

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

Acta de Sesión Ordinaria No. BTEM-CMR-SO-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 diez horas del día Veintitrés de Junio 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-002-2021 del Comité Interno 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; **Lic. 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.

1.0 Lista de Asistentes y declaratoria de quorum

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
DR. IVAN ROMERO MEDINA	VOCAL DEL COMITÉ
L. C. JESICA NEGRETE NAVA	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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.



ORDEN DEL DÍA.

2. PRESENTACIÓN.

- 2.1. Bienvenida.
- 2.2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. BTEM-CIMER-SO-002-2021 DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

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

- 4.1. Presentación y Aprobación, del Segundo Reporte Formato 2 RAPA, Reporte de Avance del Programa Anual 2021.

5. ASUNTOS GENERALES.

6. 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-002-001-2021: "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-002-2021, DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2021.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. BTEM-CIMER-SO-002-2021 DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

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



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

Se solicita la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria No. BTEM-CIMER-SO-001-2021, 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 de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del estado de México, y esta puede ser consultada en la página de IPOMEX.

PROPUESTA DE ACUERDO BTEM-CIMR-SO-002-002-2021: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO BTEM-CIMR-SO-002-2021, DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2021.

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

4.1. Presentación y Aprobación, del Segundo Reporte Formato 2 RAPA

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 encuentra en proceso de elaboración, en fecha 24 de junio del 2021, se mandó a la dirección General de Innovación las correcciones realizadas al presente manual, con numero de Oficio No. 208C05010-0901/2021 con un avance del 25%.

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 el oficio 208C05010-0856/2021 en fecha 14 de junio del 2021.

3.- En seguimiento al **Manual de Aseguramiento de Calidad**, se encuentra en proceso de elaboración, en fecha 24 de junio del 2021, se mandó a la dirección General de Innovación las correcciones realizadas al presente manual, con numero de Oficio No. 208C05010-0901/2021 con un avance del 25%,

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, sin embargo, se acudió de manera personal a las Oficinas de Innovación para una consulta con la Lic. Carmen Santana, sin em cambio, se realizó las observaciones de manera verbal por su parte, por lo tanto, se mandaron las correcciones

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



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

realizadas mediante oficio 208C05010-0856/2021 en fecha 14 de junio del 2021, con un avance de 50%.

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	25%	50%	25%	50%

PROPUESTA DE ACUERDO BTEM-CIMR-SO-002-003-2021: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD EL SEGUNDO REPORTE FORMATO 2 RAPA.

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 10:40 horas del día Veintitrés de junio del 2021, se dio por concluida la Sesión Ordinaria No. BTEM-CIMR-SO-002-2021 del Comité Interno de Mejora Regulatoria

Inéz Díaz Muñoz



"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

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

C. SAUL EDUARDO RODRIGUEZ
MORENO
y Vocal suplente del Comité

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

LIC. ANÁ LILIA FLORES VELAZQUEZ
Jefa de la Unidad Jurídica y de Igualdad
de Género Enlace de Mejora Regulatoria
y Secretaria Técnica 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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

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

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