



Acta de Sesión Ordinaria No. BTEM-CMR-SO-004-2020 del Comité de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México.

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las once horas del quince de diciembre de dos mil veinte, con fundamento en el Artículo 10.3 de los Lineamientos para la Integración y Operación del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México; se dio inicio a la Sesión Ordinaria Número BTEM-CMR-SO-004-2020 del Comité de Mejora Regulatoria correspondiente al año 2020, reunidos en la Sala de Juntas que ocupa el Banco de Tejidos del Estado de México; sito en Avenida Nicolás San Juan Esquina Ganaderías S/N, Planta Baja del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos, Colonia Ex hacienda la Magdalena, Dra. Inéz Díaz Muñoz Presidenta del Comité; Lic. Lizbeth Gómez Arteaga, Secretaria Técnica y enlace del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del estado de México; Lic. Benigno Roberto Martínez Rodríguez, Vocal del Comité; Dr. Iván Romero Medina, Vocal del Comité; Mtro. Julio Quino Saucedo, Vocal del Comité; L. C. Jesica Negrete Nava, 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.

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 Y APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. BTEM-CMER-SE-001-2020 DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO.**
3. **ASUNTOS QUE SE SOMENTEN A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA.**
 - 3.1. Seguimiento y aprobación del Cuarto Reporte Formato 2 RAPA, Reporte de Avance del Programa Anual 2020.

Diana Jiménez

- 3.2. Seguimiento y Aprobación del Informe Anual del Avance Programático de Mejora Regulatoria 2020
- 3.3. Aprobación para la Reconducción del Manual de Procedimientos de Procuración de Tejido Musculo Esquelético, Manual de Aseguramiento de Calidad y Manual para la Celebración de convenios de Colaboración en Materia de Suministro Corneal
- 3.4. Aprobación del calendario de sesiones del Comité de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México

4. ASUNTOS GENERALES.

5. ANEXOS.

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

PROPUESTA DE ACUERDO BTEM-CMR-SO-004-001-2020; "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CMR-SO-004-2020, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2020".

1.2. Lista de Asistentes y declaratoria de quórum.

Nombre	Cargo
DRA. INÉZ DÍAZ MUÑOZ	PRESIDENTA DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
LIC. LIZBETH GOMEZ ARTEGA	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
C. BENIGNO ROBERTO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	VOCAL DEL COMITÉ
L. C. JESICA NEGRETE NAVA	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

2020 Año de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense

Concluida la exposicion anterior, la Presidenta solicito al Pleno si habia algun inconveniente, en caso contrario quienes estén por la aprobacion tengan la gentileza de manifestarlo levantando la mano.

Acto seguido, la Presidenta de Comité, solicitó a la Secretaria Técnica, que anuncie el siguiente asunto a tratar.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. BTEM-CMER-SE-001-2020 DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

Se solicita la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria No. BTEM-CMER-SE-001-2020, del Comité 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 de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del estado de México, y esta puede ser consultada en la página de IPOMEX.

En uso de la palabra la Dra. Inéz Diaz Muñoz, **Presidenta** del Comité, solicita manifiesten su aprobacion levantando la mano, y acto seguido solicita a la Lic. Lizbeth Gomez Arteaga, Secretaria Técnica del Comité de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México, dar lectura al acuerdo generado.

PROPUESTA DE ACUERDO BTEM-CMR-SO-004-002-2020; *EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO BTEM-CMR-SE-001 2020, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020.

En uso de la palabra, la Dra. Inéz Diaz Muñoz, **Presidenta** de Comité, solicitó al Secretario Técnico, que de lectura al siguiente asunto a tratar.

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

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

1.- En seguimiento al **Manual de Procedimiento de Procuración de Tejido Musculo Esquelético**, se informa que **derivado del oficio No. 208C05010/1232/2020**, turnado por la

Dra. Inez Diaz Muñoz Directora General del Banco de Tejidos, en fecha 16 de junio del presente, la Dirección General de Innovación, en fecha 14 de agosto de 2020, emitió Dictamen Técnico mediante oficio No. 20706006L/1021/2020, firmado por la Directora General Elizabeth Pérez Quiroz, por lo que actualmente el Dr. Iván Homero Medina, Subdirector de Procuración del Banco de Tejidos se encuentra, en constante asesoría con el personal de la Dirección General de Innovación con la finalidad de solventar las observaciones emitidas en dicho Dictamen.

2.- En seguimiento al Manual de Aseguramiento de Calidad, se informa que la propuesta del proyecto fue enviada mediante oficio 208C05010/980/2020, de fecha 24 de marzo del presente año a la Dirección General de Innovación, posteriormente fue solicitado el avance del Manual en comento a la Lic. Yliana Fonseca Sánchez, mediante oficios 208C0501000002S/012/2020, 208C0501000002S/028/2020, 208C0501000002S/034/2020, 208C0501000002S/039/2020 y 208C0501000002S/058/2020, de fechas 11 de junio, 28 de agosto, 21 de septiembre, 28 de septiembre y 10 de diciembre todas del presente año, sin presentar evidencia tangible que represente un avance en este trimestre, por lo que derivado de las diversas solicitudes, se iniciara el proceso administrativo correspondiente con responsabilidad a la Lic. Yliana Fonseca Sánchez, por no desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a las instrucciones de sus superiores jerárquicos y a lo dispuesto por las leyes y reglamentos respectivos. En este acto se hace del conocimiento que, la unidad administrativa encargada para dar seguimiento al Manual que nos ocupa, es la Dirección General del Banco de Tejidos del Estado de México, bajo el cargo de la Dra. Inez Diaz Muñoz, quien en su momento designara al personal que de acuerdo a sus conocimientos y experiencia propicie el seguimiento de dicho manual.

3.- En seguimiento al Manual para la Celebración de Convenios de Colaboración, se informa que la Dirección General de Innovación Emitió Opinión técnica a través del oficio No. 20706006L-1272/2020, firmado para Lic. Elizabeth Pérez Quiroz en su carácter de Directora General, en fecha 19 de octubre del presente año, hasta el momento se mantiene en comunicación con el personal de la Dirección General de Innovación con la Finalidad de solventar las observaciones realizadas.

Por lo antes expuesto se presenta los cuartos reportes de avance de las diferentes Unidades Administrativas participantes en el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020 con un porcentaje de avance correspondiente al cuarto trimestre, que se especifica de la siguiente manera:

Nombre del Manual de Procedimientos	Manual de procedimientos de Procuración de Tejido Musculo esquelético	Manual de aseguramiento de calidad	Manual de procedimientos para la Celebración de Convenios de Colaboración
Porcentaje de Avance	50%	25%	50%

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense."

Concluida la exposición anterior, la Presidenta la Dra. Inéz Muñoz, solicitó al Pleno si había algún inconveniente, en caso contrario quienes estén por la aprobación tengan la gentileza de manifestarlo levantando la mano; el Pleno de la Sesión, en uso de la palabra de la Secretaria Técnica, que de lectura al siguiente asunto a tratar

PROPUESTA DE ACUERDO BTEM-CMR-SO-004-003-2020: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA APRUEBA POR UNANIMIDAD EL CUARTO REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2020.

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.

En uso de la palabra de la Secretaria Técnica, procede a dar lectura al siguiente punto a tratar:

3.2. Seguimiento y Aprobación del Informe Anual del Avance Programático de Mejora Regulatoria 2020

Con fundamento en el artículo 28 fracción VI de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios; artículo 37 fracción IX de su reglamento, se presenta el Reporte 3, Informe Anual, que representa las acciones de Regulación a la Normatividad del Banco de Tejidos del estado de México, quedando de la siguiente forma:

Acciones de Regulación a la Normatividad	Meta Anual Cumplida		Evaluación de logros de resultados
	Cumplimiento	%	
1. Manual de Procedimientos de Procuración de Tejidos Musculo Esquelético.	0	50%	Derivado de la pandemia producida por el Virus SARS-COV2, se ha visto afectado el proceso para la elaboración de los manuales, en virtud de la carga excesiva de trabajo y el poco personal que trabaja en las dependencias.
2. Manual de aseguramiento de Calidad	0	25%	
3. Manual para la Celebración de Convenios de Colaboración en Materia de Suministro de Tejido Corneal.	0	50%	

Dra. Inéz Muñoz

Concluida la exposición anterior, la Presidenta la Dra. Inéz Muñoz, solicitó al Pleno si había algún inconveniente, en caso contrario quienes estén por la aprobación tengan la gentileza de manifestarlo levantando la mano; el Pleno de la Sesión, en uso de la palabra de la Secretaria Técnica, que de lectura al siguiente asunto a tratar

PROPUESTA DE ACUERDO BTEM-CMR-SO-004-005-2020; "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA 2020.

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.

En uso de la palabra de la Secretaria Técnica, procede a dar lectura al siguiente punto a tratar:

3.3. Aprobación para la Reconducción del Manual de Procedimientos de Procuración de Tejido Musculo Esquelético, Manual de Aseguramiento de Calidad y Manual para la Celebración de convenios de Colaboración en Materia de Suministro Corneal

Derivado de la pandemia producida por el Virus SARS-COV2, se ha visto afectado el proceso para la elaboración de los manuales, en virtud de la carga excesiva de trabajo y el poco personal que trabaja en las dependencias, motivo por el que se solicita la aprobación de los siguientes manuales:

- Manual de Procedimientos de Procuración de Tejido Musculo Esquelético,
- Manual de Aseguramiento de Calidad

Manual para la Celebración de convenios de Colaboración en Materia de Suministro Corneal

Concluida la exposición anterior, la Presidenta la Dra. Inéz Muñoz, solicitó al Pleno si había algún inconveniente, en caso contrario quienes estén por la aprobación tengan la gentileza de manifestarlo levantando la mano; el Pleno de la Sesión, en uso de la palabra de la Secretaria Técnica, que de lectura al siguiente asunto a tratar

PROPUESTA DE ACUERDO BTEM-CMR-SO-004-006-2020; "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA APRUEBA POR UNANIMIDAD LA RECONDUCCIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCURACIÓN DE TEJIDO MUSCULO ESQUELÉTICO, MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MANUAL PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE SUMINISTRO CORNEAL.

2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense.

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.

En uso de la palabra de la Secretaria Técnica, procede a dar lectura al siguiente punto a tratar:

3.4. Aprobación del calendario de sesiones del Comité de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México 2021

Con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, se presenta el calendario de sesiones del Comité de Mejora Regulatoria de Este Organismo:

No. De Sesión	Fecha
1ª SESIÓN	26 DE MARZO DEL 2021
2ª SESIÓN	25 DE JUNIO DE 2021
3ª SESIÓN	24 DE SEPTIEMBRE DE 2021
4ª SESIÓN	14 DE DICIEMBRE DE 2021

Concluida la exposición anterior, la Presidenta la Dra. Inéz Muñoz, solicitó al Pleno si había algún inconveniente, en caso contrario quienes estén por la aprobación tengan la gentileza de manifestarlo levantando la mano; el Pleno de la Sesión, en uso de la palabra de la Secretaria Técnica, que de lectura al siguiente asunto a tratar

PROPUESTA DE ACUERDO BTEM-CMR-SO-004-006-2020: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA APRUEBA POR UNANIMIDAD EL CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO.

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.

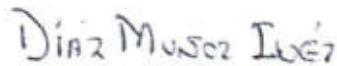
En uso de la palabra de la Secretaria Técnica, procede a dar lectura al siguiente punto a tratar:

5. ASUNTOS GENERALES.

6. ANEXOS.

Al no existir asuntos, siendo las doce horas con siete minutos del día quince de diciembre de 2020, se dio por concluida la Sesión Ordinaria No. BTEM-CMR-SO-004-2020 del Comité de Mejora Regulatoria


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



DRA. INEZ DIAZ MUÑOZ
Directora General y Presidenta del Comité del Banco de Tejidos del Estado México



MTR. JULIO QUINO SAUCEDO
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y Vocal del Comité



C. BENIGNO ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ
y Vocal suplente del Comité



DR. IVAN ROMERO MEDINA
Subdirector de Procuración y Vocal del Comité



LIC. LIZBETH GOMEZ ARTEAGA
Jefe de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género
Enlace de Mejora Regulatoria y Secretario Técnico del Comité



L. C. JÉSSICA NEGRETE NAVA
Titular del Órgano Interno de Control

LIC. DIANA JIMENEZ VILCHIS
Asesor Técnico de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EDOMÉX
DECTURNO | FOMOS | RE-SALUDAS FUERTES

2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense.

Esta foja forma parte del Acta de Sesión Ordinaria Número 04 del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NUMERO 004 DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO. 15/DICIEMBRE/2020.

9 de 9