



"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México."

**Acta de Sesión Ordinaria No. BTEM-CIMER-SO-004-2021 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 nueve horas con quince minutos del diez de Diciembre del Dos Mil Veintiuno, con fundamento los puntos 10.1, 10.2, 10.3, 10.7 y 10.9 del Apartado X, Operación de Comité Interno, 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-CIMER-SO-004-2021 del Comité interno de Mejora Regulatoria correspondiente al año 2021, 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. Jesica Negrete Nava**, Titular del Órgano Interno de Control en el Banco de Tejidos del Estado de México, **Lic. Diana Jiménez Vilchis**, Asesora Técnica de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de México.

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 DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. BTEM-CIMER-SE-002-2021, DEL COMITÉ INTERNO 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 2021.
- 3.2 Informe del Seguimiento de las Acciones de Reconducción del 2021.
- 3.3 Solicitud de Reconducción del Manual de Procedimiento de Procesamiento y Conservación de Tejidos.
- 3.4 Aprobación del Formato 3 del Informe Anual del Avance Programático de Mejora Regulatoria.
- 3.5 Aprobación del Calendario de Sesiones del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México.

4. ASUNTOS GENERALES.

5. ANEXOS.

Dra. Inéz Díaz Muñoz



"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México."

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-CIMER-SO-004-001-2021: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO BTEM-CIMR-SO-004-2021, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.

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

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 VELÁZQUEZ | 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 MEDINA | VOVAL DEL COMITÉ |
| L. C. JESICA NEGRETE NAVA | TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |

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

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. BTEM-CIMER-SE-002-2021, 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 Extraordinaria No. BTEM-CIMER-SE-002-2021, 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.



"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México."

ACUERDO BTEM-CIMER-SO-004-002-2021: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO BTEM-CIMER-SE-002-2021, DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.

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.

3.0 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,
- 2.- Manual de Aseguramiento de Calidad
- 3.- Manual para la Celebración de Convenios de Colaboración,
- 4.- Manual de Procedimientos de Procesamiento y Conservación de Tejidos

| NOMBRE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | Manual de Procedimiento de Procuración de Tejido Musculo Esquelético | Manual de Aseguramiento de Calidad | Manual para la Celebración de Convenios de Colaboración | Manual de Procedimientos de Procesamiento y Conservación de Tejidos |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|
| PORCENTAJE DE AVANCE | 50% | 25% | 50% | 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-004-003-2021: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD EL CUARTO REPORTE DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

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.

Inéz Díaz Muñoz



"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México."

3.2 Informe del Seguimiento de las Acciones de Reconducción del 2021.

La Lic. Ana Lilia Flores Velázquez, Enlace de Mejora Regulatoria de este Organismo Público, informa a los integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria, no fue posible dar cumplimiento a las acciones que fueron reconducidas en el año 2021, como son las siguientes:

AVANCE DE LAS ACCIONES RECONDUCCIÓN 2021

| No | Nombre de la acción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Compromiso de Cumplimiento | Actividades realizadas | % de avance 3er Trimestre 2021. |
|----|--|---|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | Manual de Procedimiento de Procuración de Tejido Musculo Esquelético | Subdirector de Procuración del Banco de Tejidos del Estado de México | Diciembre del 2021 | 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 | Diciembre del 2021 | Elaboración del Manual y presentación del proyecto | 25% |
| 3 | Manual para la Celebración de Convenios de Colaboración | Unidad Jurídica y de Igualdad de Género del Banco de Tejidos del Estado de México | Diciembre del 2021 | Revisión de regulación y emisión de opinión técnica por parte de la Dirección General de Innovación. | 50% |

Se continuara el seguimiento hasta su conclusión, reportando los avances en las sesiones ordinarias de este comité para el ejercicio 2022.

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:

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including the name "Diana Muñoz-Rivera".



“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México.”

ACUERDO BTEM-CIMER-SO-004-004-2021: “EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADA Y APRUEBA QUE SE INFORME EN LAS SESIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EL SEGUIMIENTO Y AVANCE DE LAS ACCIONES DE RECONDUCCIÓN CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA DEL 2021. SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES:

- MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE PROCURACIÓN DE TEJIDO MUSCULO ESQUELÉTICO.
- MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.
- MANUAL PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

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.

3.3 Solicitud de reconducción del Manual de Procedimiento de Procesamiento y Conservación de Tejidos.

Derivado del cambio de personal asignado para la elaboración de este Manual, se solicita la reconducción del Manual de Procedimiento de Procesamiento y Conservación de Tejidos.

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Clave: 208C05019 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Banco de Tejidos del Estado de México
 Fecha de elaboración: 10 de diciembre del 2021 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre del 2021
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 3
 Número de acciones para 2022: 2

| No. | Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción | Acciones de Mejora Regulatoria Programadas | Unidad de Medida | Fecha de Cumplimiento (prevista) | Acciones de Regulatoria o la Normatividad Programadas | Unidad de Medida | Fecha de Cumplimiento (prevista) | Unidad Administrativa Responsable |
|---|---|--|---|----------------------------------|---|--|----------------------------------|--|
| 1 | Manual de Procedimiento de Procesamiento y Conservación de Tejidos. | N/A | N/A | N/A | Elaborar el Manual de Procedimientos que describa de manera detallada y clara los mecanismos que se realizan para llevar el procedimiento y conservación de tejidos | Documento | Diciembre del 2022. | Subdirección de Procesamiento y Conservación del Banco de Tejidos del Estado de México |
| Ing. Gerardo Aguirre Escalona, Subdirector de Procesamiento y Conservación del Banco de Tejidos del Estado de México. | | | Lic. Ana Lilia Flores Velázquez, Jefa de la Unidad Jurídica e Igualdad de Género del Banco de Tejidos del Estado de México. | | | Dra. Inéz Díaz Muñoz, Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México. | | |

Dra. Inéz Díaz Muñoz
 Presidenta de Comité



“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México.”

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACCIÓN NORMATIVA

Clave: 208C0019 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Banco de Tejidos del Estado de México
Criterio de Evaluación: 3
Fecha de elaboración: 10 de diciembre del 2021 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre del 2021
Nombre de la acción normativa: Manual de Procedimiento de Procesamiento y Conservación de Tejidos.

Table with columns: No., Actividades a ejecutar, and months from Ene to Dic. Rows include: 2. Revisión de la regulación y emisión de opinión técnica por la Dirección General de Innovación (50% in Mar); 3. Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación (70% in Jun); 4. Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio (80% in Sep); 5. Publicación de la regulación en la página de información Pública de Oficio Mexquense (POMEX) (100% in Dic).

Ing. Gerardo Aguero Escalona, Subdirector de Procesamiento y Conservación del Banco de Tejidos del Estado de México.
Lic. Ana Lilia Flores Velázquez, Jefa de la Unidad Jurídica e Igualdad de Género del Banco de Tejidos del Estado de México.
Dra. Inéz Díaz Muñoz, Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México.

Vertical handwritten notes in blue ink on the right margin, including a signature and the name 'Dra. Inéz Díaz Muñoz'.

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:

PROPUESTA DE ACUERDO BTEM-CIMR-SO-004-005-2021: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LA RECONDUCCIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TEJIDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 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.

3.4 Aprobación del Formato 3 del Informe Anual del Avance Programático de Mejora Regulatoria.

Se presenta el avance programático del Informe Anual de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México del 2021, que a continuación se describe en el siguiente recuadro:



"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México."

FORMATO 3: INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA

Clave: 288C05019 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Banco de Tejidos del Estado de México
Criterio de Mejora: Criterio Normativo 3
Fecha de elaboración: 10 de diciembre del 2021 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 10 de diciembre del 2021
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 4
Número de acciones para 2022: 4

INFORME ANUAL

Table with 7 columns: No., Acciones de Mejora Regulatoria, Meta Anual Cumplida (sumatoria, %), Acciones de Regulación a la Normatividad, Meta Anual Cumplida (sumatoria, %), Evaluación de logros de resultados, and Dependencia Responsable. It lists four manual updates with their respective completion percentages (50% and 25%).

Ahora bien, los primero tres manuales obtuvieron como resultado un 50% toda vez que corrigió y absolvió las observaciones derivadas del Asesor Lic. Christian Mondragón, se enviaron en fecha 15 de septiembre del presente año; ahora bien por lo que respecta al Manual de Aseguramiento de Calidad, obtuvo como resultado del 25% en virtud de que el Tutor mencionado en líneas anteriores, menciona que deberá de realizar de nuevo toda vez que no se encuentra actualizado de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015.

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-004-006-2021: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD APROBACIÓN DEL FORMATO 3 DEL INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE MEJORA REGULATORIA DEL EJERCICIO 2021.

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.

3.5 Aprobación del Calendario de Sesiones del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México.

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.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including the name 'Dora Muñoz'.



"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México."

Con fundamentó 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 Interno de Mejora Regulatoria de Este Organismo:

| No de Sesión | Fecha |
|--------------|-----------------------|
| 1 SESIÓN | 25 DE MARZO 2022 |
| 2 SESIÓN | 24 DE JUNIO 2022 |
| 3 SESIÓN | 23 DE SEPTIEMBRE 2022 |
| 4 SESIÓN | 14 DE DICIEMBRE 2022 |

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-004-007-2021: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

5. ASUNTOS GENERALES.

A continuación se menciona los siguientes asuntos generales:

En fecha 11 de Noviembre de 2021, el Sistema de Análisis de Impacto Regulatorio de la Comisión Estatal para la Mejora Regulatoria del Estado de México, emitió el dictamen del Impacto Regulatorio del **ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITAN SE HABILITEN LOS DÍAS DEL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 23 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 05 DE ENERO DEL 2022; CON EL PROPÓSITO DE CONCLUIR LOS PROCESOS ADQUISITIVOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES Y PROGRAMADOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, MISMOS QUE SE REALIZARAN A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO.**

Posteriormente

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 10:30 horas del día 10 de diciembre del año en curso, se da por terminada la Sesión Ordinaria No. BTEM-CIMER-SO-004-2021, del Banco de Tejidos del Estado de México correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.

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



"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México."

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

DRA. INÉZ DÍAZ MUÑOZ
Directora General y Presidenta del Comité
en el Banco de Tejidos del Estado México

LIC. ANA LILIA FLORES VELÁZQUEZ
Enlace de Mejora Regulatoria y Secretaria
Técnica del Comité en el Banco de Tejidos
del Estado México

ING. GERARDO AGUIRRE ESCALONA
Subdirector de Procesamiento y Vocal del
Comité en el Banco de Tejidos del Estado
México

DR. IVÁN ROMERO MEDINA
Subdirector de Procuración y Vocal del
Comité en el Banco de Tejidos del Estado
México

MTRO. JULIO QUINO SAUCEDO
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
y Vocal del Comité en el Banco de Tejidos
del Estado México

L. C. JESICA NEGRETE NAVA
Titular del Órgano Interno de Control en el
Banco de Tejidos del Estado México

LIC. DIANA JIMÉNEZ VILCHIS
Asesora Técnica de la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria



"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México."

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.