



MINUTA DE REUNIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO.

San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 09:05h del día 08 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 Diaz de León Navarro, Director Médico, C. María José Cancino González, Directora Administrativa, con la finalidad de llevar la séptima sesión extraordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI) del CETRA.

1.- Generación de la matriz de evaluación de proceso prioritario CETRA 2024.

La propuesta es continuar con el mismo proceso prioritario 2023 "Vigilancia del Registro Estatal de Trasplantes de manera transparente en beneficio de la población" con la implementación y propuesta de nuevas acciones de mejora.

Se sometió a votación la propuesta dando como resultado la aceptación de la propuesta por unanimidad.

2.- Instalación de Comisión de apoyo.

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.

En la siguiente sesión se instalará la Comisión de Apoyo Interior antes mencionada, asimismo se les hará del conocimiento su obligación y responsabilidad respecto de las normas generales y elementos de Control Interno dentro del PTCI del proceso específico del Centro Estatal de Trasplantes 2024.

Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 10:40h del 08 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 Ávalos 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

