



Acta de Sesión Ordinaria No. BTEM-CIMR-SO-001-2021 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 once horas del Veinticuatro de Marzo del Dos Mil Veintiuno, 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-CIMR-SO-001-2021 del Comité de Mejora Regulatoria correspondiente al año 2021, 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. Ana Lilia Flores Velázquez**, Secretaria Técnica y enlace del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del estado de México; **Ing. Saul Eduardo Rodríguez Moreno**, 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-004-2020 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.

Dra. Inéz Díaz Muñoz



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

- 3.1. Presentación y Aprobación, del Primer Reporte Formato 2 RAPA, Reporte de Avance del Programa Anual 2021.
- 3.2. Designación del Manual de Aseguramiento de Calidad, al Ing. Lic en Bioingeniería, Axel Nathanaez Lavanderos Torres, en su carácter de Químico C, para dar seguimiento al presente manual

4. ASUNTOS GENERALES.

5. 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:

PROPUESTA DE ACUERDO BTEM-CIMR-SO-001-001-2021: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CIMR-SO-001-2021, DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2021".

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. SAUL EDUARDO RODRIGUEZ MORENO	VOCAL DEL COMITÉ
L. C. JESICA NEGRETE NAVA	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



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

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-004-2020 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-004-2020**, 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 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. Ana Lilia Flores Velázquez, Secretaria Técnica del Comité de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México, dar lectura al acuerdo generado.

PROPUESTA DE ACUERDO BTEM-CMIR-SO-001-002-2021: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO BTEM-CMR-SO-004-2020, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 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.

3.1. Presentación y Aprobación, del Primer Reporte Formato 2 RAPA



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

Se presenta para aprobación del Primer Reporte formato RAPA con los avances correspondientes:

- 1.- En Seguimiento al **Manual de Procedimientos de Procesamiento y Conservación de Tejidos**, se cuenta con el proyecto, su porcentaje es de%0
- 2.- En seguimiento al **Manual de Procedimiento para la Procuración de Tejido Musculo Esquelético**, se encuentra en proceso de elaboración con un avance del 50%, El Dr. Iván Romero, se ha entrevistado de manera económica con su asesor de la Dirección General de Innovación, mediante correo electrónico en el cual se ha dado seguimiento al presente, anexando como evidencia la captura de pantalla del correo electrónico.
- 3.- En seguimiento al **Manual de Aseguramiento de Calidad**, se encuentra en proceso de elaboración con un avance del 0%, y designación del nuevo miembro para llevar a cabo el presente manual.
- 4.- En seguimiento al **Manual de Procedimientos para la Celebración de Convenios de Colaboración** en Materia de Suministro de Tejido Corneal, se encuentra en proceso de elaboración para poder remitirlo a la Dirección General de Innovación para la obtención del Dictamen de Autorización por parte de la Dirección General de Innovación, con un avance de 0%.

Nombre de los manuales	Manual de Procedimientos de Procesamiento y Conservación de Tejidos	Manual de Procedimiento para la Procuración de Tejido Musculo	Manual de Aseguramiento de Calidad	Manual de Procedimientos para la Celebración de Convenios de Colaboración
Porcentaje de Avances	0%	50%	0%	0%

manual, para dar cumplimiento a dicho manual, se solicita a este comité interno su aprobación de la designación solicitada en líneas anteriores.

PROPUESTA DE ACUERDO BTEM-CIMR-SO-001-003-2021: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PRIMER REPORTE FORMATO 2 RAPA.



3.2. Designación de nuevo servidor publico del BTEM para la elaboración del Manual de Aseguramiento de la Calidad.

En virtud de que la Servidora Pública Yliana Alejandra Fonseca Sánchez designada para la elaboración de este manual en octubre de 2019 no ha presentado avances, se solicitó mediante oficio a la Dirección General del BTEM, designe a otra persona para la realización de este Manual, proponiendo al Ing. Axel Nathanaez Lavanderos Torres para dar cumplimiento a la elaboración de este Manual.

Interviene la **Dra. Inéz Díaz Muñoz**, Directora del Banco de Tejidos del Estado de México:

PROPUESTA DE ACUERDO BTEM-CIMR-SO-001-004-2021: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD, LA DESIGNACION DEL ING. AXEL NATHANAEZ LAVANDEROS TORRES PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.

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 11:31 horas del día Veinticuatro de Marzo del 2021, se dio por concluida la Sesión Extraordinaria No. BTEM-CIMR-SO-001-2021 del Comité Interno de Mejora Regulatoria

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

[Handwritten notes and signatures on the right margin]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

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

DIAZ MUÑOZ INEZ

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

Julio Quino Saucedo

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

Saul Eduardo Rodriguez Moreno

ING. SAUL EDUARDO RODRIGUEZ MORENO
y Vocal suplente del Comité

Ivan Romero Medina

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

Ana-Lilia Flores Velazquez

LIC. ANA-LILIA FLORES VELAZQUEZ
Jefe de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género
Enlace de Mejora Regulatoria y Secretario Técnico del
Comité

L. C. Jessica Negrete Nava

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

Diana Jimenez Vilchis

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

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.