



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

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 10:00 horas del día 08 de diciembre de 2022, 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, presidida por la C. 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 C. 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; Lcda. Verónica Itzel Solano Flores, Gerente de Administración de Recursos de Operación y Vocal Suplente; Ing. Adoratriz López Pérez, Subdirectora de Licitaciones y de Adjudicación de Contratos, y Vocal Suplente; Lcda. Xóchitl Mancilla Flores, Subgerente de Atención y Seguimiento a Programas Gubernamentales, y Vocal Suplente; Lic. Adrián Zapata Alamilla, Asesor Jurídico Suplente; C.P. Mireya Pacheco Figueroa, Gerente de Control de Gestión e Informes, y Asesora Técnica del Órgano Interno de Control en CAPUFE (OIC); Lic. Daniel Zagal Sánchez, Subgerente de Evaluación de Programas y Modernización Administrativa, (Invitado); Mtra. Dolores Ruíz Guillen, Subgerente de Organización, (Invitada); Mtro. Hugo Garduño Ortíz, Gerente de Tesorería (Invitado); y Lic. Raúl Carranza Garrido, Gerente de Supervisión de Operación (Invitado); todas ellas personas servidoras públicas de CAPUFE, por lo que en ese momento se declara instaurada la Cuarta Sesión Ordinaria del COMERI procediendo al desarrollo de la misma. -----

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

La C. 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 2022 (PTSRI 2022); **Sexto.-** Solicitud de aprobación del Calendario de las Sesiones Ordinarias del COMERI





2023 y del Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria 2023; **Séptimo.-** Asuntos Generales; **Octavo.-** Clausura de la Sesión.-----

La C. 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 habiendo sido aprobada por unanimidad, cedió la palabra al Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, para dar seguimiento al desarrollo de los siguientes puntos:-----

Tercero.- Seguimiento de Acuerdos de las Sesiones Anteriores.-----

| ACUERDOS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 08/09/2022 | | |
|---|--|--|
| SESIÓN/ACUERDO | NORMA | ESTATUS |
| 01-ORD-08-09-2022 | Lineamiento para la Atención de Solicitudes Ciudadanas, de Organizaciones e Instituciones. | Se publicó en Normateca Interna y se registró en el SANI-APF. |
| 02-ORD-08-09-2022 | Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de CAPUFE. | Se incluyó en el PTSRI 2022, en la 3era. Sesión Ordinaria del COMERI, del 08/09/2022. Se publicó en Normateca Interna y se registró en el SANI-APF. |
| 03-ORD-08-09-2022 | Manual de Procedimientos de la Dirección Jurídica (Procedimiento para el Registro, Control y Clasificación de Juicios en el Sistema de Litigios). | Se publicó en Normateca Interna y se registró en el SANI-APF. |
| 04-ORD-08-09-2022 | Lineamientos para la Operación, Registro Contable y Comprobación de las Remesas Asignadas a las Unidades Regionales de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). | Se incluyó en el PTSRI 2022, en la 3era. Sesión Ordinaria del COMERI, del 08/09/2022. Se publicó en Normateca Interna y se registró en el SANI-APF. |
| 05-ORD-08-09-2022 | Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Ética. | Se incluyó en el PTSRI 2022, en la 3era. Sesión Ordinaria del COMERI, del 08/09/2022. Se eliminó de la Normateca Interna y del SANI-APF. |

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





A).- Cambio de área responsable de las siguientes normas:

| ÁREA | DOCUMENTO NORMATIVO | ANTECEDENTES |
|--|--|---|
| Subdirección de Finanzas | Procedimiento para la Devolución de Recursos a Fonadín por Faltantes Descontados a Cajeros Receptores de CAPUFE. | <ul style="list-style-type: none"> Mediante oficio SF/1564/2022, del 09/09/2022, refiere que este documento normativo no es de su competencia y que el procedimiento está a cargo de la Dirección de Operación y de la Subdirección de Capital Humano y Desarrollo Organizacional. Por lo anterior, se procedió a realizar la consulta a la Dirección Jurídica, a través del oficio SCHDO/4129/2022, del 21/09/2022, respecto de la asignación y responsable del documento en comento. Mediante oficio 09/JOU/DJ/1765/2022, del 28/09/2022, la Dirección Jurídica, en su calidad de Asesor Jurídico, refirió que las obligaciones indicadas en el procedimiento, deben ser tripartitas, es decir, deben referenciarse y corresponder a las tres áreas involucradas (Subdirección de Operación y Supervisión, Subdirección de Capital Humano y Desarrollo Organizacional y Subdirección de Finanzas). |
| Subdirección de Licitación y Adjudicación de Contratos | Manual de los Subcomités Locales de Obra Pública. | <ul style="list-style-type: none"> Mediante oficio SLAC/2269/2022, del 09/09/2022, refiere que derivado de la actualización al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obra Pública, donde se estableció que la Dirección de Administración y Finanzas sería la responsable de la Presidencia de este Comité, la Dirección Técnica no cuenta con las facultades para actualizar este manual. |

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, sometió ante los integrantes del Comité, el cambio del área responsable del **“Procedimiento para la Devolución de Recursos a Fonadín por Faltantes Descontados a Cajeros Receptores de CAPUFE”**.-----

-----**ACUERDO 01-ORD-08-12-2022**-----

Con fundamento en el punto 3, del capítulo VIII, de los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna, las y los miembros del Comité, acordaron por unanimidad de votos, se realice una revisión de manera conjunta con las áreas involucradas en el documento normativo **“Procedimiento para la Devolución de Recursos a Fonadín por Faltantes Descontados a Cajeros Receptores de CAPUFE”**, a fin de que no exista una sobre regulación de la normatividad interna, y con ello definir en la próxima sesión del Comité de Mejora Regulatoria Interna, el cambio de área responsable o en su caso, la eliminación del procedimiento.-----

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, sometió ante los integrantes del Comité, el cambio del área responsable del **“Manual de los Subcomités Locales de Obra Pública”**.-----

-----**ACUERDO 02-ORD-08-12-2022**-----

Con fundamento en el punto 3, del capítulo VIII, de los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna, las y los miembros del Comité, acordaron por





unanimidad de votos, que la Dirección de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Finanzas, sea el área responsable del documento normativo **“Manual de los Subcomités Locales de Obra Pública”**-----

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:

- **Lineamiento para la Evaluación del Desempeño.**
- **Manual de Procedimientos para la Administración del Capital Humano.**
- **Decreto que crea el Organismo Público Federal Descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.**

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, sometió ante los integrantes del Comité la aprobación del **“Lineamiento para la Evaluación del Desempeño”**-----

ACUERDO 03-ORD-08-12-2022-----

Con fundamento en el punto 3, del capítulo VIII, de los Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna, las y los miembros del Comité, por unanimidad de votos no aprobaron la actualización del **“Lineamiento para la Evaluación del Desempeño.”**, toda vez que, este documento normativo, si bien fue aprobado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en cuanto a la metodología, este deberá ser sometido al Proceso de Simplificación Regulatoria Interna, por tanto se acordó iniciar el procedimiento respectivo hasta cumplir con todas sus etapas, a efecto de ser sometido a la revisión y aprobación del COMERI.-----

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, sometió ante los integrantes del Comité la aprobación del **“Manual de Procedimientos para la Administración del Capital Humano”**.-----

ACUERDO 04-ORD-08-12-2022-----

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 para la Administración del Capital Humano”**.-----

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, sometió ante los integrantes del Comité la aprobación de la eliminación del **“Decreto que crea el Organismo Público Federal Descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos”**.-----





-----**ACUERDO 05-ORD-08-12-2022**-----

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 eliminación del **“Decreto que crea el Organismo Público Federal Descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos”**.

Quinto.- Solicitud de aprobación para la inclusión de Documentos Normativos, para ser considerados en el Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2022 (PTSRI 2022).

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, sometió a aprobación del pleno adherir dos documentos normativos como parte del Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna (PTSRI 2022), los cuales son:

| No. | ÁREA | TÍTULO DE LA NORMA | TIPO DE MEJORA |
|-----|--|---|----------------|
| 1 | Subdirección de Capital Humano y Desarrollo Organizacional | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO. | Actualización |
| 2 | Dirección Jurídica | DECRETO QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO FEDERAL DESCENTRALIZADO DENOMINADO CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS. | Eliminación |

-----**ACUERDO 06-ORD-08-12-2022**-----

Las y los miembros del Comité, aprueban por unanimidad de votos **la inclusión de dos Documentos Normativos, para ser considerados en el Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2022 (PTSRI 2022)**

Sexto.- Solicitud de aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del COMERI 2023 y del Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2023 (PTSRI 2023).

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2023.

Con la finalidad de iniciar el año con materia de trabajo específica y lograr mejores productos y resultados desde 1er. trimestre del 2023, se propone el siguiente calendario de sesiones:

| Sesión | Fechas |
|-----------------|-------------------------|
| 1era. Ordinaria | 23 de Febrero de 2023 |
| 2da. Ordinaria | 25 de Mayo de 2023 |
| 3era. Ordinaria | 24 de Agosto de 2023 |
| 4ta. Ordinaria | 23 de Noviembre de 2023 |





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 2023 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 | Administrativa | Subdirección de Conservación de Infraestructura Carretera* | Bases para la Administración del Parque de Maquinaria a Cargo de CAPUFE* | Actualización |
| 3 | Administrativa | Subdirección de Licitaciones y Adjudicación de Contratos | Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas* | Actualización |
| 4 | Administrativa | Subdirección de Licitaciones y Adjudicación de Contratos | Manual de Procedimientos para Obra Pública | Actualización |
| 5 | Sustantiva | Subdirección de Operación y Supervisión | Compendio Operativo para Plazas de Cobro* | Actualización |
| 6 | Sustantiva | Subdirección de Operación y Supervisión | Compendio Operativo del Centro Nacional de Control (CNC), Centro de Liquidación Regional (CLR) y Equipos de Control de Tránsito * | Actualización |
| 7 | Sustantiva | Subdirección de Servicios al Usuario | Lineamiento para el Control Administrativo del Esquema Tarifario de Residentes * | Nueva Creación |
| 8 | Administrativa | Subdirección de Capital Humano y Desarrollo Organizacional | Lineamientos para la Gestión de Tiempos | Actualización |
| 9 | Administrativa | Subdirección de Tecnologías de Información | Lineamientos para el Acceso a los Servicios de la Red Informática De CAPUFE | Nueva Creación |
| 10 | Administrativa | Subdirección de Tecnologías de Información | Reglas para el Desarrollo de Aplicaciones Informáticas Seguras | Nueva Creación |

Las normas señaladas con asterisco (*) son las Normas que se reprogramaron del PTSRI 2022. -----

La C. Velia Yolanda Bravo Andrade, en su calidad de Presidenta Suplente del COMERI, externo a las y los miembros presentes si existen comentarios con respecto a la solicitud de aprobación del Calendario de Sesiones ordinarias del COMERI 2023 y del Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2023 (PTSPI 2023). No habiendo ningún comentario. -----



El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, sometió ante los integrantes del Comité la aprobación del **“Calendario de Sesiones Ordinarias del COMERI 2023”** y el **“Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2023 (PTSRI 2023)”**. -----

-----**ACUERDO 07-ORD-08-12-2022**-----

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 el **“Calendario de Sesiones Ordinarias del COMERI 2023”** y el **“Programa de Trabajo de Simplificación Regulatoria Interna 2023 (PTSRI 2023)”**. -----

Séptimo.- Asuntos Generales -----

1.- De las **22** normas remitidas por la Coordinación de Mejora de la Gestión de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública de la SFP, respecto al “Procedimiento para la validación de vigencia, eliminación y cancelación de normas internas y transversales en el Sistema de Administración de Normas Internas de la APF (SANI-APF)”, se validó la vigencia de **21** normas internas (ratificación a través de las Carátulas de Validación de Vigencia) y se eliminó **1** de la Normateca Interna; una vez aprobada al término de la presente sesión del Comité, se dará de baja del Inventario de Normas Internas SANI-APF. -----

2.- Derivado del oficio No. SCHDO/4874/2022, del 11 de noviembre del 2022, se solicitó a la Subdirección de Servicios al Usuario actualizar o dar de baja el oficio Circular D.O.-0404/2020 “Emisión de los Lineamientos para el Control Administrativo del Esquema Tarifario de Residentes”, toda vez que los oficios Circulares tienen una vigencia no mayor a un (1) año. En respuesta, la Subdirección de Servicios al Usuario por oficio No. S.S.U./0387/2022, del 22 de noviembre del año en curso, refirió que no se emitirá un oficio Circular hasta no contar con la autorización de la SHCP, por tanto, solicitó mantener la actual publicación, en el apartado de “Documentos de Interés” para consulta. -----

Octavo.- Clausura de la sesión -----

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, 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 C. Velia Yolanda Bravo Andrade, en su calidad de Presidenta Suplente del COMERI, dio por concluida la sesión, siendo las 11:02 horas del día de su inicio, agradeciendo la asistencia de las y los participantes. -----



Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin of the page.



FIRMAS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMERI


C. Velia Yolanda Bravo Andrade
Subdirectora de Capital Humano y Desarrollo Organizacional y Presidenta Suplente


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


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


Lcda. Verónica Itzel Solano Flores
Gerente de Administración de Recursos de Operación
Vocal Suplente


Lic. Adrián Zapata Alamilla
Asesor Jurídico Suplente


Lcda. Xóchitl Mancilla Flores
Subgerente de Atención y Seguimiento a Programas Gubernamentales
Vocal Suplente


C.P. Mireya Pacheco Figueroa
Gerente de Control de Gestión e Informes
Asesora Técnica del Órgano Interno de Control del OIC

INVITADOS


Mtra. Dolores Ruiz Guillen
Subgerente de Organización


Lic. Daniel Zagal Sánchez
Subgerente de Evaluación de Programas y Modernización Administrativa


Lic. Raúl Carranza Garrido
Gerente de Supervisión de Operación


Mtro. Hugo Garduño Ortiz
Gerente de Tesorería

"Esta hoja de firmas forma parte de la 4ª Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, celebrada el 08 de diciembre de 2022".

