



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA DE CAPUFE.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 10:00 horas del día 05 de noviembre de 2021, las y los integrantes del Comité de Mejora Regulatoria Interna de CAPUFE (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, ubicada en Calzada de los Reyes No. 24, Colonia Tétela del Monte, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62130, para celebrar la Cuarta Sesión Extraordinaria del COMERI, misma que preside la C. Velia Yolanda Bravo Andrade, Subdirectora de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional y/o Subdirectora de Capital Humano y Desarrollo Organizacional, en su calidad de Presidenta Suplente y como Secretario Ejecutivo Suplente del COMERI el Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, de conformidad con el siguiente: -----

-----Orden del Día-----

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

La C. Velia Yolanda Bravo Andrade, en su calidad de Presidenta Suplente, realizó pase de lista y tomó constancia de la asistencia del Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, Secretario Ejecutivo Suplente; la Ing. Adoratriz López Pérez, Subdirectora de Licitaciones y Adjudicación de Contratos y Vocal Suplente; Lic. Omar Contreras Espinosa, Secretario Técnico, y Vocal; Lic. Mauricio Alarcón Flores, Coordinador de Desarrollo, Análisis Estadístico y Política Tarifaria, y Vocal; C. Julio César Hernández Bielma, Gerente de Supervisión Delegacional y Vocal Suplente; Lic. Cynthia Ramírez Villarreal, Coordinadora de Comunicación Social, y Vocal; Lic. Laura Elena Gutiérrez Robledo, Subdirectora de Transparencia y Control Institucional, y Vocal; Lic. Axel Pérez Rivera, Gerente Consultivo y Asesor Jurídico Suplente; C.P. Mireya Pacheco Figueroa, Gerente de Control de Gestión e Informes del Órgano Interno de Control y Asesor Técnico; Lic. Daniel Francisco Urrieta Medrano, Titular del Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública (Invitado), Lic. Xóchitl Mancilla Flores, Subgerente de Atención y Seguimiento a Programas Gubernamentales, (Invitada); Ing. Omar Daniel Castor Díaz, Gerente de Evaluación de Obras (Invitado); Mtra. Dolores Ruíz Guillen, Subgerente de Organización (Invitada); todas ellas personas servidoras públicas de CAPUFE, por lo que en ese momento se declara instaurada la Cuarta Sesión Extraordinaria del COMERI procediendo al desarrollo de la misma. -----





Segundo.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

La C. Velia Yolanda Bravo Andrade, 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.-** Informar de las acciones del Comité de Mejora Regulatoria Interna, de acuerdo al Estatuto Orgánico de CAPUFE, y presentación de la C. Velia Yolanda Bravo Andrade, Subdirectora de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional y/o Subdirectora de Capital humano y Desarrollo Organizacional. **Cuarto.** - Aprobación de la actualización de los siguientes documentos normativos:

- Manual de Procedimientos para la Administración del Capital Humano.
- Lineamiento para la Asignación, Uso y Comprobación de Recursos Financieros en Materia de Viáticos, Pasajes, Fondos y Gastos a Comprobar en el Organismo.
- Lineamiento para la Prestación de los Servicios de Emergencia y Atención Médica Prehospitalaria.
- Manual de Procedimientos de Contabilidad.

Quinto. - Clausura de la sesión.

La C. Velia Yolanda Bravo Andrade, en su calidad de Presidenta Suplente del COMERI, preguntó a las y los miembros presentes si existen comentarios a la Orden del Día, y solicitó la aprobación a la sesión del pleno, y habiendo sido aprobado por unanimidad, se continuó al desarrollo de los siguientes puntos:

Tercero. - Informar de las acciones del Comité de Mejora Regulatoria Interna.

Derivado de la actualización del Estatuto Orgánico de CAPUFE, y cambio de la Subdirección de Transparencia y Control Institucional que ahora depende jerárquicamente de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional se realiza la presentación de la C. Velia Yolanda Bravo Andrade, Subdirectora de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional y/o Subdirectora de Capital Humano y Desarrollo Organizacional, quien fungirá como Presidenta Suplente del COMERI.





La C. Velia Yolanda Bravo Andrade, en su calidad de Presidenta Suplente del COMERI mencionó que el pasado 11 de octubre, se realizó el acta entrega recepción de la documental en resguardo y los asuntos derivados de las sesiones realizadas por el Comité de Mejora Regulatoria Interna "COMERI" y del Sistema de Administración de Normas Internas (SANI-APF), por parte de la Subdirección de Transparencia y Control Institucional.

Lo anterior en atención a las atribuciones del Estatuto Orgánico de CAPUFE, publicado el 30 de abril de 2021:

Artículo 50. La Subdirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, además de las facultades comunes a que se refiere el artículo 28, tendrá asignadas las siguientes funciones específicas:

XVIII. Coordinar la integración, actualización y difusión del Manual General de Organización y Manuales de Procedimientos, así como, asesorar a las unidades administrativas que conforman a CAPUFE en la formulación de los mismos y de aquellos documentos de soportes necesarios;

XXII. Determinar con las unidades administrativas de CAPUFE los programas de mejora regulatoria interna, conforme a los lineamientos aplicables en materia de simplificación regulatoria;

XXIII. Plantear ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria las propuestas regulatorias para el análisis de impacto Regulatorio y de su correspondiente exención; y

XXIV. Coordinar las acciones que permitan el funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria Interna del Organismo.

Cuarto. - Aprobación de la actualización de documentos normativos: la C. Velia Yolanda Bravo Andrade, en su calidad de Presidenta Suplente del COMERI, comentó que los documentos normativos, han cumplido el proceso mediante el cual, se someten a una revisión, por parte del Dirección Jurídica, el Órgano Interno de Control, y por los Servidores Públicos de CAPUFE; con la finalidad de cumplir con los criterios de calidad regulatoria, observando atributos de eficiencia, consistencia y claridad. Así mismo han sido enviados de manera digital a cada uno de los miembros de este pleno para su previo conocimiento.

Hizo mención que, en el caso del **Manual de Procedimientos para la Administración del Capital Humano**, no se somete a aprobación considerando que se han venido realizando los trabajos para definir la forma de migración del personal outsourcing a la nómina CAPUFE y derivado de reuniones que se han tenido con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, los procedimientos tendrán cambios, por lo que no es conveniente ponerlo a consideración.





Una vez mencionado lo anterior, se somete al pleno para su aprobación los siguientes documentos normativos:

- **Lineamiento para la Asignación, Uso y Comprobación de Recursos Financieros en Materia de Viáticos, Pasajes, Fondos y Gastos a Comprobar en el Organismo.**
- **Lineamiento para la Prestación de los Servicios de Emergencia y Atención Médica Prehospitalaria.**
- **Manual de Procedimientos de Contabilidad.**

La C. Velia Yolanda Bravo Andrade, Presidenta Suplente del COMERI, somete ante los integrantes del Comité la aprobación del **"Lineamiento para la Asignación, Uso y Comprobación de Recursos Financieros en Materia de Viáticos, Pasajes, Fondos y Gastos a Comprobar en el Organismo"** -----

-----**ACUERDO 01-EXTRAORD-05-11-2021**-----

Con fundamento en el punto 3, del capítulo VIII, de los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna, las y los miembros del Comité, aprueban por unanimidad de votos la actualización del **"Lineamiento para la Asignación, Uso y Comprobación de Recursos Financieros en Materia de Viáticos, Pasajes, Fondos y Gastos a Comprobar en el Organismo"**. -----

La C. Velia Yolanda Bravo Andrade, Presidenta Suplente del COMERI, somete ante los integrantes del Comité la aprobación del **"Lineamiento para la Prestación de los Servicios de Emergencia y Atención Médica Prehospitalaria"** -----

-----**ACUERDO 02-EXTRAORD-05-11-2021**-----

Con fundamento en el punto 3, del capítulo VIII, de los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna, las y los miembros del Comité, aprueban por unanimidad de votos la actualización del **"Lineamiento para la Prestación de los Servicios de Emergencia y Atención Médica Prehospitalaria"**. -----

La C. Velia Yolanda Bravo Andrade, Presidenta Suplente del COMERI, somete ante los integrantes del Comité la aprobación del **"Manual de Procedimientos de Contabilidad"**. -----

-----**ACUERDO 03-EXTRAORD-05-11-2021**-----

Con fundamento en el punto 3, del capítulo VIII, de los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna, las y los miembros del Comité, aprueban por unanimidad de votos la actualización del **"Manual de Procedimientos de Contabilidad"**. -----





Quinto. - Clausura de la Sesión. -----

La C. Velia Yolanda Bravo Andrade, Subdirectora de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional y/o Subdirectora de Capital Humano y Desarrollo Organizacional, en su calidad de Presidenta Suplente del COMERI manifiesta que, agotados los asuntos previstos en la Orden del Día de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, se da por concluida la sesión, siendo las 10:30 horas del día de su inicio, agradeciendo la asistencia de las y los participantes.-----

[Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin]



[Handwritten initials in blue ink at the bottom left]



FIRMAS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMERI

C. Velia Yolanda Bravo Andrade
Subdirectora de Recursos Humanos y
Desarrollo Organizacional y/o
Subdirectora de Capital humano y
Desarrollo Organizacional
Presidenta Suplente

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

Lic. Omar Contreras Espinosa
Secretario Técnico, Vocal

C.P. Mireya Pacheco Figueroa
Gerente de Control de Gestión e
Informes del Órgano Interno de
Control, Asesor Técnico

Ing. Adoratriz López Pérez
Subdirectora de Licitaciones y de
Adjudicación de Contratos,
Vocal Suplente

Lic. Mauricio Alarcón Flores
Coordinador de Desarrollo, Análisis
Estadístico y Política Tarifaria,
Vocal

C. Julio Cesar Hernández Bielma
Gerente de Supervisión Delegacional,
Vocal Suplente

C. Cynthia Ramírez Villarreal
Coordinadora de Comunicación Social,
Vocal

"Esta hoja de firmas forma parte de la 4ª Sesión Extraordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, celebrada el 05 de noviembre de 2021".





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

Lic. Axel Pérez Rivera
Gerente Consultivo
Asesor Jurídico Suplente

INVITADOS

Lic. Daniel Francisco Urrieta Medrano
Titular Del Área de Auditoria Interna
de Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública (Invitado)

Lic. Xóchitl Mancilla Flores,
Subgerente de Atención y Seguimiento
a Programas Gubernamentales
(Invitada)

Ing. Omar Daniel Castor Díaz
Gerente de Evaluación de Obras,
(Invitado)

Mtra. Dolores Ruíz Guillen
Subgerente de Organización
(Invitada)

"Esta hoja de firmas forma parte de la 4ª Sesión Extraordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, celebrada el 05 de noviembre de 2021".

