

2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

**Acta de Sesión Ordinaria No. BTEM-CIMER-SO-02-2022 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 Veintitrés de junio del dos mil veintidós, 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-02-2022** del Comité interno de Mejora Regulatoria correspondiente al año 2022, 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; **QFB Sindy Viridiana Leal Bustamante** como Suplente del 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 Asesor** Técnico de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y **Lic. Martha Álvarez Zepeda**, Subdirectora de Investigación y Enseñanza del Banco de Tejidos 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.

En el uso de la palabra de la Dra. Inéz Díaz Muñoz, Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México y Presidente de 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 QUÓRUM.

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, confirmo 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 conto 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 Ordinaria No. BTEM-CIMR-SO-02-2022 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

2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

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.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida

1.1 DECLARATORIA DE QUÓRUM

1.2 PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

2.0 LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. BTEM-CIMER-SO-001-2022, DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

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

3.1 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL SEGUNDO REPORTE DE AVANCE RAPA

3.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA.

3.3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TEJIDOS.

3.4 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.

4.0 SEGUIMIENTO AL ACUERDO BTEM-CIMER-SO-004-004-2021: AVANCE DE LAS ACCIONES DE RECONDUCCIÓN CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA DEL 2021. SIENDO LAS SIGUIENTES:

4.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE PROCURACIÓN DE TEJIDO MÚSCULO ESQUELÉTICO.

4.2 MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.

4.3 MANUAL PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

5. ASUNTOS GENERALES

6. ANEXOS

Concluida lo anterior, la Doctora Inéz Díaz Muñoz, Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México y Presidenta del Comité de Mejora Regulatoria, pregunto 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:



2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

ACUERDO BTEM-CIMR-SO-002-001-2022: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA, APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO BTEM-CIMER-SO-02-2022, DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2022.

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 continua con el desahogo de la sesión.

2.0 LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. BTEM-CIMER-SO-01-002-2022, DEL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

Se solicita a la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Ordinaria No. BTEM-CIMER-SO-01-002-2022, 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.

Concluida la exposición anterior, la presidenta solicito 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-CIMR-SO-02-002-2022: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA, APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO BTEM-CIMR-SO-01-2022, DE FECHA VEINTITRES DE JUNIO DE 2022.

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.

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

3.1 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL SEGUNDO REPORTE DE AVANCE RAPA.

3.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA.

El pasado 01 de abril de 2022, la Lic. Martha Álvarez Zepeda, acudió a las instalaciones de la Dirección General de Innovación, en el cual se llevó a cabo una asesoría técnica con el M.A.F Christian Mondragón Sánchez, el cual proporciono la asesoría, comunicándole de manera verbal a la licenciada, que deberá de solventar las observaciones y modificaciones del manual (anexo 1)

Inéz Díaz Muñoz
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



Concluida la exposición anterior, la Doctora Inéz Díaz Muñoz, Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México y Presidenta del Comite Interno de Mejora Regulatoria, solicito al pleno si existe 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 pronuncio el siguiente acuerdo:

ACUERDO BTEM-CIMR-SO-02-003-2022: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA, APRUEBA POR UNANIMIDAD Y SE DA POR ENTERADO EL 25% DE AVANCE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA DEL BTEM.

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, solicitada a la secretaria técnica, que continúe con el siguiente asunto a tratar.

3.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TEJIDOS DEL BTEM.

El Ing. Gerardo Aguirre Escalona, ha llevado acabo asesorías de manera virtual con el asesor Lic. Christian Mondragón, por lo que este manual se encuentra con un avance del 50%.

Concluida la exposición anterior, la Doctora Inéz Díaz Muñoz, Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México y Presidenta del Comite Interno de Mejora Regulatoria, solcito al pleno si existe 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 pronuncio el siguiente acuerdo:

ACUERDO BTEM-CIMR-SO-02-004-2022: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA, APRUEBA POR UNANIMIDAD Y SE DA POR ENTERADO, DEL 50 % DE AVANCE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TEJIDOS DEL BTEM.

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.

3.4 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.

En fecha 26 de abril de 2022, la Dra. Inéz Díaz Muñoz, Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México, sometió a consideración de la H. Junta de Gobierno de la Sesión Ordinaria No. 68 del Banco de Tejidos del Estado de México, aprobó por unanimidad y autorizo iniciar los trámites para la publicación

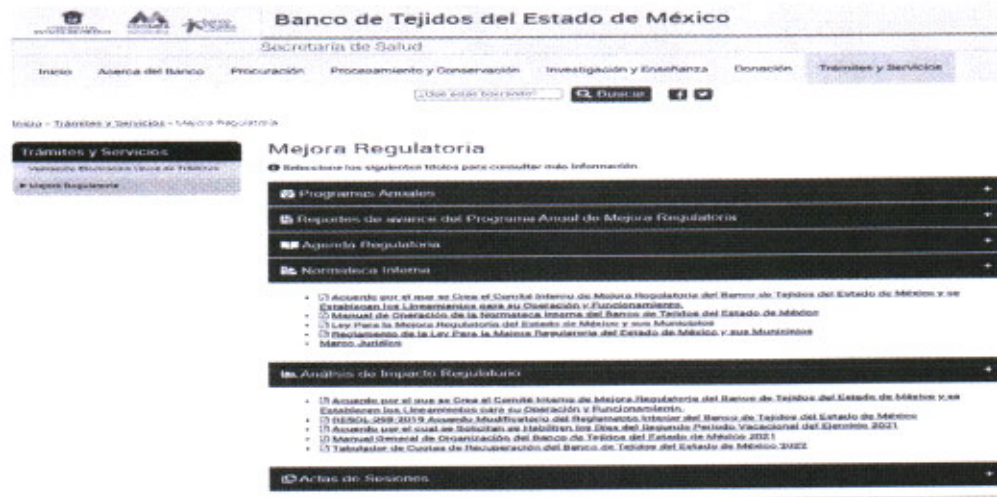
[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large 'X' and the name 'Díaz Muñoz Bac']

2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Acuerdo por el 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, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el art. 23 fracción II del Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios; generando el siguiente acuerdo BTEM-SO-068-2022. (Anexo 2)

Posteriormente en fecha 24 de mayo de 2022, a través del Sistema de Análisis de Impacto Regulatorio, se solicitó el impacto regulatorio para llevar a cabo la publicación de los lineamientos en la Gaceta de Gobierno, el día 27 de mayo del año en curso el mismo sistema emitió el impacto regulatorio; el pasado fecha 01 de junio de 2022, el Poder Ejecutivo del Estado de México, Secretaria de Salud, publico en la Gaceta de Gobierno, el decreto número 95, Tomo: CCXIII el Acuerdo por el 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, información que se le hizo de conocimiento a los integrantes de este comité el pasado 06 de junio de presente a través del correo institucional juridico.btem@outlook.com; adjuntando el oficio número 104-22 (anexos 3,4,5,6,7,8)

Además de que puede ser consultada en la página web de este organismo en el apartado de mejora regulatoria, se adjunta captura de pantalla para su pronta referencia. (anexo 9)



En virtud de lo anterior se da cumplimiento a la Agenda Anual de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México 2022.



2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

Concluida la exposición anterior, la Doctora Inéz Díaz Muñoz, Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México y Presidenta del Comite Interno de Mejora Regulatoria, solcito al pleno si existe 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 pronuncio el siguiente acuerdo:

ACUERDO BTEM-CIMR-SO-02-005-2022: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA, SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL 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.

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, solicitada a la secretaria técnica, que continúe con el siguiente asunto a tratar.

4.0 SEGUIMIENTO AL ACUERDO BTEM-CIMER-SO-004-004-2021: AVANCE DE LAS ACCIONES DE RECONDUCCIÓN CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA DEL 2021. SIENDO LAS SIGUIENTES:

En virtud, de que no fue posible dar cumplimiento a las acciones que fueron reconducidas en el año 2021, derivado del ACUERDO BTEM-CIMER-SO-004-004-2021, se informa el seguimiento de los avances de los siguientes manuales.

4.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE PROCURACIÓN DE TEJIDO MÚSCULO ESQUELÉTICO.

El Dr. Iván Romero Medina, subdirector de Procuración del Banco de Tejidos del Estado de México, no ha tenido respuesta del asesor el Lic. Christian Mondragón, por lo tanto se queda en el 50%.

4.2 MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.

El pasado 01 de abril de 2022, la Dirección General del Banco de Tejidos del Estado de México, remitió a la Dirección General de Innovación mediante oficio 208CO5010-057-2022; el manual para revisión, quedando en espera la respuesta por parte de la Dirección General de Innovación.

4.3 MANUAL PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

El pasado 01 de abril de 2022, la Dirección General del Banco de Tejidos del Estado de México, remitió a la Dirección General de Innovación mediante oficio 208CO5010-057-2022; el manual para revisión, quedando en espera la respuesta por parte de la Dirección general de innovación.

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including a large 'X' and the name 'Díaz Muñoz Inéz 2022']

2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

Comentario de la Lic. Jesica Negrete Nava:

Los invito anexar evidencia al presente, sean correos electrónicos, capturas de pantalla etc, esta situación que se trae arrastrando.

Comentario de la Dra. Inéz Díaz Muñoz:

No son suficientes los correos electrónicos, sino también tendrán que agregar las asesorías con su tutor de manera físicamente.

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

PROPUESTA DE ACUERDO BTEM-CIMER-SO-02-006-2022: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS AVANCES DE LOS MANUALES DE: PROCEDIMIENTO DE PROCURACIÓN DE TEJIDO MUSCULO ESQUELÉTICO; MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MANUAL PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN DEL BTEM.

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, solicitada a la secretaria técnica, que continúe con el siguiente asunto a tratar.

5. ASUNTOS GENERALES

El pasado 29 de abril de 2022, se obtuvo el impacto regulatorio del Tabulador de Cuotas de Recuperación del Banco de Tejidos del Estado de México 2022; a través del Sistema de Análisis de Impacto Regulatorio y finalmente el 02 de mayo de 2022, la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, público en la Gaceta de Gobierno, Tomo: CCXIII No. 77; el Tabulador de Cuotas de Recuperación del Banco de Tejidos del Estado de México 2022; lo anterior para su conocimiento y aplicación.

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 23 de junio del 2022, se da por terminada la Sesión Ordinaria No. BTEM-CIMER-SO-02-2022, del Banco de Tejidos del Estado de México correspondiente al Ejercicio 2022.



2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado 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

QFB SINDY VIRIDIANA LEAL BUSTAMANTE
Vocal Suplente del Comité del Banco de
Tejidos del Estado México

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

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

LIC. MARTHA ÁLVAREZ ZEPEDA
Subdirectora de Investigación y Enseñanza
del Banco de Tejidos del Estado de México
Invitada Permanente

1
2
3

4

5
6
7
8

9
10
11
12

13



2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado 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.