



San Luís Potosí, S.L.P., 04 de enero de 2023

Minuta de Reunión del Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI), CETRA.

Siendo las 9:00h del día 04 de enero de 2023, reunidos en la sala de juntas de la Dirección General del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), convoca 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;

Se informa a los presentes que el día de hoy se enviará a el día de hoy la evidencia de trabajo del 4to trimestre del riesgo número 4 "Base de datos no actualizada en la fecha de revisión" con la siguiente información:

Factor de riesgo: 4.1 Dificultad de acceso a la plataforma nacional.

Acción de control: Dar a conocer las políticas de operación de los Comités conforme al Acuerdo Administrativo ... en Materia de Control Interno del Estado, a los responsables de Control Interno en el establecimiento y funcionarios responsables de los reportes.

Unidad Administrativa: CETRA, Dirección Médica.

Responsable: Dr. Ricardo Javier Díaz de León Navarro.

Medio de verificación: Minutas de Comité, captura de pantalla de envío de e-mail.

Factor de riesgo: 4.2 Falla en suministro de servicios de internet.

Acción de control: Monitorizar fechas y formas para garantizar el suministro del recurso.

Unidad Administrativa: CETRA, Dirección Médica.

Responsable: Dr. Ricardo Javier Díaz de León Navarro.

Medio de verificación: Minutas de Comité, requisiciones de pago en tiempo y forma

Factor de riesgo: 4.3 Falta de capacitación al personal.

Acción de control: Capacitar de forma continua al personal acorde con sus funciones.

Unidad Administrativa: CETRA, Dirección Médica.

Responsable: Dr. Ricardo Javier Díaz de León Navarro.

Medio de verificación: Minutas del Comité, Formato de asistencia a capacitación del personal.

Factor de riesgo: 4.4 Ausencia de manual de procedimientos.

Acción de control: Presentación del manual finalizado.

Unidad Administrativa: CETRA, Dirección Médica.

Responsable: Dr. Ricardo Javier Díaz de León Navarro.

Medio de verificación: Manual de procedimientos publicado en la dirección electrónica <https://www.cetraslp.gob.mx/medico> apartado [Supervisión y Vigilancia]



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



Reunión: **Ordinaria**
Número de Sesión: **01**,
Número de Acta: **GICI 01/2023**,
Código: **2S.2**

Respecto de la nueva propuesta de proceso prioritario del Centro Estatal de Trasplantes para llevar durante 2023 en el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) de los Servicios de Salud de SLP, se llenó el formato de Reporte de Evaluación del proceso, para su envío al área de Solventación de Auditorías de los Servicios de Salud, con el documento de evaluación de suficiencia documental por cada elemento, adjunto.

ACUERDOS:

01/GICI 01/2023: LAE María José Cancino entregará de manera trimestral un informe administrativo en formato libre que contenga: Cronograma anual y avance trimestral de requisiciones, y todo lo concerniente a la situación contable y programático presupuestal del proceso. (Elemento 27).

02/GICI 01/2023: Dr. Eusermin Gámez Gómez, descarga diaria de actualizaciones de la base de datos de receptores y donantes, y resguardo de los archivos, a cargo de la Secretaria de la Dirección General. Informe trimestral.

03/GICI 01/2023: Dr. Ricardo Díaz de León Navarro, seguimiento de revisiones por el órgano fiscalizador (Centro Nacional de Trasplantes). Informe trimestral.

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

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.