



Acta de Sesión Ordinaria No. BTEM-CIMER-SO-001-2022 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 Veinticinco de marzo 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-001-2022 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; **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 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.
- 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 ORDINARIA NO. BTEM-CIMER-SO-001-2021, 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 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRIMER FORMATO 2 RAPA.
- 3.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TEJIDOS.
- 3.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including names like 'Díaz Muñoz Inéz' and various checkmarks.



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

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. 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 ESTAS 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 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-001-001-2022: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO BTEM-CIMER-SO-001-2022, DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2022.

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

DÍAZ MUÑOZ INÉZ

A

✓

✓

✓



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

ING. GERARDO AGUIRRE ESCALONA	VOCAL DEL COMITÉ
DR. IVÁN ROMERO MEDINDA	VOVAL DEL COMITÉ
L. C. JESICA NEGRETE NAVA	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. MARTHA ALVAREZ ZEPEDA	SUBDIRECTORA DE INESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA, INVITADA PERMANENTE

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 ORDINARIA NO. BTEM-CIMER-SO-004-2021, 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 Ordinaria No. BTEM-CIMER-SO-004-2021**, 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.

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-CIMER-SO-001-002-2022: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO BTEM-CIMR-SO-004-2021, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 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 Presentación y Aprobación del Primer Reporte de Avance del Programa Anual de Mejora Regulatoria FORMATO 2 RAPA del Banco de Tejidos del Estado de México.

3.2 Manual de Procedimientos de Procesamiento y Conservación de Tejidos. El Ing. Gerardo Aguirre Escalona, Subdirector de Procesamiento y Conservación del Banco de Tejidos del Estado de México, ha llevado a cabo diversas reuniones de trabajo con el Lic. Christian Mondragón, adjuntando evidencia consistente en las capturas de pantalla de la aplicación de Whatshapp,

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a checkmark, 'DÍAZ MUÑOZ INÉZ', and a large '4'.

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

especificando la dinámica, se ha llevado a cabo enviando el archivo al Lic. Christian Mondragón, lo revisa y se hace una llamada telefónica en la que hace las observaciones y/o comentarios, de esta forma se ha podido tener mayor avance; las cuales se ha llevado a cabo en diversas fechas como son 11 de enero del 2022 y 08 de febrero del 2022. (anexo 1)

3.3 Manual de Procedimientos de la Subdirección de Investigación y Enseñanza, la Dirección General del Banco de Tejidos del Estado de México, envió mediante oficio No. 208C05010-0087/2021, de fecha 13 de enero del 2022, al Lic. Alfonso Campuzano Ramírez, director general de Innovación, el manual para su valoración y revisión.

Posteriormente la Lic. Martha Álvarez Zepeda, subdirectora de Investigación y Enseñanza del Banco de Tejidos del Estado de México, informó mediante oficio 208C0501000400L/035/2022, sobre los avances que ha realizado al Manual, quedando en espera de las observaciones y/o comentarios por parte de la Dirección General de Innovación. (anexo 2)

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.

Con la finalidad de actualizar los lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Banco de Tejidos del Estado de México, se realizó el llenado del formato de actualización, documento que fue proporcionado y enviado por la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de México, a través del correo electrónico. Se mandó oficio a la Dra. Inéz Díaz Muñoz para su dar seguimiento al programa anual 2022 de Mejora Regulatoria. (anexo 3)

NOMBRE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Manual de Procedimientos de Procesamiento y Conservación de Tejidos	Manual de Procedimientos de la Subdirección de Investigación y Enseñanza	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
PORCENTAJE DE AVANCE	50%	25%	30%



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

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-CIMER-SO-001-003-2022: "EL COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PRIMER REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA FORMATO 2 RAPA.

Interviene la Dra. Inez Díaz Muñoz, directora general 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.

4. ACUERDO BTEM-CIMER-SO-004-004-2022: SEGUIMIENTO Y AVANCE DE LAS ACCIONES DE RECONDUCCIÓN CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA DEL 2021. SIENDO ESTAS 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. En virtud de que el Dr. Iván Romero Medina, subdirector de Procuración del Banco de Tejidos del Estado de México, no ha tenido respuesta a los correos electrónicos de fechas 15 de febrero y 15 de marzo del 2022 enviados a su asesor el Lic. Christian Mondragón. (anexo 4).

4.2 MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. El Ing. Gerardo Aguirre Escalona, Subdirector de Procesamiento y Procuración del Banco de Tejidos del Estado de México, se han comunicado en diversas ocasiones con el Mtro. Marcos Cruz y con la Licda. María Guadalupe Cid Morquecho, con quienes ha estado trabajando en las modificaciones y avances del Manual, a través del correo electrónico, tal y como se observa en la evidencia de las capturas de pantalla, que se adjuntan al presente, obteniendo un porcentaje del 50%. (anexo 5).

DÍAZ MUÑOZ INÉZ

[Handwritten signatures and marks]



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

4.3 MANUAL PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN. En fecha 26 de enero del 2022 con número de oficio 20706006020000L-026/2022 la Lic. María del Carmen Santana Rojas, envió a este Organismo las observaciones del Manual, las cuales se están trabajando.

No	Nombre de la acción	Unidad Administrativa Responsable	Actividades realizadas	% de avance 1er Trimestre 2022.
1	Manual de Procedimiento de Procuración de Tejido Musculo Esquelético	Subdirector de Procuración del Banco de Tejidos del Estado de México	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	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	Revisión de regulación y emisión de opinión técnica por parte de la Dirección General de Innovación.	50%

Díaz Muñoz Inéz

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:



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

ACUERDO BTEM-CIMER-SO-001-004-2022: "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.

Interviene la Dra. Inez Díaz Muñoz, directora general del Banco de Tejidos del Estado de México.

En uso de la palabra, la Dra. Inez Díaz Muñoz, presidenta de Comité, solicitó a la Secretaria Técnica, que de lectura al siguiente asunto a tratar.

5. ASUNTOS GENERALES

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 10:55 horas del día 25 de marzo del 2022, se da por terminada la Sesión Ordinaria No. BTEM-CIMER-SO-001-2022, del Banco de Tejidos del Estado de México correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.

Díaz Muñoz Inez
[Handwritten signatures and marks]



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 Vocal 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



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

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.