



San Luis Potosí, S.L.P., 07 de noviembre de 2022

## **Minuta de Junta del Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI) del Centro Estatal de Trasplantes.**

Siendo las 8:30h del día 07 de noviembre de 2022, reunidos en la sala de juntas de la Dirección General del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), el Dr. Eusermin Gámez Gómez, Director General; la LAE. María José Cancino González, Directora Administrativa; el Dr. Ricardo Javier Díaz de León Navarro, Director Médico, con la finalidad de dar seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del proceso "Vigilar y controlar el cumplimiento de los lineamientos del Registro Nacional de Trasplantes por los establecimientos de la Entidad".

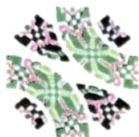
En seguimiento de los asuntos tratados en la reunión ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) de los Servicios de Salud del Estado (SSSLP), en los que CETRA acudió como Vocal el día 26 de octubre de 2022 en las instalaciones de los SSSLP, se informó en el numeral 8 del orden del día respecto del cumplimiento del PTCI por CETRA se debe dar seguimiento a los elementos 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32 y 33, de los cuales se acuerda en esta sesión dar cumplimiento al menos 1 por semana en sesiones del GICI-CETRA.

Se inicia con los siguientes:

**Elemento 22:** Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;

Se convoca al responsable del área de Informática del CETRA, Ing. Hector Miguel Ortiz Salgado, para la elaboración de un diagnóstico anual de necesidades y/o áreas de mejora para el aprovechamiento de TIC's en el proceso y se identificó en el manual de procedimientos del proceso "Vigilar y controlar el cumplimiento de los lineamientos del Registro Nacional de Trasplantes por los establecimientos de la Entidad" posibilidad de utilizar dispositivos móviles (celular, tablet, laptop) del personal autorizado/responsable para el ingreso a la plataforma del Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT), dando como resultado mejores tiempos de acceso y respuesta en caso de haber una solicitud de información.





Ésta opción se consideró viable por lo cual se solicitó el apoyo, generándose una capacitación de acceso y seguridad para el acceso al SIRNT desde el dispositivo móvil.

**Elemento 23:** En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's; y

El personal que cuenta con acceso a la plataforma del SIRNT es:

- Dr. Eusermin Gámez Gómez, Director General del CETRA.
- Dr. Ricardo Javier Díaz de León Navarro, Director Médico del CETRA.

No habiendo modificación alguna de dicho personal, sus accesos se mantienen vigentes.

Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 9:25h.

DR. EUSERMIN GAMEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

LAE. MARÍA JOSE CANCINO GONZÁLEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. RICARDO JAVIER DÍAZ DE LEÓN NAVARRO

DIRECTOR MÉDICO

ING. HÉCTOR MIGUEL ORTIZ SALGADO

INFORMÁTICA

