



Acta de Sesión Ordinaria No. BTEM-CIMER-SO-001-2023 del

Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México.

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las diez horas del diecisiete de marzo del dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 7 fracción VIII del Acuerdo por el que se Crea el Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México y se Establecen los Lineamientos para su Operación y Funcionamiento; se dio inicio a la Sesión Ordinaria Número **BTEM-CIMER-SO-01-2023** del Comité interno de Mejora Regulatoria correspondiente al año 2023, reunidos en la plataforma virtual denominada Google Meet, **Dra. Inéz Díaz Muñoz** Presidenta del Comité; **Lic. Ana Lilia Flores Velázquez**, Secretaria Técnica y Enlace del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México; **Ing. Gerardo Aguirre Escalona**, como Vocal del Comité; **Dr. Iván Romero Medina**, Vocal del Comité; **Mtro. Julio Quino Saucedo**, Vocal del Comité; **L. C. José Luis Bernal Mendoza**, Titular del Órgano Interno de Control en el Banco de Tejidos del Estado de México; **Lic. Diana Jiménez Vilchis Asesor** Técnico de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria; **Lic. Martha Álvarez Zepeda**, Vocal del Comité y **T.C. María Cruz Nava Herrera**, Vocal del Comité

En el uso de la palabra la **Dra. Inéz Díaz Muñoz, Presidenta del Comité**, dio la Bienvenida a los asistentes, agradeciendo a su vez la respuesta otorgada a la convocatoria emitida para la presente Sesión.

ORDEN DEL DÍA.

1. **PRESENTACIÓN.**
 - 1.1. **BIENVENIDA.**
 - 1.2. **LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.**
 - 1.3. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**
2. **LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. BTEM-CIMER-SO-004-2022, DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO.**
 - 2.1 **SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.**
3. **ASUNTOS QUE SE SOMENTEN A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA.**
 - 3.1 **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRIMER FORMATO 2 RAPA.**
 - 3.2 **MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA.**
 - 3.3 **MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, Y DE ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJECIONES.**



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

4. SEGUIMIENTO AL ACUERDO BTEM-CIMER-SO-004-004-2021: AVANCE DE LAS ACCIONES DE RECONDUCCIÓN CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA DEL 2021. SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES:

4.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE PROCURACIÓN DE TEJIDO MÚSCULO ESQUELÉTICO.

4.2 MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.

4.3 MANUAL DE ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TEJIDOS DIVERSOS Y CORNEA.

5.0 SEGUIMIENTO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDO MUSCULOESQUELETICO.

6. ASUNTOS GENERALES

7. ANEXOS

Concluida la exposición anterior, la Presidenta del Comité Interno: solicitó a los asistentes tuvieran a bien incluir algún punto dentro del Orden del día; el Pleno de la Sesión pronunció el siguiente acuerdo:

ACUERDO BTEM-CIMR-SO-001-001-2023: “EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO BTEM-CIMER-SO-001-2023, DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2023.

1.2 Lista de Asistentes y declaratoria de quórum.

Nombre	Cargo
DRA. INÉZ DÍAZ MUÑOZ	PRESIDENTA DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
LIC. ANA LILIA FLORES VELAZQUEZ	SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA
LIC. DIANA JIMÉNEZ VILCHIS	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA.
MTRO. JULIO QUINO SAUCEDO	VOCAL DEL COMITÉ
ING. GERARDO AGUIRRE ESCALONA	VOCAL DEL COMITÉ
DR. IVÁN ROMERO MEDINDA	VOCAL DEL COMITÉ
L. C. JOSÉ LUIS BERNAL MENDOZA	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. MARTHA ALVAREZ ZEPEDA	SUBDIRECTORA DE INESTIGACIÓN Y VOCAL DEL COMITÉ



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

T.C. MARIA CRUZ NAVA HERRERA

VOCAL DEL COMITÉ

Acto seguido, la Presidenta del Comité Interno, solicita a la Secretaria Técnica, que anuncie el siguiente asunto a tratar.

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. BTEM-CIMER-SO-004-2022, DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

Se solicita a la dispensa de lectura del **Acta de Sesión Ordinaria No. BTEM-CIMER-SO-004-2022**, del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México, en virtud de que se encuentra firmada por parte de los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México y esta puede ser consultada en la página de IPOMEX.

Concluida la exposición anterior, la presidenta solicitó al pleno si había algún comentario, en caso contrario quienes estén por la aprobación tengan la gentileza de manifestarlo levantando la mano, el Pleno de la Sesión pronuncio el siguiente acuerdo:

ACUERDO BTEM-CIMER-SO-001-002-2023: “EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO BTEM-CIMR-SO-004-2022, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022.

En uso de la palabra, **la Dra. Inéz Díaz Muñoz**, Presidenta de Comité, solicitó a la Secretaria Técnica, que de lectura al siguiente asunto a tratar.

2.1 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

No. DE ACUERDO	BTEM-CIMER-SO-04-04-2021
ASUNTO	Manual de Procuración de Tejido Musculo Esqueletico
ACUERDO	Avance De Las Acciones De Reconducción Correspondientes Al Programa Anual De Mejora Regulatoria Del 2021.
ACCIONES	Aprobación Unánime
STATUS	PERMANENTE
RESPONSABLE	Dr. Iván Romero Medina
No. DE ACUERDO	BTEM-CIMER-SO-04-04-2021
ASUNTO	MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
ACUERDO	Avance de las Acciones de Reconducción Correspondientes al Programa Anual de Mejora Regulatoria del 2021.



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

ACCIONES	Aprobación Unánime
STATUS	PERMANENTE
RESPONSABLE	Ing. Gerardo Aguirre Escalona
No. DE ACUERDO	BTEM-CIMER-SO-04-04-2021
ASUNTO	Manual para la Celebración de Convenios de Colaboración
ACUERDO	Avance de las Acciones de Reconducción Correspondientes al Programa Anual de Mejora Regulatoria del 2021.
ACCIONES	Aprobación Unánime
STATUS	PERMANENTE
RESPONSABLE	Lic. Ana Lilia Flores Velázquez.
No. DE ACUERDO	BTEM-CIMER-SO-04-06-2022
ASUNTO	Elaboración de Convenios de Colaboración en Materia de Tejidos Diversos y Cornea.
ACUERDO	El comité Interno de Mejora Regulatoria se da por enterado y aprueba por unanimidad el cambio del Manual de Procedimientos de convenios de Colaboración del Banco de Tejidos del Estado de México”. Por el cambio de Elaboración de Convenios de Colaboración en Materia de Tejidos Diversos y Cornea”.
ACCIONES	Aprobación Unánime
STATUS	PERMANENTE
RESPONSABLE	Lic. Ana Lilia Flores Velázquez

3.0 ASUNTOS QUE SE SOMENTEN A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA.

3.1 Presentación y Aprobación del Primer Reporte de Avance del Programa Anual de Mejora Regulatoria FORMATO 2 RAPA del Banco de Tejidos del Estado de México.

3.2 Manual de Procedimientos de la Subdirección de Investigación y Enseñanza, Se informa a este comité que el pasado 18 de enero de 2023, se recibió por parte de la Dirección General de Innovación el dictamen técnico con observaciones, posteriormente se acudió a las oficinas, en el cual se llevó acabo la asesoría Técnica con el Mtro. Christian Mondragón Sánchez, para la entrega de modificaciones y nuevamente se realizó observaciones y modificaciones la manual en cita, posteriormente acudió el 13 de marzo de 2023, para revisión del manual; se adjunta documentación para su pronta referencia (anexo 1), por lo tanto sigue con el 50%



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Criterio de Mejora: Criterio Normativo: 3

Fecha de elaboración: **14 de marzo del 2023** Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **17 de marzo del 2023**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 3

Número de acciones para 2023: 2

PRIMER REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
1	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Investigación y Enseñanza	N/A	N/A	N/A	N/A	Elaborar el manual que describa de manera detallada y asegure la calidad y eficiencia de las capacitaciones del Banco de Tejidos del Estado de México.	Diciembre del 2023	Documento	50%	Subdirección de Investigación y Enseñanza del Banco de Tejidos del Estado de México

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:

Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable	Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado	Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado
Lic. Martha Álvarez Zepeda, Subdirectora de Investigación y Enseñanza del Banco de Tejidos del Estado de México.	Lic. Ana Lilia Flores Velázquez Enlace de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México	Dra. Inéz Díaz Muñoz Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México

3.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, Y DE ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES.

El pasado 01 de marzo del presente año, la Dirección General de este organismo envió a la Dirección General de Innovación el Manual en comento, con número de oficio 208C05010-0355/2023; por lo cual estamos en espera del dictamen por parte del Persona de Innovación con los comentarios, sugerencias y adecuaciones; por lo tanto tiene un avance del 25%, (anexo 3).

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Criterio de Mejora: Criterio Normativo: 3

Fecha de elaboración: **14 de marzo del 2023** Fecha de Aprobación en el Comité Interno: **17 de marzo del 2023**

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 3 Número de acciones para 2022: 3

PRIMER REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
2	Manual de Procedimientos Adquisiciones de Bienes y Servicios, y de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	Elaborar el manual que describa los procesos adquisitivos licitación pública, invitación restringida, contrato pedido, adjudicación directa	Diciembre del 2023	Documento	25%	Unidad de Apoyo Administrativo del Banco de Tejidos del Estado de México

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:

Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable	Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado	Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado
T.C. María Cruz Nava Herrera, Jefe B de Proyectos del Banco de Tejidos del Estado de México.	Lic. Ana Lilia Flores Velázquez Enlace de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México	Dra. Inéz Díaz Muñoz Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

Concluida la exposición anterior, la presidenta solicitó al pleno si había algún comentario, en caso contrario quienes estén por la aprobación tengan la gentileza de manifestarlo levantando la mano, el Pleno de la Sesión pronuncio el siguiente acuerdo:

ACUERDO BTEM-CIMER-SO-001-003-2023: “EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA, SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PRIMER REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA FORMATO 2 RAPA.

En uso de la palabra, la **Dra. Inéz Díaz Muñoz**, presidenta de Comité, solicitó a la secretaria técnica, que de lectura al siguiente asunto a tratar.

4. ACUERDO BTEM-CIMER-SO-004-004-2021: SEGUIMIENTO Y AVANCE DE LAS ACCIONES DE RECONDUCCIÓN CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA DEL 2021. SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES:

En virtud, de que no fue posible dar cumplimiento a las acciones que fueron reconducidas en el año 2021, derivado del **ACUERDO BTEM-CIMER-SO-004-004-2021**, se informa el seguimiento de los avances de los siguientes manuales.

- 4.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE PROCURACIÓN DE TEJIDO MÚSCULO ESQUELÉTICO.** El pasado 01 de marzo del año en curso, se llevó acabo la asesoría técnica en materia de sistemas de Gestión Administrativa, en las instalaciones de la Dirección General de Innovación con el Mtro. Marcos Cruz, Subdirector de Calidad y Normalización; sugiriendo cambios y adecuaciones al manual, comprometiéndose a revisar y determinar el alcance del proceso de procuración, procesamiento y suministro de tejido. (anexo 3).
- 4.2 MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.** El Ing. Gerardo Aguirre Escalona, Subdirector de Procesamiento y Procuración del Banco de Tejidos del Estado de México, acudió el día 27 de febrero del presente año, a las instalaciones de la Dirección General de Innovación, en el cual se llevó acabo la asesoría técnica en materia de sistemas de gestión administrativa; posteriormente acudió a las oficinas el día 01 de marzo de 2023, con el Mtro. Marcos Cruz, Subdirector de Calidad y Normalización; (anexo 4).
- 4.3 MANUAL DE ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TEJIDOS DIVERSOS Y CORNEA.** En fecha 13 de diciembre del año 2022 con número de oficio 208C05010-2289/2022, a través de la Dirección General de este organismo se envió el Manual a la Dirección General de Innovación; con las observaciones solventadas por este organismo quedando en espera de los comentarios por parte del Lic. Christian Mondragón Sánchez.



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

No	Nombre de la acción	Unidad Administrativa Responsable	Actividades realizadas	% de avance de 1er Trimestre 2022.
1	Manual de Procedimiento de Procuración de Tejido Musculo Esquelético	Subdirector de Procuración del Banco de Tejidos del Estado de México	Revisión de regulación y emisión de opinión técnica por parte de la Dirección General de Innovación.	50%
2	Manual de Aseguramiento de Calidad.	Subdirector de Procesamiento y conservación del Banco de Tejidos del Estado de México.	Elaboración del Manual y presentación del proyecto	50%
3	Manual de Elaboración de Convenios de Colaboración en Materia de Tejidos Diversos y Cornea	Unidad Jurídica y de Igualdad de Género del Banco de Tejidos del Estado de México	Revisión de regulación y emisión de opinión técnica por parte de la Dirección General de Innovación.	50%

Concluida la exposición anterior, la presidenta solicitó al pleno si había algún comentario, en caso contrario quienes estén por la aprobación tengan la gentileza de manifestarlo levantando la mano, el Pleno de la Sesión pronuncio el siguiente acuerdo:

ACUERDO BTEM-CIMER-SO-001-004-2023: “EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS AVANCES DE LOS MANUALES DE: PROCEDIMIENTO DE PROCURACIÓN DE TEJIDO MUSCULO ESQUELÉTICO; MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MANUAL DE ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TEJIDOS DIVERSOS Y CORNEA.

En uso de la palabra, **la Dra. Inéz Díaz Muñoz**, presidenta de Comité, solicitó a la Secretaria Técnica, que de lectura al siguiente asunto a tratar.

5.0 SEGUIMIENTO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDO MUSCULOESQUELETICO.

En virtud, de que no fue posible dar cumplimiento a las acciones que fueron reconducidas en el año 2022, se informa el seguimiento de los avances de los siguientes manuales; el pasado 02 de diciembre del año 2022, el personal de la Subdirección de Procuración y Procesamiento de este organismo, acudió a la Dirección General de Innovación para aclarar dudas y comentarios del manual en cita, comprometiéndose a mejorar cada una de ellas, por lo tanto tiene un avance del 50% (anexo 5).



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

Concluida la exposición anterior, la presidenta solicitó al pleno si había algún comentario, en caso contrario quienes estén por la aprobación tengan la gentileza de manifestarlo levantando la mano, el Pleno de la Sesión pronuncio el siguiente acuerdo:

ACUERDO BTEM-CIMER-SO-001-005-2023: “EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS AVANCES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TEJIDO MUSCULOESQUELETICO.

5. ASUNTOS GENERALES

Se le hace del conocimiento a este Comité que derivado de la renuncia de la Lic. Jesica Negrete Nava, Titular del Órgano de Control Interno, quien formaba parte de este comité, a partir de este momento se integra el **Lic. José Luis Mendoza Bernal**, Titular del Órgano Interno de Control de este organismo y formara parte de este Comité Interno de Transparencia, nombramiento que se le hizo llegar al profesionista en cita el pasado 21 de febrero del año en curso.

6. ANEXOS

Como último punto del orden del día, se solicita a los Integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria, de no existir más asuntos que tratar, siendo las ----- horas del día 17 de marzo del 2023, se da por terminada la Sesión Ordinaria No. BTEM-CIMER-SO-001-2023, del Banco de Tejidos del Estado de México correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

DRA. INÉZ DÍAZ MUÑOZ

Directora General y Presidenta del Comité del
Banco de Tejidos del Estado México

LIC. ANA LILIA FLORES VELÁZQUEZ

Enlace de Mejora Regulatoria y Secretaria
Técnica del Comité del Banco de Tejidos del
Estado México

ING. GERARDO AGUIRRE ESCALONA

Subdirector de Procesamiento y Vocal del
Comité del Banco de Tejidos del Estado México

DR. IVÁN ROMERO MEDINA

Subdirector de Procuración y Vocal del Comité
del Banco de Tejidos del Estado México

MTRO. JULIO QUINO SAUCEDO

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y
Vocal del Comité del Banco de Tejidos del
Estado México

L. C. JOSÉ LUIS BERNAL MENDONZA

Titular del Órgano Interno de Control del Banco
de Tejidos del Estado México

LIC. DIANA JIMÉNEZ VILCHIS

Asesora Técnica de la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria del Estado de México

LIC. MARTHA ÁLVAREZ ZEPEDA

Subdirectora de Investigación y Enseñanza y
Vocal del Comité del Banco de Tejidos del
Estado México

T.C. MARIA CRUZ NAVA HERRERA

Jefe B de proyectos y Vocal del Comité del
Banco de Tejidos del Estado México



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

Esta foja forma parte del Acta de Sesión Ordinaria Número 01 del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México.