

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA DE CAPUFE

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 11:00 horas del día 23 de noviembre de 2023, las y los integrantes del Comité de Mejora Regulatoria Interna de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (COMERI), se reunieron en la Sala de Videoconferencias de la Dirección de Administración y Finanzas de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), ubicada en Calzada de los Reyes No. 24, Colonia Tétela del Monte, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62130, para celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del COMERI, misma que presidió la Lcda. Velia Yolanda Bravo Andrade, Subdirectora de Capital Humano y Desarrollo Organizacional, en su calidad de Presidenta Suplente del COMERI, para dar lectura y desarrollo de la siguiente:-----

Orden del Día

Primero. - Lista de Asistencia y Verificación de Quórum. -----

La Lcda. Velia Yolanda Bravo Andrade, Subdirectora de Capital Humano y Desarrollo Organizacional, en su calidad de Presidenta Suplente del COMERI, realizó el pase de lista y tomó constancia de la asistencia del Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano y Secretario Ejecutivo Suplente; Lic. Juan Alberto López San Germán, Gerente de Administración de Recursos de Operación y Vocal Suplente; Lcda. Laura Elena Gutiérrez Robledo, Subdirectora de Transparencia y Control Institucional y Vocal Suplente; Ing. Irvin Gabino Pérez Cordero, Gerente de Evaluación de Obra y Vocal Suplente; Lic. José Manuel Campuzano Villegas, Director Jurídico y Asesor Jurídico; C.P. Mireya Pacheco Figueroa, Gerente de Control de Gestión e Informes y Asesora Técnica del Órgano Interno de Control en CAPUFE (OIC); Lic. Adolfo Amylkar Mateos Medina, Subdirector Jurídico Consultivo (Invitado), Mtra. Dolores Ruíz Guillen, Subgerente de Organización (Invitada) y la Lcda. Sara Leyva Morales, Asistente Ejecutivo del OIC (Invitada); todas ellas personas servidoras públicas de CAPUFE, por lo que en ese momento se declaró instaurada la Cuarta Sesión Ordinaria del COMERI procediendo al desarrollo de la misma. -----

Segundo. - Lectura y aprobación del Orden del Día. -----

La Lcda. Velia Yolanda Bravo Andrade, Subdirectora de Capital Humano y Desarrollo Organizacional, en su calidad de Presidenta Suplente del COMERI, procedió a la lectura del Orden del Día: -----

Primero.- Lista de asistencia y verificación de quórum; **Segundo.-** Lectura y aprobación del Orden del Día; **Tercero.-** Seguimiento de Acuerdos; **Cuarto.-** Aprobación de Acuerdos; **Quinto.-** Solicitud de aprobación para la inclusión de Documentos Normativos, para ser considerados en el Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2023 (PTSRI 2023); **Sexto.-** Solicitud de aprobación del Calendario de las Sesiones Ordinarias del COMERI



2024 y del Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria 2024; **Séptimo.-** Clausura de la Sesión.-----

La Lcda. Velia Yolanda Bravo Andrade, Subdirectora de Capital Humano y Desarrollo Organizacional, en su calidad de Presidenta Suplente del COMERI, preguntó a las y los miembros presentes si existían comentarios a la Orden del Día, y solicitó la aprobación a la sesión del pleno, y siendo aprobada por unanimidad, cedió la palabra al Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, y Secretario Ejecutivo Suplente, para dar seguimiento al desarrollo del siguiente punto:-----

Tercero. – Seguimiento de Acuerdos. -----

ACUERDOS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 25/08/2023		
SESIÓN/ACUERDO	NORMA	ESTATUS
01-ORD-25-08-2023	Someter a consideración del COMITÉ, la modificación a la integración de las y los miembros del COMERI.	Se actualizaron los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna, donde se modificó la integración de las y los miembros del COMERI; una vez que el proyecto cumplió con el proceso de simplificación regulatoria interna, en todas sus etapas, se presentó ante el COMERI, en la 4ta. Sesión Ordinaria para su aprobación.
02-ORD-25-08-2023	Lineamientos para la Emisión y Actualización de Normas Internas de CAPUFE.	Se publicó en Normateca Interna. Se registró y validó en el SANI-APF.
03-ORD-25-08-2023	Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos.	Se publicó en Normateca Interna. Se registro y validó en el SANI-APF.
04-ORD-25-08-2023	Manual de Procedimientos de la Dirección Jurídica. Procedimientos: 3. Para la Formalización de Contratos de Arrendamientos y Servicios (Contrato Clausulado). 10. Para llevar a cabo las Sesiones del Consejo de Administración de CAPUFE. 15. Para la Elaboración de Contratos en Materia de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas.	Se publicó en Normateca Interna. Se registró y validó en el SANI-APF.



05-ORD-25-08-2023	Manual de Procedimientos de Adquisiciones.	Se eliminó de la Normateca Interna y se trasladó al apartado de normas abrogadas. Se registró y validó su eliminación en el SANI-APF.
-------------------	--	--

ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DEL 25/09/2023

SESIÓN/ACUERDO	NORMA	ESTATUS
01-EXTRAORD-25-09-2023	Reglas de Operación del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivos.	Se publicó en Normateca Interna. Se registro y validó en el SANI-APF.
02-EXTRAORD-25-09-2023	Manual para la Administración del Parque de Maquinaria, Equipo y Vehículos Pesados Propiedad de CAPUFE y BANOBRAS.	Se publicó en Normateca Interna. Se registró y validó en el SANI-APF.
03-EXTRAORD-25-09-2023	Lineamientos para la Gestión de Tiempos.	Se publicó en Normateca Interna. Se registro y validó en el SANI-APF.
04-EXTRAORD-25-09-2023	Lineamientos Generales para el Trabajo en Jornada Extraordinaria.	Se eliminó de la Normateca Interna y se trasladó al apartado de normas abrogadas. Se registró y validó su eliminación en el SANI-APF.
05-EXTRAORD-25-09-2023	Políticas para la Operación del Fondo de Contingencia Laboral.	Se eliminó de la Normateca Interna y se trasladó al apartado de normas abrogadas. Se registró y validó su eliminación en el SANI-APF.

ACUERDOS DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DEL 18/10/2023

SESIÓN/ACUERDO	NORMA	ESTATUS
01-EXTRAORD-18-10-2023	Código de Conducta de CAPUFE.	Se publicó en Normateca Interna. Se registro y validó en el SANI-APF.

Cuarto.- Aprobación de Acuerdos. -----

A).- Someter a consideración del Comité, la integración al repositorio de normas de la Normateca Interna de CAPUFE, del documento normativo denominado: Lineamientos para la Evaluación del Desempeño.-----



ÁREA	NORMA	SEGUIMIENTO
Subdirección de Capital Humano y Desarrollo Organizacional	Lineamientos para la Evaluación del Desempeño	Con fecha 19 de junio del actual, se aprobó en el COMERI, la eliminación de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño, a través del ACUERDO 02-EXTRAORD-19-06-2023. La Subdirección de Capital Humano y Desarrollo Organizacional, solicitó a la Subgerencia de Ingeniería de Software, la eliminación de la norma de la Normateca Interna, asimismo, registró el movimiento de eliminación en SANI-APF, sin embargo, el Asesor de la SFP, sugirió verificar y valorar si se debe rechazar el mismo, toda vez que el Enlace del OIC sugiere que la norma no se elimine y se analice una actualización. Por lo anterior, en seguimiento al Informe de los avances al Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna (PTSRI 2023), el OIC refiere que se encuentra pendiente de validación por parte del Asesor de la SFP en el SANI-APF la norma en comento y sugiere se realicen las gestiones para que se cancele el registro en el sistema y se regrese la norma a la Normateca Interna como disposición vigente. Asimismo, derivado de la Visita de Mejora 2023 que se realizó a la SICT, por parte de la Unidad de Control y Mejora de la Administración Pública Federal, se informó que las normas internas de la SICT registradas en su inventario del SANI deberán corresponder totalmente con las normas difundidas para consulta pública en el sitio institucional.

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, y Secretario Ejecutivo Suplente, sometió ante las y los integrantes del Comité, la aprobación de la integración al repositorio de normas de la Normateca Interna de CAPUFE del documento normativo **"Lineamientos para la Evaluación del Desempeño"**. -----

Derivado del punto anterior, el Lic. José Manuel Campuzano Villegas, Director Jurídico y Asesor Jurídico del COMERI, refirió que existe una duplicidad al haber una legislación de aplicación general que regula la materia. Asimismo, comentó que se están realizando acciones para definir en el Contrato Colectivo de Trabajo la exclusión de los niveles de puesto de aplicar la evaluación. En términos jurídicos el pleno del Comité mediante el acuerdo 02-EXTRAORD-19-06-2023 ya acordó su eliminación por lo que se deberá dar continuidad con la SFP.

La C.P. Mireya Pacheco Figueroa, Gerente de Control de Gestión e Informes y Asesora Técnica del Órgano Interno de Control, comentó que el registro de la eliminación de los Lineamientos ya se realizó en el SANI-APF, el OIC emitió su opinión con la sugerencia de la actualización de los Lineamientos, porque sigue vigente la aplicación de la Evaluación del Desempeño en el Organismo, lo que se encuentra pendiente de atender es el comentario que realizó el Asesor de SFP en el sistema donde solicita al Enlace de Simplificación Regulatoria (ESR) verificar los comentarios emitidos por la Enlace del OIC.

Se sugiere se revise en el SANI-APF, el comentario realizado por el Asesor de la SFP y dar atención y continuidad con el proceso de eliminación de la norma en el sistema.





La Lcda. Velia Yolanda Bravo Andrade, en su calidad de Presidenta Suplente del COMERI, externo a las y los miembros del Comité que se presentará a la SFP los argumentos necesarios para que valide la eliminación que acordó el pleno.

-----ACUERDO 01-ORD-23-11-2023-----

Con fundamento en el punto 5, del capítulo IX, de los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna, las y los miembros del Comité, aprueban por unanimidad de votos dar continuidad ante la SFP para la eliminación de los **"Lineamientos para la Evaluación del Desempeño"**.

B).- Documentos normativos, mismos que han cumplido el proceso mediante el cual, se someten a una revisión, con la finalidad de cumplir con los criterios de calidad regulatoria:

- **Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna. (Actualización)**
- **Lineamientos para la Generación de Información de Puntos de Conflicto. (Actualización)**
- **Lineamiento para la Prestación de los Servicios de Auxilio Vial. (Actualización)**
- **Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Pagos. (Eliminación)**

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, y Secretario Ejecutivo Suplente, sometió ante las y los integrantes del Comité, la aprobación del documento normativo **"Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna"**. -----

-----ACUERDO 02-ORD-23-11-2023-----

Con fundamento en el punto 6, del capítulo IX, de los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna, las y los miembros del Comité, aprueban por unanimidad de votos la actualización del documento normativo **"Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna"**.

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, y Secretario Ejecutivo Suplente, sometió ante las y los integrantes del Comité, la aprobación del documento normativo **"Lineamientos para la Generación de Información de Puntos de Conflicto"**.

-----ACUERDO 03-ORD-23-11-2023-----

Con fundamento en el punto 6, del capítulo IX, de los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna, las y los miembros del Comité, aprueban por unanimidad de votos la actualización del documento normativo **"Lineamientos para la Generación de Información de Puntos de Conflicto"**.

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, y Secretario Ejecutivo Suplente, sometió ante las y los integrantes del Comité, la aprobación del





documento normativo **"Lineamiento para la Prestación de los Servicios de Auxilio Vial"**. ---

-----**ACUERDO 04-ORD-23-11-2023**-----

Con fundamento en el punto 6, del capítulo IX, de los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna, las y los miembros del Comité, aprueban por unanimidad de votos la actualización del documento normativo **"Lineamiento para la Prestación de los Servicios de Auxilio Vial"**. -----

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, y Secretario Ejecutivo Suplente, sometió ante las y los integrantes del Comité, la aprobación de la eliminación del documento normativo **"Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Pagos"**. -----

-----**ACUERDO 05-ORD-23-11-2023**-----

Con fundamento en el punto 6, del capítulo IX, de los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna, las y los miembros del Comité, aprueban por unanimidad de votos la eliminación del documento normativo **"Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Pagos"**. -----

Quinto.- Solicitud de aprobación para la inclusión de Documentos Normativos, para ser considerados en el Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2023 (PTSRI 2023). -----

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, y Secretario Ejecutivo Suplente, sometió a aprobación del pleno adherir tres documentos normativos como parte del Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna (PTSRI 2023), los cuales son: -----

No.	ÁREA	TÍTULO DE LA NORMA	TIPO DE MEJORA
1	Subdirección de Servicios al Usuario	Lineamientos para la Generación de Información de Puntos de Conflicto	Actualización
2		Lineamiento para la Prestación de los Servicios de Auxilio Vial	Actualización
3	Subdirección de Finanzas	Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Pagos	Eliminación



-----ACUERDO 06-ORD-23-11-2023-----

Con fundamento en el punto 3, del capítulo IX, de los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna, las y los miembros del Comité, aprueban por unanimidad de votos la **inclusión de tres Documentos Normativos, para ser considerados en el Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2023 (PTSRI 2023)** -----

Sexto.- Solicitud de aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del COMERI 2024 y del Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2024 (PTSRI 2024).-----

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2024

Con la finalidad de iniciar el año con materia de trabajo específica y lograr mejores productos y resultados desde 1er. trimestre del 2024, se propone el siguiente calendario de sesiones:

Sesión	Fechas
1era. Ordinaria	22 de febrero de 2024
2da. Ordinaria	23 de mayo de 2024
3era. Ordinaria	22 de agosto de 2024
4ta. Ordinaria	21 de noviembre de 2024

Así como, el Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna, que se integra de 10 normas, con la finalidad de considerarlas como base para medir la efectividad de CAPUFE; durante el ejercicio 2024 para la SFP.

No.	Tipo de Norma	Área	Título de la Norma	Tipo de Mejora
1	Administrativa	Coordinación de Planeación, Evaluación e Información Institucional	Manual de Procedimientos de Planeación *	Actualización
2		Subdirección de Operación, Supervisión y Conservación	Compendio Operativo para Plazas de Cobro *	Actualización
3			Compendio Operativo del Centro Nacional de Control (CNC), Centro de Liquidación Regional (CLR) y Equipos de Control de Tránsito *	Actualización
4		Subdirección de Servicios al Usuario	Lineamiento para el Control Administrativo del Esquema Tarifario de Residentes *	Nueva Creación
5	Sustantiva		Lineamiento para la	Actualización



			Prestación de los Servicios de Emergencia y Atención Médica Prehospitalaria	
6	Sustantiva	Subdirección de Finanzas	Manual de Procedimientos de Egresos	Actualización
7	Sustantiva		Lineamientos para la Asignación, Uso y Comprobación de Recursos Financieros en Materia de Viáticos, Pasajes, Fondos y Gastos a Comprobar en el Organismo	Actualización
8	Administrativa	Subdirección de Capital Humano y Desarrollo Organizacional	Manual de Procedimientos para la Administración del Capital Humano	Actualización
9	Administrativa	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES)	Actualización
10	Administrativa	Dirección General	Procedimiento de Control de Gestión de la Dirección General	Actualización

Las normas señaladas con asterisco (*) son las Normas que se reprogramaron del PTSRI 2023.

La Lcda. Velia Yolanda Bravo Andrade, en su calidad de Presidenta Suplente del COMERI, preguntó a las y los miembros presentes si existen comentarios con respecto a la solicitud de aprobación del Calendario de Sesiones ordinarias del COMERI 2024 y del Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2024 (PTSRI 2024). No habiendo ningún comentario.

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, y Secretario Ejecutivo Suplente, sometió ante los integrantes del Comité la aprobación del **"Calendario de Sesiones Ordinarias del COMERI 2024"** y el **"Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2024 (PTSRI 2024)"**.

ACUERDO 07-ORD-23-11-2023

Con fundamento en el punto 3, del capítulo IX y punto 6 del Capítulo X, de los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna, las y los miembros del Comité, aprueban por unanimidad de votos el **"Calendario de Sesiones Ordinarias del COMERI 2024"** y el **"Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2024 (PTSRI 2024)"**.



Séptimo.- Clausura de la sesión-----

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, y Secretario Ejecutivo Suplente, informó a la Presidenta Suplente, haber agotado los asuntos previstos en la Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria del COMERI.-----

Por lo que, la Lcda. Velia Yolanda Bravo Andrade, Subdirectora de Capital Humano y Desarrollo Organizacional, en su calidad de Presidenta Suplente del COMERI, dio por concluida la sesión, siendo las 11:30 horas del mismo día de su inicio, agradeciendo la asistencia de las y los participantes. -----

FIRMAS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMERI



Lcda. Velia Yolanda Bravo Andrade
Subdirectora de Capital Humano y Desarrollo Organizacional y Presidenta Suplente del COMERI



Lic. David Enrique Martínez Mejía
Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano y Secretario Ejecutivo Suplente



Lic. Juan Alberto López San Germán
Gerente de Administración de Recursos de Operación
Vocal Suplente



Lcda. Laura Elena Gutiérrez Robledo
Subdirectora de Transparencia y Control Institucional
Vocal Suplente



Ing. Irvin Gatino Pérez Cordero
Gerente de Evaluación de Obra
Vocal Suplente



Lic. José Manuel Campuzano Villegas
Director Jurídico
Asesor Jurídico



2023
Francisco
VELA



C.P. Mireya Pacheco Figueroa

Gerente de Control de Gestión e Informes

Asesora Técnica del Órgano Interno de Control

en CAPUFE (OIC)

FIRMAS DE LAS Y LOS INVITADOS

Lic. Adolfo Amyllkar Mateos Medina

Subdirector Jurídico Consultivo

Mtra. Dolores Ruíz Guillén

Subgerente de Organización

Lcda. Sara Leyva Morales

Asistente Ejecutivo del OIC

"Esta hoja de firmas forma parte de la 4ta. Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, celebrada el 23 de noviembre de 2023".

