



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

Acta de la Sesión Extraordinaria No. BTEM-CIMR-SE-002-2021 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 doce horas del día veintidós de octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en 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 Extraordinaria Número **BTEM-CIMR-SE-002-2021** del Comité Interno de Mejora Regulatoria, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, reunidos en la plataforma virtual denominada Google Meet, contando con la presencia de la **Dra. Inéz Díaz Muñoz** Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México y Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México;; **Ing. Gerardo Aguirre Escalona**, Subdirector de Procesamiento y Conservación de Tejidos y Vocal; **Dr. Iván Romero Medina**, Subdirector de Procuración y Vocal; **Mtro. Julio Quino Saucedo**, Jefe de la Unidad de Apoyo y Vocal; **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 y de la **Lic. Ana Lilia Flores Velázquez**, Jefa de la Unidad Jurídica y de Equidad de Género y Secretaria Técnica y Enlace del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México.

1. PRESENTACIÓN.

1.1 Bienvenida.

En el uso de la palabra la **Dra. Inéz Díaz Muñoz**, Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México y Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria, dio la bienvenida a los asistentes, agradeciendo la respuesta otorgada a la convocatoria emitida para la presente Sesión.

1.2 Lista de Asistencia y declaratoria de Quorum.

A partir del registro de asistencia en el que se dio cuenta de la presencia de los miembros integrantes de este Comité Interno de Mejora Regulatoria, la Doctora Inéz Díaz Muñoz, Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México y Presidenta de este Comité, confirmó la existencia del Quorum al que se refiere el punto 10.2 del apartado X, Operación del Comité Interno, de los Lineamientos para la Integración y Operación del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México, el cual contó con la participación de la Presidenta, tres Vocales, la Titular del Órgano Interno de Control, la Representante de la Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y la Secretaria Técnica y Enlace del Comité Interno de Mejora Regulatoria

1.3 Lectura y aprobación del orden del día.

Como siguiente punto a desahogar en la Sesión Extraordinaria No. BTEM-CIMR-SE-002-2021 del Comité Interno de Mejora Regulatoria, la Doctora Inéz Díaz Muñoz, Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México y Presidenta de este Comité, sometió a consideración de los asistentes el orden del día propuesto, el cual fue remitido previamente, conforme a lo dispuesto en el punto 8.2, del apartado VIII, Funciones de los Integrantes del Comité, de los Lineamientos para la Integración y Operación del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México.

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten mark at the bottom left]



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

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

- 2.1 Aprobación del Programa Anual de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México para el ejercicio 2022.

3. ASUNTOS GENERALES.

4. ANEXOS.

Concluido lo anterior, la Doctora Inéz Díaz Muñoz, Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México y Presidenta del Comité de Mejora Regulatoria, preguntó a los integrantes si existía algún comentario o sugerencia, no existiendo alguno.

Toda vez que los miembros del comité manifestaron su conformidad respecto de los puntos propuestos a tratar en la orden del día, se pronunció el siguiente acuerdo:

ACUERDO BTEM-CIMR-SE-002-001-2021: “EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA, APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO BTEM-CIMR-SE-002-2021, DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2021.

Acto seguido, la Doctora Inéz Díaz Muñoz, Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México y Presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria, solicita a la secretaria técnica prosiga con el siguiente punto a tratar, a lo cual la Lic. Ana Lilia Flores Velázquez continúa con el desahogo de la sesión.

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

- 2.1 Aprobación del programa anual de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México para el ejercicio 2022.

Con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 27 y 39 de la ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios y 41 de su Reglamento, se presenta el Programa Anual de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México 2021, el cual establece la planeación de acciones

Dr. Inéz Díaz Muñoz



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

que contribuyen de manera articulada a la actualización del marco regulatorio, apegadas a los procesos de calidad y sistemas de mejora, y a través de cual se proponen como proyectos de mejora regulatoria:

Creación del Manual de Procedimientos de la Subdirección de Investigación y Enseñanza”

En este contexto, lo que se busca es la creación de instrumentos necesarios que garanticen su aceptación y una adecuada comprensión por parte de los usuarios, llevando a cabo las siguientes estrategias y acciones:

- La elaboración del Manual de la Subdirección de Investigación y Enseñanza; presentación del proyecto a la Dirección General de Innovación.
- Revisión de la regulación y emisión de opinión técnica por la Dirección General de Innovación.
- Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación.
- Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio.
- Publicación de la regulación en la página de información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).

En virtud de lo anterior, el área con experiencia para la creación del proyecto que antecede corresponde a la Subdirección de Investigación y Enseñanza del Banco de Tejidos del Estado de México, a cargo de la Lic. Martha Álvarez Zepeda.

Por lo antes expuesto se presenta el **FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO**, así como el **Cronograma de Actividades** a realizar para ejercicio fiscal 2022.



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

Clave: **209C05010** Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: **Banco de Tejidos del Estado de México**
Fecha de elaboración: 21 de octubre del 2021 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 22 de octubre 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 (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Unidad Administrativa Responsable
1	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Investigación y Enseñanza.	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.	N/A	Diciembre del 2022	Subdirección de Investigación y Enseñanza del Banco de Tejidos del Estado de México.
Lic. Martha Álvarez Zepeda, Subdirectora de Investigación y Enseñanza del Banco de Tejidos del Estado de México		Lic. Ana Lilla 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.				

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten mark at the bottom left]



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



CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACCIÓN NORMATIVA

Clave: 208C05010 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Banco de Tejidos del Estado de México
Criterio de Evaluación: 3
Fecha de elaboración: 21 de octubre del 2021 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 22 de octubre del 2021
Nombre de la acción normativa: Manual de Procedimientos de la Subdirección de Investigación y Enseñanza.

Table with 12 columns (Ene to Dic) and 5 rows of activities. Row 1: 25% in Mar. Row 2: 50% in Jun. Row 3: 70% in Ago. Row 4: 80% in Oct. Row 5: 100% in Dic.

Lic. Martha Álvarez Zepeda, Subdirectora de Investigación y Enseñanza 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

Acto seguido, la Doctora Inéz Díaz Muñoz, Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México y Presidenta del Comité Interno de Mejora regulatoria, solicita a la secretaria técnica, que continúe con el siguiente asunto a tratar.

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.

La finalidad es actualizar los lineamientos para el funcionamiento y operación del comité de mejora regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México de fecha 11 de diciembre del año 2012, mismos que fueron publicados en la Gaceta de Gobierno, para estar en posibilidades de llevar correctamente las sesiones ordinarias y extraordinarias de acuerdo a los lineamientos vigentes y tratar de evitar a futuro observaciones por autoridades fiscalizadores a este Organismo, llevando a cabo las siguientes estrategias y acciones:

- Elaboración por Unidad Administrativa responsable y validación del proyecto por la Unidad Jurídica y de Equidad de Género del Banco de Tejidos del Estado de México.
• Aprobación y validación por parte de Juntas Directivas, Consejos, Comités.
• Obtención del Dictamen del Análisis del Impacto Regulatorio.
• Publicación de la Regulación en el Periódico Oficial de "Gaceta de Gobierno"

En virtud de lo anterior, el área con experiencia para la creación del proyecto que antecede corresponde a la Unidad Jurídica e Igualdad de Género del Banco de Tejidos del Estado de México, a cargo de la Lic. Ana Lilia Flores Velázquez.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



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

Por lo antes expuesto se presenta el **FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO**, así como el **Cronograma de Actividades** a realizar para ejercicio fiscal 2022.

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

Clave: 208C05010 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Banco de Tejidos del Estado de México
 Fecha de elaboración: 21 de octubre del 2021 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 22 de octubre del 2021
 Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 7
 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 (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Unidad Administrativa Responsable
1	Actualización de los Lineamientos para su Operación y Funcionamiento del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México	N/A	N/A	N/A	Elaboración de la creación del Comité Interno del Banco de Tejidos para su Operación y Funcionamiento	Documento	Junio del 2022	Unidad Jurídica e Igualdad de Género del Banco de Tejidos del Estado de México
Lic. Martha Alvarez Zepeda, Subdirectora de Investigación y Enseñanza del Banco de Tejidos del Estado de México		Lic. Ana Lilla Flores Velázquez Jefa de la Unidad Jurídica e Igualdad de Género del Banco de Tejidos del Estado de México.		Dra. Inéz Diaz Muñoz, Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México.				

**CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACCIÓN NORMATIVA**

Clave: 208C05010 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Banco de Tejidos del Estado de México
 Criterio de Evaluación: 7
 Fecha de elaboración: 21 de octubre del 2021 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 22 de octubre del 2021
 Nombre de la acción normativa: Actualización de los Lineamientos para su Operación y Funcionamiento del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México

Cronograma de trabajo		2022											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración por Unidad Administrativa responsable y autorización del proyecto por el área jurídica			30%									
2	Validación por parte de Juntas Directivas, Consejos, Comités				60%								
3	Obtención del Dictamen del Análisis del Impacto Regulatorio.					80%							
4	Publicación de la Regulación en el Periódico Oficial de "Gaceta de Gobierno".						100%						
Lic. Ana Lilla Flores Velázquez Jefa de la Unidad Jurídica e Igualdad de Género del Banco de Tejidos del Estado de México		Lic. Ana Lilla Flores Velázquez Jefa de la Unidad Jurídica e Igualdad de Género del Banco de Tejidos del Estado de México					Dra. Inéz Diaz Muñoz Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México						

Handwritten signature

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including 'Dra. Inéz Diaz Muñoz'.



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

Concluida la exposición anterior, la Doctora Inéz Díaz Muñoz, Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México y presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria, solicitó al pleno si existía algún comentario, en caso contrario quienes estuvieran de acuerdo por la aprobación tuvieran la gentileza de manifestarlo levantando la mano, a lo cual, el Pleno de la Sesión pronunció el siguiente acuerdo:

ACUERDO BTEM-CIMR-SE-002-003-2021: “EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA, APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 2022.

En uso de la palabra, la Dra. Inéz Díaz Muñoz, Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México y presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria, solicitó a la secretaria técnica que diera lectura al siguiente punto de la orden del día.

3. ASUNTOS GENERALES.

Para el desahogo de este punto, no existen asuntos generales que tratar.

En uso de la palabra, la Dra. Inéz Díaz Muñoz, Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México y presidenta del Comité Interno de Mejora Regulatoria, solicitó a la secretaria técnica que diera lectura al último punto de la orden del día

4. ANEXOS.

Para el desahogo de este punto, no existen anexos que agregar.

Una vez agotados los puntos de la orden del día, se solicitó a los Integrantes del Comité Interno de Mejora Regulatoria, que de no existir más asuntos que tratar, se diera por concluida la sesión, por lo que siendo las 12:23 horas del día 22 de octubre del año en curso, se da por terminada la Sesión Extraordinaria No. BTEM-CIMR-SE-002-2021 del Banco de Tejidos del Estado de México correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]
Dra. Inéz Díaz Muñoz

[Handwritten mark]



“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
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
Conservación y Vocal del Comité Interno
del Banco de Tejidos del Estado México

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

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

L. C. JESICA NEGRETE NAVA
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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



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

Esta foja forma parte del Acta de Sesión Extraordinaria Número 02 del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México.

Handwritten mark