 02/2023: Mtra. Alejandra Rodríguez Martínez enviará a los integrantes del GICI la presentación de diapositivas del Marco Integrado de Control Interno, para continuar con el desarrollo de PTCI y PTAR.

Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 10:58h del 04/01/2023.



Firman de conformidad los asistentes a la sesión

Dr. Eusermin Gámez 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 Ávalos Carbajal,
Asesor de la Dirección.



I. EVALUACIÓN RIESGOS															
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Valoración Inicial		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación			Tipo	Probabilidad Ocurriencia	Cua
4	Centro Estatal de Trasplantes	Proceso	Vigilancia del Registro Estatal de Trasplantes de manera transparente en beneficio de la población.	Pérdida de certeza y confianza así como de credibilidad a los establecimientos que realizan los procesos de donación y trasplante en la entidad.	Directivo	Administrativo		4.1	Falta de una plataforma de acceso público para compartir información actualizada y transparente.	TIC's	Interno	Dañación de la voluntad de donación por falta de información adecuada y oportuna entre la población.	7	7	
								4.2	Falta de capacitación del personal del establecimiento autorizado responsable de la actualización de la información en la plataforma.	Técnico-Administrativo	Externo				
								4.3	Falta de difusión a la población de la normativa actual aplicable al proceso de donación y trasplantes.	TIC's	Interno				
								4.4	Falta actualización del manual de organización.	Técnico-Administrativo	Interno				