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

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 11:00 horas del día 08 de septiembre de 2022, 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 Tercera Sesión Ordinaria del COMERI, misma que preside el Lic. José Manuel Gil Padilla, Director de Administración y Finanzas, en su calidad de Presidente del COMERI, cediendo la palabra a la C. Velia Yolanda Bravo Andrade, Subdirectora de Capital Humano y Desarrollo Organizacional, en su calidad de Secretaria Ejecutiva 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 Secretaria Ejecutiva del COMERI, realizó pase de lista y tomó constancia de la asistencia de la 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. Laura Elena Gutiérrez Robledo, Subdirectora de Transparencia y Control Institucional, y Vocal Suplente; C. Cynthia Ramírez Villarreal, Coordinadora de Comunicación Social, y Vocal; Lcda. Lilia Delgado Hernández, Gerente Contenciosa, Penal, Laboral y de Asuntos Agrarios y Asesora Jurídica Suplente; C.P. Mireya Pacheco Figueroa, Gerente de Control de Gestión e Informes, y Asesora Técnica del Órgano Interno de Control (OIC); Lic. Daniel Francisco Urrieta Medrano, Titular del Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, (Invitado); Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, (Invitado); Lic. Daniel Zagal Sánchez, Subgerente de Evaluación de Programas y Modernización Administrativa, (Invitado); Mtra. Dolores Ruíz Guillen, Subgerente de Organización, (Invitada); Lcda. Cielo Eunice Marure Araniegues, Subgerente de Fideicomisos y Procedimientos Legales, (Invitada); todas ellas personas servidoras públicas de CAPUFE, por lo que en ese momento se declara instaurada la Tercer 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 Secretaria Ejecutiva 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;

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

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.-** Asuntos Generales; **Séptimo.-** Clausura de la Sesión.----------
---

La C. Velia Yolanda Bravo Andrade, Subdirectora de Capital Humano y Desarrollo Organizacional, en su calidad de Secretaria Ejecutiva del COMERI, preguntó a las y los miembros presentes si existían comentarios a la Orden del Día, y solicito 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 SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DEL 20/05/2022		
SESIÓN/ACUERDO	**NORMA**	**ESTATUS**
01-EXTRAORD-20-05-2022	MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE INVERSIONES.	Se incluyó en el PTSRI 2022, en la 1era. Sesión Extraordinaria del COMERI, 07/04/2022. Se publicó en Normateca Interna y se registró en el SANI-APF
02-EXTRAORD-20-05-2022	LINEAMIENTOS PARA EL SERVICIO MÉDICO DE CAPUFE EN OFICINAS CENTRALES.	Se incluyó en el PTSRI 2022, en la 2da. Sesión Extraordinaria del COMERI, del 20/05/2022. Se publicó en Normateca Interna y se registró en el SANI-APF
03-EXTRAORD-20-05-2022	LINEAMIENTO PARA LA EMISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS INTERNAS DE CAPUFE.	Se incluyó en el PTSRI 2022, en la 2da. Sesión Extraordinaria del COMERI, del 20/05/2022. Se publicó en Normateca Interna y se registró en el SANI-APF

Cuarto.- Aprobación de Acuerdos: 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 Atención de Solicitudes Ciudadanas, de Organizaciones e Instituciones.**
- **Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de CAPUFE.**
- **Manual de Procedimientos de la Dirección Jurídica (Procedimiento para el Registro, Control y Clasificación de Juicios en el Sistema de Litigios)**

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

- **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).**
- **Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Ética.**

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, sometió ante los integrantes del Comité la aprobación del "**Lineamiento para la Atención de Solicitudes Ciudadanas, de Organizaciones e Instituciones".**----------
---
----------**ACUERDO 01-ORD-08-09-2022**----------

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 **"Lineamiento para la Atención de Solicitudes Ciudadanas, de Organizaciones e Instituciones"**.----------
---

El Lic. David Enrique Martínez Mejía Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, sometió ante los integrantes del Comité la aprobación del **"Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de CAPUFE."** ----------
---
----------**ACUERDO 02-ORD-08-09-2022**----------

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 Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de CAPUFE".**----------
---

El Lic. David Enrique Martínez Mejía Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, sometió ante los integrantes del Comité la aprobación del "**Manual de Procedimientos de la Dirección Jurídica" (Procedimiento para el Registro, Control y Clasificación de Juicios en el Sistema de Litigios).**----------
---
----------**ACUERDO 03-ORD-08-09-2022**----------

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 de la Dirección Jurídica" (Procedimiento para el Registro, Control y Clasificación de Juicios en el Sistema de Litigios).**----------
---

El Lic. David Enrique Martínez Mejía Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, sometió ante los integrantes del Comité la aprobación de los **"Lineamientos para la**

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Operación, Registro Contable y Comprobación de las Remesas Asignadas a las Unidades Regionales de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE)".----------

----------**ACUERDO 04-ORD-08-09-2022**----------

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 nueva creación de los "**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)".**----------

---

El Lic. David Enrique Martínez Mejía Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, sometió ante los integrantes del Comité la aprobación de la eliminación del "**Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Ética".**----------

---

----------**ACUERDO 05-ORD-08-09-2022**----------

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 "**Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Ética".**

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 tres 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 Transparencia y Control Institucional	MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE CAPUFE	Actualización
2	Subdirección de Finanzas	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)	Nueva Creación
3	Subdirección de Capital Humano y Desarrollo Organizacional	MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA	Eliminación

2022 Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

----------**ACUERDO 06-ORD-08-09-2022**----------

------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 2022 (PTSRI 2022)** ----------
---

Sexto.- Asuntos Generales----------

1.- La Subdirección de Servicios al Usuario, informó a través del oficio No. SSU/279/2022 con fecha 03 de agosto de 2022, la reprogramación del proyecto normativo "Lineamiento para el Control Administrativo del Esquema Tarifario de Residentes" para el PTSRI 2023, toda vez que se tomará en consideración la propuesta de la SHCP, en términos de Política Tarifaria.

2.- La Subdirección de Operación, Supervisión y Conservación, informó en la reunión de seguimiento a los Programas de Trabajo de Procesos Esenciales 2022, el 24 de agosto de 2022, la reprogramación de la actualización de los proyectos normativos:

- Compendio Operativo para Plazas de Cobro.
- Compendio Operativo del Centro Nacional de Control (CNC) Centro de Liquidación Regional (CLR) y Equipos de Control de Tránsito.

Ambos para el PTSRI 2023, derivado de las recomendaciones realizadas por el OIC, en la Visita de Mejora al Proceso: "Supervisiones de Plazas de Cobro", llevada a cabo en el segundo trimestre del 2022.----------
---

Respecto al punto número dos la C.P. Mireya Pacheco Figueroa, Gerente de Control de Gestión e Informes, y Asesora Técnica del Órgano Interno de Control, recomendó considerar una fecha compromiso, a finales del segundo trimestre del 2023, para concluir la actualización de los dos Compendios, toda vez que el proyecto del "Compendio Operativo para Plazas de Cobro", se encuentra a la fecha, con un avance en su actualización.----------
---

Séptimo.- Clausura de la sesión----------

El Lic. David Enrique Martínez Mejía, Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano, manifiesta que, agotados los asuntos previstos en la Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, se da por concluida la sesión, siendo las 11:16 horas del día de su inicio, agradeciendo la asistencia de las y los participantes.-------
---

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

FIRMAS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMERI

Lic. José Manuel Gil Padilla
Director de Administración y Finanzas
Presidente

C. Velia Yolanda Bravo Andrade
Subdirectora de Capital Humano y Desarrollo Organizacional
Secretaria Ejecutiva

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

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

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

C. Cynthia Ramírez Villarreal
Coordinadora de Comunicación Social
Vocal

Lcda. Lilia Delgado Hernández
Gerente Contenciosa, Penal, Laboral y de Asuntos Agrarios
Asesora Jurídica Suplente

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

INVITADOS

Lic. Daniel Francisco Urrieta Medrano
Titular del Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

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

"Esta hoja de firmas forma parte de la 3ª Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, celebrada el 08 de septiembre de 2022".

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

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

Mtra. Dolores Ruíz Guillen
Subgerente de Organización

Lcda. Cielo Eunice Marure Araniegues
Subgerente de Fideicomisos y Procedimientos
Legales

"Esta hoja de firmas forma parte de la 3ª Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, celebrada el 08 de septiembre de 2022".

2022 Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA