

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

**COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
(COMERI)**

**1^{ra} SESIÓN ORDINARIA
24 / MARZO / 2017**

Calzada de los Reyes No.24, colonia Tetela del Monte, C.P. 62130,
Cuernavaca, Morelos.
Tels: (777) 3 29 21 00 - (55) 52 00 20 00

www.capufe.gob.mx



Handwritten signatures in blue, green, and red ink, including a large blue signature at the top right and a blue signature at the bottom left.

ACTA DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMERI

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos siendo las 10:00 horas del día 24 de marzo de 2017, los integrantes del Comité de Mejora Regulatoria Interna, se reunieron en las Oficinas Centrales de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, sita en Calzada de los Reyes No.24, Colonia Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62130, para celebrar la 1ª Sesión Ordinaria que preside el **Lic. Adolfo I. Riveroll Sánchez**, de conformidad al siguiente:

Orden del día

Primer punto.- El **Lic. Carlos Alejandro Fernández Sánchez**, Subdirector de Capital Humano y Desarrollo Organizacional y Secretario Ejecutivo del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), llevó a cabo la verificación del quórum legal, y una vez que se constató que se contaba con el quorum requerido, procedió a desarrollar la sesión.

Realizó pase de lista de asistencia y tomó constancia de la presencia del **Lic. Adolfo Isaac Riveroll Sánchez**, Director de Administración y Finanzas, Presidente del COMERI, **C. P. Enrique Alejandro Fregoso Milla**, Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y Asesor Técnico del COMERI, **Lic. Nadia Edith Caballero Estrada**, Subgerente Consultivo y Coordinación de Subdelegaciones Jurídicas y representante suplente del Asesor Jurídico en el COMERI, **Lic. Patrizio Terrazas Palau**, Subgerente de Normas de Operación, Vocal y representante suplente de la Dirección de Operación en el COMERI, **Lic. Héctor Peña Manzano**, Subgerente de Asistencia de Proyectos Directivos, Vocal y representante de la Secretaría Técnica en el COMERI, **Ing. Adalberto Enrique Fuentes Zurita**, Gerente de Enlace y Evaluación Delegacional, Vocal y representante de la Coordinación de Delegaciones en el COMERI, **Lic. Marcos Gerardo Orozco Mora**, Gerente de Evaluación de Obras, Vocal y representante de la Dirección de Infraestructura Carretera en el COMERI, **Act. José Isaac Díaz Becerril**, Gerente de Política Tarifaria, Vocal y representante de la Coordinación de Desarrollo, Análisis Estadístico y Política Tarifaria del COMERI, **Lic. Fani Salgado de la Paz**, Subgerente de Promoción e Imagen Institucional, Vocal y representante de la Coordinación de Comunicación Social en el COMERI y como invitados: **Dr. Juan**

Calzada de los Reyes No.24, colonia Tetela del Monte, C.P. 62130,
Cuernavaca, Morelos.

Tels: (777) 3 29 21 00 - (55) 52 00 20 00

www.capufe.gob.mx



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Francisco Escobedo Delgado, Subdirector de Servicios de Calidad, **C.P. Alejandro Martínez Olivares**, Gerente de Atención a Usuarios, **Mtro. Oscar Jesús Arenas Silva**, Gerente de Presupuesto, **Ing. Héctor Galván Martínez**, Gerente de Servicios Generales, **Lic. Ana Leticia Contreras Palafox**, Subgerente de Atención del Seguro al Usuario, **Lic. Juan Manuel Álvarez Maya**, Subgerente de Voz Ciudadana, **Lic. Irerik Ortíz Balderas**, Subgerente de Desarrollo del Capital Humano, **Mtra. Leonor Orduña Cano**, Subgerente de Organización, todos ellos servidores públicos de CAPUFE.

Segundo punto.- El **Lic. Carlos Alejandro Fernández Sánchez**, Subdirector de Capital Humano y Desarrollo Organizacional y Secretario Ejecutivo del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), hizo mención del acuerdo aprobado en la sesión anterior.

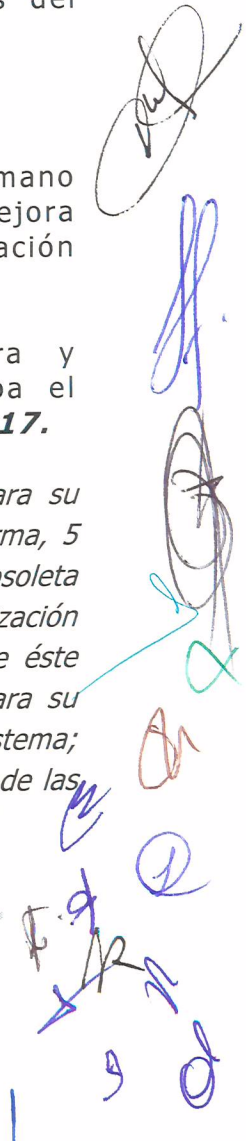
- **10-ORD-2/12/16** Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del COMERI 2017.

Tercer punto.- Aprobación de Acuerdos.

El **Lic. Carlos Alejandro Fernández Sánchez**, Subdirector de Capital Humano y Desarrollo Organizacional y Secretario Ejecutivo del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), somete ante el pleno del Comité la aprobación de los siguientes acuerdos:

- **01-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba el **Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2017**.

En el Programa se compromete un total de 25 normas internas, 6 normas para su actualización, es decir aquellas normas en el que se actualiza su contenido y forma, 5 normas de nueva creación y 1 norma para derogación, ésta última es una norma obsoleta y su contenido se duplica en los diferentes documentos normativos. Para regularización en el SANI-APF se someten para su aprobación aquellas normas que dentro de éste sistema están duplicadas y que no cuentan con una homoclave que son 12 para su eliminación que están no regularizadas (n/r) y 1 norma para darse de alta en el sistema; cabe mencionar que las normas para regularización en el SANI-APF, forman parte de las 25 normas mencionadas en el Programa.



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

- **02-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba la Actualización del **CAPUFE-NIA-NSA-SM-0009 Procedimiento para la Devolución de Recursos a FONADIN por Faltantes Descontados a Cajeros Receptores de CAPUFE.**
- **03-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba el documento de Nueva Creación del **Manual de Seguridad para Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo.**
- **04-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba el documento de Nueva Creación del **Lineamiento para la Operación de la Central de Atención a Usuarios (074) y Centrales de Radio Local.**
- **05-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba el documento de Nueva Creación del **Lineamiento para la Atención a las Expresiones Ciudadanas Recibidas en CAPUFE.**
- **06-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba el documento de Nueva Creación del **Lineamiento para la Atención de Solicitudes de Ciudadanos, Organizaciones e Instituciones.**
- **07-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba el documento de Nueva Creación de los **Criterios Técnicos para la Integración y Control del Presupuesto.**

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

- **08-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba la Derogación del **CAPUFE-NIS-0195 Glosario de Términos.**

Regularización de normatividad en el Sistema de Administración de Normas Internas (SANI-APF).

- **09-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba el Alta del **Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Seguridad Vial de CAPUFE (COSEVI).**
- **10-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba la Eliminación del **n/r Procedimiento para la Devolución de Recursos a FARAC por Faltantes Descontados a Cajeros Receptores de CAPUFE.**
- **11-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba la Eliminación del **n/r Manual de Procedimientos de Contabilidad.**
- **12-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba la Eliminación del **n/r Lineamientos Internos para Integración de Informes del Sistema Integral de Información SII@WEB.**
- **13-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba la Eliminación del **n/r Manual del Comité de Inversión en CAPUFE.**

Handwritten signatures and initials in blue, black, and red ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

Handwritten mark or signature on the left side of the page.



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

- **14-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba la Eliminación del **n/r Manual de Procedimientos para la Integración y Control de Presupuesto.**
- **15-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba la Eliminación del **CAPUFE-NIARU-OBPB-0007 Procedimiento para la Elaboración del Reporte Semanal de Avance de Obra.**
- **16-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba la Eliminación del **n/r Manual de Políticas de Capitalización de Bienes Instrumentales.**
- **17-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba la Eliminación del **CAPUFE-NIS-0144 Procedimiento para la Planeación y Programación Anual de Mantenimiento Mayor, Menor y Modernización para la Red Carretera de FARAC.**
- **18-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba la Eliminación del **n/r Procedimiento para el Cálculo de Intereses a Cargo de Terceros.**
- **19-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba la Eliminación del **n/r Manual de Procedimientos del Registro de Ingresos.**
- **20-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba la Eliminación del **n/r Manual de Procedimientos de Egresos.** *NR*



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

- **21-ORD-24/03/17** Con base en los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna de CAPUFE, el COMERI aprueba la Eliminación del **n/r Manual de Procedimientos de Cuentas por Cobrar.**

Acuerdos que fueron aprobados por el pleno del Comité.

Cuarto punto.- Asuntos Generales.

El **Lic. Carlos Alejandro Fernández Sánchez**, Subdirector de Capital Humano y Desarrollo Organizacional y Secretario Ejecutivo del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), expone ante el pleno, que el Sistema de Administración de Normas Interna de la Administración Pública Federal (SANI-APF), será administrado por la Subdirección de Capital Humano y Desarrollo Organizacional, el cual se encuentra en la etapa de transición y gestión de la clave del nuevo Enlace.

Quinto punto.- Clausura de la Sesión.

El **Lic. Adolfo I. Riveroll Sánchez**, manifestó que agotados los asuntos previstos para la 1^{ta} Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, se daba por concluida siendo las 10:20 horas del día de su inicio, agradeciendo la asistencia de todos los participantes.


Lic. Adolfo I. Riveroll Sánchez
Director de Administración y Finanzas y
Presidente del COMERI


Lic. Carlos Alejandro Fernández Sánchez
Subdirector de Capital Humano y
Desarrollo Organizacional y Secretario
Ejecutivo del COMERI

"Esta hoja de firmas forma parte de la 1ra Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, a fin de aprobar el Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2017 y proyectos normativos que concluyeron su trámite de revisión en las áreas correspondientes, celebrada el día viernes 24 de marzo de 2017".

alzada de los Reyes No.24, colonia Tetela del Monte, C.P. 62130,
Cuernavaca, Morelos.
Tels: (777) 3 29 21 00 - (55) 52 00 20 00

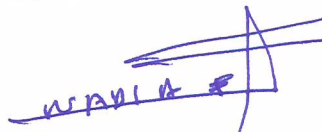
www.capufe.gob.mx



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



C. P. Enrique Alejandro Fregoso Milla
Titular del Área de Auditoría para
Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública y Asesor Técnico del COMERI



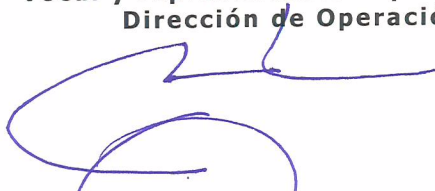
Lic. Nadia Edith Caballero Estrada
Subgerente Consultivo y Coordinación de
Subdelegaciones Jurídicas y
Representante suplente del Asesor
Jurídico en el COMERI



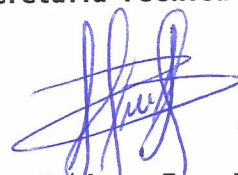
Lic. Patrizio Terrazas Palau
Subgerente de Normas de Operación
Vocal y representante suplente de la
Dirección de Operación



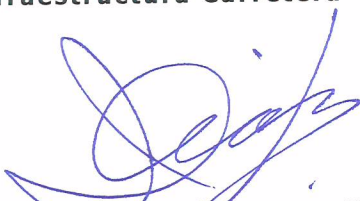
Lic. Héctor Peña Manzano
Subgerente de Asistencia de Proyectos
Directivos, Vocal y representante de la
Secretaría Técnica



Lic. Marcos Gerardo Orozco Mora
Gerente de Evaluación de Obras, Vocal y
representante de la Dirección de
Infraestructura Carretera



Ing. Adalberto Enrique Fuentes Zurita
Gerente de Enlace y Evaluación
Delegacional, Vocal y representante de la
Coordinación de Delegaciones



Act. José Isaac Díaz Becerril
Gerente de Política Tarifaria, Vocal y
representante de la Coordinación de
Desarrollo, Análisis Estadístico y
Política Tarifaria



Lic. Fani Salgado de la Paz
Subgerente de promoción e Imagen
Institucional, Vocal y
representante de la Coordinación de
Comunicación Social

"Esta hoja de firmas forma parte de la 1ra Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, a fin de aprobar el Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2017 y proyectos normativos que concluyeron su trámite de revisión en las áreas correspondientes, celebrada el día viernes 24 de marzo de 2017".





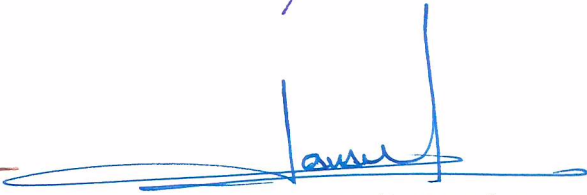
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

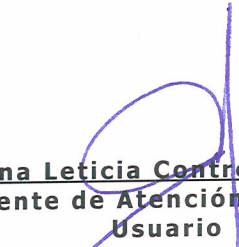
Invitados



Dr. Juan Francisco Escobedo Delgado
Subdirector de Servicios de Calidad

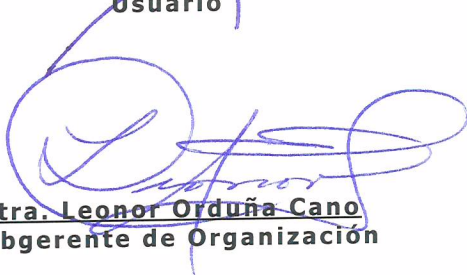

C.P. Alejandro Martínez Olivares
Gerente de Atención a Usuarios


Mtro. Oscar Jesús Arenas Silva
Gerente de Presupuesto


Ing. Héctor Galván Martínez
Gerente de Servicios Generales


Lic. Ana Leticia Contreras Palafox
Subgerente de Atención del Seguro al Usuario


Lic. Juan Manuel Álvarez Maya
Subgerente de Voz Ciudadana


Mtra. Leonor Orduña Cano
Subgerente de Organización


Lic. Irerik Ortiz Balderas
Subgerente de Desarrollo del Capital Humano

"Esta hoja de firmas forma parte de la 1ra Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, a fin de aprobar el Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2017 y proyectos normativos que concluyeron su trámite de revisión en las áreas correspondientes, celebrada el día viernes 24 de marzo de 2017".

