



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027



Reunión: **Ordinaria**,
Número de Sesión: **38**,
Número de Acta: **34/2022**,
Código: **2S.2**

San Luís Potosí, S.L.P., 13 de diciembre de 2022

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

Siendo las 12:00h del día 13 de diciembre de 2022, 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 el Dr. Roberto Ávalos Carbajal; el Dr. Ricardo Javier Díaz de León Navarro, Director Médico; Mtra. Alejandra Martínez Rodríguez, titular de la Unidad de Transparencia

Se presentaron el día 01 de diciembre en reunión extraordinaria de COCODI de los Servicios de Salud los procesos sustantivos:

- Atención oportuna y eficaz a las solicitudes de información registradas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
- Cumplimiento cuantitativo y cualitativo en la inscripción de información de formatos de transparencia en la plataforma de CEGAIP.

Los cuales se discutieron en la sesión. Posterior a la presentación de argumentos consideramos que los controles ya establecidos por el área de transparencia de los Servicios de Salud abarca la mejora de los procesos de la Unidad de Transparencia del Centro Estatal de Trasplantes.

Por lo anterior se propone para 2023 el proceso:

- Generación de informe del registro, seguimiento y actualización de los procesos de donación y trasplante (en beneficio de la población potosina).

El anterior en base a los criterios de selección contenidos en el manual de control interno, se cumple con la mayoría.

Se presentará a la Subdirección de Administración, Solventación de Auditorías, de los Servicios de Salud para su conocimiento.





En seguimiento de los compromisos de mejora del proceso CETRA 2022: "Vigilar y controlar el cumplimiento de los lineamientos del Registro Nacional de Trasplantes por los establecimientos de la Entidad", se inició un simulacro del procedimiento "Supervisión presencial a los establecimientos autorizados para procesos de donación y/o trasplantes".

Acuerdos:

- Se generará un informe del simulacro, en el que se propondrán mejoras al proceso.
- Se trabajará en la propuesta del Plan de Trabajo de Control Interno para el proceso propuesto para 2023.

Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 13:15h.

DR. EUSERMIN GÁMEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL

DR. ROBERTO AVALOS CARBAJAL

ASESOR DE LA DIRECCIÓN

DR. RICARDO JAVIER DÍAZ DE LEÓN NAVARRO

DIRECTOR MÉDICO

MTRA. ALEJANDRA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

