



MINUTA DE REUNIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO.

San Luis Potosí, S.L.P., Siendo las 10:39h del día 10 de mayo de 2023, reunidos en la sala de juntas del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), convocados de manera ordinaria los integrantes del GICI por la C. Alejandra Martínez Rodríguez. Se encuentran presentes el C. Eusermin Gámez Gómez, Director General; C. Alejandra Martínez Rodríguez titular de la Unidad de Transparencia; C. Héctor Miguel Ortiz Salgado, y el C. Roberto Ávalos Carbajal, asesor de la dirección, con la finalidad de llevar la octava sesión ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI) del CETRA.

1.- Actividades del segundo trimestre de 2023 del PTAR y PTCI.

Transparencia: Se presentó el día de ayer a la Junta de Gobierno el Manual de Organización del Centro Estatal de Trasplantes, del cual se realizaron observaciones de fondo, las que serán propuestas nuevamente a la Junta para su aprobación en la próxima reunión ordinaria. Se realizarán las correcciones y aclaraciones en el archivo digital del manual para enviar a los integrantes de la Junta, con la participación de cada integrante del CETRA.

Dirección Médica: Se llevó una capacitación a los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad del Valle de México en materia de donación y trasplantes.

Se enviará oficio a los Hospitales para recordarles la disponibilidad del CETRA para realizar conferencias en donación y trasplantes, dirigido al personal de salud.

Se enviará oficio con la carta programática del curso de traslado de órganos y tejidos para el responsable de traslado de cada establecimiento.

Se realizaron 2 procesos de supervisión y vigilancia durante el mes de mayo: un establecimiento de oftalmología y un hospital autorizados.

Dirección administrativa, solicitó prórroga para entregar información, por lo que no se encuentra presente en la reunión.

Informática: informa que ya comienza la función de la página del CETRA www.cetraslp.gob.mx, en las áreas de obligatoriedad: transparencia, administración (contabilidad). Se continúa con el cargado de información y construcción del sitio.

2.- Acuerdos

Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 11:00h del 10 de mayo de 2023.

Firman de conformidad los asistentes a la sesión.





POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



Reunión: **Ordinaria**
Número de Sesión: **29**,
Número de Acta: **GICI 08/2023**,
Código: **2S.2**

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

Dr. Eusermin Gámez Gómez

Director General.

Presidente

Mtra. Alejandra Rodríguez Martínez

Unidad de Transparencia.

Secretario Técnico

LAE. María José Cancino González

Dirección de Administración y Finanzas.

Vocal.

Dr. Roberto Ávalos Carbajal

Asesor de la Dirección.

Vocal.

Dr. Ricardo Javier Diaz De León Navarro

Director Médico.

C. Héctor Miguel Ortiz Salgado

Informática, Comunicación Social, Difusión.

Vocal.

