



MINUTA DE REUNIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO.

San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 12:30h del día 21 de noviembre de 2023, reunidos en la sala de juntas del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), convocados de manera extraordinaria los integrantes del GICI por el C. Eusermin Gámez Gómez, Director General; se encuentran presentes el C. Gerardo Nemesio Falcón Sánchez responsable del Área Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos, C. Héctor Miguel Ortiz Salgado, responsable del Área de informática, el C. Roberto Ávalos Carbajal, Asesor de la Dirección; el C. Ricardo Díaz de León Navarro, Director Médico, C. María José Cancino González, Directora Administrativa, con la finalidad de llevar la octava sesión extraordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI) del CETRA.

1.- Cambios de integrantes del Grupo Interdisciplinario de Control Interno.

Derivado de la renuncia notificada a partir del día de hoy 21 de noviembre de 2023, por parte del responsable del Área de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, se actualizará la integración de la Comisión de Apoyo denominada GICI en la siguiente reunión ordinaria, por lo que se instruye al área de informática para la cancelación de accesos al equipo de cómputo y correo electrónico del área, siendo lo único a lo que tenía asignado, esto al finalizar el proceso de entrega-recepción.

2.- Seguimiento de acuerdos.

La coordinación del seguimiento de acuerdos continuará a cargo de la Dirección General. Se sometió a votación la continuación de que, conforme al artículo 15 del Reglamento Interior del Centro Estatal de Trasplantes, este grupo interdisciplinario se instituye como una Comisión de Apoyo Interior que sesionara de manera ordinaria trimestralmente y de manera extraordinaria cuando sea requerido.

Se cambiara el responsable de dar seguimiento del acuerdo 01/O 14 DIR 2023.

3.- Acuerdos

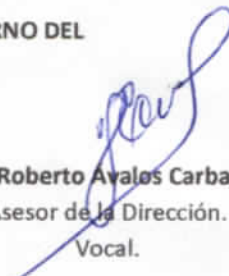
01/E GICI 08 2023.- Se implementarán nuevas acciones de mejora para el Proceso Prioritario que llevará este grupo en el año 2024, por lo que se solicitará a los integrantes proponer en la siguiente reunión ordinaria dichas acciones de mejora, por lo que la Dirección General les enviará el marco integrado de Control Interno vía correo electrónico.

Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 13:00h del 21 de noviembre de 2023.

Firman de conformidad los asistentes a la sesión

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES


Dr. Eusermin Gámez Gómez
Director General.
Presidente


Dr. Roberto Avalos Carbajal
Asesor de la Dirección.
Vocal.









LAE. María José Cancino González
Dirección de Administración y Finanzas.
Vocal.

C. Héctor Miguel Ortiz Salgado
Informática, Comunicación Social, Difusión.
Vocal.


Dr. Ricardo Javier Díaz De León Navarro
Director Médico.
Vocal


Lic. Gerardo Nemesio Falcón Sánchez
Responsable del Área
Jurídica y de Derechos Humanos
Secretario Técnico