



Acta de Sesión Ordinaria No. BTEM-CMR-SO-003-2020 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 doce horas del veintinueve de septiembre 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-001-2020 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, como Vocal suplente 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 ORDINARIA NO. BTEM-CMER-SO-002-2020 DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

*Dra. Inéz Díaz Muñoz*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

3.1. Seguimiento y aprobación del Tercer Reporte Formato 2 RAPA, Reporte de Avance del Programa Anual 2020.

### 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-003-001-2020:** "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-003-2020, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 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

*Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin.*



Concluida la exposición anterior, la Presidenta solicito al Pleno si había algún inconveniente, en caso contrario quienes estén por la aprobación tengan la gentileza de manifestarlo levantando la mano.

Acto seguido, la Presidenta de Comité, solicitó al Secretario Técnico, que anuncie el siguiente asunto a tratar.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. BTEM-CMER-SO-002-2020 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 Ordinaria No. BTEM-CMER-SO-002-2020, 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 Díaz Muñoz, Presidenta del Comité, solicita manifiesten su aprobación levantando la mano, y acto seguido solicita a la Lic. Lizbeth Gómez 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-003-002-2020:** "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO BTEM-CMR-SO-002-2020, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2020.

En uso de la palabra, la Dra. Inéz Díaz 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.

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*



Se presenta para aprobación del Tercer Reporte de Avance del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020 del Banco de tejidos, con los avances correspondientes:

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

Se presenta para aprobación del Tercer Reporte de Avance del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020 del Banco de tejidos, con los avances correspondientes:

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, signado por la Directora General Elizabeth Pérez Quiroz, por lo que actualmente el Dr. Iván Romero 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/028/2020, y 208C0501000002S/034/2020, de fecha 28 de agosto y 21 de septiembre del presente año, sin presentar evidencia tangible que representé un avance en este Trimestre.

3.- En seguimiento al Manual para la Celebración de Convenios de Colaboración, se informa que fueron solventadas las observaciones realizadas por la Dirección General de Innovación a través del Dictamen emitido en fecha 14 de mayo del presente año, posteriormente fue remitido en fecha 16 de junio del presente año mediante oficio No. 208C05010/1232/2020, turnado por la Dra. Inez Díaz Muñoz Directora General del Banco de Tejidos, no omito mencionar que a la fecha se ha mantenido comunicación con la Subdirectora Carmen Santana personal adscrito a la Dirección General de Innovación, con la finalidad de emitir el documento conducente y dar continuidad a los trámites a los que haya lugar.

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

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*



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	70%	25%	50%

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-003-003-2020: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA APRUEBA EL PRIMER 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:

5. ASUNTOS GENERALES.

6. ANEXOS.

Al no existir asuntos, siendo las 00:00 horas del día veintinueve de septiembre de 2020, se dio por concluida la Sesión Ordinaria No. BTEM-CMR-SO-003-2020 del Comité de Mejora Regulatoria

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

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



C. BENIGNO ROBERTO MARTÍNEZ 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. JESICA NEGRETE NAVA  
Titular del Órgano Interno de Control

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

Esta foja forma parte del Acta de Sesión Ordinaria Número 03 del Comité Interno de  
Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México.

*Anexo de la Sesión*