
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

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

**SESIÓN 3^{ra} ORDINARIA
14 /SEPTIEMBRE/2016**

ACTA DE LA SESIÓN 3^{ra} ORDINARIA DEL COMERI

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos siendo las 12:00 horas del día 14 de septiembre de 2016, 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 3^{ra} Sesión Ordinaria que preside el **Lic. Adolfo Isaac Riveroll Sánchez**, de conformidad al siguiente:

Orden del día

Primer punto.- La **Lic. Irerik Ortíz Balderas**, Subgerente de Desarrollo del Capital Humano y suplente del 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, el **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. Jorge A. Castillo Martínez**, Subdirector de Supervisión de Operación, Vocal y representante 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, **C. Pablo Álvarez Rodríguez**, Subgerente de Atención y Seguimiento a Programas Gubernamentales, Vocal y representante de la Coordinación de Planeación, Evaluación e Información Institucional y como invitados: **Lic. Raúl Meléndez Sánchez**, Titular del Órgano Interno de Control en CAPUFE, **C.P. Emilio**

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Clavellina Rosas, Titular de Auditoría Interna, **L.E. Gerardo Omar Rodríguez González**, Subgerente de Evaluación de Programas y Modernización Administrativa del OIC, **Lic. Lizbeth E. Cruz Martínez**, Asistente de Proyectos del OIC, **Graciano J. Bello Ruiz**, Gerente de Supervisión de Operación, **Lic. Patrizio Terrazas Palau**, Subgerente de Normas de Operación, **Arq. Héctor Rivera Rosales**, Subgerente de Evaluación Institucional, todos ellos servidores públicos de CAPUFE.

Segundo punto.- La **Lic. Irerik Ortíz Balderas**, Subgerente de Desarrollo del Capital Humano y suplente del Secretario Ejecutivo del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), hizo mención de los acuerdos aprobados en las sesiones anteriores.

- **05-ORD-09/06/16 Abrogación del “Manual de Integración y Funcionamiento de los Comités de Contingencia Laboral”.**
- **06-ORD-09/06/16 Abrogación del “Procedimiento para el Cálculo de Intereses a Cargo de Terceros”.**
- **07-ORD-09/06/16 Actualización del “Manual de Administración del Capital Humano”.**

Se encuentran publicados en la Normateca Interna como disposiciones vigentes.

Tercer punto.- Aprobación de Acuerdos.

El **Lic. Adolfo Isaac Riveroll Sánchez**, somete ante el pleno del Comité la aprobación de los siguientes acuerdos:

- **08-ORD-14/09/16** Documento de nueva creación denominado *“Políticas Específicas para Conformar el Modelo de Control Interno Institucional en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos”.*
- **09-ORD-14/09/16** Actualización del apartado de *Línea Express e incorporación del apartado de Operación Chamapa-Lechería, los cuales forman parte del “Compendio Operativo para Plazas de Cobro” y desincorporación de los apartados III. Módulo de Liquidación de Casetas y VIII. Sistema de Evaluación de Desempeño al Personal Operativo de Plazas de Cobro.*

Acuerdos que fueron aprobados por el pleno del Comité.

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Cuarto punto.- Asuntos Generales.

La **Lic. Irerik Ortíz Balderas**, Subgerente de Desarrollo del Capital Humano, refiere que la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de su oficio SRMSG/414/2016, hace del conocimiento a la Subdirección de Capital Humano que fue aprobada la actualización del Manual del Comité de Bienes Muebles y Manual del Subcomité de Bienes Muebles; en su 5ta Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de junio del presente año.

El acuerdo para su publicación en la Normateca Interna se encuentra en revisión de la Subdirección Jurídico Consultivo.

El **C.P. Enrique Alejandro Fregoso Milla**, Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y Asesor Técnico del COMERI, manifestó que no habían sido considerados la mayoría de los comentarios realizados por el Órgano Interno de Control, y que era importante señalarlos en el apartado *de Operación Chamapa-Lechería*.

El **Lic. Jorge A. Castillo Martínez**, Subdirector de Supervisión de Operación, Vocal y representante de la Dirección de Operación en el COMERI, precisó lo siguiente, el Apartado de Chamapa–Lechería, se desarrolló como lineamiento independiente de los Compendios y Reglamento, para normar las funciones específicas de los principales actores de la operación del Tramo de peaje cerrado de características únicas, en cuanto a la operación cotidiana de los Equipos de Control de Tránsito instalados en el Proyecto de Modernización Tecnológica, en conjunto con Modernización, Interoperabilidad y la Delegación Regional III Querétaro Zona Centro-Norte, en mesas de trabajo. Al tener un avance considerable, la Subdirección de Supervisión de Operación envió a la Delegación III, mediante oficio S.S.O./714/2016; y por parte de la Subdelegación, para que se hiciera del conocimiento a los Administradores y Encargados de Turno con oficio DCN/SO/1240/2016, a fin de dar cumplimiento a la Auditoría No. 7 Clave 320 “Auditoría de Ingresos por Peaje en el Tramo Chamapa Lechería, de la Delegación Regional III Querétaro Zona Centro-Norte”, efectuada por el Órgano Interno de Control, y de manera específica la Observación 1 “No se considera dentro del Compendio Operativo para Plazas de Cobro los procedimientos operativos específicos para el Tramo Chamapa Lechería...”, se contempló incluir dichos lineamientos en el Compendio Operativo para Plazas de Cobro.

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Al respecto, la Dirección de Operación considera que esta duplicidad con el "Compendio Operativo del Centro Nacional de Control, Centro de Liquidación Regional y Equipos de Control de Tránsito" y el "Reglamento para el Personal de Plazas de Cobro", es necesaria y para no dejar omisa alguna cuestión relevante.

Lic. **Raúl Meléndez Sánchez**, Titular del Órgano Interno de Control en CAPUFE, manifestó que las recomendaciones que realiza el Órgano Interno de Control son para enriquecer el documento; así como fortalecerlo, finalmente la decisión de considerar o no los comentarios es del área responsable del proyecto, y que ellos deberán considerar los elementos necesarios para dicho documento.

Quinto punto.- Clausura de la Sesión.

El Lic. **Adolfo Isaac Riveroll Sánchez**, manifestó que agotados los asuntos previstos para la 3^a Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, se daba por concluida siendo las 12:20 horas del día de su inicio, agradeciendo la asistencia de todos los participantes.

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

Lic. Irerik Ortiz Balderas
Subgerente de Desarrollo del Capital
Humano y Representante suplente del
Secretario Ejecutivo 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

"Esta hoja de firmas forma parte de la 3ra Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, a fin de aprobar los proyectos normativos que concluyeron su trámite de revisión en las áreas correspondientes, que se celebró el día 14 de septiembre de 2016".

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Lic. Jorge A. Castillo Martínez
Subdirector de Supervisión de
Operación, Vocal y representante de la
Dirección de Operación

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

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

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

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

C Pablo Álvarez Rodríguez
Subgerente de Atención y Seguimiento a
Programas Gubernamentales, Vocal y
representante de la Coordinación de
Planeación

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 3ra Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, a fin de aprobar los proyectos normativos que concluyeron su trámite de revisión en las áreas correspondientes, que se celebró el día 14 de septiembre de 2016".

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Invitados

Lic. Raúl Meléndez Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control en
CAPUFE

C.P. Emilio Clavellina Rosas
Titular de Auditoría Interna

L.E. Gerardo Omar Rodríguez González
Subgerente de Evaluación de Programas
y Modernización Administrativa del OIC

Lic. Lizbeth E. Cruz Martínez
Asistente de Proyectos del OIC

Lic. Graciano J. Bello Ruiz
Gerente de Supervisión de Operación

Lic. Patrizio Terrazas Palau
Subgerente de Normas de Operación

Arq. Héctor Rivera Rosales
Subgerente de Evaluación Institucional

"Esta hoja de firmas forma parte de la 3ra Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, a fin de aprobar los proyectos normativos que concluyeron su trámite de revisión en las áreas correspondientes, que se celebró el día 14 de septiembre de 2016".