



MINUTA DE REUNIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO.

San Luis Potosí, S.L.P., Siendo las 9:00h del día 23 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; el Dr. Ricardo Javier Díaz de León Navarro, Director Médico; con la finalidad de llevar la sesión ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno del CETRA.

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

- Se realizó la propuesta del formato de Metodología para evaluar y actualizar control interno procesos CETRA.
- Se realizó propuesta del formato de evaluación de efectividad de controles.

Se adjuntan.

Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 10:58h del 23/01/2023.

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.



FORMATO DE EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO			NOMBRE DEL REVISOR		
FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN			FECHA DE HOY		
CARACTERÍSTICAS					
VARIABLE	NO SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	BIEN	EXCELENTE	
Frecuencia de Ejecucion del Control					
Cumplimiento de aplicación					
Documentacion					
Suficiente					
Idonea					
Integra					
Actualizada					
Asignacion del Responsable Idoneo					
METAS					
OBJETIVOS ALCANZADOS ESTABLECIDOS EN UNA REVISIÓN ANTERIOR					
OBJETIVOS PARA EL PRÓXIMO PERÍODO					
COMENTARIOS Y APROBACIÓN					
COMENTARIOS					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Metodología de evaluación y actualización de control interno.

Proceso: "Vigilancia del Registro Estatal de Trasplantes de manera transparente en beneficio de la población"

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Conocer a profundidad el proceso que lleva a cabo el CETRA de control interno.	Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI)	Trimestral
IDENTIFICAR LAS IRREGULARIDADES QUE SE ESTÁN PRESENTANDO.	Dr. Roberto Ávalos Carbajal	Trimestral
ANALIZAR EL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LOS CONTROLES INTERNOS Y DE QUÉ MANERA ESTOS INFLUYEN EN EL RESULTADO.	Dr. Roberto Avalos Carbajal	Mensual
IDENTIFICAR SI UNA FALLA EN UNO DE ESTOS CONTROLES PUEDE AFECTAR EL CUMPLIMIENTO.	GICI, Mtra. Alejandra Rodríguez Martínez.	Semestral
DEFINIR LOS PROPÓSITOS DE CADA UNO DE LOS CONTROLES.	GICI.	Anual
LLEVAR A CABO PRUEBAS SEMESTRALES Y SIMULACROS QUE PERMITAN CONOCER SI EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES ES EL ADECUADO.	GICI.	Semestral
EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES.	Dr. Roberto Avalos Carbajal	Semestral
SI SE ENCUENTRAN DEFICIENCIAS TRABAJAR EN LA MEJORA O PROPONER NUEVOS CONTROLES.	GICI	Semestral